

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,193,271	22,193,271	5,018,667	3,456,430	4,592,587	6,108,437	19,176,120	-3,017,151	-3,017,151
1 5 OTROS INGRESOS	302,909	302,909	56,939	27,775	102,568	79,000	266,282	-36,627	-36,627
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	0	5,294,972	0	0	5,294,972	5,294,972	0
TOTAL INGRESOS	22,496,180	27,791,152	5,075,606	8,779,176	4,695,155	6,187,437	24,737,374	2,241,194	-3,053,778
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,691,071	5,691,071	1,142,892	1,047,697	1,361,445	1,297,318	4,849,351	-841,720	-841,720
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578	100,578	20,804	35,284	7,365	7,365	70,817	-29,761	-29,761
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,236,596	15,525,285	2,259,498	1,813,322	1,940,605	2,117,905	8,131,330	-6,105,266	-7,393,955
2 5 OTROS GASTOS	751,898	856,646	249,169	145,761	116,790	268,681	780,400	28,502	-76,246
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	881,653	4,783,188	590,442	1,550	303,119	278,582	1,173,693	292,040	-3,609,495
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595	208,595	208,595	208,595	834,381	-3	-3
TOTAL EGRESOS	22,496,180	27,791,152	4,471,400	3,252,209	3,937,918	4,178,446	15,839,973	-6,656,207	-11,951,179



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,090,560	58,245	1,731,356	0	300,959	2,090,560	2,090,560	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442	0	0	0	10,454,442	7,677,517	0
TOTAL INGRESOS	2,776,925	12,545,002	10,512,687	1,731,356	0	300,959	12,545,002	9,768,077	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,324,862	4,041,150	14,781	21,125	24,693	262,793	323,392	-2,001,470	-3,717,758
2 5 OTROS GASTOS	14,865	15,135	0	0	0	158	158	-14,708	-14,978
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437,198	8,488,717	807,931	793,251	913,195	1,178,022	3,692,399	3,255,201	-4,796,318
TOTAL EGRESOS	2,776,925	12,545,002	822,711	814,376	937,887	1,440,973	4,015,948	1,239,023	-8,529,054

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Aler Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD
Sello y Firma



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



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma