

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22,496,180	27,791,152	5,075,605.66	8,779,176.39	.00	.00	13,854,782.05	61.59	49.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	.00	.00	8,475,096.49	38.19	38.19
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	.00	.00	8,475,096.49	38.19	38.19
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	.00	.00	8,475,096.49	38.19	38.19
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	.00	.00	8,475,096.49	38.19	38.19
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	.00	.00	8,475,096.49	38.19	38.19
1.5 OTROS INGRESOS	302,909	302,909	56,938.90	27,774.66	.00	.00	84,713.56	27.97	27.97
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	.00	.00	41,703.42	51.41	51.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	.00	.00	41,703.42	51.41	51.41
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	.00	.00	41,703.42	51.41	51.41
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	.00	.00	41,703.42	51.41	51.41
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	.00	.00	43,010.14	19.39	19.39
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	.00	.00	43,010.14	19.39	19.39
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	.00	.00	43,010.14	19.39	19.39
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	.00	.00	43,010.14	19.39	19.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
TOTAL FUENTE	22,496,180	27,791,152	5,075,605.66	8,779,176.39	.00	.00	13,854,782.05	61.59	49.85



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,776,925	12,244,043	10,512,687.00	1,731,356.00	.00	.00	12,244,043.00	440.92	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
TOTAL FUENTE	2,776,925	12,244,043	10,512,687.00	1,731,356.00	.00	.00	12,244,043.00	440.92	100.00
TOTAL GENERAL	25,273,105	40,035,195	15,588,292.66	10,510,532.39	.00	.00	26,098,825.05	103.27	65.19

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Alier Chaves
 JEFE DE LA OFICINA DE
 CONTABILIDAD
 CONTADOR
 Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia
 MPT. DE LA OFICINA DE DESARROLLO
 PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA SAN MARTIN S.A.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,496,180	27,791,152	4,471,399.96	3,252,208.62	.00	.00	7,723,608.58	34.33	27.79
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	176,540	1,398,427	146,540.00	-128,740.00	.00	.00	17,800.00	10.08	1.27
18 SANEAMIENTO	176,540	1,398,427	146,540.00	-128,740.00	.00	.00	17,800.00	10.08	1.27
040 SANEAMIENTO	176,540	1,398,427	146,540.00	-128,740.00	.00	.00	17,800.00	10.08	1.27
0088SANEAMIENTO URBANO	176,540	1,398,427	146,540.00	-128,740.00	.00	.00	17,800.00	10.08	1.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,398,427	146,540.00	-128,740.00	.00	.00	17,800.00	10.08	1.27
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	.00	.00	102,674.17		42.54
18 SANEAMIENTO	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	.00	.00	102,674.17		42.54
040 SANEAMIENTO	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	.00	.00	102,674.17		42.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	.00	.00	102,674.17		42.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	.00	.00	102,674.17		42.54
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	230,198	68,000.81	1,550.00	.00	.00	69,550.81		30.21
18 SANEAMIENTO	0	230,198	68,000.81	1,550.00	.00	.00	69,550.81		30.21
040 SANEAMIENTO	0	230,198	68,000.81	1,550.00	.00	.00	69,550.81		30.21
0088SANEAMIENTO URBANO	0	230,198	68,000.81	1,550.00	.00	.00	69,550.81		30.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	230,198	68,000.81	1,550.00	.00	.00	69,550.81		30.21
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	131,833	131,832.61	.00	.00	.00	131,832.61		100.00
18 SANEAMIENTO	0	131,833	131,832.61	.00	.00	.00	131,832.61		100.00
040 SANEAMIENTO	0	131,833	131,832.61	.00	.00	.00	131,832.61		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	131,833	131,832.61	.00	.00	.00	131,832.61		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	131,833	131,832.61	.00	.00	.00	131,832.61		100.00
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	0	782,273	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	782,273	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	782,273	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	782,273	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	782,273	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	472,395	.00	163,026.26	.00	.00	163,026.26		34.51
18 SANEAMIENTO	0	472,395	.00	163,026.26	.00	.00	163,026.26		34.51
040 SANEAMIENTO	0	472,395	.00	163,026.26	.00	.00	163,026.26		34.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	472,395	.00	163,026.26	.00	.00	163,026.26		34.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	472,395	.00	163,026.26	.00	.00	163,026.26		34.51
2432785 REPARACION DE FLOCULADOR Y DECANTADOR; EN EL(LA)	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,749,659	3,811,659	906,013.85	652,506.82	.00	.00	1,558,520.67	41.56	40.89
18 SANEAMIENTO	3,749,659	3,811,659	906,013.85	652,506.82	.00	.00	1,558,520.67	41.56	40.89
006 GESTION	3,749,659	3,811,659	906,013.85	652,506.82	.00	.00	1,558,520.67	41.56	40.89
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,749,659	3,811,659	906,013.85	652,506.82	.00	.00	1,558,520.67	41.56	40.89

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,527,558	1,527,558	260,472.99	253,285.67	.00	.00	513,758.66	33.63	33.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,592,532	1,654,532	446,523.81	312,379.93	.00	.00	758,903.74	47.65	45.87
5 OTROS GASTOS	436,300	436,300	159,409.05	86,841.22	.00	.00	246,250.27	56.44	56.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178,389	178,389	24,728.00	.00	.00	.00	24,728.00	13.86	13.86
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,679,673	3,700,673	800,222.04	358,408.62	.00	.00	1,158,630.66	31.49	31.31
18 SANEAMIENTO	3,679,673	3,700,673	800,222.04	358,408.62	.00	.00	1,158,630.66	31.49	31.31
040 SANEAMIENTO	3,679,673	3,700,673	800,222.04	358,408.62	.00	.00	1,158,630.66	31.49	31.31
0088 SANEAMIENTO URBANO	3,679,673	3,700,673	800,222.04	358,408.62	.00	.00	1,158,630.66	31.49	31.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	833,520	833,520	165,185.35	144,754.97	.00	.00	309,940.32	37.18	37.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,487,446	2,508,446	479,666.49	162,030.62	.00	.00	641,697.11	26.80	25.58
5 OTROS GASTOS	244,542	244,542	72,990.04	51,623.03	.00	.00	124,613.07	50.96	50.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,285	99,285	82,380.16	.00	.00	.00	82,380.16	82.97	82.97
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,669,115	15,599,194	1,933,302.88	1,900,915.69	.00	.00	3,834,218.57	28.05	24.58
18 SANEAMIENTO	13,669,115	15,599,194	1,933,302.88	1,900,915.69	.00	.00	3,834,218.57	28.05	24.58
040 SANEAMIENTO	13,669,115	15,599,194	1,933,302.88	1,900,915.69	.00	.00	3,834,218.57	28.05	24.58
0088 SANEAMIENTO URBANO	13,669,115	15,599,194	1,933,302.88	1,900,915.69	.00	.00	3,834,218.57	28.05	24.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,205,994	3,205,994	689,289.64	624,932.45	.00	.00	1,314,222.09	40.99	40.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44,640	44,640	.00	29,760.00	.00	.00	29,760.00	66.67	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	9,919,986	11,635,692	1,227,243.27	1,238,926.77	.00	.00	2,466,170.04	24.86	21.19
5 OTROS GASTOS	78,714	78,714	16,769.97	7,296.47	.00	.00	24,066.44	33.87	30.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	427,439	634,154	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	360,631	467,869	134,008.34	124,708.49	.00	.00	258,716.83	71.74	55.30
18 SANEAMIENTO	360,631	467,869	134,008.34	124,708.49	.00	.00	258,716.83	71.74	55.30
040 SANEAMIENTO	360,631	467,869	134,008.34	124,708.49	.00	.00	258,716.83	71.74	55.30
0088 SANEAMIENTO URBANO	360,631	467,869	134,008.34	124,708.49	.00	.00	258,716.83	71.74	55.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123,999	123,999	27,943.54	24,723.75	.00	.00	52,667.29	42.47	42.47
3 BIENES Y SERVICIOS	236,632	343,870	106,064.80	99,984.74	.00	.00	206,049.54	87.08	59.92
TOTAL FUENTE	22,496,180	27,791,152	4,471,399.96	3,252,208.62	.00	.00	7,723,608.58	34.33	27.79

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,776,925	12,244,043	822,711.49	814,376.36	.00	.00	1,637,087.85	58.95	13.37
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	331,169	857,443	.00	587,887.90	.00	.00	587,887.90	177.52	68.56
18 SANEAMIENTO	331,169	857,443	.00	587,887.90	.00	.00	587,887.90	177.52	68.56
040 SANEAMIENTO	331,169	857,443	.00	587,887.90	.00	.00	587,887.90	177.52	68.56
0088SANEAMIENTO URBANO	331,169	857,443	.00	587,887.90	.00	.00	587,887.90	177.52	68.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	331,169	857,443	.00	587,887.90	.00	.00	587,887.90	177.52	68.56
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	66,102	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		95.22
18 SANEAMIENTO	0	66,102	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		95.22
040 SANEAMIENTO	0	66,102	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		95.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,102	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		95.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,102	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		95.22
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2333698 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	.00	45,026.88		31.12
18 SANEAMIENTO	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	.00	45,026.88		31.12
040 SANEAMIENTO	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	.00	45,026.88		31.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	.00	45,026.88		31.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	.00	45,026.88		31.12
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	39,405	21,558.34	.00	.00	.00	21,558.34		54.71
18 SANEAMIENTO	0	39,405	21,558.34	.00	.00	.00	21,558.34		54.71
040 SANEAMIENTO	0	39,405	21,558.34	.00	.00	.00	21,558.34		54.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,405	21,558.34	.00	.00	.00	21,558.34		54.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,405	21,558.34	.00	.00	.00	21,558.34		54.71
2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y	0	16,191	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		82.77
18 SANEAMIENTO	0	16,191	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		82.77
040 SANEAMIENTO	0	16,191	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		82.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,191	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		82.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,191	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		82.77



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
18 SANEAMIENTO	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
040 SANEAMIENTO	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	235,996	214,846.53	.00	.00	.00	214,846.53		91.04
18 SANEAMIENTO	0	235,996	214,846.53	.00	.00	.00	214,846.53		91.04
040 SANEAMIENTO	0	235,996	214,846.53	.00	.00	.00	214,846.53		91.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	235,996	214,846.53	.00	.00	.00	214,846.53		91.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	235,996	214,846.53	.00	.00	.00	214,846.53		91.04
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
18 SANEAMIENTO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
040 SANEAMIENTO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,457,475	1,508,800	2,400.00	.00	.00	.00	2,400.00	0.16	0.16
18 SANEAMIENTO	1,457,475	1,508,800	2,400.00	.00	.00	.00	2,400.00	0.16	0.16
006 GESTION	1,457,475	1,508,800	2,400.00	.00	.00	.00	2,400.00	0.16	0.16
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,457,475	1,508,800	2,400.00	.00	.00	.00	2,400.00	0.16	0.16
3 BIENES Y SERVICIOS	1,457,475	1,493,027	2,400.00	.00	.00	.00	2,400.00	0.16	0.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	192,223	784,388	12,380.66	21,124.88	.00	.00	33,505.54	17.43	4.27
18 SANEAMIENTO	192,223	784,388	12,380.66	21,124.88	.00	.00	33,505.54	17.43	4.27
040 SANEAMIENTO	192,223	784,388	12,380.66	21,124.88	.00	.00	33,505.54	17.43	4.27
0088SANEAMIENTO URBANO	192,223	784,388	12,380.66	21,124.88	.00	.00	33,505.54	17.43	4.27
3 BIENES Y SERVICIOS	156,023	668,573	12,380.66	21,124.88	.00	.00	33,505.54	21.47	5.01
5 OTROS GASTOS	14,865	15,135	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,335	100,680	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	711,364	4,540,108	248,975.47	131,666.90	.00	.00	380,642.37	53.51	8.38
18 SANEAMIENTO	711,364	4,540,108	248,975.47	131,666.90	.00	.00	380,642.37	53.51	8.38
040 SANEAMIENTO	711,364	4,540,108	248,975.47	131,666.90	.00	.00	380,642.37	53.51	8.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0088SANEAMIENTO URBANO	711,364	4,540,108	248,975.47	131,666.90	.00	.00	380,642.37	53.51	8.38
3 BIENES Y SERVICIOS	711,364	1,748,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,791,848	248,975.47	131,666.90	.00	.00	380,642.37		13.63
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.00	.00	74,405.48		9.45
18 SANEAMIENTO	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.00	.00	74,405.48		9.45
040 SANEAMIENTO	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.00	.00	74,405.48		9.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.00	.00	74,405.48		9.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.00	.00	74,405.48		9.45
TOTAL FUENTE	2,776,925	12,244,043	822,711.49	814,376.36	.00	.00	1,637,087.85	58.95	13.37
TOTAL ENTIDAD	25,273,105	40,035,195	5,294,111.45	4,066,584.98	.00	.00	9,360,696.43	37.04	23.38

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC. Walter Aller Chaves
 JEFE DE LA OFICINA DE
 CONTABILIDAD

 CONTADOR
 Sello y Firma


CPC. Pilar Oliveira Garcia
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
 PRESUPUESTARIO

 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma


Ing. María Isabel Garcia Hidalgo
 GERENTE GENERAL
 Empresa San Martín S.A.

 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	22,496,180	22,554,425	5,133,851	3,484,205	0	0	8,618,056	38.31	38.21
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	22,193,271	22,193,271	5,018,667	3,456,430			8,475,097	38.19	38.19
1.3. Rentas de la Propiedad	302,909	302,909	56,939	27,775	0	0	84,714	27.97	27.97
1.3.1 De la Propiedad Financiera	81,123	81,123	18,929	22,774			41,703	51.41	51.41
1.3.2 Otros	221,786	221,786	38,010	5,001	0	0	43,011	19.39	19.39
Otros Ingresos	221,786	221,786	38,010	5,001			43,011	19.39	19.39
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias		58,245	58,245				58,245	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-19,486,786	-19,486,786	-3,956,481	-3,434,952	0	0	-7,391,433	37.93	37.93
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,521,382	5,521,382	1,210,050	1,467,880			2,677,930	48.5	48.5
2.2. Obligaciones Previsionales	129,948	129,948	30,999	35,063			66,062	50.84	50.84
2.3. Bienes y Servicios	11,759,677	11,759,677	2,489,754	1,803,042			4,292,796	36.5	36.5
2.4. Otros Gastos Corrientes	-121,130	-121,130	-29,477	-26,688	0	0	-56,165	46.37	46.37
Otros Gastos	121,130	121,130	29,477	26,688			56,165	46.37	46.37
2.5. Impuestos	-1,292,134	-1,292,134	-167,347	-101,554	0	0	-268,901	20.81	20.81
2.5.1. Por cuenta propia	1,292,134	1,292,134	167,347	101,554			268,901	20.81	20.81
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	6,700	6,700	28,854	725			29,579	441.48	441.48
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	655,815	655,815					0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	3,009,394	3,067,639	1,177,370	49,253	0	0	1,226,623	40.76	39.99
IV. GASTOS DE CAPITAL	-12,196,836	-12,255,080	-2,107,912	-71,380	0	0	-2,179,292	17.87	17.78
4.1. Inversiones	9,123,491	9,123,491	1,350,210	15,349			1,365,559	14.97	14.97
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,783,068	2,841,312	757,702	56,031			813,733	29.24	28.64
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	290,277	290,277					0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-9,187,442	-9,187,441	-930,542	-22,127	0	0	-952,669	10.37	10.37
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,384	-834,384	-208,596	-76,907	0	0	-285,503	34.22	34.22
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-208,596	-76,907	0	0	-285,503	34.22	34.22
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	672,258	672,258	166,375	61,823			228,198	33.95	33.95
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	162,126	162,126	42,221	15,084			57,305	35.35	35.35
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.**

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-10,021,826	-10,021,825	-1,139,138	-99,034	0	0	-1,238,172	12.35	12.35
SALDO INICIAL DE CAJA	11,627,660	11,627,660	23,764,234	22,625,096	22,526,062	22,526,062	23,764,234	204.38	204.38
SALDO FINAL DE CAJA	1,605,834	1,605,835	22,625,096	22,526,062	22,526,062	22,526,062	22,526,062	1402.76	1402.76



CPC. Walter Aller Chaves
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	25,962,750.00	26,176,011.00	213,261.00	
SUNAT	4,847.00	1,271.00	-3,576.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	38,471.00	33,379.00	-5,092.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	109,761.00	9,108.00	-100,653.00	
Ex-COLFONAVI	23,598,338.00	22,346,765.00	-1,251,573.00	
Proveedores	718,017.00	1,151,053.00	433,036.00	A consecuencia de la Pandemia que venimos atravesando en el mundo,
Personal	144,121.00	52,851.00	-91,270.00	
Otros	1,349,195.00	2,581,584.00	1,232,389.00	
AFP	172,803.00	132,656.00	-40,147.00	
SUNASS	16,314.00	16,959.00	645.00	
PROVISIONES DIVERSAS (LITIGIOS)	764,018.00	1,339,551.00	575,533.00	A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA QUE VENIMOS ATRAVESANDO EN EL
OTROS	396,060.00	1,092,418.00	696,358.00	de acuerdo a nuestra Recaudación, venimos cumpliendo con nuestras
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	25,962,750.00	26,176,011.00	213,261.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTO (4)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Fra. María Isabel García Hidalgo
CONTADOR GENERAL
AGUA SAN MARTIN S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma