

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

Tarapoto, 27 de julio de 2022

CARTA N°511-2022-EMAPA-SM-SA-GG.

Señorita:

LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS

Director General

Dirección General de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01.

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle y al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al II Trimestre del año fiscal 2022, correspondiente a la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., según formatos ingresados al Módulo de Información Financiera Presupuestaria, para las entidades del Estado, mediante el link: <http://apps2.mef.gob.pe/siafimef/index.jsp>.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



ING. MARGOT VASQUEZ PANDURO
Gerente General

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

**INFORME N° 216-2022-EMAPA-SM-SA-GG-ODP**

PARA :ING. MARGOT VASQUEZ PANDURO
Gerente General EMAPA SAN MARTÍN S.A.



Asunto :REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE-
AÑO FISCAL 2022

REFERENCIA :Directiva N° 010-2019-EF/50.01

Fecha :Tarapoto, 27 de julio del 2021

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y al mismo tiempo hacerle llegar la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de ingresos y egresos de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., correspondiente al II Trimestre del ejercicio fiscal 2022; información que fue ingresado al Módulo de Información Financiera Presupuestaria, para las entidades del Estado, mediante el link: <http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>, en cumplimiento Artículo 20. Registro de la Información de Ejecución Mensual de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

Se recomienda remitir a la Dirección General de Presupuesto Público-Ministerio de Economía y Finanzas, la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, los mismos que conforman nueve (9) formatos debidamente firmados por los responsables de cada uno de ellos.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

Paso a: *SA 66.*
Asunto: *CANTA DGP-PREF.*
Fecha: *22/07/2022*
GERENCIA GENERAL

NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE EJERCICIO 2022



OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

NOTA INFORMATIVA AL II TRIMESTRE 2022

EMAPA SAN MARTÍN S.A. con el apoyo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, viene trabajando en conjunto para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a las poblaciones del casco urbano de las ciudades de Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Lamas, Bellavista, Saposoa y San José de Sisa, Picota y Tocache por ello, las actividades programadas en el presente año fiscal están enmarcadas al cumplimiento de objetivos institucionales que se verán reflejadas en indicadores cualitativos y cuantitativos de la EPSS.

El resultado de los avances de las actividades para el cumplimiento de metas, están sujetas a valores presupuestales el cual se viene ejecutando de acuerdo a lo programado en el periodo, dicho monto ejecutado presenta las siguientes características de ejecución.

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

Ingresos Presupuestarios a Toda Fuente:

- ✓ EMAPA SAN MARTÍN S.A., inicia el año fiscal 2022, con un Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado mediante Resolución De Gerencia General N° 185-2021-EMAPA-SM-SA-GG, a toda fuente, hasta por el monto de **S/ 30,686,857.00** (Treinta Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 00/100 soles), distribuidos de la siguiente manera:



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN SOLES

Recursos Directamente Recaudados	25,000,120.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	5'686,737.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
Total	30,686,857.00

- ✓ Al cierre del II Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 47'438,460.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN SOLES

Recursos Directamente Recaudados	33,446,607.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	13'991,853.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
Total	47'438,460.00

- ✓ Por lo que se procede a detallar los Ingresos por Fuente de Financiamiento:

- 1.-**Recursos Directamente Recaudado**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 25'000,120.00**, al cierre del II Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 33'446,607.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/ 8,446,487.00**, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		CARTA EMITIDA A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	Nº	FECHA	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°024-2021-EMAPA-SM-SA-GG	17/02/2022	CARTA N°101-2022-EMAPA-SM-SA-GG.	17/02/2022	6'385,716.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°033-2022-EMAPA-SM-SA-GG	28/02/2022	CARTA N°131-2022-EMAPA-SM-SA-GG	04/03/2022	2'060,771.00
TOTAL.....				S/ 7,351,045.00

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del II Trimestre, el importe de **S/ 21'748,238.63** que representa un avance del 65.02% con respecto al PIM-2022, ésta mejora de nuestros ingresos se debe a la recuperación de deuda de nuestros usuarios, correspondiente al año fiscal 2022, que debido a la emergencia que viene atravesando el País a consecuencia de COVID-19, no venían cumpliendo con el pago de los servicios del agua potable. Asimismo, se cuenta con servicios de terceros; quienes efectúan cortes del servicio de agua a usuarios morosos; los mismos, que, se sienten obligados a cumplir con el pago de los recibos vencidos, lo indicado ayuda a mejorar nuestros ingresos. Mostrándose a continuación lo indicado:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL II TRIMESTRE DE 2022
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL II TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000,120.00	33,446,607.00	21,748,238.63	65.02%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	24,681,374.00	24,681,374.00	12,998,582.63	52.67%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	128,761.00	128,761.00	58,300.80	45.28%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	189,985.00	189,985.00	244,868.20	128.89%
SALDO DE BALANCE		8,446,487.00	8,446,487.00	100.00%
TOTAL.....	25,000,120.00	33,446,607.00	21,748,238.63	65.02%



2.- **Donaciones y Transferencias**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de S/5'686,737.00, al cierre del II Trimestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de S/ 13'991,853.00; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 8'305,116.00, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		CARTA EMITIDA A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	Nº	FECHA	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº007-2022-EMAPA-SM-SA-GG	05/01/2022	CARTA Nº031-2022-EMAPA-SM-SA-GG.	14/01/2022	175,644.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº021-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	CARTA Nº077-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	2'463,637.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº023-2022-EMAPA-SM-SA-GG	08/02/2022	CARTA Nº084-2022-EMAPA-SM-SA-GG	10/02/2022	5'476,986.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº025-2022-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2022	CARTA Nº102-2022-EMAPA-SM-SA-GG	17/02/2022	188,849.00
TOTAL.....				S/ 8'305,116.00

Logrando la ejecución de ingresos al cierre del Trimestre, el importe de S/ 13'991,853.00 que representa un avance del 100% con respecto al PIM-2022, esto debido a la incorporación por crédito suplementario por saldo de balance, a su vez por transferencia de OTASS, para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisterna a la población sin acceso a los servicios de saneamiento. Mostrándose a continuación lo indicado:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE DE 2022 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,686,737.00	13,991,853.00	13,991,853.00	100.00%
Transferencia de OTASS, para abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisternas a la población sin acceso a los servicios de saneamiento.		175,644.00	175,644.00	100.00%
Saldos de Balance	5,686,737.00	13,816,209.00	13,816,209.00	100.00%
TOTAL A TODA FUENTE.....	5,686,737.00	13,991,853.00	13,991,853.00	100.00%

Asimismo, se detalla a continuación, el Presupuesto Modificado al II Trimestre del presente año fiscal, en la cual se precisar el documento con el que fue aprobado, las incorporaciones al presupuesto:



DETALLE	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		
	Nº	FECHA	IMPORTE (S/.)
TRANSFERENCIA RECIBIDA			175,644.00
Transferencia Otorgada por OTASS-para abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisternas a la población sin acceso a los servicios de saneamiento.	007-2022-EMAPA-SM-SA-GG	05/01/2022	175,644.00
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE			8,129,472.00
Transferencia Otorgada por MVCS-para Supervisión de la Obra "ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tocache.	021-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	1,442,920.00
Transferencia Minisi. De Viv., Construcción y Saneamiento, para Actividades de Mantenimiento y Reposición de Bienes Operacionales, para el Fortalecimiento de la Gestión.			1,020,717.00
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construc.y Saneamiento, para la supervisión de la Obra "Ampliación y Mejoram. del Sistema de Agua Potable y Alcantar. en Villanueva-Pucacaca- Chin-cha Alta-Shimbillo- Nvo. Codo-Picota -Santa Rosillo-San Antonio-Nva.Unión-Winge- Caspisapa-Pto.Rico y San Hilarión, Prov. de Picota.	025-2022-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2022	188,849.00
Transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS aprobado para continuar con la ejecución del gasto, para el fortalecimiento de la Gestión	023-2022-EMAPA-SM-SA-GG	8/02/2022	5,476,986.00
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2021			5,686,737.00
Transferencia otorgada por OTASS, a fin de culminar con las fichas de la Integración Picota	185-2021-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2021	1,003,073.00
Transferencia Otorgada por MVCS-para Supervisión de la Obra "ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tocache.			4,328,267.00
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construc.y Saneamiento, para la supervisión de la Obra "Ampliación y Mejoram. del Sistema de Agua Potable y Alcantar.en Villanueva-Pucacaca- Chin-cha Alta-Shimbillo- Nvo.Codo-Picota -Santa Rosillo-San Antonio-Nva.Unión-Winge- Caspisapa-Pto.Rico y San Hilarión, Prov. de Picota.			355,397.00
TOTAL PIM-2021.....			13,991,853.00

Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al II Trimestre del ejercicio 2022 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2022) a toda fuente, la suma de **S/ 47'438,460.00**, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al II Trimestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 33'446,607.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al II Trimestre, a toda fuente, asciende a **S/ 13'462,076.25**, que representa un avance porcentual del 28.65%, con respecto al PIM-2022, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo1**. Procediendo a detallar las genéricas de gastos:

- **Pensiones y Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el pago a uno (1) pensionistas, que se encuentra bajo la Ley N° 20530; asimismo, se atendió a tres (03) trabajadores por Sepelio y Luto, en cumplimiento a los Pactos Colectivos suscritos con los Sindicatos de los trabajadores.
- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 19.72% con respecto al PIM-2022, en ésta genérica contamos con los gastos de 192 trabajadores que se encuentran bajo el Régimen 728, considerándose pagos de: Remuneración Básica, Asignaciones, Bonificaciones y Prestaciones Sociales.
- **Bienes y Servicios**, contamos con avance porcentual del 46.89% con respecto al PIM-2022, en ésta genérica se vienen destinando recursos necesarios para la operatividad en la gestión de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa que abarca a las localidades de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo; y en las Oficinas Zonales de Saposoa, Lamas, Sisa, Bellavista, Picota y Tocache, ésta última siendo incorporada desde el mes de setiembre del año 2019. Asimismo, se viene adquiriendo materiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con mayor incidencia en la atención de reparaciones y emergencias que cada vez son más frecuentes por el deterioro de las redes, sobre todo en época de invierno por las constantes lluvias que caen en la Región, como también se viene ejecutando los programas, como:
 - Control de fugas en las redes de Distribución con el objetivo es identificar, reducir y controlar sistemáticamente las pérdidas operativas y comerciales de agua, que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.
 - Mantenimiento del Sistema de Distribución con Gestión de Presiones en el Distrito de la Banda de Shilcayo; con el objetivo, de definir una adecuada sectorización de la red considerando la regulación de presiones, que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.
 - Mantenimiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuyo objetivo es garantizar el normal funcionamiento de las redes de alcantarillado y evitar los atoros que causan perjuicio a la población que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.
- **Otros Gastos**, se consideran gastos de: Contribuciones a SUNASS (1% de la facturación), Impuestos de Patrimonio Predial y 3ra. Categoría; como el cumplimiento por sentencias judiciales a doce (12) personas (trabajadores en actividad y ex trabajadores).
- **Adquisición de Activos No Financieros**, se encuentran los gastos Adquisición de Activos y el gasto de inversiones, distribuyéndose los gastos de la siguiente manera:
 - Adquisición de Activos**, a la fecha se ha ejecutado en un 33.01% en relación al PIM-2022, esto debido a la adquisición de Equipos de Cómputo, impresoras; así como equipamiento para la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (Espectrofotometro, Colorímetro Digital y Equipo Digital Medidor); a su vez se contemplo la adquisición de Micromedidores.
 - Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 311,772.95**; cuyo gasto corresponde a:



CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001521	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	213,717.00
2451664	MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAMAS, SAN JOSÉ DE SISA, SAPOSOA Y BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTÍN	3,511.58
2469970	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	25,710.00
2485489	MEJORAMIENTO EL CATASTRO TÉCNICO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO	68,834.37
Totales.....		311,772.95

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de junio cuenta con un marco presupuestal (PIM-2022) por el importe de **S/ 13'991,853.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Ejecutándose al II Trimestre, el importe de **S/2'462,076.78**, que representa el 17.77% de avance con respecto al PIM-2022, el avance se visualiza relativamente bajo; debido, a que se cuenta con actividades concluidas, en proceso de liquidación y cuentan con saldo positivos, los mismos que estamos a la espera para ejecutar nuevas fichas; asimismo, contamos con fichas que tienen tiempo de ejecución en un periodo de tres años; dentro de estas actividades se encuentra la transferencia recibida del OTASS, que asciende a 175,644.00.

En el **ANEXO 1**, se muestra el comportamiento de nuestros gastos por fuente financiamiento y por Genéricas de Gastos:

ANEXO 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL II TRIMESTRE DE 2022

(En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL II TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000,120.00	33,446,607.00	11,129,703.47	33.28%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,652,578.00	5,886,699.00	2,461,040.37	41.81%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578.00	100,578.00	56,087.32	55.76%
BIENES Y SERVICIOS	12,142,574.00	13,967,385.00	6,549,616.79	46.89%
OTROS GASTOS	1,932,709.00	1,934,548.00	1,024,806.12	52.97%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384.00	834,384.00	417,190.68	50.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,337,297.00	10,723,013.00	620,962.19	5.79%
-Adquisición de Activos	850,105.00	936,540.00	309,189.24	33.01%
-Inversiones	3,487,192.00	9,786,473.00	311,772.95	3.19%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,686,737.00	13,991,853.00	2,486,386.78	17.77%
BIENES Y SERVICIOS	988,545.00	1,860,874.00	270,467.25	14.53%
OTROS GASTOS	14,528.00	14,978.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,664.00	12,116,001.00	2,215,919.53	18.29%
TOTAL A TODA FUENTE.....	30,686,857.00	47,438,460.00	13,616,090.25	28.70%



Conclusión:

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al II trimestre del presente ejercicio, viene ejecutando sus gastos respetando el marco presupuestal asignado, realizando mayores esfuerzos para alcanzar metas previstas; por lo que la empresa está optando en gastar menos y optimizar los recursos existentes. Asimismo, se viene ejecutando gastos por Donaciones y Transferencias, que vienen de saldo de balance del año 2021, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.

Tarapoto, Julio de 2022



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	30,686,857	47,438,460	21,748,238.6	0.0	13,991,853.0	0.0	35,740,091.6	116.4	75.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	24,681,374	24,681,374	12,998,582.6	0.0	0.0	0.0	12,998,582.6	52.6	52.67
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	12,998,582.6	0.0	0.0	0.0	12,998,582.6	52.6	52.67
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	12,998,582.6	0.0	0.0	0.0	12,998,582.6	52.6	52.67
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	12,998,582.6	0.0	0.0	0.0	12,998,582.6	52.6	52.67
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	12,998,582.6	0.0	0.0	0.0	12,998,582.6	52.6	52.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	303,169.0	0.0	0.0	0.0	303,169.0	95.1	95.11
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	58,300.8	0.0	0.0	0.0	58,300.8	45.2	45.28
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	58,300.8	0.0	0.0	0.0	58,300.8	45.2	45.28
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	58,300.8	0.0	0.0	0.0	58,300.8	45.2	45.28
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	58,300.8	0.0	0.0	0.0	58,300.8	45.2	45.28
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	244,868.2	0.0	0.0	0.0	244,868.2	128.8	128.89
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	244,868.2	0.0	0.0	0.0	244,868.2	128.8	128.89
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	244,868.2	0.0	0.0	0.0	244,868.2	128.8	128.89
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	244,868.2	0.0	0.0	0.0	244,868.2	128.8	128.89
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	22,262,696	8,446,487.0	0.0	13,816,209.0	0.0	22,262,696.0	391.4	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	22,262,696	8,446,487.0	0.0	13,816,209.0	0.0	22,262,696.0	391.4	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	22,262,696	8,446,487.0	0.0	13,816,209.0	0.0	22,262,696.0	391.4	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	22,262,696	8,446,487.0	0.0	13,816,209.0	0.0	22,262,696.0	391.4	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	22,262,696	8,446,487.0	0.0	13,816,209.0	0.0	22,262,696.0	391.4	100.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL GENERAL	30,686,857	47,438,460	21,748,238.6	0.0	13,991,853.0	0.0	35,740,091.6	116.4	75.34



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



Mtro. Econ. Joaquin R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Margot Vázquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,000,120	33,446,607	13,503,038.83	8,245,199.80	.00	.00	21,748,238.63	86.99	65.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	.00	.00	12,998,582.63	52.67	52.67
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	.00	.00	12,998,582.63	52.67	52.67
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	.00	.00	12,998,582.63	52.67	52.67
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	.00	.00	12,998,582.63	52.67	52.67
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	.00	.00	12,998,582.63	52.67	52.67
1.5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	172,354.45	130,814.55	.00	.00	303,169.00	95.11	95.11
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	.00	.00	58,300.80	45.28	45.28
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	.00	.00	58,300.80	45.28	45.28
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	.00	.00	58,300.80	45.28	45.28
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	.00	.00	58,300.80	45.28	45.28
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	.00	.00	244,868.20	128.89	128.89
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	.00	.00	244,868.20	128.89	128.89
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	.00	.00	244,868.20	128.89	128.89
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	.00	.00	244,868.20	128.89	128.89
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,446,487	6,385,716.00	2,060,771.00	.00	.00	8,446,487.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,446,487	6,385,716.00	2,060,771.00	.00	.00	8,446,487.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,446,487	6,385,716.00	2,060,771.00	.00	.00	8,446,487.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,446,487	6,385,716.00	2,060,771.00	.00	.00	8,446,487.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,446,487	6,385,716.00	2,060,771.00	.00	.00	8,446,487.00		100.00
TOTAL FUENTE	25,000,120	33,446,607	13,503,038.83	8,245,199.80	.00	.00	21,748,238.63	86.99	65.02



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,686,737	13,991,853	8,514,867.00	5,476,986.00	.00	.00	13,991,853.00	246.04	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
TOTAL FUENTE	5,686,737	13,991,853	8,514,867.00	5,476,986.00	.00	.00	13,991,853.00	246.04	100.00
TOTAL GENERAL	30,686,857	47,438,460	22,017,905.83	13,722,185.80	.00	.00	35,740,091.63	116.47	75.34

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



Mtro. Ecop. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín 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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	30,686,857	47,438,460	11,129,703.47	.00	2,486,386.78	.00	13,616,090.25	44.37	28.70
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,431,519	3,438,818	213,717.00	.00	.00	.00	213,717.00	6.23	6.21
18 SANEAMIENTO	3,431,519	3,438,818	213,717.00	.00	.00	.00	213,717.00	6.23	6.21
040 SANEAMIENTO	3,431,519	3,438,818	213,717.00	.00	.00	.00	213,717.00	6.23	6.21
0088SANEAMIENTO URBANO	3,431,519	3,438,818	213,717.00	.00	.00	.00	213,717.00	6.23	6.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,431,519	3,438,818	213,717.00	.00	.00	.00	213,717.00	6.23	6.21
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	4,328,267	5,771,187	.00	.00	1,211,273.12	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
18 SANEAMIENTO	4,328,267	5,771,187	.00	.00	1,211,273.12	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
040 SANEAMIENTO	4,328,267	5,771,187	.00	.00	1,211,273.12	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
0088SANEAMIENTO URBANO	4,328,267	5,771,187	.00	.00	1,211,273.12	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,328,267	5,771,187	.00	.00	1,211,273.12	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	411,070	673,313	.00	.00	24,310.00	.00	24,310.00	5.91	3.61
18 SANEAMIENTO	411,070	673,313	.00	.00	24,310.00	.00	24,310.00	5.91	3.61
040 SANEAMIENTO	411,070	673,313	.00	.00	24,310.00	.00	24,310.00	5.91	3.61
0088SANEAMIENTO URBANO	411,070	673,313	.00	.00	24,310.00	.00	24,310.00	5.91	3.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	411,070	673,313	.00	.00	24,310.00	.00	24,310.00	5.91	3.61
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO	0	583,816	.00	.00	203,787.02	.00	203,787.02		34.91
18 SANEAMIENTO	0	583,816	.00	.00	203,787.02	.00	203,787.02		34.91
040 SANEAMIENTO	0	583,816	.00	.00	203,787.02	.00	203,787.02		34.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	583,816	.00	.00	203,787.02	.00	203,787.02		34.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	583,816	.00	.00	203,787.02	.00	203,787.02		34.91
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	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	10,997	3,511.58	.00	.00	.00	3,511.58		31.93
18 SANEAMIENTO	0	10,997	3,511.58	.00	.00	.00	3,511.58		31.93
040 SANEAMIENTO	0	10,997	3,511.58	.00	.00	.00	3,511.58		31.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,997	3,511.58	.00	.00	.00	3,511.58		31.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,997	3,511.58	.00	.00	.00	3,511.58		31.93
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	2,029,666	25,710.00	.00	.00	.00	25,710.00		1.27
18 SANEAMIENTO	0	2,029,666	25,710.00	.00	.00	.00	25,710.00		1.27
040 SANEAMIENTO	0	2,029,666	25,710.00	.00	.00	.00	25,710.00		1.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,029,666	25,710.00	.00	.00	.00	25,710.00		1.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,029,666	25,710.00	.00	.00	.00	25,710.00		1.27
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE	0	159,598	68,834.37	.00	.00	.00	68,834.37		43.13
18 SANEAMIENTO	0	159,598	68,834.37	.00	.00	.00	68,834.37		43.13
040 SANEAMIENTO	0	159,598	68,834.37	.00	.00	.00	68,834.37		43.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,598	68,834.37	.00	.00	.00	68,834.37		43.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,598	68,834.37	.00	.00	.00	68,834.37		43.13
2497916 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
18 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
040 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
2497926 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2516101 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	393,545	.00	.00	28,755.84	.00	28,755.84		7.31
18 SANEAMIENTO	0	393,545	.00	.00	28,755.84	.00	28,755.84		7.31
040 SANEAMIENTO	0	393,545	.00	.00	28,755.84	.00	28,755.84		7.31
0088SANEAMIENTO URBANO	0	393,545	.00	.00	28,755.84	.00	28,755.84		7.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	393,545	.00	.00	28,755.84	.00	28,755.84		7.31
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,193,783	6,538,287	2,703,709.35	.00	236,369.05	.00	2,940,078.40	47.47	44.97
18 SANEAMIENTO	6,193,783	6,538,287	2,703,709.35	.00	236,369.05	.00	2,940,078.40	47.47	44.97
006 GESTION	6,193,783	6,538,287	2,703,709.35	.00	236,369.05	.00	2,940,078.40	47.47	44.97
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,193,783	6,538,287	2,703,709.35	.00	236,369.05	.00	2,940,078.40	47.47	44.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,450,188	1,511,141	559,224.05	.00	.00	.00	559,224.05	38.56	37.01
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,015,158	3,281,097	1,242,539.22	.00	236,369.05	.00	1,478,908.27	49.05	45.07
5 OTROS GASTOS	3,124,477	1,314,316	818,463.62	.00	.00	.00	818,463.62	62.36	62.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386,200	401,973	83,482.46	.00	.00	.00	83,482.46	21.62	20.77
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,038,003	4,777,488	1,542,271.98	.00	15,248.20	.00	1,557,520.18	38.57	32.60
18 SANEAMIENTO	4,038,003	4,777,488	1,542,271.98	.00	15,248.20	.00	1,557,520.18	38.57	32.60
040 SANEAMIENTO	4,038,003	4,777,488	1,542,271.98	.00	15,248.20	.00	1,557,520.18	38.57	32.60
0088SANEAMIENTO URBANO	4,038,003	4,777,488	1,542,271.98	.00	15,248.20	.00	1,557,520.18	38.57	32.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828,028	859,133	335,829.82	.00	.00	.00	335,829.82	40.56	39.09
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	2,536,206	3,086,495	856,584.81	.00	15,248.20	.00	871,833.01	34.38	28.25
5 OTROS GASTOS	318,446	318,896	157,240.86	.00	.00	.00	157,240.86	49.38	49.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,443	498,084	177,736.49	.00	.00	.00	177,736.49	52.21	35.68
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,840,934	14,711,349	5,705,451.77	.00	214,150.00	.00	5,919,601.77	54.60	40.24
18 SANEAMIENTO	10,840,934	14,711,349	5,705,451.77	.00	214,150.00	.00	5,919,601.77	54.60	40.24
040 SANEAMIENTO	10,840,934	14,711,349	5,705,451.77	.00	214,150.00	.00	5,919,601.77	54.60	40.24
0088SANEAMIENTO URBANO	10,840,934	14,711,349	5,705,451.77	.00	214,150.00	.00	5,919,601.77	54.60	40.24

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

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 4 de 4

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,176,319	3,304,542	1,479,478.06	.00	.00	.00	1,479,478.06	46.58	44.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,195,079	8,904,941	4,099,141.78	.00	18,850.00	.00	4,117,991.78	57.23	46.24
5 OTROS GASTOS	316,314	316,314	49,101.64	.00	.00	.00	49,101.64	15.52	15.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,462	2,155,792	47,970.29	.00	195,300.00	.00	243,270.29	197.04	11.28
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	582,719	1,164,969	437,859.42	.00	.00	.00	437,859.42	75.14	37.59
18 SANEAMIENTO	582,719	1,164,969	437,859.42	.00	.00	.00	437,859.42	75.14	37.59
040 SANEAMIENTO	582,719	1,164,969	437,859.42	.00	.00	.00	437,859.42	75.14	37.59
0088SANEAMIENTO URBANO	582,719	1,164,969	437,859.42	.00	.00	.00	437,859.42	75.14	37.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,043	211,883	86,508.44	.00	.00	.00	86,508.44	43.68	40.83
3 BIENES Y SERVICIOS	384,676	555,726	351,350.98	.00	.00	.00	351,350.98	91.34	63.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	30,686,857	47,438,460	11,129,703.47	.00	2,486,386.78	.00	13,616,090.25	44.37	28.70

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO (e)
Sello y Firma


Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín 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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,000,120	33,446,607	5,066,200.31	6,063,503.16	.00	.00	11,129,703.47	44.52	33.28
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,431,519	3,431,519	69,265.50	144,451.50	.00	.00	213,717.00	6.23	6.23
18 SANEAMIENTO	3,431,519	3,431,519	69,265.50	144,451.50	.00	.00	213,717.00	6.23	6.23
040 SANEAMIENTO	3,431,519	3,431,519	69,265.50	144,451.50	.00	.00	213,717.00	6.23	6.23
0088SANEAMIENTO URBANO	3,431,519	3,431,519	69,265.50	144,451.50	.00	.00	213,717.00	6.23	6.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,431,519	3,431,519	69,265.50	144,451.50	.00	.00	213,717.00	6.23	6.23
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	10,997	4,249.82	-738.24	.00	.00	3,511.58		31.93
18 SANEAMIENTO	0	10,997	4,249.82	-738.24	.00	.00	3,511.58		31.93
040 SANEAMIENTO	0	10,997	4,249.82	-738.24	.00	.00	3,511.58		31.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,997	4,249.82	-738.24	.00	.00	3,511.58		31.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,997	4,249.82	-738.24	.00	.00	3,511.58		31.93
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	2,029,666	.00	25,710.00	.00	.00	25,710.00		1.27
18 SANEAMIENTO	0	2,029,666	.00	25,710.00	.00	.00	25,710.00		1.27
040 SANEAMIENTO	0	2,029,666	.00	25,710.00	.00	.00	25,710.00		1.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,029,666	.00	25,710.00	.00	.00	25,710.00		1.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,029,666	.00	25,710.00	.00	.00	25,710.00		1.27
2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE	0	159,598	10,768.90	58,065.47	.00	.00	68,834.37		43.13
18 SANEAMIENTO	0	159,598	10,768.90	58,065.47	.00	.00	68,834.37		43.13
040 SANEAMIENTO	0	159,598	10,768.90	58,065.47	.00	.00	68,834.37		43.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,598	10,768.90	58,065.47	.00	.00	68,834.37		43.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,598	10,768.90	58,065.47	.00	.00	68,834.37		43.13
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,242,138	5,537,988	1,409,389.62	1,294,319.73	.00	.00	2,703,709.35	51.58	48.82
18 SANEAMIENTO	5,242,138	5,537,988	1,409,389.62	1,294,319.73	.00	.00	2,703,709.35	51.58	48.82
006 GESTION	5,242,138	5,537,988	1,409,389.62	1,294,319.73	.00	.00	2,703,709.35	51.58	48.82
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,242,138	5,537,988	1,409,389.62	1,294,319.73	.00	.00	2,703,709.35	51.58	48.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,450,188	1,511,141	255,157.84	304,066.21	.00	.00	559,224.05	38.56	37.01
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,063,513	2,296,571	598,123.59	644,415.63	.00	.00	1,242,539.22	60.21	54.10
5 OTROS GASTOS	1,312,477	1,314,316	556,108.19	262,355.43	.00	.00	818,463.62	62.36	62.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386,200	386,200	.00	83,482.46	.00	.00	83,482.46	21.62	21.62
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,986,575	4,033,375	607,588.87	934,683.11	.00	.00	1,542,271.98	38.69	38.24
18 SANEAMIENTO	3,986,575	4,033,375	607,588.87	934,683.11	.00	.00	1,542,271.98	38.69	38.24
040 SANEAMIENTO	3,986,575	4,033,375	607,588.87	934,683.11	.00	.00	1,542,271.98	38.69	38.24
0088SANEAMIENTO URBANO	3,986,575	4,033,375	607,588.87	934,683.11	.00	.00	1,542,271.98	38.69	38.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828,028	859,133	151,633.94	184,195.88	.00	.00	335,829.82	40.56	39.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	.00	14,880.00	.00	.00	14,880.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,499,306	2,515,001	371,626.63	484,958.18	.00	.00	856,584.81	34.27	34.06
5 OTROS GASTOS	303,918	303,918	84,328.30	72,912.56	.00	.00	157,240.86	51.74	51.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,443	340,443	.00	177,736.49	.00	.00	177,736.49	52.21	52.21
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
0116SISTEMAS 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	10,840,934	12,460,600	2,461,679.04	3,243,772.73	.00	.00	5,705,451.77	52.63	45.79
18 SANEAMIENTO	10,840,934	12,460,600	2,461,679.04	3,243,772.73	.00	.00	5,705,451.77	52.63	45.79
040 SANEAMIENTO	10,840,934	12,460,600	2,461,679.04	3,243,772.73	.00	.00	5,705,451.77	52.63	45.79
0088SANEAMIENTO URBANO	10,840,934	12,460,600	2,461,679.04	3,243,772.73	.00	.00	5,705,451.77	52.63	45.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,176,319	3,304,542	669,936.25	809,541.81	.00	.00	1,479,478.06	46.58	44.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	14,880.00	14,880.00	.00	.00	29,760.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,195,079	8,600,087	1,749,298.67	2,349,843.11	.00	.00	4,099,141.78	56.97	47.66
5 OTROS GASTOS	316,314	316,314	27,564.12	21,537.52	.00	.00	49,101.64	15.52	15.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,462	209,897	.00	47,970.29	.00	.00	47,970.29	38.85	22.85
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	582,719	767,609	288,759.17	149,100.25	.00	.00	437,859.42	75.14	57.04
18 SANEAMIENTO	582,719	767,609	288,759.17	149,100.25	.00	.00	437,859.42	75.14	57.04
040 SANEAMIENTO	582,719	767,609	288,759.17	149,100.25	.00	.00	437,859.42	75.14	57.04

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0088SANEAMIENTO URBANO	582,719	767,609	288,759.17	149,100.25	.00	.00	437,859.42	75.14	57.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,043	211,883	37,871.52	48,636.92	.00	.00	86,508.44	43.68	40.83
3 BIENES Y SERVICIOS	384,676	555,726	250,887.65	100,463.33	.00	.00	351,350.98	91.34	63.22
TOTAL FUENTE	25,000,120	33,446,607	5,066,200.31	6,063,503.16	.00	.00	11,129,703.47	44.52	33.28



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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,686,737	13,991,853	100,597.12	2,385,789.66	.00	.00	2,486,386.78	43.72	17.77
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	7,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y	4,328,267	5,771,187	.00	1,211,273.12	.00	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
18 SANEAMIENTO	4,328,267	5,771,187	.00	1,211,273.12	.00	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
040 SANEAMIENTO	4,328,267	5,771,187	.00	1,211,273.12	.00	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
0088SANEAMIENTO URBANO	4,328,267	5,771,187	.00	1,211,273.12	.00	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,328,267	5,771,187	.00	1,211,273.12	.00	.00	1,211,273.12	27.99	20.99
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	355,397	544,246	.00	24,310.00	.00	.00	24,310.00	6.84	4.47
18 SANEAMIENTO	355,397	544,246	.00	24,310.00	.00	.00	24,310.00	6.84	4.47
040 SANEAMIENTO	355,397	544,246	.00	24,310.00	.00	.00	24,310.00	6.84	4.47
0088SANEAMIENTO URBANO	355,397	544,246	.00	24,310.00	.00	.00	24,310.00	6.84	4.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355,397	544,246	.00	24,310.00	.00	.00	24,310.00	6.84	4.47
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y	0	583,816	.00	203,787.02	.00	.00	203,787.02		34.91
18 SANEAMIENTO	0	583,816	.00	203,787.02	.00	.00	203,787.02		34.91
040 SANEAMIENTO	0	583,816	.00	203,787.02	.00	.00	203,787.02		34.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	583,816	.00	203,787.02	.00	.00	203,787.02		34.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	583,816	.00	203,787.02	.00	.00	203,787.02		34.91
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	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,387	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497916 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	707,483	.00	552,493.55	.00	.00	552,493.55		78.09
18 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	552,493.55	.00	.00	552,493.55		78.09
040 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	552,493.55	.00	.00	552,493.55		78.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	707,483	.00	552,493.55	.00	.00	552,493.55		78.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	707,483	.00	552,493.55	.00	.00	552,493.55		78.09
2497926 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	332,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2516101 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	393,545	.00	28,755.84	.00	.00	28,755.84		7.31
18 SANEAMIENTO	0	393,545	.00	28,755.84	.00	.00	28,755.84		7.31
040 SANEAMIENTO	0	393,545	.00	28,755.84	.00	.00	28,755.84		7.31
0088SANEAMIENTO URBANO	0	393,545	.00	28,755.84	.00	.00	28,755.84		7.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	393,545	.00	28,755.84	.00	.00	28,755.84		7.31
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	951,645	1,000,299	94,547.62	141,821.43	.00	.00	236,369.05	24.84	23.63
18 SANEAMIENTO	951,645	1,000,299	94,547.62	141,821.43	.00	.00	236,369.05	24.84	23.63
006 GESTION	951,645	1,000,299	94,547.62	141,821.43	.00	.00	236,369.05	24.84	23.63
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	951,645	1,000,299	94,547.62	141,821.43	.00	.00	236,369.05	24.84	23.63
3 BIENES Y SERVICIOS	951,645	984,526	94,547.62	141,821.43	.00	.00	236,369.05	24.84	24.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	51,428	744,113	6,049.50	9,198.70	.00	.00	15,248.20	29.65	2.05
18 SANEAMIENTO	51,428	744,113	6,049.50	9,198.70	.00	.00	15,248.20	29.65	2.05
040 SANEAMIENTO	51,428	744,113	6,049.50	9,198.70	.00	.00	15,248.20	29.65	2.05
0088SANEAMIENTO URBANO	51,428	744,113	6,049.50	9,198.70	.00	.00	15,248.20	29.65	2.05
3 BIENES Y SERVICIOS	36,900	571,494	6,049.50	9,198.70	.00	.00	15,248.20	41.32	2.67
5 OTROS GASTOS	14,528	14,978	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	157,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,250,749	.00	214,150.00	.00	.00	214,150.00		9.51
18 SANEAMIENTO	0	2,250,749	.00	214,150.00	.00	.00	214,150.00		9.51
040 SANEAMIENTO	0	2,250,749	.00	214,150.00	.00	.00	214,150.00		9.51

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,250,749	.00	214,150.00	.00	.00	214,150.00		9.51
3 BIENES Y SERVICIOS	0	304,854	.00	18,850.00	.00	.00	18,850.00		6.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,945,895	.00	195,300.00	.00	.00	195,300.00		10.04
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	5,686,737	13,991,853	100,597.12	2,385,789.66	.00	.00	2,486,386.78	43.72	17.77
TOTAL ENTIDAD	30,686,857	47,438,460	5,166,797.43	8,449,292.82	.00	.00	13,616,090.25	44.37	28.70

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



Mro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

[illegible]

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2022

(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 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-8,955,318	0	887,719	349,927	0	0	1,237,646	-13.82	0
SALDO INICIAL DE CAJA	23,168,324		29,871,257	30,758,976	31,108,903	31,108,903	29,871,257	128.93	0
SALDO FINAL DE CAJA	14,213,006	0	30,758,976	31,108,903	31,108,903	31,108,903	31,108,903	218.88	0

CONTADOR
Sello y Firma



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA OFICINA
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO N°04E/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS						175,644.00		175,644.00								1.00
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	PARA ABSTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO, MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS	396-2021-EF		Nuevo Sol		175,644.00		175,644.00								1.00
TOTAL (A + B)						175,644.00		175,644.00								1.00

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (*)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



Ing. Margot Vázquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

* DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
II. CUENTAS POR PAGAR	25,618,951.00	24,184,676.00	-1,434,275.00	
SUNAT	1,352.00	1,020.00	-332.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	31,727.00	32,776.00	1,049.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	60,666.00	4,683.00	-55,983.00	
Ex-COLFONAVI	21,095,193.00	20,678,002.00	-417,191.00	
Proveedores	1,111,210.00	766,063.00	-345,147.00	
Personal	332,470.00	125,516.00	-206,954.00	
Otros	2,986,333.00	2,576,616.00	-409,717.00	
AFP REMOTO	129,613.00	129,613.00	0.00	
SUNASS	23,332.00	25,265.00	1,933.00	
OTROS	2,833,388.00	2,421,738.00	-411,650.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	25,618,951.00	24,184,676.00	-1,434,275.00	

(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 de este detalle deben ser llenados



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página :1 de 2
FORMATO 06E/ETES

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 2022		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	24,681,374	24,681,374	6,944,968	6,053,614	0	0	12,998,583	-11,682,791	-11,682,791
1 5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	172,354	130,815	0	0	303,169	-15,577	-15,577
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	8,446,487	6,385,716	2,060,771	0	0	8,446,487	8,446,487	0
TOTAL INGRESOS	25,000,120	33,446,607	13,503,039	8,245,200	0	0	21,748,239	-3,251,881	-11,698,368
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,652,578	5,886,699	1,114,600	1,346,441	0	0	2,461,040	-3,191,538	-3,425,659
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578	100,578	20,804	35,284	0	0	56,087	-44,491	-44,491
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12,142,574	13,967,385	2,969,937	3,579,680	0	0	6,549,617	-5,592,957	-7,417,768
2 5 OTROS GASTOS	1,932,709	1,934,548	668,001	356,806	0	0	1,024,806	-907,903	-909,742
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,337,297	10,723,013	84,284	536,678	0	0	620,962	-3,716,335	-10,102,051
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,576	208,615	0	0	417,191	-417,193	-417,193
TOTAL EGRESOS	25,000,120	33,446,607	5,066,200	6,063,503	0	0	11,129,703	-13,870,417	-22,316,904



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		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	175,644	175,644	0	0	0	175,644	175,644	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	6,339,223	5,476,986	0	0	13,816,209	8,129,472	0
TOTAL INGRESOS	5,686,737	13,991,853	8,514,867	5,476,986	0	0	13,991,853	8,305,116	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	988,545	1,860,874	100,597	169,870	0	0	270,467	-718,078	-1,590,407
2 5 OTROS GASTOS	14,528	14,978	0	0	0	0	0	-14,528	-14,978
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,664	12,116,001	0	2,215,920	0	0	2,215,920	-2,467,744	-9,900,081
TOTAL EGRESOS	5,686,737	13,991,853	100,597	2,385,790	0	0	2,496,387	-3,200,350	-11,505,466

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.



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



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Margot Vasquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

AL II TRIMESTRE DE 2022

Página : 1 de 1

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

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	6,630,054	INFORME	50.000	50.000	50.000	24.000	48.00	48.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,252,381	UNIDAD	8.000	8.000	8.000	17.000	212.50	212.50
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	ABASTECIMIENTO DE	5,771,187	PORCENTAJE	0.750	0.750	0.750	0.210	28.00	28.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	MEJORAMIENTO DEL	673,313	PORCENTAJE	0.750	0.750	0.750	0.470	62.67	62.67
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,384	CUOTA	12.000	12.000	12.000	6.000	50.00	50.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,735,969	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000	42,000.000	43,952.000	104.65	104.65
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	0.500	50.00	50.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	14,661,101	USUARIO	53,000.000	53,000.000	53,000.000	52,990.000	99.98	99.98
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,164,969	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000	43,200.000	43,971.000	101.78	101.78
MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	ELABORACION DE	10,997	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	ELABORACION DE	159,598	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN	EL INCREMENTO DE LA	2,068,022	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHYACU DE LA SEDE CENTRAL DE	MEJORAR LA ATENCION	1,921,398	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE	MEJORAMIENTO Y	36,208	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	98.000	98.00	98.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	PLANTAS EXISTENTES	2,029,666	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	86.000	86.00	86.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES	MEJORAMIENTO DEL	332,508	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAMIENTO DEL	7,847	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES	MEJORAR LA ATENCION	591,115	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	39.020	39.02	39.02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAR LA ATENCION	2,713	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA	ABASTECIMIENTO DE	2,340	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.,	EL INCREMENTO DE LA	155,612	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR ; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA	ABASTECIMIENTO DE	34,171	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE	ABASTECIMIENTO DE	707,483	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	90.300	90.30	90.30
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION	ABASTECIMIENTO DE	393,545	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	15.280	15.28	15.28
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE	MEJORAR LA ATENCION	1,075,349	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO	MEJORAMIENTO DE	160,354	OBRA	0.600	0.600	0.600	0.000	0.00	0.00
TOTAL		47,438,460							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

EMAPA SAN MARTIN S.A.

CONSOLIDADO

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS - AÑO 2022**MENSUALIZADO**

(En Nuevos Soles)

DETALLE		PIA 2,022	PIM MODIF. 2,022	EJECUCION DE EGRESOS - AÑO 2022 TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE P.I.M.
	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	26,178.00	26,178	11,447.32	14,730.68
	PENSIONES	26,178.00	26,178	11,447.32	14,730.68
	PENSIONES	26,178.00	26,178	11,447.32	14,730.68
	PENSIONES	22,095.00	22,095	11,047.32	11,047.68
1	REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530	22,095.00	22,095	11,047.32	11,047.68
629210100	PENSIÓN D.L. 20530	22,095.00	22,095	11,047.32	11,047.68
627200000	RÉGIMEN DE PENSIONES	0	0	0.00	
	OTRAS COMPENSACIONES	4,083.00	4,083	400.00	3,683.00
1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,083.00	4,083	400.00	3,683.00
6214100002	GRATIFICACIÓN PENSIÓN D.L. 20530	3,683.00	3,683	0.00	3,683.00
62210000401	ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD	400.00	400	400.00	0.00
62220000601	BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PLIEGO	0.00	0	0.00	0.00
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,652,578.00	5,886,699	2,461,040.37	3,425,658.63
	RETRIB.Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	3,062,006.00	3,283,604	1,533,301.54	1,750,302.46
621110000	REMUNERACION BASICA	1,320,734.00	1,320,734	563,211.29	757,522.71
621120000	JORNAL BASICO	1,341,544.00	1,341,544	638,009.57	703,534.43
621510000	VACACIONES EMPLEADOS	144,770.00	144,770	38,520.70	106,249.30
621510001	VACACIONES OBREROS	130,990.00	130,990	26,087.23	104,902.77
622200000	BONIF.DL.25897(10.23%)	31,174.00	31,174	13,359.95	17,814.05
622200001	BONIF.DL.25897(3%)	10,417.00	10,417	4,386.33	6,030.67
622200008	BONIF. D.L.26504 3.3% (INCREMENTO)	1,311.00	1,311	476.52	834.48
622200002	BONIF.CONOLIDADA .RM.075-99-EF	81,066.00	81,066	36,651.92	44,414.08
622300001	SALARIOS	0.00	0	0.00	0.00
622400000	PARTICIPACION UTILIDADES EMPLEADOS	0.00	190,291	87,534.32	102,756.68
622400001	PARTICIPACION UTILIDADES OBREROS	0.00	31,307	125,063.71	-93,756.71
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,050,155.00	2,061,756	742,582.00	1,319,174.00
	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	799,619.00	801,595	164,042.27	637,552.73
1	GRATIFICACIONES	629,519.00	631,495	4,032.27	627,462.73
621410000	GRATIFICACIONES EMPLEADOS	298,252.00	300,228	3,366.61	296,861.39
621410001	GRATIFICACIONES OBREROS	331,267.00	331,267	665.66	330,601.34
625211001	GRATIFICACIONES EMPLEADOS	0.00	0	0.00	0.00
3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	170,100.00	170,100	160,010.00	10,090.00
622100004	ASIGNACION POR ESCOLARIDAD	170,100.00	170,100	160,010.00	10,090.00
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	332,166.00	332,791	109,612.83	223,178.17
1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS(CTS)	332,166.00	332,791	109,612.83	223,178.17
629110000	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-EMPLEADOS	159,394.00	160,019	50,514.47	109,504.53
629110001	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-OBREOS	172,772.00	172,772	59,098.36	113,673.64
	OTROS GASTOS VARIABLES	918,370.00	927,370	468,926.90	458,443.10
2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	286,504.00	286,504	159,089.20	127,414.80
622100000	ASIGNACION VACACIONAL	286,504.00	286,504	159,089.20	127,414.80
3	COMPENSACION VACACIONAL(VACACIONES TRUNCAS)	4,845.00	4,845	0.00	4,845.00
623110000	INDEMN.POR VACAC. NO GOZADAS-EMPLEADOS	572.00	572	0.00	572.00

621520000	COMPENSACIÓN VACACIONAL EMPLEADOS	4,273.00	4,273	0.00	4,273.00
6	BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO	0.00	0	0.00	0.00
625240000	BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO	0.00	0	0.00	0.00
99	OTRAS OCASIONALES	627,021.00	636,021	309,837.70	326,183.30
621110001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0	0.00	0.00
621120001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0	0.00	0.00
621120002	HORAS NOCTURNAS	37,240.00	37,240	18,494.04	18,745.96
622100001	ASIGNACION CONTACTO CON PROD. QUIMICOS	131,951.00	131,951	73,982.08	57,968.92
622100002	ASIG-RIESGO DE TRABAJO(AGUA SERVIDAS)	68,518.00	68,518	37,856.00	30,662.00
622100003	ASIGNACION RIESGO DE CAJA Y VALORES	6,123.00	6,123	2,500.66	3,622.34
622100005	ASIGNACION FAMILIAR	172,794.00	172,794	80,360.37	92,433.63
622100006	ASIGNACION FAMILIAR-PACTO COLECTIVO	66,850.00	66,850	66,091.67	758.33
622100008	ASIGNACION POR ENCARGATURA	46,360.00	55,360	29,668.88	25,691.12
622100009	ASIGNACION POR RMV-DS N°004-2018-TR-empleados	0.00	0	0.00	0.00
622100010	ASIGNACION POR RMV-DS N°004-2018-TR-OBTEROS	1,632.00	1,632	884.00	748.00
622200003	BONIFICACION EXTRAORD.GRATIF.ESSALUD	0.00	0	0.00	0.00
622200004	BONIFICACION EXTRAORD.GRATIF.S.C.T.R.	0.00	0	0.00	0.00
622200005	BONIFICACION PACTO COLECTIVO	0.00	0	0.00	0.00
622200006	BONIFICACION POR CIERRE PLIEGO	0.00	0	0.00	0.00
622200007	OTRAS BONIFICACIONES	0.00	0	0.00	0.00
625100001	OTROS((COMESTIBLES NAVIDEÑOS)	95,553.00	95,553	0.00	95,553.00
	DIETAS	0.00	0	0.00	0.00
	DIETAS	0.00	0	0.00	0.00
1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMO COLEGIADO	0.00	0	0.00	0.00
628110000	DIETAS AL DIRECTORIO	0.00	0	0.00	0.00
628120000	DIETAS A LA JUNTA EMPRESARIAL	0.00	0	0.00	0.00
	OTRAS RETRIBUCIONES	144,770.00	144,770	1,280.00	143,490.00
	RETRIBUCION EN BIENES Y O SERVICIOS	144,770.00	144,770	1,280.00	143,490.00
	BIENES	144,770.00	144,770	1,280.00	143,490.00
1	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,770.00	144,770	1,280.00	143,490.00
603249001	VESTUARIO	144,770.00	144,770	1,280.00	143,490.00
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	395,647.00	396,569	183,876.83	212,692.17
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	395,647.00	396,569	183,876.83	212,692.17
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	395,647.00	396,569	183,876.83	212,692.17
3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	395,647.00	396,569	183,876.83	212,692.17
627100000	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	351,216.00	351,716	161,829.01	189,886.99
627300000	SEGURO COMPL.DE TRAB.DE RIEGO.ACC.DE TRAB.Y ENF.PROF.	44,431.00	44,853	22,047.82	22,805.18
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,400.00	74,400	44,640.00	29,760.00
2.2.2	PRESTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	74,400.00	74,400	44,640.00	29,760.00
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	74,400.00	74,400	44,640.00	29,760.00
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	74,400.00	74,400	44,640.00	29,760.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	74,400.00	74,400	44,640.00	29,760.00
622100007	ASIGNACION. ESPEC. FALLECIMIENTO	74,400.00	74,400	44,640.00	29,760.00
	BIENES Y SERVICIOS	12,142,574.00	13,967,385	6,549,616.79	7,417,768.21
	COMPRA DE BIENES	4,186,328.00	5,182,524	2,976,391.46	2,206,132.54
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	797,985.00	797,985	470,359.07	327,625.93
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	797,985.00	797,985	470,359.07	327,625.93
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	797,985.00	797,985	470,359.07	327,625.93
603249003	ALIMENTO P/PERSONAL EN CONT. PROD.QUÍM	0.00	0	0.00	0.00
603249004	BEBIDAS GASIFICADAS	0.00	0	0.00	0.00
603249005	COMESTIBLES	91,693.00	91,693	81,266.64	10,426.36
639900005	ALIMENTOS	91,554.00	91,554	109,709.06	-18,155.06
659300031	ALIMENTO PARA PERSONAL (Pacto Colectivo)	614,738.00	614,738	279,383.37	335,354.63
	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	509,513.00	524,513	371,529.87	152,983.13
	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	509,513.00	524,513	371,529.87	152,983.13
1	COMBUSTIBLE, CARBURANTES	488,080.00	488,080	353,578.37	134,501.63
603210001	GASOLINA	166,153.00	166,153	94,502.46	71,650.54

603210002	PETRÓLEO	321,737.00	321,737	258,806.11	62,930.89
603210003	KEROSENA	0.00	0	0.00	0.00
659300005	PETRÓLEO	120.00	120	169.00	-49.00
659300006	GASOLINA	70.00	70	100.80	-30.80
659300007	KEROSENE	0.00	0	0.00	0.00
2	GASES	572.00	572	110.00	462.00
603210004	OXIGENO INDUSTRIAL	500.00	500	110.00	390.00
603210005	GAS	72.00	72	0.00	72.00
	GAS	0.00	0	0.00	0.00
3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20,861.00	35,861	17,841.50	18,019.50
603220000	ACEITE	11,019.00	11,019	8,147.00	2,872.00
603220001	GRASA	1,841.00	1,841	1,300.00	541.00
603220002	LÍQUIDO DE FRENO	4,589.00	4,589	4,462.00	127.00
603220003	LUBRICANTES PARA ETERNIT	2,584.00	17,584	3,893.00	13,691.00
603220009	MATERIALES VARIOS	0.00	0	0.00	0.00
659300008	GRASA	0.00	0	0.00	0.00
659300009	ACEITE	828.00	828	39.50	788.50
	MATERIALES Y UTILES	311,846.00	312,846	237,133.44	75,712.56
	DE OFICINA	239,009.00	239,009	201,221.48	37,787.52
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,919.00	21,919	5,443.58	16,475.42
603300004	PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,290.00	10,290	3,680.00	6,610.00
603300005	PARA FOTOCOPIADORA	0.00	0	0.00	0.00
603300009	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,233.00	7,233	1,339.58	5,893.42
659300022	REPUESTOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	4,396.00	4,396	424.00	3,972.00
2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	217,090.00	217,090	195,777.90	21,312.10
603241000	ÚTILES DE ESCRITORIO	146,722.00	146,722	124,551.63	22,170.37
603241002	IMPRESOS Y FORMULARIOS	42,057.00	42,057	32,870.00	9,187.00
603241003	FORMULARIOS CONTÍNUOS PARA CÓMPUTO	0.00	0	0.00	0.00
603241004	MATERIAL FOTOGRÁFICO Y FILMACIONES	0.00	0	0.00	0.00
603241005	PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0	0.00	0.00
603241006	PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	990.00	990	990.00	0.00
603241009	OTROS (Cámara de Vigilancia)	0.00	0	0.00	0.00
603249009	OTROS	22,363.00	22,363	34,163.17	-11,800.17
659300002	ÚTILES DE ESCRITORIO	4,958.00	4,958	3,203.10	1,754.90
	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	50,620.00	50,620	20,937.76	29,682.24
1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,620.00	50,620	20,937.76	29,682.24
603110000	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,532.00	46,532	20,320.76	26,211.24
603110005	MATERIALES VARIOS	0.00	0	0.00	0.00
603100300	OTROS SUMINIST. DE DESINFECC. & CLORACIÓN	2,000.00	2,000	0.00	2,000.00
659300003	ÚTILES DE ASEO Y DE LIMPIEZA	2,088.00	2,088	617.00	1,471.00
	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	22,217.00	23,217	14,974.20	8,242.80
1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	22,217.00	23,217	14,974.20	8,242.80
603240005	ELÉCTRICOS	19,040.00	20,040	13,877.10	6,162.90
659300011	MATERIAL ELÉCTRICO	3,177.00	3,177	1,097.10	2,079.90
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	345,273.00	366,771	272,331.98	94,439.02
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	345,273.00	366,771	272,331.98	94,439.02
1	DE VEHICULOS	97,493.00	102,493	39,343.77	63,149.23
603300001	PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MAYORES	62,179.00	67,179	29,290.77	37,888.23
603300002	PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MENORES	30,315.00	30,315	7,921.00	22,394.00
659300020	REPUESTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,999.00	4,999	2,132.00	2,867.00
2	DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	1,340.00	1,340	632.00	708.00
603300003	PARA EQUIPO DE COMUNICACION	1,340.00	1,340	632.00	708.00
3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	53,586.00	55,586	37,233.30	18,352.70
603300000	PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	46,312.00	48,312	30,904.40	17,407.60
603310000	ACCESORIOS PARA BALONES DE CLORO	5,310.00	5,310	5,310.00	0.00
659300021	REPUESTOS OTROS EQUIPOS	1,964.00	1,964	868.90	1,095.10

659300024	REPUESTO PARA MAQUINARIA	0.00	0	150.00	-150.00
4	DE SEGURIDAD	150,516.00	149,516	157,662.11	-8,146.11
603249002	SEGURIDAD Y PROTECCION	150,516.00	149,516	157,662.11	-8,146.11
99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	42,338.00	57,836	37,460.80	20,375.20
603300006	PARA LABORATORIO	42,338.00	57,836	37,460.80	20,375.20
	SUMINISTROS MEDICOS	4,562.00	4,562	923.35	3,638.65
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,562.00	4,562	923.35	3,638.65
2	MEDICAMENTOS	4,562.00	4,562	923.35	3,638.65
603249000	MEDICINA	4,308.00	4,308	672.85	3,635.15
659300001	MEDICINAS	254.00	254	250.50	3.50
	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	936,887.00	961,887	912,840.77	49,046.23
	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	936,887.00	961,887	912,840.77	49,046.23
1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	936,887.00	961,887	912,840.77	49,046.23
603240000	TUBOS Y ACCESORIOS	737,221.00	747,221	679,386.13	67,834.87
603240001	VARILLA DE FIERRO	12,791.00	12,791	10,391.00	2,400.00
603240002	CEMENTO	37,616.00	41,616	26,035.30	15,580.70
603240003	AGREGADO	34,394.00	34,394	91,302.50	-56,908.50
603240004	MADERA	10,353.00	10,353	25,738.20	-15,385.20
603210009	OTROS SUMINISTROS	0.00	0	0.00	0.00
603240009	VARIOS	96,945.00	106,945	74,621.24	32,323.76
659300010	MATE.DE CONSTR.PARA MANTEN., REP.Y CONEX	7,567.00	8,567	5,366.40	3,200.60
	COMPRA DE OTROS BIENES	1,280,262.00	2,213,960	711,272.98	1,502,687.02
	COMPRA DE OTROS BIENES	1,280,262.00	2,213,960	711,272.98	1,502,687.02
1	HERRAMIENTAS	43,289.00	46,189	28,685.20	17,503.80
603320000	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN	29,312.00	29,012	19,965.50	9,046.50
603321000	HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA	3,999.00	3,999	2,009.50	1,989.50
603320009	OTROS	6,129.00	9,329	5,107.50	4,221.50
659300023	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIVERSOS	3,849.00	3,849	1,602.70	2,246.30
2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,178,765.00	2,109,263	638,668.39	1,470,594.61
603100001	CAL HIDRATADA	0.00	0	0.00	0.00
603100100	SULFATO DE ALUMINIO	561,686.00	849,082	315,744.12	533,337.88
603100500	CORO GAS	468,730.00	768,730	155,128.63	613,601.37
603100600	SULFATO DE COBRE	20.00	300,020	0.00	300,020.00
603100800	POLÍMERO	47,635.00	90,737	0.00	90,737.00
603100900	HIPOCLORITO DE CALCIO-ALCABLANC	100,694.00	100,694	132,609.24	-31,915.24
603101000	OTRAS MATERIAS AUXIL.PARA TRATAM. DE AGUA POT.	0.00	0	35,186.40	-35,186.40
3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZAS.	5,344.00	5,344	4,068.00	1,276.00
6032410001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00	0	0.00	0.00
653010000	SUSCRIPCIÓN-REVISTAS	3,970.00	3,970	3,168.00	802.00
653020000	SUSCRIPCIÓN-LIBROS	0.00	0	0.00	0.00
653030000	SUSCRIPCIÓN-PERÍODICOS	1,374.00	1,374	900.00	474.00
659450000	IMPRESIONES	0.00	0	0.00	0.00
99	OTROS BIENES	52,864.00	53,164	39,851.39	13,312.61
603242000	REACTIVOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	41,592.00	41,592	34,783.82	6,808.18
603330000	ARENA SILICIA	0.00	0	0.00	0.00
659100000	DONACIONES	6,365.00	6,365	0.00	6,365.00
659300004	DUPLICADOS DE LLAVES	10.00	10	10.00	0.00
659300012	MATERIAL DE LABORATORIO	0.00	0	0.00	0.00
659300030	OTROS GASTOS	4,897.00	5,197	4,197.57	999.43
603241007	EQUIPO DE CÁMARA DE VIGILANCIA	0.00	0	860.00	-860.00
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,956,246.00	8,784,861	3,573,225.33	5,188,135.67
	VIAJES	171,344.00	171,344	57,415.04	113,928.96
	VIAJES DOMESTICOS	171,344.00	171,344	57,415.04	113,928.96
1	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	67,515.00	67,515	17,297.96	50,217.04
631120100	MOVILIDAD LOCAL	21,940.00	21,190	2,656.00	18,534.00

631120200	MOVILIDAD NACIONAL	45,575.00	46,325	14,641.96	31,683.04
631120400	COMISION POR PASAJE AEREO	0.00	0	0.00	0.00
2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	103,829.00	103,829	40,117.08	63,711.92
631310100	ALOJAMIENTO-ACCIONISTAS	0.00	0	0.00	0.00
631310101	ALOJAMIENTO-DIRECTORES	0.00	0	0.00	0.00
631310102	ALOJAMIENTO-EMPLEADOS Y OBREROS	35,529.00	35,529	12,251.80	23,277.20
631401000	ALIMENTACION-ACCIONISTAS	0.00	0	0.00	0.00
631401001	ALIMENTACION-DIRECTORES	0.00	0	0.00	0.00
631401002	ALIMENTACION-EMPLEADOS Y OBREROS	60,995.00	60,995	27,320.28	33,674.72
639900012	ALOJAMIENTO	7,305.00	7,305	545.00	6,760.00
	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD	1,537,069.00	1,542,069	591,208.60	950,860.40
	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA	1,263,486.00	1,263,486	445,466.68	818,019.32
1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	1,250,808.00	1,250,808	440,920.38	809,887.62
636100000	ENERGIA ELECTRICA	1,250,808.00	1,250,808	440,920.38	809,887.62
2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	12,678.00	12,678	4,546.30	8,131.70
636300000	AGUA Y DESAGUE	12,678.00	12,678	4,546.30	8,131.70
	SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET	142,324.00	142,324	61,825.42	80,498.58
1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	35,296.00	35,296	13,220.22	22,075.78
636420000	RED PRIVADA	35,296.00	35,296	13,220.22	22,075.78
2	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	12,840.00	12,840	0.00	12,840.00
636410000	TELEFONO LOCAL	12,840.00	12,840	0.00	12,840.00
636410001	TELEFONO LARGA DISTANCIA	0.00	0	0.00	0.00
636430000	FAX	0.00	0	0.00	0.00
3	SERVICIOS DE INTERNET	94,188.00	94,188	48,605.20	45,582.80
636500000	INTERNET	94,188.00	94,188	48,605.20	45,582.80
	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES	16,119.00	16,119	6,871.00	9,248.00
1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,119.00	16,119	6,871.00	9,248.00
631210100	SERVICIO DE CORREO POSTAL	15,538.00	15,538	6,856.00	8,682.00
631210200	SERVICIO DE CORREO RAPIDO	581.00	581	15.00	566.00
636700000	CABLE	0.00	0	0.00	
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	115,140.00	120,140	77,045.50	43,094.50
1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	103,800.00	103,800	50,720.00	53,080.00
637100000	AVISOS Y PUBLICACIONES	99,790.00	99,790	50,720.00	49,070.00
637200000	PROMOCIÓN Y PROPAGANDA	4,010.00	4,010	0.00	4,010.00
637900000	OTROS	0.00	0	0.00	0.00
4	SERV.DE IMPRESIONES,ENCUADERN.Y EMPASTADOS	11,340.00	16,340	26,325.50	-9,985.50
637300000	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	4,950.00	9,950	17,983.60	-8,033.60
637400000	REVISTAS, FOLLETOS, INFORMES	1,300.00	1,300	0.00	1,300.00
639900000	FOTOSTÁTICA,ANILLADOS,EMPASTADOS,EMICADO	5,090.00	5,090	8,341.90	-3,251.90
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	516,106.00	490,955	218,529.24	248,925.76
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA	516,106.00	490,955	218,529.24	248,925.76
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	87,208.00	116,308	44,179.24	48,628.76
638400000	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	74,008.00	84,008	35,379.24	48,628.76
638500000	JARDINES Y AREAS VERDES	13,200.00	32,300	8,800.00	23,500.00
2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	428,898.00	374,647	174,350.00	200,297.00
638300000	VIGILANCIA Y GUARDIANIA	428,898.00	374,647	174,350.00	200,297.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIM.Y OTROS	781,368.00	1,237,956	607,074.05	630,881.95
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIM.Y OTROS	781,368.00	1,237,956	607,074.05	630,881.95
1	DE EDIFICACIONES,OFICINAS Y ESTRUCTURAS	440,840.00	742,428	236,078.99	506,349.01
634110001	MANTEN. INFRAEST. SANITARIA	391,375.00	607,963	162,745.33	445,217.67
634110002	MANTEN. EDIFICIOS	31,100.00	46,100	73,333.66	-27,233.66
634210001	REPARAC. SANITARIA	18,000.00	88,000	0.00	88,000.00
634210002	REPARAC. EDIFICIOS	0.00	0	0.00	0.00
634210009	REPARAC.VARIAS	365.00	365	0.00	365.00

3	DE VEHICULOS	102,129.00	102,129	76,207.39	25,921.61
634120002	MANTEN. UNIDADES DE TRANSP. MAYORES	80,931.00	80,931	61,366.89	19,564.11
634120003	MANTEN. UNIDADES DE TRANSP. MENORES	9,569.00	9,569	5,055.00	4,514.00
634220002	REPARAC. UNIDADES DE TRANSP. MAYORES	2,090.00	2,090	3,147.00	-1,057.00
634220003	REPARAC. UNIDADES DE TRANSP. MENORES	9,539.00	9,539	6,638.50	2,900.50
4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,765.00	1,965	1,931.42	33.58

634120000	MANTEN. MUEBLES Y ENSERES	0.00	0	1,851.42	-1,851.42
634220000	REPARAC. MUEBLES Y ENSERES	1,765.00	1,965	80.00	1,885.00
5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	236,634.00	391,434	292,856.25	98,577.75
634120001	MANTEN. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,039.00	221,039	205,439.17	15,599.83
634120004	MANTEN. EQUIPOS DE CÓMPUTO	3,300.00	3,300	6,850.00	-3,550.00
634120005	MANTEN. EQUIPOS DE LABORATORIO	39,959.00	39,959	30,612.48	9,346.52
634120006	MANTEN. AIRE ACONDICIONADO	20,630.00	20,430	4,700.00	15,730.00
634120007	MANTEN. ENVASES DE CLORO	6,082.00	6,082	708.00	5,374.00
634120008	MANTEN. TANQUE SEPTICO	0.00	0	0.00	0.00
634120009	MANTEN. VARIAS	60.00	60	110.00	-50.00
634220001	REPARAC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,327.00	53,327	25,951.00	27,376.00
634220004	REPARAC. EQUIPOS DE CÓMPUTO	10,570.00	10,570	7,514.00	3,056.00
634220005	REPARAC. EQUIPOS DE LABORATORIO	6,000.00	6,000	0.00	6,000.00
634220006	REPARAC. DE AIRE ACONDICIONADO	800.00	800	0.00	800.00
634220007	REPARAC. ENVASES DE CLORO	8,322.00	8,322	1,321.60	7,000.40
634220009	REPARAC. VARIAS	11,195.00	11,195	320.00	10,875.00
639900003	CONFECCIÓN DE PIEZAS	10,350.00	10,350	9,330.00	1,020.00
	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES	203,025.00	203,025	67,048.00	135,977.00
	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES	203,025.00	203,025	67,048.00	135,977.00
1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,000.00	42,000	15,306.00	26,694.00
635210000	EDIFICIOS	41,988.00	41,988	15,300.00	26,688.00
639900001	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	12.00	12	6.00	6.00
2	DE VEHICULOS	144,499.00	129,499	34,780.00	94,719.00
635410000	VEHÍCULOS MAYORES-CAMION SIMPLE	0.00	0	0.00	0.00
635410001	VEHÍCULOS MAYORES-CAMION CISTERNA	108,000.00	93,000	20,900.00	72,100.00
635410002	VEHÍCULOS MAYORES-CAMIONETA	36,499.00	36,499	13,880.00	22,619.00
635410003	VEHÍCULOS MAYORES-AUTOS	0.00	0	0.00	0.00
635410004	VEHÍCULOS MAYORES-VOLQUETE	0.00	0	0.00	0.00
635420000	VEHÍCULOS MENORES-MOTOCICLETAS	0.00	0	0.00	0.00
635420001	VEHÍCULOS MENORES-TRIMOV.,FURGONETA	0.00	0	0.00	0.00
4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,526.00	31,526	16,962.00	14,564.00
635310000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	13,526.00	28,526	16,962.00	11,564.00
635610000	EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	3,000	0.00	3,000.00
	SERVICIOS ADMINISTR., FINANCIEROS Y DE SEGUROS	906,800.00	836,243	164,390.43	671,852.57
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,341.00	11,341	8,950.20	2,390.80
1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,542.00	4,542	3,785.20	756.80
639900006	GASTOS MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	0	0.00	0.00
639900007	GASTOS PODER JUDICIAL	4,542.00	4,542	3,785.20	756.80
		0.00	0	0.00	0.00
2	GASTOS NOTARIALES	6,799.00	6,799.00	5,165.00	1,634.00
639900008	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	6,144.00	6,144	4,835.00	1,309.00
639900015	GASTOS REGISTRALES	655.00	655	330.00	325.00
	SERVICIOS FINANCIEROS	207,006.00	129,620	44,701.81	84,918.19
1	CARGOS BANCARIOS	207,006.00	129,620	44,701.81	84,918.19
673310000	INTERESES DE FIDEICOMISOS	0.00	0	0.00	0.00
676100000	PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0	0.00	0.00
679300000	INTERESES POR SOBRE GIRO	0.00	0	0.00	0.00
679300001	GASTOS POR SOBREGIRO	0.00	0	0.00	0.00
679400000	SUNAT	0.00	0	0.00	0.00
679400001	ESSALUD-IPSS	0.00	0	0.00	0.00
679400002	O. N. P.	0.00	0	0.00	0.00
679400003	AFP	0.00	0	0.00	0.00
679400004	SUNASS	0.00	0	0.00	0.00
679400005	MUNICIPALIDAD PROV. DE SAN MARTÍN	0.00	0	0.00	0.00
679400006	MUNICIPALIDAD DIST.BANDA DE SHILCAYO	0.00	0	0.00	0.00
679400007	INTERESES ENTIDADES VARIAS	0.00	0	0.00	0.00
679600000	COMPRA DE CHEQUERAS	150.00	150	0.00	150.00

679600001	MANT. CTA. CTE. Y AHORROS	7,368.00	7,368	5,429.91	1,938.09
679600002	COMISIONES	199,488.00	122,102	23,033.04	99,068.96
679600003	OTROS	0.00	0	16,238.86	-16,238.86
	SEGUROS	688,453.00	695,282	110,738.42	584,543.58
1	SEGURO DE VIDA	25,107.00	25,148	9,998.27	15,149.73
651000000	SEGURO DE VIDA LEY 688 (EMP.PARTICULARES)	25,107.00	25,148	9,998.27	15,149.73
2	SEGURO DE VEHICULOS	0.00	0	0.00	0.00
651070000.1	SEGUROS POR VEHICULOS	0.00	0	0.00	0.00
3	SEGURO OBLIGAT.ACCIDENTES DE TRANSITO(SOAT)	17,170.00	17,170	4,390.00	12,780.00
651010000	SEGURO OBLIGAT.DE ACC.DE TRANSITO-SOAT	17,170.00	17,170	4,390.00	12,780.00
4	OTROS SEGUROS PERSONALES	23,068.00	29,856	8,374.91	21,481.09
651060000	SEGURO COMP.DE TRABAJO DE RIESGO-SALUD	0.00	6,788	67.39	6,720.61
651060001	SEGURO COMP.DE TRABAJO DE RIESGO-PENSIÓN	23,068.00	23,068	7,868.51	15,199.49
651040000	DESHONESTIDAD	0.00	0	0.00	0.00
651050000	SEGURO MÉDICO	0.00	0	0.00	0.00
651070000	SEGURO VIDA LEY 28518 PERSONAL EN FORMACIÓN	0.00	0	439.01	-439.01
5	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	623,108.00	623,108	87,975.24	535,132.76
651020000	INCENDIOS	500,000.00	500,000	0.00	500,000.00
651030000	UNIDADES DE TRANSPORTE	123,108.00	123,108	87,975.24	35,132.76
	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,840,534.00	4,303,269.00	1,867,559.97	2,435,709.03
	SERVICIOS DE CONSULTOR., ASESORIAS Y SIMILARES	744,094.00	786,094	386,705.50	399,388.50
1	CONSULTORIAS	622,556.00	634,556	293,787.50	340,768.50
632110002	HONOR. PROFESIONALES VARIOS	622,556.00	634,556	293,787.50	340,768.50
632120000	HONOR. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0	0.00	0.00
632130000	HONOR. TÉCNICOS OPERARIOS	0.00	0	0.00	0.00
2	ASESORIA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS....	40,500.00	70,500	27,600.00	42,900.00
632110000	HONOR. PROFESIONALES ASESORIA LEGAL EX.	40,500.00	70,500	27,600.00	42,900.00
3	SERVICIOS DE AUDITORIAS	81,038.00	81,038	65,318.00	15,720.00
632110001	HONORARIOS PROFES. AUDITORES EXTERNOS	81,038.00	81,038	65,318.00	15,720.00
4	ESTUDIOS	0.00	0	0.00	0.00
632110003	HONOR.PROFES-PERFILES, ESTUDIOS, OTROS	0.00	0	0.00	0.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	31,900.00	31,900	0.00	31,900.00
1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	31,900.00	31,900	0.00	31,900.00
624110000	CURSO DE CAPACITACION	31,900.00	31,900	0.00	31,900.00
	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	72,292.00	72,292	39,804.00	32,488.00
2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	72,292.00	72,292	39,804.00	32,488.00
639300000	ESTIPENDIO PRACTICANTES	72,292.00	72,292	39,804.00	32,488.00

	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0.00	0	0.00	0.00
1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0.00	0	0.00	0.00
632110002-1	HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS	0.00	0	0.00	0.00
	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0.00	0	0.00	0.00
1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DEL AGUA	0.00	0	0.00	0.00
632110002-2	HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS	0.00	0	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS	2,992,248.00	3,412,983	1,441,050.47	1,971,932.53
2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATER.	36,803.00	36,803	27,986.34	8,816.66
631110100	FLETES	36,803.00	36,803	27,986.34	8,816.66
639900017	SERVICIO DE DESADUANAJE	0.00	0	0.00	0.00
99	SERVICIOS DIVERSOS	2,955,445.00	3,376,180	1,413,064.13	1,963,115.87
632140000	REPARTO DE RECIBOS	84,282.00	84,282	39,216.48	45,065.52
632140001	LECTURA DE MEDIDORES	256,212.00	256,212	88,313.68	167,898.32
632140002	CORTES	441,180.00	441,180	146,892.57	294,287.43
632140003	REHABILITACIONES	0.00	0	0.00	0.00
632140004	CONEXIONES DOMICILIARIAS	51,000.00	76,030	4,142.16	71,887.84
632140005	COBRANZA PENSIÓN AGUA	231,816.00	231,816	70,510.00	161,306.00
632140009	OTROS- COMISIONES DIVERSAS	157,096.00	157,096	34,063.63	123,032.37
638100000	SERVICIOS DE CONTRATISTAS-ADMINISTRATIVOS	534,350.00	590,350	244,847.00	345,503.00
638200000	SERVICIOS DE CONTRATISTAS-OPERATIVOS	644,160.00	644,160	241,036.29	403,123.71
638600000	CUSTODIA DE DINERO	0.00	0	0.00	0.00
638700000	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES	0.00	0	0.00	0.00
638900000	SERVICIOS DE CONTRATISTAS - OTROS	0.00	0	0.00	0.00
639100000	GASTOS BANCARIOS	0.00	0	0.00	0.00
639200000	GASTOS DE LABORATORIO	0.00	0	0.00	0.00
639900002	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO	35,380.00	38,680	26,390.05	12,289.95
639900004	CONFECCION DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	0	0.00	0.00
639900009	OTROS SERV.PRESTADOS POR TERCEROS-DIVERSOS	221,106.00	297,736	122,032.60	175,703.40
639900010	SERVICIO DE COCHERA	2,160.00	2,160	750.00	1,410.00
639900011	GASTOS VARIOS-FIDEICOMISO	40,732.00	40,732	22,639.00	18,093.00
639900013	DUPLICADO DE LLAVES	41.00	231	192.00	39.00
639900014	SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS	207,000.00	207,000	86,249.70	120,750.30
639900016	DERECHO DE USO DE LICENCIA	0.00	0	0.00	0.00
653040000	CAMARA DE COMERCIO	1,200.00	1,200	200.00	1,000.00
639900018	GASTOS POR SERVICIOS ARBITRALES	3,450.00	3,450	3,439.00	11.00
653050000	ANEPSSA	9,000.00	9,000	4,500.00	4,500.00
654000000	SERVIDUMBRE DE PASO	2,400.00	2,400	0.00	2,400.00
659300035	GASTOS 5% COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN MARTIN	0.00	0	0.00	0.00
659400000	GASTOS POR DIFERENCIA DE OPERACIÓN	0.00	0	0.00	0.00
659300032	SUBSIDIOS ECONOMICOS POR SALUD PARA PESONAL	0.00	0	0.00	0.00
659300033	GTOS.ASUMIDOS POR CONVENIO INTERINSTITUC.	0.00	0	0.00	0.00
659300034	JUBILACIÓN-BONIFICACIÓN	0.00	5,560	4,600.00	960.00
659400001	REDONDEO	0.00	0	0.33	-0.33
659500000	GASTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS	0.00	0	0.00	0.00
469900015	OTROS (DEVOLUCIONES A USUARIOS)	5,000.00	5,000	0.00	5,000.00
592200000	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	27,880.00	281,905	273,049.64	8,855.36
	OTROS GASTOS	1,932,709.00	1,934,548	1,024,806.12	909,741.88
	PAGOS DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,675,803.00	1,677,642	986,501.64	691,140.36
	AL GOBIERNO NACIONAL	1,603,619.00	1,603,619	920,292.29	683,326.71
	IMPUESTOS	1,603,619.00	1,603,619	920,292.29	683,326.71
1	IMPUESTOS	1,603,619.00	1,603,619	920,292.29	683,326.71
642230000	RETRIB.ECONOM.POR USO DE AGUA SUPERF.CON FINES NO AGRARIOS	74,711.00	74,711	341.69	74,369.31
642250000	DERECHO DE DESIGNACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AUDITORIA	0.00	0	0.00	0.00
641901000	SUPERINT.DE SANEAMIENTO 1% - SUNASS	266,062.00	266,062	134,692.40	131,369.60
641200000	IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA	1,611.00	1,611	255.20	1,355.80
641300000	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS	0.00	0	0.00	0.00
641902000	TASA ADICIONAL 4.1%	4,666.00	4,666	4,666.00	0.00
641902001	IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA(Fraccionam)	117,127.00	117,127	117,127.00	0.00
401710000	RENTA DE TERCERA CATEGORIA	1,062,730.00	1,062,730	580,137.00	482,593.00

641100001	RÉGIMEN DE PERCEPCION DEL IGV	0.00	0	0.00	0.00
645111111	DEUDA TRIBUTARIA-INTERES	464.00	464	464.00	0.00
654000001	LICENCIA DE USO DE AGUA	0.00	0	0.00	0.00
659200000	MULTAS Y SANCIONES SUNASS	55,338.00	55,338	65,090.00	-9,752.00
659200001	MULTAS Y SANCIONES SUNAT	1,291.00	1,291	0.00	1,291.00
659200002	MULTAS Y SANCIONES VARIAS	19,619.00	19,619	17,519.00	2,100.00
	AL GOBIERNO LOCAL	72,184.00	74,023	66,209.35	7,813.65
	IMPUESTOS	72,184.00	74,023	66,209.35	7,813.65
1	IMPUESTOS	72,184.00	74,023	66,209.35	7,813.65
643100000	IMP. AL PATRIMONIO PREDIAL	66,385.00	68,224	58,341.52	9,882.48
643300000	IMPUESTOS AL PATRIMONIO AUTOMOTRIZ	0.00	0	0.00	0.00
643200000	ARBITRIOS MUNICIPALES	5,415.00	5,415	5,058.83	356.17
643400000	LICENCIAS	384.00	384	0.00	384.00
643913000	INFRACCIÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR	0.00	0	0.00	0.00
644100000	SENATI	0.00	0	0.00	0.00
644300000	PEAJE	0.00	0	0.00	0.00
644302000	OTROS	0.00	0	2,809.00	-2,809.00
643912000	AUTORIZACIÓN POR ROMPIENTO DE PAVIMENTO Y/O ASFALTO	0.00	0	0.00	0.00
	PAGOS DE SENTENCIAS JUDIC., LAUDOS ARBITRALES	256,906.00	256,906	38,304.48	218,602
	PAGOS DE SENTENCIAS JUDIC., LAUDOS ARBITRALES	0.00	0	0.00	0
	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0.00	0	0.00	0
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0	0.00	0
625211000	REMUNERACIÓN BÁSICA	0.00	0	0.00	0.00
625211002	VACACIONES EMPLEADOS	0.00	0	0.00	0.00
625211003	ASIGNACIÓN VACACIONAL EMPLEADOS	0.00	0	0.00	0.00
625211004	BONIFICACIÓN DÍA DEL AGUA-EMPLEADOS	0.00	0	0.00	0.00
625211005	BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PLIEGO-EMPLEADOS	0.00	0	0.00	0.00
625211200	OTRAS BONIFICACIONES	0.00	0	0.00	0.00
	PAGOS DE SENTENCIAS JUDIC., LAUDOS ARBITRALES	256,906.00	256,906	38,304.48	218,601.52
	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	256,906.00	256,906	38,304.48	218,601.52
	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	256,906.00	256,906	38,304.48	218,601.52
1	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	256,906.00	256,906	38,304.48	218,601.52
623210000	INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO	0.00	0	0.00	0.00
629300000	INDEMNIZACION POR JUICIOS LABORALES	0.00	0	0.00	0.00
481110000	LITIGIOS CON TRABAJADORES	53,509.00	53,509	20,120.17	33,388.83
481120000	LITIGIOS CON EX TRABAJADORES	202,004.00	202,004	16,791.31	185,212.69
481130000	OTROS LITIGIOS	1,393.00	1,393	1,393.00	0.00
686110000	PROVISIÓN PARA LITIGIOS-TRABAJADORES	0.00	0		0.00
	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850,105.00	936,540	309,189.24	627,350.76
	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	838,405.00	924,840	309,189.24	615,650.76
	ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	0	0.00	0.00
	ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	0	0.00	0.00
1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0	0.00	0.00
334111100	VEHICULOS MOTORIZADOS	0.00	0	0.00	0.00
	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	838,405.00	924,840	309,189.24	615,650.76
	PARA OFICINA	8,200.00	8,200	0.00	8,200.00
2	MOBILIARIO	8,200.00	8,200	0.00	8,200.00
335111100	MUEBLES Y ENSERES	8,200.00	8,200	0.00	8,200.00
338050000	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0	0.00	0.00
1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS.	108,500.00	108,500	48,569.24	59,930.76
336111100	EQUIPOS DE COMPUTO	108,500.00	108,500	48,569.24	59,930.76
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICOS	0.00	0	0.00	0.00
336211100	DE COMUNICACIÓN	0.00	0	0.00	0.00
	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	721,705.00	808,140.00	260,620.00	547,520.00
5	EQUIPOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	335,243.00	335,243.00	163,759.00	171,484.00

332411106	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	335,243.00	335,243	163,759.00	171,484.00
99	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST	386,462.00	472,897	96,861.00	376,036.00
336911201.1	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	0.00	0	0.00	0.00
336910100	EQUIPOS DE SERVICIOS DIVERSOS	351,062.00	437,497	66,712.00	370,785.00
333111100	MAQ.Y EQUIPO INC.BOMBAS	35,400.00	35,400	30,149.00	5,251.00
336050000	EQUIPOS DE LABORATORIO	0.00	0	0.00	0.00
336911100	MICROMEDIDORES	0.00	0	0.00	0.00
336410100	MACROMEDIDORES	0.00	0	0.00	0.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0	0	0
	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0	0	0
	TERRENOS	0.00	0	0	0
3	TERRENOS RURALES	0.00	0	0	0
331210100	TERRENOS RURALES	0.00	0	0.00	0.00
	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	11,700.00	11,700	0.00	11,700.00
	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	11,700.00	11,700	0.00	11,700.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	11,700.00	11,700	0.00	11,700.00
2	SOFTWARE	11,700.00	11,700	0.00	11,700.00
342010000	LINCENCIAS SOFTWARE	11,700.00	11,700	0.00	11,700.00
	OTROS GASTOS DE CONST.Y ADQUISICION	0.00	0	0.00	0.00
	OTROS GASTOS DE CONST.Y ADQUISICION	0.00	0	0.00	0.00
	OTROS GASTOS DE CONST.Y ADQUISICION	0.00	0	0.00	0.00
1	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0.00	0	0.00	0.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES	0.00	0	0.00	0.00
2	ELABORAC. DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0	0.00	0.00
	ELABORAC. EXPEDIENTES TECNICOS DE PROY.	0.00	0	0.00	0.00
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384.00	834,384	417,190.68	417,193.32
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	709,375.00	709,375	352,304.02	357,070.98
	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	709,375.00	709,375	352,304.02	357,070.98
	OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	709,375.00	709,375	352,304.02	357,070.98
3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	709,375.00	709,375	352,304.02	357,070.98
461001000	BANCO CONTINENTAL	709,375.00	709,375	352,304.02	357,070.98
	INTERES DE LA DEUDA	125,009.00	125,009	64,886.66	60,122.34
	INTERES DE LA DEUDA INTERNA	125,009.00	125,009	64,886.66	60,122.34
	OTROS INTERESES INTERNOS	125,009.00	125,009	64,886.66	60,122.34
3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	125,009.00	125,009	64,886.66	60,122.34
671010000	BANCO CONTINENTAL	125,009.00	125,009	64,886.66	60,122.34
	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0	0.00	0.00
	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0	0.00	0.00
	OTRAS COMISIONES INTERNAS	0.00	0	0.00	0.00
3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0.00	0	0.00	0.00
671020000	GASTOS ADMIN. POR PRESTAMOS	0.00	0	0.00	0.00
PPTAL	INVERSIONES	3,487,192.00	9,786,473.00	311,772.95	9,474,700.05
2451664	345211313 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAMAS, SAN JOSÉ DE SISA, SAPOSOA Y BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	10,997	3,511.58	7,485.42
2485489	345211314 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TÉCNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	159,598	68,834.37	90,763.63
2406853	339206192 IOAR-ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.(1RA.ETAPA BELLAVISTA)(Para Adecuación e instalación de 1990 micromed.) I ETAPA s/ 472,395.36 y S/ 231,138.70 (corresponde a Bella con PMO)	0.00	2,068,022	0.00	2,068,022.00
2497930	REMODELACIÓN DE PTAP; EN EL (LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0.00	1,921,398.00	0.00	1,921,398.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION (632110003)	3,431,519.00	3,431,519.00	213,717.00	3,217,802.00
2338547	339206182 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE EMAPA SAN MARTIN S.A. EN LA REGIÓN SAN MARTIN (FI-21 OTASS TAMBIEN SE VIENE EJECUTANDO) NO FORMA PARTE DE LA FICHA	0.00	36,206.00	0.00	36,206.00

2400976	339206171	MEJORAMIENTO DE CONTROL DE CONEXIONES CLANDESTINAS CENTRO POBLADO DE BANQUILLO, CENTRO POBLADO DE BAÑOS-DISTRITO DE BELLAVISTA-PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN.	0.00	0.00	0.00	0.00
2432785	339296318	REPARACIÓN DE FLOCULADOR Y DECANTADOR; EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA FUENTE AHUASHIYACU, EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN.	0.00	0.00	0.00	0.00
2078794	339202116	Supervisión de la Obra: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHILBILLO-NVO.CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA.UNIÓN-WINGE-CASPISAPA-PTO.RICO Y SAN HILARIÓN, PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTÍN.	55,673.00	129,067.00	0.00	129,067.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
2469970		ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN (Pita Portátil)	0.00	2,029,666.00	25,710.00	2,003,956.00
TOTALES.....			25,000,120	33,446,607	11,129,703.47	22,316,903.53