

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

Tarapoto, 21 de abril de 2022

CARTA N° 248-2022-EMAPA-SM-SA-GG.

Señorita:

LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I 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 I Trimestre del año fiscal 2022, según formatos ingresados al Módulo de Información Financiera Presupuestaria, para las entidades del Estado, mediante el link: <http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



M. Isabel García Hidalgo

ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General

c.c./Archivo

 www.emapasanmartin.com

 Jr. Federico Sánchez N°900

 (042)526666 - 982085216

 Emapa san Martín

NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE EJERCICIO 2022



OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

NOTA INFORMATIVA AL I 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 MARZO 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:



<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	25,000,120.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	5'686,737.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	<u>30,686,857.00</u>

- ✓ Al cierre del I Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 39'900,703.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	31,385,836.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	8'514,867.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	<u>39,900,703.00</u>

- ✓ 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 I Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 31'385,836.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 6,385,716.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 024-2022-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 14 de febrero de 2022,

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del I Trimestre, el importe de **S/ 13'503,038.83** que representa un avance del 43.02% con respecto al PIM-2022, ésta mejora de nuestros ingresos se debe a la recuperación de deuda de nuestros usuarios, correspondiente al año fiscal 2021, 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 I TRIMESTRE DE 2022
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000,120.00	31,385,836.00	13,503,039.83	43.02%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	24,681,374.00	24,681,374.00	6,944,969.38	28.14%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	128,761.00	128,761.00	32,057.35	24.90%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	189,985.00	189,985.00	140,297.10	73.85%
SALDO DE BALANCE		6,385,716.00	6,385,716.00	100.00%
TOTAL.....	25,000,120.00	31,385,836.00	13,503,039.83	43.02%



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 I Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado por el importe de **S/ 8'514,867.00**, que corresponde por Transferencia recibida del OTASS y por Incorporación Crédito Suplementario por Saldo de Balance del año 2021, que se detalla a continuación:

**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	8,514,867.00	8,514,867.00	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	8,339,223.00	8,339,223.00	100.00%
TOTAL A TODA FUENTE.....	5,686,737.00	8,514,867.00	8,514,867.00	100.00%

Asimismo, se detalla a continuación, el Presupuesto Modificado al I 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			2,652,486.00
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 Saneamien-to, para supervisión de la Obra"Ampliación y Mejoram. del Sis-tema de Agua Potable y Alcantar.en Villanueva-Pucacaca- Chin-cha Alta-Shimbillo- Nvo.Codo-Picota –Santa Rosillo–San Anto-nio–Nva.Unión–Winge-Caspisapa-Pto.Rico y San Hilarión, Prov. de Picota.	025-2022-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2021	188,849.00
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			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 Saneamien-to, para supervisión de la Obra"Ampliación y Mejoram. del Sis-tema de Agua Potable y Alcantar.en Villanueva-Pucacaca- Chin-cha Alta-Shimbillo- Nvo.Codo-Picota –Santa Rosillo–San Anto-nio–Nva.Unión–Winge-Caspisapa-Pto.Rico y San Hilarión, Prov. de Picota.	185-2021-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2021	355,397.00
TOTAL PIM-2022.....			8,514,867.00



Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al I Trimestre del ejercicio 2022 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2022) a toda fuente, la suma de **S/ 39'900,703.00**, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al I Trimestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 31'385,836.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al I Trimestre, asciende a **S/ 2'969,937.00**, que representa un avance porcentual del 16.14%, con respecto al PIM-2022, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo 1**. 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 un trabajador 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 193 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 24.46% 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 dos (2) 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 no se vienen ejecutando gastos, debido a que se viene cotizando a nivel nacional.

-**Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 84,284.22**; cuyo gasto corresponde a:



CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001521	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	69,265.50
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	4,249.82
2400976	MEJORAMIENTO EL CATASTRO TÉCNICO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO	10,768.90
Totales.....		84,284.22

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de marzo cuenta con un marco presupuestal (PIM-2022) por el importe de **S/ 8'514,867.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Ejecutándose al I Trimestre, el importe de **S/100,597.12**, que representa el 1.18% 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; asimismo, dentro de estas actividades se encuentra la transferencia recibida del OTASS, que asciende a 175,644.00, el mismo que se encuentra en proceso de convocatoria

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 I TRIMESTRE DE 2022
 (En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000,120.00	31,385,836.00	5,066,202.22	16.14%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,652,578.00	5,652,578.00	1,114,600.00	19.72%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578.00	100,578.00	20,804.00	20.68%
BIENES Y SERVICIOS	12,142,574.00	12,142,574.00	2,969,937.00	24.46%
OTROS GASTOS	1,932,709.00	1,932,709.00	668,001.00	34.56%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384.00	834,384.00	208,576.00	25.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,337,297.00	10,723,013.00	84,284.22	0.79%
-Adquisición de Activos	850,105.00	936,540.00	0.00	0.00%
-Inversiones	3,487,192.00	9,786,473.00	84,284.22	0.86%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,686,737.00	8,514,867.00	100,597.00	1.18%
BIENES Y SERVICIOS	988,545.00	1,164,189.00	100,597.00	8.64%
OTROS GASTOS	14,528.00	14,528.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,664.00	7,336,150.00	0.00	0.00%
TOTAL A TODA FUENTE.....	30,686,857.00	39,900,703.00	5,166,799.22	12.95%

Conclusión:

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al I 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, Abril de 2022




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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I 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	31,385,836	13,503,038.83	.00	.00	.00	13,503,038.83	54.01	43.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	.00	.00	.00	6,944,968.38	28.14	28.14
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	.00	.00	.00	6,944,968.38	28.14	28.14
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	.00	.00	.00	6,944,968.38	28.14	28.14
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	.00	.00	.00	6,944,968.38	28.14	28.14
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	.00	.00	.00	6,944,968.38	28.14	28.14
1.5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	172,354.45	.00	.00	.00	172,354.45	54.07	54.07
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	32,057.35	.00	.00	.00	32,057.35	24.90	24.90
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	32,057.35	.00	.00	.00	32,057.35	24.90	24.90
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.35	.00	.00	.00	32,057.35	24.90	24.90
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.35	.00	.00	.00	32,057.35	24.90	24.90
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	.00	.00	.00	140,297.10	73.85	73.85
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	.00	.00	.00	140,297.10	73.85	73.85
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	.00	.00	.00	140,297.10	73.85	73.85
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	.00	.00	.00	140,297.10	73.85	73.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	6,385,716	6,385,716.00	.00	.00	.00	6,385,716.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,385,716	6,385,716.00	.00	.00	.00	6,385,716.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,385,716	6,385,716.00	.00	.00	.00	6,385,716.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,385,716	6,385,716.00	.00	.00	.00	6,385,716.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,385,716	6,385,716.00	.00	.00	.00	6,385,716.00		100.00
TOTAL FUENTE	25,000,120	31,385,836	13,503,038.83	.00	.00	.00	13,503,038.83	54.01	43.02



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)**

017

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	8,514,867	8,514,867.00	.00	.00	.00	8,514,867.00	149.73	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	8,339,223	8,339,223.00	.00	.00	.00	8,339,223.00	146.64	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	8,339,223	8,339,223.00	.00	.00	.00	8,339,223.00	146.64	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	8,339,223	8,339,223.00	.00	.00	.00	8,339,223.00	146.64	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	8,339,223	8,339,223.00	.00	.00	.00	8,339,223.00	146.64	100.00
TOTAL FUENTE	5,686,737	8,514,867	8,514,867.00	.00	.00	.00	8,514,867.00	149.73	100.00
TOTAL GENERAL	30,686,857	39,900,703	22,017,905.83	.00	.00	.00	22,017,905.83	71.75	55.18

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


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

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	39,900,703	13,503,038.8	0.0	8,514,867.0	0.0	22,017,905.8	71.73	55.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.4	0.0	0.0	0.0	6,944,968.4	28.14	28.14
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.4	0.0	0.0	0.0	6,944,968.4	28.14	28.14
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.4	0.0	0.0	0.0	6,944,968.4	28.14	28.14
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.4	0.0	0.0	0.0	6,944,968.4	28.14	28.14
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	6,944,968.4	0.0	0.0	0.0	6,944,968.4	28.14	28.14
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	172,354.4	0.0	0.0	0.0	172,354.4	54.07	54.07
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	32,057.4	0.0	0.0	0.0	32,057.4	24.90	24.90
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	32,057.4	0.0	0.0	0.0	32,057.4	24.90	24.90
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.4	0.0	0.0	0.0	32,057.4	24.90	24.90
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.4	0.0	0.0	0.0	32,057.4	24.90	24.90
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.1	0.0	0.0	0.0	140,297.1	73.85	73.85
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.1	0.0	0.0	0.0	140,297.1	73.85	73.85
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.1	0.0	0.0	0.0	140,297.1	73.85	73.85
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.1	0.0	0.0	0.0	140,297.1	73.85	73.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	14,724,939	6,385,716.0	0.0	8,339,223.0	0.0	14,724,939.0	258.93	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	14,724,939	6,385,716.0	0.0	8,339,223.0	0.0	14,724,939.0	258.93	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	14,724,939	6,385,716.0	0.0	8,339,223.0	0.0	14,724,939.0	258.93	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	14,724,939	6,385,716.0	0.0	8,339,223.0	0.0	14,724,939.0	258.93	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	39,900,703	13,503,038.8	0.0	8,514,867.0	0.0	22,017,905.8	71.73	55.18



Walter Abier Chavez
CPC. Walter Abier Chavez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Maria Isabel Garcia Hidalgo
Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empsa San Martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	31,385,836	5,066,200.31	.00	.00	.00	5,066,200.31	20.26	16.14
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,431,519	3,431,519	69,265.50	.00	.00	.00	69,265.50	2.02	2.02
18 SANEAMIENTO	3,431,519	3,431,519	69,265.50	.00	.00	.00	69,265.50	2.02	2.02
040 SANEAMIENTO	3,431,519	3,431,519	69,265.50	.00	.00	.00	69,265.50	2.02	2.02
0088SANEAMIENTO URBANO	3,431,519	3,431,519	69,265.50	.00	.00	.00	69,265.50	2.02	2.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,431,519	3,431,519	69,265.50	.00	.00	.00	69,265.50	2.02	2.02
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
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
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	10,997	4,249.82	.00	.00	.00	4,249.82		38.65
18 SANEAMIENTO	0	10,997	4,249.82	.00	.00	.00	4,249.82		38.65
040 SANEAMIENTO	0	10,997	4,249.82	.00	.00	.00	4,249.82		38.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,997	4,249.82	.00	.00	.00	4,249.82		38.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,997	4,249.82	.00	.00	.00	4,249.82		38.65
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	2,029,666	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,029,666	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,029,666	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,029,666	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,029,666	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE	0	159,598	10,768.90	.00	.00	.00	10,768.90		6.75
18 SANEAMIENTO	0	159,598	10,768.90	.00	.00	.00	10,768.90		6.75
040 SANEAMIENTO	0	159,598	10,768.90	.00	.00	.00	10,768.90		6.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,598	10,768.90	.00	.00	.00	10,768.90		6.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,598	10,768.90	.00	.00	.00	10,768.90		6.75
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	5,242,138	1,409,389.62	.00	.00	.00	1,409,389.62	26.89	26.89
18 SANEAMIENTO	5,242,138	5,242,138	1,409,389.62	.00	.00	.00	1,409,389.62	26.89	26.89
006 GESTION	5,242,138	5,242,138	1,409,389.62	.00	.00	.00	1,409,389.62	26.89	26.89
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,242,138	5,242,138	1,409,389.62	.00	.00	.00	1,409,389.62	26.89	26.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,450,188	1,450,188	255,157.84	.00	.00	.00	255,157.84	17.59	17.59
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	2,063,513	598,123.59	.00	.00	.00	598,123.59	28.99	28.99
5 OTROS GASTOS	1,312,477	1,312,477	556,108.19	.00	.00	.00	556,108.19	42.37	42.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386,200	386,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,986,575	3,986,575	607,588.87	.00	.00	.00	607,588.87	15.24	15.24
18 SANEAMIENTO	3,986,575	3,986,575	607,588.87	.00	.00	.00	607,588.87	15.24	15.24
040 SANEAMIENTO	3,986,575	3,986,575	607,588.87	.00	.00	.00	607,588.87	15.24	15.24
0088SANEAMIENTO URBANO	3,986,575	3,986,575	607,588.87	.00	.00	.00	607,588.87	15.24	15.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828,028	828,028	151,633.94	.00	.00	.00	151,633.94	18.31	18.31
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,499,306	2,499,306	371,626.63	.00	.00	.00	371,626.63	14.87	14.87
5 OTROS GASTOS	303,918	303,918	84,328.30	.00	.00	.00	84,328.30	27.75	27.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,443	340,443	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,840,934	10,927,369	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	22.53
18 SANEAMIENTO	10,840,934	10,927,369	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	22.53
040 SANEAMIENTO	10,840,934	10,927,369	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	22.53
0088SANEAMIENTO URBANO	10,840,934	10,927,369	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	22.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,176,319	3,176,319	669,936.25	.00	.00	.00	669,936.25	21.09	21.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,195,079	7,195,079	1,749,298.67	.00	.00	.00	1,749,298.67	24.31	24.31
5 OTROS GASTOS	316,314	316,314	27,564.12	.00	.00	.00	27,564.12	8.71	8.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,462	209,897	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	582,719	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55
18 SANEAMIENTO	582,719	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55
040 SANEAMIENTO	582,719	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55

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	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,043	198,043	37,871.52	.00	.00	.00	37,871.52	19.12	19.12
3 BIENES Y SERVICIOS	384,676	384,676	250,887.65	.00	.00	.00	250,887.65	65.22	65.22
TOTAL FUENTE	25,000,120	31,385,836	5,066,200.31	.00	.00	.00	5,066,200.31	20.26	16.14



**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	8,514,867	100,597.12	.00	.00	.00	100,597.12	1.77	1.18
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y	4,328,267	5,771,187	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	4,328,267	5,771,187	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	4,328,267	5,771,187	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	4,328,267	5,771,187	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,328,267	5,771,187	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	355,397	544,246	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	355,397	544,246	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	355,397	544,246	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	355,397	544,246	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355,397	544,246	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	951,645	951,645	94,547.62	.00	.00	.00	94,547.62	9.94	9.94
18 SANEAMIENTO	951,645	951,645	94,547.62	.00	.00	.00	94,547.62	9.94	9.94
006 GESTION	951,645	951,645	94,547.62	.00	.00	.00	94,547.62	9.94	9.94
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	951,645	951,645	94,547.62	.00	.00	.00	94,547.62	9.94	9.94
3 BIENES Y SERVICIOS	951,645	951,645	94,547.62	.00	.00	.00	94,547.62	9.94	9.94
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	51,428	51,428	6,049.50	.00	.00	.00	6,049.50	11.76	11.76
18 SANEAMIENTO	51,428	51,428	6,049.50	.00	.00	.00	6,049.50	11.76	11.76
040 SANEAMIENTO	51,428	51,428	6,049.50	.00	.00	.00	6,049.50	11.76	11.76
0088SANEAMIENTO URBANO	51,428	51,428	6,049.50	.00	.00	.00	6,049.50	11.76	11.76
3 BIENES Y SERVICIOS	36,900	36,900	6,049.50	.00	.00	.00	6,049.50	16.39	16.39
5 OTROS GASTOS	14,528	14,528	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,196,361	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,196,361	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,196,361	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,196,361	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	175,644	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,020,717	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	5,686,737	8,514,867	100,597.12	.00	.00	.00	100,597.12	1.77	1.18
TOTAL ENTIDAD	30,686,857	39,900,703	5,166,797.43	.00	.00	.00	5,166,797.43	16.84	12.95





[Handwritten signature]
CPC. Walter Aller Chavez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



[Handwritten signature]
CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



[Handwritten signature]
Ing. María Isabel García Hidalgo
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)
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
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,193,783	6,193,783	1,409,389.62	.00	94,547.62	.00	1,503,937.24	24.28	24.28
18 SANEAMIENTO	6,193,783	6,193,783	1,409,389.62	.00	94,547.62	.00	1,503,937.24	24.28	24.28
006 GESTION	6,193,783	6,193,783	1,409,389.62	.00	94,547.62	.00	1,503,937.24	24.28	24.28
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,193,783	6,193,783	1,409,389.62	.00	94,547.62	.00	1,503,937.24	24.28	24.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,450,188	1,450,188	255,157.84	.00	.00	.00	255,157.84	17.59	17.59
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	3,015,158	598,123.59	.00	94,547.62	.00	692,671.21	22.97	22.97
5 OTROS GASTOS	1,312,477	1,312,477	556,108.19	.00	.00	.00	556,108.19	42.37	42.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386,200	386,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	.00	.00	.00	208,575.73	25.00	25.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,038,003	4,038,003	607,588.87	.00	6,049.50	.00	613,638.37	15.20	15.20
18 SANEAMIENTO	4,038,003	4,038,003	607,588.87	.00	6,049.50	.00	613,638.37	15.20	15.20
040 SANEAMIENTO	4,038,003	4,038,003	607,588.87	.00	6,049.50	.00	613,638.37	15.20	15.20
0088SANEAMIENTO URBANO	4,038,003	4,038,003	607,588.87	.00	6,049.50	.00	613,638.37	15.20	15.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828,028	828,028	151,633.94	.00	.00	.00	151,633.94	18.31	18.31
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,536,206	2,536,206	371,626.63	.00	6,049.50	.00	377,676.13	14.89	14.89
5 OTROS GASTOS	318,446	318,446	84,328.30	.00	.00	.00	84,328.30	26.48	26.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,443	340,443	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,840,934	12,123,730	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	20.30
18 SANEAMIENTO	10,840,934	12,123,730	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	20.30
040 SANEAMIENTO	10,840,934	12,123,730	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	20.30
0088SANEAMIENTO URBANO	10,840,934	12,123,730	2,461,679.04	.00	.00	.00	2,461,679.04	22.71	20.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,176,319	3,176,319	669,936.25	.00	.00	.00	669,936.25	21.09	21.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,195,079	7,370,723	1,749,298.67	.00	.00	.00	1,749,298.67	24.31	23.73
5 OTROS GASTOS	316,314	316,314	27,564.12	.00	.00	.00	27,564.12	8.71	8.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,462	1,230,614	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	582,719	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55

**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	582,719	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55
040 SANEAMIENTO	582,719	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55
0088SANEAMIENTO URBANO	582,719	582,719	288,759.17	.00	.00	.00	288,759.17	49.55	49.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,043	198,043	37,871.52	.00	.00	.00	37,871.52	19.12	19.12
3 BIENES Y SERVICIOS	384,676	384,676	250,887.65	.00	.00	.00	250,887.65	65.22	65.22
TOTAL ENTIDAD	30,686,857	39,900,703	5,066,200.31	.00	100,597.12	.00	5,166,797.43	16.84	12.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



CPC. Pilar Oliveira Garcia
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
 PRESUPUESTO (e)
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma



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

FLUJO DE CAJA

AL I 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	25,000,120	0	7,292,966	0	0	0	7,292,966	29.17	0
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	24,681,374		6,944,968				6,944,968	28.14	0
1.3. Rentas de la Propiedad	318,746	0	172,354	0	0	0	172,354	54.07	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	128,761		32,057				32,057	24.9	0
1.3.2 Otros	189,985	0	140,297	0	0	0	140,297	73.85	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	189,985		140,297				140,297	73.85	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias			175,644				175,644	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,429,680	0	-6,122,429	0	0	0	-6,122,429	28.57	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,464,901		1,846,066				1,846,066	33.78	0
2.2. Obligaciones Previsionales	100,578		35,463				35,463	35.26	0
2.3. Bienes y Servicios	12,858,671		3,173,644				3,173,644	24.68	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-256,906	0	-17,100	0	0	0	-17,100	6.66	0
otros gastos	256,906		17,100				17,100	6.66	0
2.5. Impuestos	-1,675,803	0	-604,922	0	0	0	-604,922	36.1	0
2.5.1. Por cuenta propia	1,675,803		604,922				604,922	36.1	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	207,006		18,085				18,085	8.74	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	865,815		427,149				427,149	49.33	0
III. SALDO OPERATIVO	3,570,440	0	1,170,537	0	0	0	1,170,537	32.78	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-11,691,374	0	-74,223	0	0	0	-74,223	.63	0
4.1. Inversiones	9,695,004		36,944				36,944	.38	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	850,105		37,279				37,279	4.39	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,146,265						0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-8,120,934	0	1,096,314	0	0	0	1,096,314	-13.5	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,384	0	-208,595	0	0	0	-208,595	25	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	0	-208,595	0	0	0	-208,595	25	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	709,375		175,560				175,560	24.75	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	125,009		33,035				33,035	26.43	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL I 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	0	0	0	887,719	-9.91	0
SALDO INICIAL DE CAJA	23,168,324		29,871,257	30,758,976	30,758,976	30,758,976	29,871,257	128.93	0
SALDO FINAL DE CAJA	14,213,006	0	30,758,976	30,758,976	30,758,976	30,758,976	30,758,976	216.41	0


CPC. Walter Allier Chavez
 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
 CONTABILIDAD

 CONTADOR
 Sello y Firma


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

 PRESUPUESTARIO
 Sello y Firma


Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
 GERENTE GENERAL
 Empresa San Martin S.A.

 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

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

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	30/12/2021	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)

CONTADOR
Sello y Firma

CPC. Walter Alvar Chavez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD


CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTO (1)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


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

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	25,618,951.00	24,575,374.00	-1,043,577.00	
SUNAT	1,352.00	1,093.00	-259.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	31,727.00	31,399.00	-328.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	60,666.00	55,266.00	-5,400.00	
Ex-COLFONAVI	21,095,193.00	20,886,598.00	-208,595.00	
Proveedores	1,111,210.00	793,399.00	-317,811.00	
Personal	332,470.00	292,152.00	-40,318.00	
Otros	2,986,333.00	2,515,467.00	-470,866.00	
AFP REMOTO	129,613.00	129,613.00	0.00	
SUNASS	23,332.00	18,697.00	-4,635.00	
OTROS	2,833,388.00	2,367,157.00	-466,231.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	25,618,951.00	24,575,374.00	-1,043,577.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I 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	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	0	0	0	6,944,968	-17,736,406	-17,736,406
1 5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	172,354	0	0	0	172,354	-146,392	-146,392
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	6,385,716	6,385,716	0	0	0	6,385,716	6,385,716	0
TOTAL INGRESOS	25,000,120	31,385,836	13,503,039	0	0	0	13,503,039	-11,497,081	-17,882,797
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,652,578	5,652,578	1,114,600	0	0	0	1,114,600	-4,537,978	-4,537,978
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578	100,578	20,804	0	0	0	20,804	-79,774	-79,774
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12,142,574	12,142,574	2,969,937	0	0	0	2,969,937	-9,172,637	-9,172,637
2 5 OTROS GASTOS	1,932,709	1,932,709	668,001	0	0	0	668,001	-1,264,708	-1,264,708
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,337,297	10,723,013	84,284	0	0	0	84,284	-4,253,013	-10,638,729
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,576	0	0	0	208,576	-625,808	-625,808
TOTAL EGRESOS	25,000,120	31,385,836	5,066,200	0	0	0	5,066,200	-19,933,920	-26,319,636



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I 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	8,339,223	8,339,223	0	0	0	8,339,223	2,652,486	0
TOTAL INGRESOS	5,686,737	8,514,867	8,514,867	0	0	0	8,514,867	2,828,130	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	988,545	1,164,189	100,597	0	0	0	100,597	-887,948	-1,063,592
2 5 OTROS GASTOS	14,528	14,528	0	0	0	0	0	-14,528	-14,528
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,664	7,336,150	0	0	0	0	0	-4,683,664	-7,336,150
TOTAL EGRESOS	5,686,737	8,514,867	100,597	0	0	0	100,597	-5,586,140	-8,414,270

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Alier Chavez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma