

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE EJERCICIO 2024



**OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO**

EMAPA SAN MARTIN S.A.

19-7-2024

NOTA INFORMATIVA AL I SEMESTRE 2024

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, Saposo 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 2024

Ingresos Presupuestarios a Toda Fuente:

- ✓ EMAPA SAN MARTÍN S.A., inicia el año fiscal 2024, con un Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado mediante Resolución De Gerencia General N° 195-2023-EMAPA-SM-SA-GG, a toda fuente, hasta por el monto de **S/ 37,421,169.00 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Ciento Sesenta y Nueve con 00/100 soles)**, distribuidos de la siguiente manera:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	32,500,000.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	4'921,169.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
Total	37,421,169.00

- ✓ Al cierre del I Semestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 59'249,101.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	41,129,868.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	14'119,233.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
Total	55,249,101.00

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

1.-**Recursos Directamente Recaudados**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 32'500,000.00**, al cierre del I Semestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 41,129,868.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/ 1,905,638.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000042-2024-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 05 de abril de 2024, es preciso indicar que de acuerdo al acta de conciliación firmada entre esta Oficina y la Oficina de Contabilidad, al 31 de diciembre del 2023 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se obtuvo un saldo de balance total de S/ 17'310,929.00 como se evidencia en el Formato 01E/ETES adjunto al presente, sin embargo al cierre del I Semestre se encuentra pendiente la incorporación de S/ 8'681,061.00.

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del I Semestre, el importe de **S/ 34'122,634.87** que representa un avance del 82.96% con respecto al PIM-2024, ésta mejora de nuestros ingresos se debe a la recuperación de deuda de nuestros usuarios. 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 SEMESTRE DE 2024
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

(En Soles)

GENÉRICAS/INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCION AL I SEM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1)*100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,500,000.00	41,129,868.00	34,122,634.87	48.97%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	31,967,043.00	31,967,043.00	16,387,766.04	51.26%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	135,199.00	135,199.00	86,780.66	64.19%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	397,758.00	397,758.00	337,159.17	84.76%
SALDO DE BALANCE		8,629,868.00	17,310,929.00	200.59%
TOTAL.....	32,500,000.00	41,129,868.00	34,122,634.87	82.96%

2.- **Donaciones y Transferencias**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 4'921,169.00**, al cierre del I Semestre se cuenta con un Presupuesto Modificado por el importe de **S/ 14'119,233.00**, que corresponde por Incorporación Crédito Suplementario por Saldo de Balance del año 2024, que se detalla a continuación:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I SEMESTRE DE 2024
DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

(En Soles)

GENÉRICAS/INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL I SEM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1)*100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,921,169.00	14,119,233.00	14,119,233.00	100.00%
Transferencia de MVCS, destinada exclusivamente para el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisterna a la población sin acceso al agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.		354,859.00	354,859.00	100.00%
Saldos de Balance	4,921,169.00	13,764,374.00	13,764,374.00	100.00%
TOTAL A TODA FUENTE.....	4,921,169.00	14,119,233.00	14,119,233.00	100.00%

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

DETALLE	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		
	N°	FECHA	IMPORTE (S/.)
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE			9,198,064.00
-Supervisión de la Obra con Código Único N° 2349174 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - REGIÓN SAN MARTIN.			199,305.00
-Supervisión de la Obra con Código Único N° 2322829 "MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECÓN CUMBAZA, MANCO CAPAC C.01 - C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 - C.05, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN.	N° 000024-2024-EMAPA-SM-SA-GG	12/01/2024	354,375.00
-Supervisión de la Obra con Código Único N° 2324763 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LAHOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN.			704,232.00

-Supervisión de la Obra con Código Único N° 2031691 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.			1,490,181.00
-Supervisión de la Obra con Código Único N° 2483010 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 13 AA. VV DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.			1,902,182.00
-Transferencia recibida por S/ 7'543,310.00 mediante R.D. N° 033-2017-EF, según Convenio N° 002-2017/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ser destinadas exclusivamente a la Ejecución del Plan de Acciones de Urgencia-PAU, herramientas que identifica las acciones y actividades de catorce (14) fichas.			34,682.00
-Transferencia recibida por S/ 9'513,687.00 mediante R.D. N° 097-2017-EF—según Convenio N° 047-2017/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para acciones de Integración de la localidad de Picota, para ejecutar dieciséis (16) fichas.			884,884.00
-Transferencia recibida por S/ 58,245.00 mediante R.D. N° 095-2019-OTASS/DE—según Convenio N° 015-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FI-10-GO-Adquisición de Dispositivos de recolección solar en el (la) Unidad Operativa de Picota de EMAPA SAN MARTÍN S.A.			
-Transferencia recibida por S/ 2'009,946.00, mediante R.D. N° 091-2018-EF—según Convenio N° 030-2018/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A. a fin de ejecutar tres (3) fichas, correspondientes al PAU.			548,802.00
-Transferencia recibida por S/ 1'516,032.00 mediante R.D. N° 073-2019-EF—según Convenio N° 005-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-01-GO-Adquisición de Equipamiento para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.			464,329.00
-Transferencia recibida por S/ 1'118,787.00 mediante R.D. N° 087-2019-OTASS/DE—según Convenio N° 013-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-02-GO-Adquisición de Unidades Móviles operativas para para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.	N° 000029-2024-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2024	248,675.00
-Transferencia recibida por S/ 3'262,356.00 mediante R.D. N° 000024-2021-OTASS/DE, con la finalidad de ser destinada exclusivamente, a sus Fondos de Inversión.			168,619.00
-Transferencia recibida por S/ 263,765.00 mediante R.D. N° 089-2021-OTASS/DE- con la finalidad de ser destinada exclusivamente, para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisterna a la población sin acceso a los servicios de saneamiento.			0.00
-Transferencia recibida por S/ 235,197.00 mediante R.D. N° 000113-2021-OTASS/DE- destinados a financiar la Ficha Técnica: FI-11-GO-Adquisición e instalación de Tanques Portátiles de A.P. para usuarios en la Ciudad de Tocache.			21,047.00
-Transferencia recibida por S/ 2'873,849.00 mediante R.D. N° 000056-2022-OTASS-DE destinados a financiar la ficha F-01-GO y F-02-GO.			1,498,687.00
-Transferencia recibida por S/ 284,955.00 mediante R.D. N° 000201-2023-OTASS/DE- destinados a financiar la Ficha Técnica: F-01-GO "REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL (LA) RESERVORIO DE 250 M3 PORTÁIL, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI 2598304.			284,955.00
-Transferencia recibida por S/ 77,000 para la Elaboración del Expediente Técnico denominado: REUBICACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, IDENTIFICADOS DENTRO DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO PMD AEROPUERTO CADETE FAP GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES – TARAPOTO			37,950.00
-SERVICIO DE AGUA POTABLE.			8,518.00
-DE VEHÍCULOS (Alquiler de Cisterna a todo costo).	N° 000035-2024-EMAPA-SM-SA-GG	11/03/2024	319,431.00
-SERVICIOS DIVERSOS.			26,910.00
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2024			4,921,169.00
-GASTO DE CAPITAL (INCORPORADO EN EL PIA 2024)	N° 000195-2023-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2023	4,921,169.00
TOTAL PIM-2024.....			14,119,233.00

Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al I Semestre del ejercicio 2024 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2024) a toda fuente, la suma de **S/ 55'249,101.00**, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al I Semestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 41'129,868.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al I Semestre, asciende a **S/ 15'767,568.25**, que representa un avance porcentual del 38.34%, con respecto al PIM-2024, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo 1**. Procediendo a detallar las genéricas de gastos:

- **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el 25.37% sobre el pago a uno (1) pensionistas, que se encuentra bajo la Ley N° 20530 y pagos por Sepelio y Luto del personal activo, cumplimiento a pacto cerrado según Negociación Colectiva.
- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 41.70% con respecto al PIM-2024, en ésta genérica contamos con los gastos de 185 trabajadores que se encuentran bajo el Régimen 728, considerándose pagos de: Remuneración Básica, Asignaciones, Bonificaciones, CTS y Prestaciones Sociales.
- **Bienes y Servicios**, contamos con avance porcentual del 45.48% con respecto al PIM-2024, 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. Asimismo, se viene ejecutando el servicio de Mantenimiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado mediante un servicio tercerizado que viene dando la atención requerida a las reparaciones y emergencias que cada vez son frecuentes por el deterioro y antigüedad de las redes, 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), Multas e interés a SUNAFIL, Impuestos de Patrimonio Predial y 3ra. Categoría; como el cumplimiento por sentencias judiciales a 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 29.93% en relación al PIM-2024, esto debido a la adquisición de micromedidores de chorro múltiple ½ de la Oficina de Catastro Comercial, Adquisición de equipos informáticos para las Oficina de Tecnología de la Información, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, Logística, Finanzas, Catastro Comercial y la Oficina Zonal de Saposoa (Monitores de pantalla LCD retroiluminación LED y CPU computadora de escritorio).
 - Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras y elaboración de expediente técnico, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 2,075,753.91**; cuyo gasto corresponde a:

CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	7,000.00
2497930	REMODELACIÓN DE PTAP; EN EL (LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	101,455.98
2597066	REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	367,200.00
2560606	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	651,413.99
2558300	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	512,302.99
2558256	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	11,128.45
2597068	REPARACION DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL RESERVORIO R1 DE LA OFICINA ZONAL DE SAPOSOA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	25,760.00
2597065	REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	399,492.50
Totales.....		2,075,753.91

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de marzo cuenta con un marco presupuestal (PIM-2024) por el importe de **S/ 14'119,233.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Ejecutándose al I Semestre, el importe de **S/ 1,149,652.15**, que representa el 8.14% de avance con respecto al PIM-2024, en el avance se visualiza que existió ejecución presupuestal dirigidos a Gastos Corrientes y Gastos de Capital (Gasto por la contratación de servicios, Costo de construcción por contrata y Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones); también estamos a la espera para ejecutar nuevas fichas.

Es importante mencionar que, en el primer trimestre se registró el importe de S/ 31,950.00, pago para la elaboración del expediente técnico del Proyecto denominado "REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) ÁREAS DEL PROYECTO PMD AEROPUERTO CADETE FAP GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES – TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI 2618375, cuya transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no fue ingresado directamente a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) sino depositado a la cuenta bancaria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. el 17 de junio del 2024 por el importe de S/ 404,918.34. La incorporación de recursos al Presupuesto Institucional se realizó el 11 de julio del 2024 evidenciado con Resolución de Gerencia General N°000096-2024-EMAPA-SM-SA-GG.

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

ANEXO 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL I SEMESTRE DE 2024
(En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL I SEM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,500,000.00	41,129,868.00	15,767,568.25	38.34%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,655.00	7,473,152.00	3,116,293.39	41.70%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178.00	108,178.00	27,447.32	25.37%
BIENES Y SERVICIOS	14,989,450.00	17,232,258.00	7,837,482.90	45.48%
OTROS GASTOS	5,033,688.00	4,160,021.00	2,038,934.25	49.01%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,381.00	834,381.00	417,190.68	50.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,648.00	11,321,878.00	2,330,219.71	20.58%
-Adquisición de Activos	850,145.00	850,145.00	254,465.80	29.93%
-Inversiones	3,747,503.00	10,471,733.00	2,075,753.91	19.82%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,921,169.00	14,119,233.00	1,149,652.15	8.14%
BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,143,160.00	192,500.00	16.84%
OTROS GASTOS	0.00	14,813.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,921,169.00	12,961,260.00	957,152.15	7.38%
TOTAL A TODA FUENTE.....	37,421,169.00	55,249,101.00	16,917,220.40	30.62%

Conclusión:

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al I semestre 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 2023, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tarapoto, Julio de 2024

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E/ETES

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 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					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	37,421,169	55,249,101	34,122,634.9	0.0	14,119,233.0	0.0	48,241,867.9	128.92	87.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	31,967,043	31,967,043	16,387,766.0	0.0	0.0	0.0	16,387,766.0	51.26	51.26
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	16,387,766.0	0.0	0.0	0.0	16,387,766.0	51.26	51.26
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	16,387,766.0	0.0	0.0	0.0	16,387,766.0	51.26	51.26
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	16,387,766.0	0.0	0.0	0.0	16,387,766.0	51.26	51.26
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,967,043	31,967,043	16,387,766.0	0.0	0.0	0.0	16,387,766.0	51.26	51.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	532,957	532,957	423,939.8	0.0	0.0	0.0	423,939.8	79.54	79.54
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	135,199	135,199	86,780.7	0.0	0.0	0.0	86,780.7	64.19	64.19
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	135,199	135,199	86,780.7	0.0	0.0	0.0	86,780.7	64.19	64.19
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	135,199	135,199	86,780.7	0.0	0.0	0.0	86,780.7	64.19	64.19
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	135,199	135,199	86,780.7	0.0	0.0	0.0	86,780.7	64.19	64.19
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	337,159.2	0.0	0.0	0.0	337,159.2	84.76	84.76
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	337,159.2	0.0	0.0	0.0	337,159.2	84.76	84.76
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	337,159.2	0.0	0.0	0.0	337,159.2	84.76	84.76
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	337,159.2	0.0	0.0	0.0	337,159.2	84.76	84.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	22,394,242	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	138.76
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	22,394,242	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	138.76
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	22,394,242	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	138.76
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	22,394,242	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	138.76
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	22,394,242	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	138.76

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 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					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	37,421,169	55,249,101	34,122,634.9	0.0	14,119,233.0	0.0	48,241,867.9	128.92	87.32

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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	355,021	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	355,021	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	355,021	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	355,021	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2483010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	2,534,433	101,455.98	.00	.00	.00	101,455.98		4.00
18 SANEAMIENTO	0	2,534,433	101,455.98	.00	.00	.00	101,455.98		4.00
040 SANEAMIENTO	0	2,534,433	101,455.98	.00	.00	.00	101,455.98		4.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,534,433	101,455.98	.00	.00	.00	101,455.98		4.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,534,433	101,455.98	.00	.00	.00	101,455.98		4.00
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	18,251	11,128.45	.00	.00	.00	11,128.45		60.97
18 SANEAMIENTO	0	18,251	11,128.45	.00	.00	.00	11,128.45		60.97
040 SANEAMIENTO	0	18,251	11,128.45	.00	.00	.00	11,128.45		60.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,251	11,128.45	.00	.00	.00	11,128.45		60.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,251	11,128.45	.00	.00	.00	11,128.45		60.97
2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	539,186	512,302.99	.00	.00	.00	512,302.99		95.01
18 SANEAMIENTO	0	539,186	512,302.99	.00	.00	.00	512,302.99		95.01
040 SANEAMIENTO	0	539,186	512,302.99	.00	.00	.00	512,302.99		95.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	539,186	512,302.99	.00	.00	.00	512,302.99		95.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	539,186	512,302.99	.00	.00	.00	512,302.99		95.01
2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	0	2,634,590	651,413.99	.00	.00	.00	651,413.99		24.73
18 SANEAMIENTO	0	2,634,590	651,413.99	.00	.00	.00	651,413.99		24.73
040 SANEAMIENTO	0	2,634,590	651,413.99	.00	.00	.00	651,413.99		24.73
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,634,590	651,413.99	.00	.00	.00	651,413.99		24.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,634,590	651,413.99	.00	.00	.00	651,413.99		24.73
2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	758,284	.00	.00	507,695.00	.00	507,695.00		66.95
18 SANEAMIENTO	0	758,284	.00	.00	507,695.00	.00	507,695.00		66.95
040 SANEAMIENTO	0	758,284	.00	.00	507,695.00	.00	507,695.00		66.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	758,284	.00	.00	507,695.00	.00	507,695.00		66.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	758,284	.00	.00	507,695.00	.00	507,695.00		66.95
2597035 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA)	0	26,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	26,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	26,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	26,762	.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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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	26,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597065 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	473,770	399,492.50	.00	.00	.00	399,492.50		84.32
18 SANEAMIENTO	0	473,770	399,492.50	.00	.00	.00	399,492.50		84.32
040 SANEAMIENTO	0	473,770	399,492.50	.00	.00	.00	399,492.50		84.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	473,770	399,492.50	.00	.00	.00	399,492.50		84.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,770	399,492.50	.00	.00	.00	399,492.50		84.32
2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	802,400	367,200.00	.00	.00	.00	367,200.00		45.76
18 SANEAMIENTO	0	802,400	367,200.00	.00	.00	.00	367,200.00		45.76
040 SANEAMIENTO	0	802,400	367,200.00	.00	.00	.00	367,200.00		45.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	802,400	367,200.00	.00	.00	.00	367,200.00		45.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	802,400	367,200.00	.00	.00	.00	367,200.00		45.76
2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA)	0	25,760	25,760.00	.00	.00	.00	25,760.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	25,760	25,760.00	.00	.00	.00	25,760.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	25,760	25,760.00	.00	.00	.00	25,760.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,760	25,760.00	.00	.00	.00	25,760.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,760	25,760.00	.00	.00	.00	25,760.00		100.00
2597069 REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597070 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2598304 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,929,485	10,092,161	3,970,758.02	.00	.00	.00	3,970,758.02	39.99	39.34
18 SANEAMIENTO	9,929,485	10,092,161	3,970,758.02	.00	.00	.00	3,970,758.02	39.99	39.34
006 GESTION	9,929,485	10,092,161	3,970,758.02	.00	.00	.00	3,970,758.02	39.99	39.34
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,929,485	10,092,161	3,970,758.02	.00	.00	.00	3,970,758.02	39.99	39.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,561,788	1,658,579	679,322.12	.00	.00	.00	679,322.12	43.50	40.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,588,035	4,165,858	1,423,219.82	.00	.00	.00	1,423,219.82	39.67	34.16
5 OTROS GASTOS	4,604,097	3,730,430	1,779,807.28	.00	.00	.00	1,779,807.28	38.66	47.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,765	504,494	88,408.80	.00	.00	.00	88,408.80	61.93	17.52
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00

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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,915,438	4,937,983	1,872,732.38	.00	192,500.00	.00	2,065,232.38	42.02	41.82
18 SANEAMIENTO	4,915,438	4,937,983	1,872,732.38	.00	192,500.00	.00	2,065,232.38	42.02	41.82
040 SANEAMIENTO	4,915,438	4,937,983	1,872,732.38	.00	192,500.00	.00	2,065,232.38	42.02	41.82
0088SANEAMIENTO URBANO	4,915,438	4,937,983	1,872,732.38	.00	192,500.00	.00	2,065,232.38	42.02	41.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	944,683	1,018,038	460,428.38	.00	.00	.00	460,428.38	48.74	45.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	16,400	16,400.00	.00	.00	.00	16,400.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,982,349	3,213,573	1,109,680.14	.00	192,500.00	.00	1,302,180.14	43.66	40.52
5 OTROS GASTOS	324,591	339,404	168,663.86	.00	.00	.00	168,663.86	51.96	49.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647,415	350,568	117,560.00	.00	.00	.00	117,560.00	18.16	33.53
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,661,722	17,364,035	7,305,081.30	.00	.00	.00	7,305,081.30	53.47	42.07
18 SANEAMIENTO	13,661,722	17,364,035	7,305,081.30	.00	.00	.00	7,305,081.30	53.47	42.07
040 SANEAMIENTO	13,661,722	17,364,035	7,305,081.30	.00	.00	.00	7,305,081.30	53.47	42.07
0088SANEAMIENTO URBANO	13,661,722	17,364,035	7,305,081.30	.00	.00	.00	7,305,081.30	53.47	42.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,149,192	4,494,572	1,877,222.19	.00	.00	.00	1,877,222.19	45.24	41.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	8,294,048	10,812,569	5,288,898.99	.00	.00	.00	5,288,898.99	63.77	48.91
5 OTROS GASTOS	105,000	105,000	90,463.12	.00	.00	.00	90,463.12	86.16	86.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,080,682	1,919,094	48,497.00	.00	.00	.00	48,497.00	4.49	2.53
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	406,010	882,741	115,004.64	.00	.00	.00	115,004.64	28.33	13.03
18 SANEAMIENTO	406,010	882,741	115,004.64	.00	.00	.00	115,004.64	28.33	13.03
040 SANEAMIENTO	406,010	882,741	115,004.64	.00	.00	.00	115,004.64	28.33	13.03
0088SANEAMIENTO URBANO	406,010	882,741	115,004.64	.00	.00	.00	115,004.64	28.33	13.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,992	301,963	99,320.70	.00	.00	.00	99,320.70	35.35	32.89
3 BIENES Y SERVICIOS	125,018	183,418	15,683.94	.00	.00	.00	15,683.94	12.55	8.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	37,421,169	55,249,101	15,767,568.25	.00	1,149,652.15	.00	16,917,220.40	45.21	30.62

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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	26,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597065 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	473,770	.00	399,492.50	.00	.00	399,492.50		84.32
18 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	399,492.50	.00	.00	399,492.50		84.32
040 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	399,492.50	.00	.00	399,492.50		84.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	473,770	.00	399,492.50	.00	.00	399,492.50		84.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,770	.00	399,492.50	.00	.00	399,492.50		84.32
2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	802,400	.00	367,200.00	.00	.00	367,200.00		45.76
18 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	367,200.00	.00	.00	367,200.00		45.76
040 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	367,200.00	.00	.00	367,200.00		45.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	802,400	.00	367,200.00	.00	.00	367,200.00		45.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	802,400	.00	367,200.00	.00	.00	367,200.00		45.76
2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA	0	25,760	.00	25,760.00	.00	.00	25,760.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	25,760	.00	25,760.00	.00	.00	25,760.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	25,760	.00	25,760.00	.00	.00	25,760.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,760	.00	25,760.00	.00	.00	25,760.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,760	.00	25,760.00	.00	.00	25,760.00		100.00
2597069 REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597070 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,929,485	9,729,141	1,951,923.74	2,018,834.28	.00	.00	3,970,758.02	39.99	40.81
18 SANEAMIENTO	9,929,485	9,729,141	1,951,923.74	2,018,834.28	.00	.00	3,970,758.02	39.99	40.81
006 GESTION	9,929,485	9,729,141	1,951,923.74	2,018,834.28	.00	.00	3,970,758.02	39.99	40.81
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,929,485	9,729,141	1,951,923.74	2,018,834.28	.00	.00	3,970,758.02	39.99	40.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,561,788	1,658,579	284,352.66	394,969.46	.00	.00	679,322.12	43.50	40.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,588,035	3,818,611	1,012,548.01	410,671.81	.00	.00	1,423,219.82	39.67	37.27
5 OTROS GASTOS	4,604,097	3,730,430	600,158.07	1,179,649.21	.00	.00	1,779,807.28	38.66	47.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,765	488,721	54,865.00	33,543.80	.00	.00	88,408.80	61.93	18.09
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,915,438	4,331,821	677,946.28	1,194,786.10	.00	.00	1,872,732.38	38.10	43.23

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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	4,915,438	4,331,821	677,946.28	1,194,786.10	.00	.00	1,872,732.38	38.10	43.23
040 SANEAMIENTO	4,915,438	4,331,821	677,946.28	1,194,786.10	.00	.00	1,872,732.38	38.10	43.23
0088SANEAMIENTO URBANO	4,915,438	4,331,821	677,946.28	1,194,786.10	.00	.00	1,872,732.38	38.10	43.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	944,683	1,018,038	194,749.75	265,678.63	.00	.00	460,428.38	48.74	45.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	16,400	.00	16,400.00	.00	.00	16,400.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,982,349	2,779,865	384,700.49	724,979.65	.00	.00	1,109,680.14	37.21	39.92
5 OTROS GASTOS	324,591	324,591	83,496.04	85,167.82	.00	.00	168,663.86	51.96	51.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647,415	192,927	15,000.00	102,560.00	.00	.00	117,560.00	18.16	60.93
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,641,005	15,251,233	2,876,849.89	4,428,231.41	.00	.00	7,305,081.30	57.79	47.90
18 SANEAMIENTO	12,641,005	15,251,233	2,876,849.89	4,428,231.41	.00	.00	7,305,081.30	57.79	47.90
040 SANEAMIENTO	12,641,005	15,251,233	2,876,849.89	4,428,231.41	.00	.00	7,305,081.30	57.79	47.90
0088SANEAMIENTO URBANO	12,641,005	15,251,233	2,876,849.89	4,428,231.41	.00	.00	7,305,081.30	57.79	47.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,149,192	4,494,572	778,870.66	1,098,351.53	.00	.00	1,877,222.19	45.24	41.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	8,294,048	10,450,364	2,049,802.51	3,239,096.48	.00	.00	5,288,898.99	63.77	50.61
5 OTROS GASTOS	105,000	105,000	1,100.00	89,363.12	.00	.00	90,463.12	86.16	86.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,965	168,497	47,076.72	1,420.28	.00	.00	48,497.00	80.88	28.78
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	406,010	485,381	52,367.26	62,637.38	.00	.00	115,004.64	28.33	23.69
18 SANEAMIENTO	406,010	485,381	52,367.26	62,637.38	.00	.00	115,004.64	28.33	23.69
040 SANEAMIENTO	406,010	485,381	52,367.26	62,637.38	.00	.00	115,004.64	28.33	23.69
0088SANEAMIENTO URBANO	406,010	485,381	52,367.26	62,637.38	.00	.00	115,004.64	28.33	23.69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,992	301,963	45,433.51	53,887.19	.00	.00	99,320.70	35.35	32.89
3 BIENES Y SERVICIOS	125,018	183,418	6,933.75	8,750.19	.00	.00	15,683.94	12.55	8.55
TOTAL FUENTE	32,500,000	41,129,868	6,417,307.43	9,350,260.82	.00	.00	15,767,568.25	48.52	38.34

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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2483010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	740,403	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	740,403	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	740,403	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	740,403	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	740,403	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,958	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	758,284	.00	507,695.00	.00	.00	507,695.00		66.95
18 SANEAMIENTO	0	758,284	.00	507,695.00	.00	.00	507,695.00		66.95
040 SANEAMIENTO	0	758,284	.00	507,695.00	.00	.00	507,695.00		66.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	758,284	.00	507,695.00	.00	.00	507,695.00		66.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	758,284	.00	507,695.00	.00	.00	507,695.00		66.95
2598304 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	363,020	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	363,020	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	363,020	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	363,020	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	347,247	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	606,162	87,500.00	105,000.00	.00	.00	192,500.00		31.76
18 SANEAMIENTO	0	606,162	87,500.00	105,000.00	.00	.00	192,500.00		31.76
040 SANEAMIENTO	0	606,162	87,500.00	105,000.00	.00	.00	192,500.00		31.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	606,162	87,500.00	105,000.00	.00	.00	192,500.00		31.76
3 BIENES Y SERVICIOS	0	433,708	87,500.00	105,000.00	.00	.00	192,500.00		44.38
5 OTROS GASTOS	0	14,813	.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	1,020,717	2,112,802	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,020,717	2,112,802	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,020,717	2,112,802	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0088SANEAMIENTO URBANO	1,020,717	2,112,802	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	362,205	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,020,717	1,750,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
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	4,921,169	14,119,233	119,450.00	1,030,202.15	.00	.00	1,149,652.15	23.36	8.14
TOTAL ENTIDAD	37,421,169	55,249,101	6,536,757.43	10,380,462.97	.00	.00	16,917,220.40	45.21	30.62

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	32,500,000	32,500,000	8,545,772	8,273,603	0	0	16,819,375	51.75	51.75
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	31,967,043	31,967,043	8,332,986	8,054,780			16,387,766	51.26	51.26
1.3. Rentas de la Propiedad	532,957	532,957	44,176	42,605	0	0	86,781	16.28	16.28
1.3.1 De la Propiedad Financiera	135,199	135,199	44,176	42,605			86,781	64.19	64.19
1.3.2 Otros	397,758	397,758	0	0	0	0	0	0	0
otros ingresos diversos	397,758	397,758					0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	168,610	176,218	0	0	344,828	0	0
Ingresos Extraordinarios			168,610	176,218			344,828	0	0
1.5. Transferencias							0	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	-27,067,971	-27,422,830	-6,321,088	-7,675,511	0	0	-13,996,599	51.71	51.04
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,936,655	6,936,655	1,505,679	2,135,533			3,641,212	52.49	52.49
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178	5,703	48,353			54,056	49.97	49.97
2.3. Bienes y Servicios	14,989,450	15,344,309	3,298,999	4,465,529			7,764,528	51.8	50.6
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-268,034	-131,235	0	0	-399,269	0	0
OTROS GASTOS CORRIENTES			268,034	131,235			399,269	0	0
2.5. Impuestos	-5,033,688	-5,033,688	-1,157,188	-894,861	0	0	-2,052,049	40.77	40.77
2.5.1. Por cuenta propia	5,033,688	5,033,688	1,157,188	894,861			2,052,049	40.77	40.77
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			85,485				85,485	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	5,432,029	5,077,170	2,224,684	598,092	0	0	2,822,776	51.97	55.6
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,597,648	-4,597,648	-339,597	-584,053	0	0	-923,650	20.09	20.09
4.1. Inversiones	3,747,503	3,747,503	64,488	206,582			271,070	7.23	7.23
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	850,145	850,145	275,109	377,471			652,580	76.76	76.76
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	354,859	404,918	0	0	759,777	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	354,859	404,918	0	0	759,777	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros	0	0	354,859	404,918	0	0	759,777	0	0
transferencia mvcs							0	0	0
transferencia mtc			354,859	404,918			759,777	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	834,381	479,522	2,239,946	418,957	0	0	2,658,903	318.67	554.49
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,381	-834,381	-208,596	-208,595	0	0	-417,191	50	50
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,381	-834,381	-208,596	-208,595	0	0	-417,191	50	50

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	728,692	728,692	208,596	208,595			417,191	57.25	57.25
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	105,689	105,689					0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	-354,859	2,031,350	210,362	0	0	2,241,712	0	-631.72
SALDO INICIAL DE CAJA		33,872,280	33,872,280	35,903,630	36,113,992	36,113,992	33,872,280	0	100
SALDO FINAL DE CAJA	0	33,517,421	35,903,630	36,113,992	36,113,992	36,113,992	36,113,992	0	107.75

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04E/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																
TOTAL (A + B)																

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	27,384,931.00	26,100,853.00	-1,284,078.00	
SUNAT	171,784.00	2,036.00	-169,748.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	151,016.00	171,978.00	20,962.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	65,884.00	7,738.00	-58,146.00	
Ex-COLFONAVI	19,426,430.00	19,009,240.00	-417,190.00	
Proveedores	2,004,554.00	1,698,325.00	-306,229.00	
Personal	2,326,654.00	2,949,447.00	622,793.00	
Otros	3,238,609.00	2,262,089.00	-976,520.00	
AFP REMOTO	106,671.00		-106,671.00	
SUNASS	28,081.00	29,159.00	1,078.00	
IMPUESTOS AL VALOR DEL PATRIMONIO PRED.	11,591.00	33,268.00	21,677.00	
SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS	225.00	900.00	675.00	
UTE - FONAVI	7,321.00	7,961.00	640.00	
PROV.GASTOS CAJA CHICA		6,758.00	6,758.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS	362,872.00	828,540.00	465,668.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS/PMO	201,355.00	326,511.00	125,156.00	
CENTROS AUTORIZADOS	31,746.00	34,500.00	2,754.00	
JUDICIALES LABORALES	483,871.00	217,756.00	-266,115.00	
JUDICIALES INSTITUCIONES VARIAS	21,117.00	21,117.00	0.00	
JUDICIALES SPP-AFP PRIMA	395,376.00		-395,376.00	
CAFAE	1,466.00	1,736.00	270.00	
SINDICATO	7,643.00	12,921.00	5,278.00	
RETENCION JUDICIAL	12,284.00	7,667.00	-4,617.00	
CMAC PIURA	512.00	512.00	0.00	
COOP.SAN MARTIN DE PORRES	12,730.00	11,735.00	-995.00	
BANCO FINANCIERO	10,234.00	9,916.00	-318.00	
OTROS	44,023.00	43,408.00	-615.00	
MULTAS Y SANCIONES VARIAS	433,856.00	1,188.00	-432,668.00	
BANBIF	1,887.00	2,566.00	679.00	
SEGURO PRIVADO RIMAC	2,457.00	3,623.00	1,166.00	
SEGURO PRIVADO LA POSITIVA VIDA	231.00	165.00	-66.00	
SEGURO PRIVADO PARAISO ETERNO	715.00	427.00	-288.00	
SEGURO PRIVADO MAPFRE	603.00	549.00	-54.00	
REEMBOLSO GASTOS DE VIATICOS	930.00	3,935.00	3,005.00	
SERVIDUMBRE	4,850.00	21,650.00	16,800.00	
SUBSIDIOS ECONÓMICOS POR SALUD PARA PERSONAL		2,500.00	2,500.00	
OTROS	8,118.00	8,117.00	-1.00	
RETENCIONES DE GARANTIAS A PROVEEDORES	731,164.00	527,254.00	-203,910.00	
DEVOLUCION A USUARIOS		646.00	646.00	
PROVISION PAGO A CTA IMP A LA RENTA/DIC	193,756.00		-193,756.00	
OTROS LITIGIOS	120,924.00		-120,924.00	
retribucion econ. por uso de agua superf. con fines no agrarios		88,871.00	88,871.00	
REEMBOLSOS COMPROMISOS DIVERSOS		2,987.00	2,987.00	
ESTIPENDIO PRACTICANTE		3,246.00	3,246.00	
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	

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

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
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)	27,384,931.00	26,100,853.00	-1,284,078.00	

- (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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2024
(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 2024		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	31,967,043	31,967,043	8,332,986	7,991,760	0	0	16,324,746	-15,642,297	-15,642,297
1 5 OTROS INGRESOS	532,957	532,957	212,786	133,238	0	0	346,024	-186,933	-186,933
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	8,629,868	17,310,929	0	0	0	17,310,929	17,310,929	8,681,061
TOTAL INGRESOS	32,500,000	41,129,868	25,856,701	8,124,998	0	0	33,981,699	1,481,699	-7,148,169
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,655	7,473,152	1,303,407	1,920,658	0	0	3,224,064	-3,712,591	-4,249,088
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178	108,178	5,524	71,124	0	0	76,647	-31,531	-31,531
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,989,450	17,232,258	3,453,985	3,717,102	0	0	7,171,087	-7,818,363	-10,061,171
2 5 OTROS GASTOS	5,033,688	4,160,021	684,754	193,177	0	0	877,931	-4,155,757	-3,282,090
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,648	11,321,878	737,701	3,217,936	0	0	3,955,637	-642,011	-7,366,241
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,938	208,595	0	0	440,533	-393,848	-393,848
TOTAL EGRESOS	32,500,000	41,129,868	6,417,307	9,328,592	0	0	15,745,900	-16,754,100	-25,383,968

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2024
(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 2024		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	354,859	354,859	0	0	0	354,859	354,859	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	13,764,374	13,764,374	0	0	0	13,764,374	8,843,205	0
TOTAL INGRESOS	4,921,169	14,119,233	14,119,233	0	0	0	14,119,233	9,198,064	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,143,160	87,500	228,162	0	0	315,662	315,662	-827,498
2 5 OTROS GASTOS	0	14,813	0	0	0	0	0	0	-14,813
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,921,169	12,961,260	31,950	2,913,990	0	0	2,945,940	-1,975,230	-10,015,320
TOTAL EGRESOS	4,921,169	14,119,233	119,450	3,142,152	0	0	3,261,602	-1,659,567	-10,857,631

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2024

FORMATO N°07E/ETES

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

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	10,092,161	INFORME	50.000	50.000	50.000	20.000	40.00	40.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,739,079	UNIDAD	8.000	8.000	8.000	0.100	1.25	1.25
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	ABASTECIMIENTO DE	3,743,765	PORCENTAJE	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	MEJORAMIENTO DE	203,061	PORCENTAJE	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,381	CUOTA	12.000	12.000	12.000	6.000	50.00	50.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,937,983	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000	42,000.000	18,155.000	43.23	43.23
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	0.422	42.20	42.20
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	17,364,035	USUARIO	53,000.000	53,000.000	53,000.000	26,500.000	50.00	50.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	882,741	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000	43,200.000	21,000.000	48.61	48.61
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ABASTECIMIENTO DE	199,305	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	1.000	1.00	1.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	354,375	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	1.000	1.00	1.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ABASTECIMIENTO DE	704,232	PORCENTAJE	80.000	80.000	80.000	10.000	12.50	12.50
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE	ABASTECIMIENTO DE	1,490,181	PORCENTAJE	70.000	70.000	70.000	1.000	1.43	1.43
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ABASTECIMIENTO DE	1,902,182	PORCENTAJE	60.000	60.000	60.000	1.000	1.67	1.67
REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE	MEJORAMIENTO DEL	2,534,433	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	MEJORAMIENTO DE	355,021	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE	MEJORAMIENTO DE	2,634,590	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	15.000	15.00	15.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DEL	539,186	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	18,251	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAB	ESTUDIOS Y	26,762	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE DE	ESTUDIOS Y	27,300	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA	ESTUDIOS Y	25,760	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	ESTUDIOS Y	27,160	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ESTUDIOS Y	473,770	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.900	90.00	90.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ESTUDIOS Y	802,400	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.300	30.00	30.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.,	MEJORAMIENTO DEL	155,612	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE	MEJORAMIENTO DEL	111,958	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACION, CONTROL Y	MEJORAMIENTO DEL	758,284	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) RESERVORIO DE 250	MEJORAMIENTO DEL	284,955	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
TOTAL		55,249,101							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000042-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 05/04/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,905,638
TOTAL					1,905,638

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,791
						3 BIENES Y SERVICIOS	168,123
						5 OTROS GASTOS	140,554
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	345,380
							73,355
							20,971
						3 BIENES Y SERVICIOS	968,339
							58,400
							33,725
TOTAL							1,905,638

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2024
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN

NOTA: 27

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	29,960	92,413
18	006	0008	3999999	09	5	1,479,700	465,479
18	006	0008	3999999	09	6	0	345,956
18	040	0088	2001621	09	6	46,374	0
18	040	0088	2078794	09	6	0	46,374
18	040	0088	3999999	09	3	300,000	63,791
18	040	0088	3999999	09	6	457,701	3,213
18	040	0088	3999999	09	3	942,000	2,129,977
18	040	0088	3999999	09	6	11,468	120,000
TOTAL						3,267,203	3,267,203

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad