

**EMAPA SAN MARTÍN S.A.**

# NOTA INFORMATIVA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE EJERCICIO 2024



**OFICINA DE DESARROLLO  
Y PRESUPUESTO**

EMAPA SAN MARTIN S.A.

3-5-2024

## NOTA INFORMATIVA AL I TRIMESTRE 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, 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 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	--
<b>Total</b>	<b><u>37,421,169.00</u></b>

- ✓ Al cierre del I Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 53'343,463.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	39,224,230.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	14'119,233.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
<b>Total</b>	<b><u>53,343,463.00</u></b>

- ✓ 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 Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 39'224,230.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance para Inversiones por el monto de S/ 6,724,230.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000023-2024-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 09 de febrero de 2024, es preciso indicar que de acuerdo a 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 Trimestre se encuentra pendiente la incorporación de S/ 10'586,699.00.

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del I Trimestre, el importe de **S/ 15'270,002.31** que representa un avance del 38.93% 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 TRIMESTRE DE 2024  
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

( En Soles )

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>39,224,230.00</b>	<b>15,270,002.31</b>	<b>48.97%</b>
<b>VENTAS DE SERVICIOS</b> (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	31,967,043.00	31,967,043.00	8,332,986.43	<b>26.07%</b>
<b>RENTAS A LA PROPIEDAD</b> (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	135,199.00	135,199.00	44,175.59	<b>32.67%</b>
<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b> (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	397,758.00	397,758.00	168,610.29	<b>42.39%</b>
<b>SALDO DE BALANCE</b>		6,724,230.00	6,724,230.00	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>39,224,230.00</b>	<b>15,270,002.31</b>	<b>38.93%</b>

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 Trimestre 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 TRIMESTRE DE 2024  
DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

( En Soles )

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,921,169.00</b>	<b>14,119,233.00</b>	<b>14,119,233.00</b>	<b>100.00%</b>
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%
<b>TOTAL A TODA FUENTE.....</b>	<b>4,921,169.00</b>	<b>14,119,233.00</b>	<b>14,119,233.00</b>	<b>100.00%</b>

Asimismo, se detalla a continuación, el Presupuesto Modificado al I Trimestre 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/.)
<b>INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE</b>			<b>9,198,064.00</b>
-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.	N° 000024-2024-EMAPA-SM-SA-GG	12/01/2024	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.			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
<b>INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2024</b>			<b>4,921,169.00</b>
-GASTO DE CAPITAL (INCORPORADO EN EL PIA 2024)	N° 000195-2023-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2023	4,921,169.00
<b>TOTAL PIM-2024.....</b>			<b>14,119,233.00</b>



### **Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:**

Al I Trimestre del ejercicio 2024 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2024) a toda fuente, la suma de **S/ 53'343,463.00**, 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/ 39'224,230.00**, 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/ 6'417,307.42**, que representa un avance porcentual del 16.36%, 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 Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el 5.11% sobre el pago a uno (1) pensionistas, que se encuentra bajo la Ley N° 20530.
- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 18.79% con respecto al PIM-2024, en ésta genérica contamos con los gastos de 188 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 23.04% 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 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 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 13.76% en relación al PIM-2024, esto debido a la 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/ 620,758.97**; cuyo gasto corresponde a:

CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	7,000.00
2469970	REMODELACIÓN DE PTAP; EN EL (LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN	101,455.98
2555985	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
<b>Totales.....</b>		<b>620,758.97</b>

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 Trimestre, el importe de **S/ 119,450.00**, que representa el 0.85% de avance con respecto al PIM-2024, el avance se visualiza relativamente bajo; debido, a que se cuenta con actividades en proceso de ejecución y cuentan con saldos positivos, los mismos que estamos a la espera para ejecutar nuevas fichas; asimismo, contamos con el ultimo entregable de la elaboración del expediente técnico con CUI: 2589189 para su continuidad.

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 TRIMESTRE DE 2024

( En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 ( 1 )	EJECUCIÓN AL I TRIM ( 2 )	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>39,224,230.00</b>	<b>6,417,307.42</b>	<b>16.36%</b>
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>6,936,655.00</b>	<b>6,936,655.00</b>	<b>1,303,406.58</b>	<b>18.79%</b>
<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>108,178.00</b>	<b>108,178.00</b>	<b>5,523.66</b>	<b>5.11%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14,989,450.00</b>	<b>14,989,450.00</b>	<b>3,453,984.76</b>	<b>23.04%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,033,688.00</b>	<b>5,033,688.00</b>	<b>684,754.10</b>	<b>13.60%</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>834,381.00</b>	<b>834,381.00</b>	<b>231,937.63</b>	<b>27.80%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4,597,648.00</b>	<b>11,321,878.00</b>	<b>737,700.69</b>	<b>6.52%</b>
-Adquisición de Activos	850,145.00	850,145.00	116,941.72	13.76%
-Inversiones	3,747,503.00	10,471,733.00	620,758.97	5.93%
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,921,169.00</b>	<b>14,119,233.00</b>	<b>119,450.00</b>	<b>0.85%</b>
BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,143,160.00	87,500.00	7.65%
OTROS GASTOS	0.00	14,813.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,921,169.00	12,961,260.00	31,950.00	0.25%
<b>TOTAL A TODA FUENTE.....</b>	<b>37,421,169.00</b>	<b>53,343,463.00</b>	<b>6,536,757.42</b>	<b>12.25%</b>

#### 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 2023, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tarapoto, mayo de 2024

## ACTA DE CONCILIACION DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN CON EL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2023

Conste por la presente el acta de conciliación del Resultado de Ejecución con el Saldo de Balance, que corresponde el resultado de la ejecución presupuestaria generado al 31 de diciembre del año 2023, registrado en el Formato EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Transferencias de Donaciones y Transferencias, realizada por: CPC. Walter Aller Chávez-Jefe de la Oficina de Contabilidad y el ECON. Joaquín Rolando Burga López-Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto; quienes manifiestan su conformidad por las cifras conciliadas.

Asimismo, los Saldos de Balance mostrándose diferencias, que se detalla a continuación:

### RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

B. (-) Saldo de Balance-Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023	S/ 17'310,929.00
D. Entidades Depositarias del Saldo de Balance	<u>S/ 19'144,565.00</u>
Diferencia	S/ 1,833.636.00

La diferencia de S/ 1,833.636.00; corresponde a compromisos pendientes de pagos y que se sustentan en los anexos de SUSTENTO DE DIFERENCIA POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

### DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

B. (-) Saldo de Balance-Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023	S/ 14'008,978.00
D. Entidades Depositarias del Saldo de Balance	<u>S/ 14'727,715.00</u>
Diferencia	S/ 718,737.00

La diferencia de S/ 718,737 corresponde a compromisos pendientes de pagos y que se sustentan en el ANEXO 1- de SUSTENTO DE DIFERENCIA POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

En fe de lo indicado líneas arriba, y en cumplimiento al numeral 6.1 Estados Presupuestarios literal d) Saldos de Balance, de la Directiva N° 006-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar Policial y Otros Fondos, para el Cierre del Ejercicio Fiscal y los Periodos Intermedios"; aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01; se suscribe, el presente acta a los 04 días del mes de marzo del 2024.



CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE  
Al 31 de diciembre de 2023  
(En Soles)

Entidad: EMAPA SAN MARTIN S.A.

CONCEPTO	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		19. Recursos por Operaciones de Crédito		Total
		Donaciones	Transferencias	Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
<b>A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2022</b>	15,978,523.00		11,558,377.00			27,536,900.00
<b>B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023</b>	17,310,929.00	0.00	14,008,978.00	0.00	0.00	31,319,907.00
<b>C. DIFERENCIA ( A - B )</b>	<b>-1,332,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,450,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,783,007.00</b>
<u>DETALLE DE LA DIFERENCIA</u>						
-Gastos Corrientes	-26,244,709.00					-26,244,709.00
- Gastos de Capital	-3,714,593.00					-3,714,593.00
- Servicio de la Deuda	-834,381.00					-834,381.00
- Ingresos por Venta de Servicios	31,497,056.00					31,497,056.00
- Ingresos por Renta de la Propiedad	154,466.00					154,466.00
- Ingresos Diversos	474,567.00					474,567.00
- INGRESOS OTASS			4,650,275.00			4,650,275.00
- INGRESOS MVCS			284,955.00			284,955.00
- INGRESOS MTC			77,000.00			77,000.00
- INGRESOS OTASS-SCOTIABANK			277,236.00			277,236.00
- EGRESOS TRANSFERENCIAS			-2,838,865.00			-2,838,865.00
<b>TOTAL = C</b>	<b>1,332,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,601.00</b>
<b>D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)</b>	<b>19,144,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,727,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,872,280.00</b>
- Efectivo en caja						0.00
- Entidades financieras Públicas	529,590.74		14,727,715.00			15,257,305.74
- Entidades financieras Privadas	18,614,974.26					18,614,974.26
- Otros						0.00
<b>E. Tipo de Moneda = B (2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- Soles						0.00
- Dólar americano						0.00
- Moneda X						0.00

Nota (1): El Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo del EF-1 - Estado de Situación Financiera, debe ser igual o superior a la fecha en que la autoridad competente decidió la incorporación del saldo de balance en la Ejecución Presupuestaria.

Nota (2): Indicar el Tipo de Cambio de la moneda a la fecha de presentación del Anexo

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL  
O CARGO EQUIVALENTE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE PRESUPUESTO  
O CARGO EQUIVALENTE



NOTAS:						
09. Recursos Directamente Recaudados						
- Diferencia B-D	-1,833,636.00	0.00				
^-COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO	-1,833,636.00					
	-1,833,636.00	0.00				
13. Donaciones y Transferencias						
<b>Donaciones</b>						
- Diferencia B-D		0.00				
		0.00				
<b>Transferencias</b>						
- Diferencia B-D			-718,737.00			
^-COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO			-718,737.00			

<b>Transferencias</b>						
- Diferencia B-D						-2,552,373.00
^-COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO						-2,552,373.00
Diferencia por redondeo						-2,552,373.00

EP-1	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,104,612	30,793,683	17,310,929
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,734,540	2,725,562	14,008,978

**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)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	37,421,169	53,343,463	25,856,701.3	0.0	14,119,233.0	0.0	39,975,934.3	106.83	74.94
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.4	0.0	0.0	0.0	8,332,986.4	26.07	26.07
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.4	0.0	0.0	0.0	8,332,986.4	26.07	26.07
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.4	0.0	0.0	0.0	8,332,986.4	26.07	26.07
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.4	0.0	0.0	0.0	8,332,986.4	26.07	26.07
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.4	0.0	0.0	0.0	8,332,986.4	26.07	26.07
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
<b>1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
<b>1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	354,859	0.0	0.0	354,859.0	0.0	354,859.0		100.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	532,957	532,957	212,785.9	0.0	0.0	0.0	212,785.9	39.93	39.93
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	135,199	135,199	44,175.6	0.0	0.0	0.0	44,175.6	32.67	32.67
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	135,199	135,199	44,175.6	0.0	0.0	0.0	44,175.6	32.67	32.67
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	135,199	135,199	44,175.6	0.0	0.0	0.0	44,175.6	32.67	32.67
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	135,199	135,199	44,175.6	0.0	0.0	0.0	44,175.6	32.67	32.67
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.3	0.0	0.0	0.0	168,610.3	42.39	42.39
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.3	0.0	0.0	0.0	168,610.3	42.39	42.39
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.3	0.0	0.0	0.0	168,610.3	42.39	42.39
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.3	0.0	0.0	0.0	168,610.3	42.39	42.39
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	20,488,604	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	151.67
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	20,488,604	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	151.67
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	20,488,604	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	151.67
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	20,488,604	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	151.67
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	20,488,604	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	151.67

**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)
<b>TOTAL GENERAL</b>	37,421,169	53,343,463	25,856,701.3	0.0	14,119,233.0	0.0	39,975,934.3	106.83	74.94

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I 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 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	32,500,000	39,224,230	25,856,701.31	.00	.00	.00	25,856,701.31	79.56	65.92
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	.00	.00	.00	8,332,986.43	26.07	26.07
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	.00	.00	.00	8,332,986.43	26.07	26.07
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	.00	.00	.00	8,332,986.43	26.07	26.07
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	.00	.00	.00	8,332,986.43	26.07	26.07
<b>1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	.00	.00	.00	8,332,986.43	26.07	26.07
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	532,957	532,957	212,785.88	.00	.00	.00	212,785.88	39.93	39.93
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	135,199	135,199	44,175.59	.00	.00	.00	44,175.59	32.67	32.67
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	135,199	135,199	44,175.59	.00	.00	.00	44,175.59	32.67	32.67
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	135,199	135,199	44,175.59	.00	.00	.00	44,175.59	32.67	32.67
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	135,199	135,199	44,175.59	.00	.00	.00	44,175.59	32.67	32.67
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.29	.00	.00	.00	168,610.29	42.39	42.39
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.29	.00	.00	.00	168,610.29	42.39	42.39
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.29	.00	.00	.00	168,610.29	42.39	42.39
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	397,758	397,758	168,610.29	.00	.00	.00	168,610.29	42.39	42.39
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	6,724,230	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		257.44
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	6,724,230	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		257.44
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	6,724,230	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		257.44
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	6,724,230	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		257.44
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	6,724,230	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		257.44
<b>TOTAL FUENTE</b>	32,500,000	39,224,230	25,856,701.31	.00	.00	.00	25,856,701.31	79.56	65.92

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I 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 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	4,921,169	14,119,233	14,119,233.00	.00	.00	.00	14,119,233.00	286.91	100.00
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
<b>1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
<b>1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	4,921,169	14,119,233	14,119,233.00	.00	.00	.00	14,119,233.00	286.91	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	37,421,169	53,343,463	39,975,934.31	.00	.00	.00	39,975,934.31	106.83	74.94

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.

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	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA)	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	10,292,505	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	18.96
18 SANEAMIENTO	9,929,485	10,292,505	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	18.96
006 GESTION	9,929,485	10,292,505	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	18.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,929,485	10,292,505	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	18.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,561,788	1,561,788	284,352.66	.00	.00	.00	284,352.66	18.21	18.21
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	3,935,282	1,012,548.01	.00	.00	.00	1,012,548.01	28.22	25.73
5 OTROS GASTOS	4,604,097	4,604,097	600,158.07	.00	.00	.00	600,158.07	13.04	13.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,765	158,538	54,865.00	.00	.00	.00	54,865.00	38.43	34.61
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80

**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)
<b>0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
<b>8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	4,915,438	5,521,600	677,946.28	.00	87,500.00	.00	765,446.28	15.57	13.86
<b>18 SANEAMIENTO</b>	4,915,438	5,521,600	677,946.28	.00	87,500.00	.00	765,446.28	15.57	13.86
<b>040 SANEAMIENTO</b>	4,915,438	5,521,600	677,946.28	.00	87,500.00	.00	765,446.28	15.57	13.86
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	4,915,438	5,521,600	677,946.28	.00	87,500.00	.00	765,446.28	15.57	13.86
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	944,683	944,683	194,749.75	.00	.00	.00	194,749.75	20.62	20.62
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	16,400	16,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,982,349	3,416,057	384,700.49	.00	87,500.00	.00	472,200.49	16.83	13.82
<b>5 OTROS GASTOS</b>	324,591	339,404	83,496.04	.00	.00	.00	83,496.04	25.72	24.60
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	647,415	805,056	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	2.32	1.86
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>0116SISTEMAS DE PENSIONES</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	13,661,722	14,753,807	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	21.06	19.50
<b>18 SANEAMIENTO</b>	13,661,722	14,753,807	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	21.06	19.50
<b>040 SANEAMIENTO</b>	13,661,722	14,753,807	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	21.06	19.50
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	13,661,722	14,753,807	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	21.06	19.50
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	4,149,192	4,149,192	778,870.66	.00	.00	.00	778,870.66	18.77	18.77
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	8,294,048	8,656,253	2,049,802.51	.00	.00	.00	2,049,802.51	24.71	23.68
<b>5 OTROS GASTOS</b>	105,000	105,000	1,100.00	.00	.00	.00	1,100.00	1.05	1.05
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	1,080,682	1,810,562	47,076.72	.00	.00	.00	47,076.72	4.36	2.60
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	406,010	803,370	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	6.52
<b>18 SANEAMIENTO</b>	406,010	803,370	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	6.52
<b>040 SANEAMIENTO</b>	406,010	803,370	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	6.52
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	406,010	803,370	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	6.52
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	280,992	280,992	45,433.51	.00	.00	.00	45,433.51	16.17	16.17
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	125,018	125,018	6,933.75	.00	.00	.00	6,933.75	5.55	5.55
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>37,421,169</b>	<b>53,343,463</b>	<b>6,417,307.43</b>	<b>.00</b>	<b>119,450.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,536,757.43</b>	<b>17.47</b>	<b>12.25</b>

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	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	9,929,485	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	19.66
18 SANEAMIENTO	9,929,485	9,929,485	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	19.66
006 GESTION	9,929,485	9,929,485	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	19.66
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,929,485	9,929,485	1,951,923.74	.00	.00	.00	1,951,923.74	19.66	19.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,561,788	1,561,788	284,352.66	.00	.00	.00	284,352.66	18.21	18.21
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	3,588,035	1,012,548.01	.00	.00	.00	1,012,548.01	28.22	28.22
5 OTROS GASTOS	4,604,097	4,604,097	600,158.07	.00	.00	.00	600,158.07	13.04	13.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,765	142,765	54,865.00	.00	.00	.00	54,865.00	38.43	38.43
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	.00	.00	.00	231,937.63	27.80	27.80
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,915,438	4,915,438	677,946.28	.00	.00	.00	677,946.28	13.79	13.79
18 SANEAMIENTO	4,915,438	4,915,438	677,946.28	.00	.00	.00	677,946.28	13.79	13.79
040 SANEAMIENTO	4,915,438	4,915,438	677,946.28	.00	.00	.00	677,946.28	13.79	13.79
0088SANEAMIENTO URBANO	4,915,438	4,915,438	677,946.28	.00	.00	.00	677,946.28	13.79	13.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	944,683	944,683	194,749.75	.00	.00	.00	194,749.75	20.62	20.62
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	16,400	.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 : 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)
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,982,349	2,982,349	384,700.49	.00	.00	.00	384,700.49	12.90	12.90
<b>5 OTROS GASTOS</b>	324,591	324,591	83,496.04	.00	.00	.00	83,496.04	25.72	25.72
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	647,415	647,415	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	2.32	2.32
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>0116SISTEMAS DE PENSIONES</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	12,641,005	12,641,005	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	22.76	22.76
<b>18 SANEAMIENTO</b>	12,641,005	12,641,005	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	22.76	22.76
<b>040 SANEAMIENTO</b>	12,641,005	12,641,005	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	22.76	22.76
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	12,641,005	12,641,005	2,876,849.89	.00	.00	.00	2,876,849.89	22.76	22.76
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	4,149,192	4,149,192	778,870.66	.00	.00	.00	778,870.66	18.77	18.77
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	8,294,048	8,294,048	2,049,802.51	.00	.00	.00	2,049,802.51	24.71	24.71
<b>5 OTROS GASTOS</b>	105,000	105,000	1,100.00	.00	.00	.00	1,100.00	1.05	1.05
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	59,965	59,965	47,076.72	.00	.00	.00	47,076.72	78.51	78.51
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	406,010	406,010	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	12.90
<b>18 SANEAMIENTO</b>	406,010	406,010	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	12.90
<b>040 SANEAMIENTO</b>	406,010	406,010	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	12.90
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	406,010	406,010	52,367.26	.00	.00	.00	52,367.26	12.90	12.90
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	280,992	280,992	45,433.51	.00	.00	.00	45,433.51	16.17	16.17
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	125,018	125,018	6,933.75	.00	.00	.00	6,933.75	5.55	5.55
<b>TOTAL FUENTE</b>	32,500,000	39,224,230	6,417,307.43	.00	.00	.00	6,417,307.43	19.75	16.36



**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	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	758,284	.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	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	.00	.00	.00	87,500.00		14.44
18 SANEAMIENTO	0	606,162	87,500.00	.00	.00	.00	87,500.00		14.44
040 SANEAMIENTO	0	606,162	87,500.00	.00	.00	.00	87,500.00		14.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	606,162	87,500.00	.00	.00	.00	87,500.00		14.44
3 BIENES Y SERVICIOS	0	433,708	87,500.00	.00	.00	.00	87,500.00		20.17
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)
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	1,020,717	2,112,802	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	362,205	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	1,020,717	1,750,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	4,921,169	14,119,233	119,450.00	.00	.00	.00	119,450.00	2.43	0.85
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	37,421,169	53,343,463	6,536,757.43	.00	.00	.00	6,536,757.43	17.47	12.25

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 I 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)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	32,500,000	32,854,859	8,900,631	0	0	0	8,900,631	27.39	27.09
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	31,967,043	31,967,043	8,332,986				8,332,986	26.07	26.07
1.3. Rentas de la Propiedad	532,957	532,957	44,176	0	0	0	44,176	8.29	8.29
1.3.1 De la Propiedad Financiera	135,199	135,199	44,176				44,176	32.67	32.67
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	354,859	523,469	0	0	0	523,469	0	147.51
Ingresos Extraordinarios			168,610				168,610	0	0
Transferencia mvcs-distribucion agua gratuita		354,859	354,859				354,859	0	100
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
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	-27,067,971	-27,422,830	-6,321,088	0	0	0	-6,321,088	23.35	23.05
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,936,655	6,936,655	1,505,679				1,505,679	21.71	21.71
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178	5,703				5,703	5.27	5.27
2.3. Bienes y Servicios	14,989,450	15,344,309	3,298,999				3,298,999	22.01	21.5
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-268,034	0	0	0	-268,034	0	0
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			268,034				268,034	0	0
2.5. Impuestos	-5,033,688	-5,033,688	-1,157,188	0	0	0	-1,157,188	22.99	22.99
2.5.1. Por cuenta propia	5,033,688	5,033,688	1,157,188				1,157,188	22.99	22.99
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
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	5,432,029	5,432,029	2,579,543	0	0	0	2,579,543	47.49	47.49
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-4,597,648	-4,597,648	-339,597	0	0	0	-339,597	7.39	7.39
4.1. Inversiones	3,747,503	3,747,503	64,488				64,488	1.72	1.72
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	850,145	850,145	275,109				275,109	32.36	32.36
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	834,381	834,381	2,239,946	0	0	0	2,239,946	268.46	268.46
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	-834,381	-834,381	-208,596	0	0	0	-208,596	25	25
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,381	-834,381	-208,596	0	0	0	-208,596	25	25
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	728,692	728,692	208,596				208,596	28.63	28.63

**FLUJO DE CAJA**  
**AL I 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)
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	105,689	105,689					0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,031,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,031,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>33,872,280</b>	<b>33,872,280</b>	<b>35,903,630</b>	<b>35,903,630</b>	<b>35,903,630</b>	<b>33,872,280</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>33,872,280</b>	<b>35,903,630</b>	<b>35,903,630</b>	<b>35,903,630</b>	<b>35,903,630</b>	<b>35,903,630</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

\_\_\_\_\_  
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 PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	27,384,931.00	25,990,756.00	-1,394,175.00	
SUNAT	171,784.00	668.00	-171,116.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	151,016.00	156,928.00	5,912.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	65,884.00	65,884.00	0.00	
Ex-COLFONAVI	19,426,430.00	19,217,835.00	-208,595.00	
Proveedores	2,004,554.00	1,585,162.00	-419,392.00	
Personal	2,326,654.00	2,183,398.00	-143,256.00	
Otros	3,238,609.00	2,780,881.00	-457,728.00	
AFP REMOTO	106,671.00	106,671.00	0.00	
SUNASS	28,081.00	26,428.00	-1,653.00	
IMPUESTOS AL VALOR DEL PATRIMONIO PRED.	11,591.00	59,678.00	48,087.00	
SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS	225.00	465.00	240.00	
UTE - FONAVI	7,321.00	7,828.00	507.00	
PROV.GASTOS CAJA CHICA		7,281.00	7,281.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS	362,872.00	488,510.00	125,638.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS/PMO	201,355.00	206,438.00	5,083.00	
CENTROS AUTORIZADOS	31,746.00	31,700.00	-46.00	
JUDICIALES LABORALES	483,871.00	347,638.00	-136,233.00	
JUDICIALES INSTITUCIONES VARIAS	21,117.00	21,117.00	0.00	
JUDICIALES SPP-AFP PRIMA	395,376.00	395,376.00	0.00	
CAFAE	1,466.00	1,686.00	220.00	
SINDICATO	7,643.00	12,639.00	4,996.00	
RETENCION JUDICIAL	12,284.00	7,800.00	-4,484.00	
CMAC PIURA	512.00	512.00	0.00	
COOP.SAN MARTIN DE PORRES	12,730.00	13,128.00	398.00	
BANCO FINANCIERO	10,234.00	10,126.00	-108.00	
OTROS	44,023.00	43,554.00	-469.00	
MULTAS Y SANCIONES VARIAS	433,856.00	170,512.00	-263,344.00	
BANBIF	1,887.00	2,565.00	678.00	
SEGURO PRIVADO RIMAC	2,457.00	16.00	-2,441.00	
SEGURO PRIVADO LA POSITIVA VIDA	231.00	231.00	0.00	
SEGURO PRIVADO PARAISO ETERNO	715.00	715.00	0.00	
SEGURO PRIVADO MAPFRE	603.00	602.00	-1.00	
REEMBOLSO GASTOS DE VIATICOS	930.00	1,938.00	1,008.00	
SERVIDUMBRE	4,850.00	29,600.00	24,750.00	
SUBSIDIOS ECONÓMICOS POR SALUD PARA PERSONAL		2,500.00	2,500.00	
OTROS	8,118.00	8,118.00	0.00	
RETENCIONES DE GARANTIAS A PROVEEDORES	731,164.00	654,418.00	-76,746.00	
DEVOLUCION A USUARIOS		167.00	167.00	
PROVISION PAGO A CTA IMP A LA RENTA/DIC	193,756.00		-193,756.00	
OTROS LITIGIOS	120,924.00	120,924.00	0.00	
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	

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 PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	27,384,931.00	25,990,756.00	-1,394,175.00	

(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 I 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	7,991,760	7,991,763	32,308,269	341,226	341,226
1 5 OTROS INGRESOS	532,957	532,957	212,786	133,238	133,243	133,238	612,505	79,548	79,548
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	6,724,230	17,310,929	0	0	0	17,310,929	17,310,929	10,586,699
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32,500,000</b>	<b>39,224,230</b>	<b>25,856,701</b>	<b>8,124,998</b>	<b>8,125,003</b>	<b>8,125,001</b>	<b>50,231,703</b>	<b>17,731,703</b>	<b>11,007,473</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,655	6,936,655	1,303,407	1,920,658	1,840,885	1,940,584	7,005,533	68,878	68,878
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178	108,178	5,524	71,124	23,965	7,565	108,178	-0	-0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,989,450	14,989,450	3,453,985	3,717,102	3,599,321	3,458,890	14,229,298	-760,152	-760,152
2 5 OTROS GASTOS	5,033,688	5,033,688	684,754	193,177	193,177	193,177	1,264,286	-3,769,402	-3,769,402
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,648	11,321,878	737,701	3,217,936	3,296,964	2,675,771	9,928,373	5,330,725	-1,393,505
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,938	208,595	208,175	208,595	857,304	22,923	22,923
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>32,500,000</b>	<b>39,224,230</b>	<b>6,417,307</b>	<b>9,328,592</b>	<b>9,162,489</b>	<b>8,484,583</b>	<b>33,392,971</b>	<b>892,971</b>	<b>-5,831,259</b>

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL I 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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,921,169</b>	<b>14,119,233</b>	<b>14,119,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,119,233</b>	<b>9,198,064</b>	<b>0</b>
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,143,160	87,500	228,162	198,508	563,094	1,077,264	1,077,264	-65,896
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	3,507,092	4,134,158	10,587,190	5,666,020	-2,374,070
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,921,169</b>	<b>14,119,233</b>	<b>119,450</b>	<b>3,142,152</b>	<b>3,705,599</b>	<b>4,697,253</b>	<b>11,664,454</b>	<b>6,743,285</b>	<b>-2,454,779</b>

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 I 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	10,697,973	INFORME	50.000	50.000	50.000	13.000	26.00	26.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,785,453	UNIDAD	8.000	8.000	8.000	0.000	0.00	0.00
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	156,687	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	3.000	25.00	25.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	5,628,680	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000	42,000.000	300.000	0.71	0.71
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	0.250	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	16,067,526	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	10.000	10.00	10.00
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	0.000	0.00	0.00
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	0.000	0.00	0.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ESTUDIOS Y	802,400	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
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	0.000	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>55,249,101</b>							

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.  
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	33,933
TOTAL					33,933

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2322829 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECON 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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,933
TOTAL							33,933

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	320,442
TOTAL					320,442

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2322829 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECON 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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,442
TOTAL							320,442

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	70,423
TOTAL					70,423

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2324763 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,423
TOTAL							70,423

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	633,809
TOTAL					633,809

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2324763 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633,809
TOTAL							633,809

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	186,273
TOTAL					186,273

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2031691 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,273
TOTAL							186,273

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,303,908
TOTAL					1,303,908

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2031691 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,303,908
TOTAL							1,303,908

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	19,931
TOTAL					19,931

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	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 - REGION SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,931
TOTAL							19,931

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	179,374
TOTAL					179,374

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	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 - REGION SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179,374
TOTAL							179,374

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	237,773
TOTAL					237,773

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,773
TOTAL							237,773

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000013-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 12/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,664,409
TOTAL					1,664,409

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,664,409
TOTAL							1,664,409

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 09/02/2024

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	6,724,230
TOTAL					6,724,230

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2597069 REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE DE LA SEDE CENTRAL DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,300
	2597035 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAB MARTIN S.A., DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						26,762
	2597070 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA FUENTE VALENCIA EN LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						27,160
	2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						1,794,030
	2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL RESERVORIO R1 DE LA OFICINA ZONAL DE SAPOSOA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						25,760
	2597065 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						473,770
	2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE						2,634,590
TOTAL							5,009,372

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 09/02/2024

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
	ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						2,634,590
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION 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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	539,186
	2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION 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						802,400
	2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						18,251
	2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						355,021
<b>TOTAL</b>							<b>6,724,230</b>

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000029-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 16/02/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	548,802
TOTAL					548,802

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	393,190
	2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						155,612
TOTAL							548,802

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000029-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 16/02/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	464,329
TOTAL					464,329

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	397,360
							66,969
TOTAL							464,329

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 16/02/2024

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	168,919
TOTAL					168,919

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO 2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN LA UNIDAD OPERATIVA DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,961
							111,958
TOTAL							168,919

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000029-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 16/02/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	248,675
TOTAL					248,675

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,675
TOTAL							248,675

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 16/02/2024

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,498,687
TOTAL					1,498,687

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	740,403
	2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRESION Y CONTINUIDAD EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						758,284
TOTAL							1,498,687

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000029-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 16/02/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	284,955
TOTAL					284,955

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2598304 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) RESERVORIO DE 250 M3 PORTATIL, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	284,955
TOTAL							284,955

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000035-2024-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 01/03/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	354,859
TOTAL					354,859

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	354,859
TOTAL							354,859

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 16/02/2024

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	978,563
TOTAL					978,563

**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	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	347,247
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,773
						3 BIENES Y SERVICIOS	7,346
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO			433,708
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					5 OTROS GASTOS	14,813
3999999 SIN PRODUCTO					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,950	
TOTAL							978,563

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad