

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE EJERCICIO 2024



**OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO**

EMAPA SAN MARTIN S.A.

20-1-2024

NOTA INFORMATIVA AL IV 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, 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 DICIEMBRE 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	<u>37,421,169.00</u>

- ✓ Al cierre del IV Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 65'121,202.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	49,810,929.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	15'310,273.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	<u>65,121,202.00</u>

- ✓ 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 IV Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 49,810,929.00**; teniendo en cuenta que al cierre del III trimestre se reportó un Presupuesto Modificado el importe de **S/ 40,326,753.00**, el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 17'310,929.00, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE
N°	FECHA	INCORPORADO (S/)
Resolución de Gerencia General N° 000023-2024-EMAPA-SM-SA-GG	09/02/2024	6,724,230.00
Resolución de Gerencia General N° 000112-2024-EMAPA-SM-SA-GG	13/08/2024	1,102,523.00
Resolución de Gerencia General N° 000148-2024-EMAPA-SM-SA-GG	1/10/2024	387,340.00
Resolución de Gerencia General N° 000171-2024-EMAPA-SM-SA-GG	18/11/2024	3,120,497.00
Resolución de Gerencia General N° 000205-2024-EMAPA-SM-SA-GG	27/12/2024	5,976,339.00
TOTAL.....		17,310,929.00

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del IV Trimestre, el importe de **S/ 51'376,406.44** que representa un avance del 103.14% 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 IV TRIMESTRE DE 2024

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL IV TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,500,000.00	49,810,929.00	51,376,406.44	103.14%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	31,967,043.00	31,967,043.00	32,303,388.80	101.05%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	135,199.00	135,199.00	168,741.04	124.81%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	397,758.00	397,758.00	1,593,347.60	400.58%
SALDO DE BALANCE		17,310,929.00	17,310,929.00	100.00%
TOTAL.....	32,500,000.00	49,810,929.00	51,376,406.44	103.14%

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 IV Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado por el importe de **S/ 15'310,273.00**, que corresponde por Incorporación Crédito Suplementario por Saldo de Balance del año 2024, que se detalla a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL IV TRIMESTRE DE 2024

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL IV TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,921,169.00	15,310,273.00	15,310,273.00	100.00%
Transferencia de MVC, 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%
Transferencia de MTC, destinada exclusivamente para la liberación de interferencias constituidas por redes de agua potable y alcantarillado que afectan el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional "CADETE FAP GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES"- TARAPOTO.		404,919.00	404,919.00	
Transferencia de MVCS, destinada exclusivamente el inicio de la Supervisión de la Obra denominada "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" con CUI N° 2483010		740,353.00	740,353.00	

Transferencia de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN-TARAPOTO, destinada a financiar en el presente año fiscal, el servicio de la Supervisión de la Obra denominada "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE AL-CANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN" CON CUI N° 2324763.		45,768.00	45,768.00	
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	15,310,273.00	15,310,273.00	100.00%

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

DETALLE	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		
	Nº	FECHA	IMPORTE (S/.)
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE			10,389,104
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
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
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"	Nº 000013-2024-EMAPA-SM-SA-GG	12/01/2024	704,232
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
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
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	Nº 000029-2024-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2024	34,682

<p>Transferencia recibida por S/ 9'513,687.00 mediante R.D. Nº 097-2017-EF-según Convenio Nº 047-2017/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para acciones de Integración de la localidad de Picota, para ejecutar dieciséis (16) fichas.</p>			884,884
<p>Transferencia recibida por S/ 58,245.00 mediante R.D. Nº 095-2019-OTASS/DE-según Convenio Nº 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."</p>			
<p>Transferencia recibida por S/ 2'009,946.00, mediante R.D. Nº 091-2018-EF-según Convenio Nº 030-2018/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A. a fin de ejecutar tres (3) fichas, correspondientes al PAU.</p>			548,802
<p>Transferencia recibida por S/ 1'516,032.00 mediante R.D. Nº 073-2019-EF-según Convenio Nº 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.</p>			464,329
<p>Transferencia recibida por S/ 1'118,787.00 mediante R.D. Nº 087-2019-OTASS/DE-según Convenio Nº 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.</p>			248,675
<p>Transferencia recibida por S/ 3'262,356.00 mediante R.D. Nº 000024-2021-OTASS/DE, con la finalidad de ser destinada exclusivamente, a sus Fondos de Inversión</p>			168,919
<p>Transferencia recibida por S/ 263,765.00 mediante R.D. Nº 089-2021-OTASS/DE- con la finalidad de ser destinada exclusivamente, para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisternas a la población sin acceso a los servicios de saneamiento.</p>			0
<p>Transferencia recibida por S/ 235,197.00 mediante R.D. Nº 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.</p>			21,047
<p>Transferencia recibida por S/ 2'873,849.00 mediante R.D. Nº 000056-2022-OTASS-DE destinados a financiar la ficha F-01-GO y F-02-GO</p>			1,498,687
<p>Transferencia recibida por S/ 284,955.00 mediante R.D. Nº 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.</p>			284,955

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
SERVICIO DE AGUA POTABLE			8,518
DE VEHÍCULOS(Alquiler de Cisterna a todo costo)	N° 000035-2024-EMAPA-SM-SA-GG	11/03/2024	319,431
SERVICIOS DIVERSOS			26,910
Transferencia recibida por S/ 404,918.34 para la para la liberación de interferencias constituidas por redes de agua potable y alcantarillado que afectan el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional "CADETE FAP GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES"- TARAPOTO.	N° 000096-2024-EMAPA-SM-SA-GG	11/06/2024	404,919
Transferencia recibida por S/ 740,353 para el inicio de la Supervisión de la Obra denominada "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" con CUI N° 2483010.	N° 000133-2024-EMAPA-SM-SA-GG	5/09/2024	740,353
Transferencia recibida por el monto de S/ 45,768.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIEN-TOS SESENTA Y OCHO) de la Municipalidad Provincial de San Martin, destinada a financiar el servicio de la Supervisión de la Obra denominada "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN" CON CUI N° 2324763.	N° 000200-2024-EMAPA-SM-SA-GG	20/12/2024	45,768
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2023			4,921,169
GASTO DE CAPITAL(INCORPORADO EN EL PIA 2024	N°000195-2023-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2023	4,921,169
TOTAL PIM-2024.....			15,310,273

Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al III Trimestre del ejercicio 2024 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2024) a toda fuente, la suma de **S/ 65'121,202.00**, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al IV Trimestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 49'810,929.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al IV Trimestre, asciende a **S/ 32'614,236.71**, que representa un avance porcentual del 65.48%, con respecto al PIM-2024, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo1**. Procediendo a detallar las genéricas de gastos:

- **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el 58.83% 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 82.33% con respecto al PIM-2024, en ésta genérica contamos con los gastos de 183 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 87.98% 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 60.96% 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 Imagen Institucional, Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 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, Equipos de Laboratorio y Calibración, Equipos Fotográficos).
 - **Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras y elaboración de expediente técnico, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 4,304,710.01**; 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	545,391.45
2078794	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHILBILLO-NVO.CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA.UNIÓN-WINGE-CASPISAPA-PTO.RICO Y SAN HILARIÓN, PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTÍN.	32,798.50
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	2,099,777.52
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	545,689.16
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	115,042.43
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
2654045	ADQ. DE MICRO MEDIDORES, RENOVACION DE CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE	53,600.00
2654006	ADQ. DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, REPARACION DE RESERVORIO; EN RESERVORIOS EXISTENTES	22,950.00
2654060	REPARACION DE PTAP CONSTRUCCION DE CASETA, LABORATORIO Y CAMARA DE CONTROL -ZONAL LAMAS	47,600.00
2654051	ADQ. DE BANCO DE CONDENSADORES EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR BCO DE MEDIDORES Y EQUI. ELECT. -ZONAL PICOTA	7,000.00
2652934	CONSTRUC. DE LABORATORIO, ADQ. DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUI. DE AMBIENTES DE PROC. OPERAC. -ZONAL SAPOSOA	50,040.00
Totales.....		4,304,710.01

2. Donaciones y Transferencias, la empresa al mes de Diciembre cuenta con un marco presupuestal (PIM-2024) por el importe de **S/ 15'310,273.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Ejecutándose al IV Trimestre, el importe de **S/ 2,902,750.94**, que representa el 18.96% 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:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL IV TRIMESTRE DE 2024
(En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL IV TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,500,000.00	49,810,929.00	32,614,236.71	65.48%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,655.00	8,079,862.00	6,652,408.79	82.33%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178.00	155,328.00	91,377.08	58.83%
BIENES Y SERVICIOS	14,989,450.00	19,511,543.00	17,166,248.40	87.98%
OTROS GASTOS	5,033,688.00	3,544,258.00	3,046,833.76	85.97%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,381.00	834,381.00	834,381.00	100.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,648.00	17,685,557.00	4,822,987.68	27.27%
-Adquisición de Activos	850,145.00	850,145.00	518,277.67	60.96%
-Inversiones	3,747,503.00	16,835,412.00	4,304,710.01	25.57%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,921,169.00	15,310,273.00	2,902,750.94	18.96%
BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,143,160.00	335,711.56	29.37%
OTROS GASTOS	0.00	14,813.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,921,169.00	14,152,300.00	2,567,039.38	18.14%
TOTAL A TODA FUENTE.....	37,421,169.00	65,121,202.00	35,516,987.65	54.54%

Conclusión:

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al IV 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 y Transferencias recibidas del año 2024, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de San Martín.

Tarapoto, 20 de Enero del 2025

Documento Firmado Digitalmente

Econ. Mtro. JOAQUIN ROLANDO BURGA LOPEZ
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,421,169	65,121,202	51,376,406.4	0.0	15,264,505.0	0.0	66,640,911.4	178.04	102.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	31,967,043	31,967,043	32,303,388.8	0.0	0.0	0.0	32,303,388.8	101.05	101.05
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	32,303,388.8	0.0	0.0	0.0	32,303,388.8	101.05	101.05
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	32,303,388.8	0.0	0.0	0.0	32,303,388.8	101.05	101.05
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	32,303,388.8	0.0	0.0	0.0	32,303,388.8	101.05	101.05
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,967,043	31,967,043	32,303,388.8	0.0	0.0	0.0	32,303,388.8	101.05	101.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,545,899	0.0	0.0	1,500,131.0	0.0	1,500,131.0		97.04
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
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,191,040	0.0	0.0	1,145,272.0	0.0	1,145,272.0		96.16
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,191,040	0.0	0.0	1,145,272.0	0.0	1,145,272.0		96.16
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,191,040	0.0	0.0	1,145,272.0	0.0	1,145,272.0		96.16
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,145,272	0.0	0.0	1,145,272.0	0.0	1,145,272.0		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	45,768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.00
1.5 OTROS INGRESOS	532,957	532,957	1,762,088.6	0.0	0.0	0.0	1,762,088.6	330.62	330.62
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	135,199	135,199	168,741.0	0.0	0.0	0.0	168,741.0	124.81	124.81
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	135,199	135,199	168,741.0	0.0	0.0	0.0	168,741.0	124.81	124.81
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	135,199	135,199	168,741.0	0.0	0.0	0.0	168,741.0	124.81	124.81
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	135,199	135,199	168,741.0	0.0	0.0	0.0	168,741.0	124.81	124.81
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	1,593,347.6	0.0	0.0	0.0	1,593,347.6	400.58	400.58
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	1,593,347.6	0.0	0.0	0.0	1,593,347.6	400.58	400.58
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	1,593,347.6	0.0	0.0	0.0	1,593,347.6	400.58	400.58
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	1,593,347.6	0.0	0.0	0.0	1,593,347.6	400.58	400.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	31,075,303	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	31,075,303	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	31,075,303	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	31,075,303	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	31,075,303	17,310,929.0	0.0	13,764,374.0	0.0	31,075,303.0	631.46	100.00

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 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	65,121,202	51,376,406.4	0.0	15,264,505.0	0.0	66,640,911.4	178.08	102.33

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 IV 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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,500,000	49,810,929	25,856,701.31	8,265,933.56	9,145,883.00	8,107,888.57	51,376,406.44	158.08	103.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	8,054,779.61	8,412,111.43	7,503,511.33	32,303,388.80	101.05	101.05
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	8,054,779.61	8,412,111.43	7,503,511.33	32,303,388.80	101.05	101.05
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	8,054,779.61	8,412,111.43	7,503,511.33	32,303,388.80	101.05	101.05
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	8,054,779.61	8,412,111.43	7,503,511.33	32,303,388.80	101.05	101.05
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,967,043	31,967,043	8,332,986.43	8,054,779.61	8,412,111.43	7,503,511.33	32,303,388.80	101.05	101.05
1.5 OTROS INGRESOS	532,957	532,957	212,785.88	211,153.95	733,771.57	604,377.24	1,762,088.64	330.62	330.62
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	135,199	135,199	44,175.59	42,605.07	48,429.67	33,530.71	168,741.04	124.81	124.81
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	135,199	135,199	44,175.59	42,605.07	48,429.67	33,530.71	168,741.04	124.81	124.81
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	135,199	135,199	44,175.59	42,605.07	48,429.67	33,530.71	168,741.04	124.81	124.81
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	135,199	135,199	44,175.59	42,605.07	48,429.67	33,530.71	168,741.04	124.81	124.81
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	168,610.29	168,548.88	685,341.90	570,846.53	1,593,347.60	400.58	400.58
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	168,610.29	168,548.88	685,341.90	570,846.53	1,593,347.60	400.58	400.58
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	168,610.29	168,548.88	685,341.90	570,846.53	1,593,347.60	400.58	400.58
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	397,758	397,758	168,610.29	168,548.88	685,341.90	570,846.53	1,593,347.60	400.58	400.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,310,929	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,310,929	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,310,929	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,310,929	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,310,929	17,310,929.00	.00	.00	.00	17,310,929.00		100.00
TOTAL FUENTE	32,500,000	49,810,929	25,856,701.31	8,265,933.56	9,145,883.00	8,107,888.57	51,376,406.44	158.08	103.14

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,921,169	15,310,273	14,119,233.00	.00	1,145,272.00	.00	15,264,505.00	310.18	99.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,545,899	354,859.00	.00	1,145,272.00	.00	1,500,131.00		97.04
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	354,859	354,859.00	.00	.00	.00	354,859.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,191,040	.00	.00	1,145,272.00	.00	1,145,272.00		96.16
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,191,040	.00	.00	1,145,272.00	.00	1,145,272.00		96.16
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,191,040	.00	.00	1,145,272.00	.00	1,145,272.00		96.16
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,145,272	.00	.00	1,145,272.00	.00	1,145,272.00		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	45,768	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	.00	.00	.00	13,764,374.00	279.70	100.00
TOTAL FUENTE	4,921,169	15,310,273	14,119,233.00	.00	1,145,272.00	.00	15,264,505.00	310.18	99.70
TOTAL GENERAL	37,421,169	65,121,202	39,975,934.31	8,265,933.56	10,291,155.00	8,107,888.57	66,640,911.44	178.08	102.33

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)
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	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	2,534,433	545,391.45	.00	256,368.43	.00	801,759.88		31.63
18 SANEAMIENTO	0	2,534,433	545,391.45	.00	256,368.43	.00	801,759.88		31.63
040 SANEAMIENTO	0	2,534,433	545,391.45	.00	256,368.43	.00	801,759.88		31.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,534,433	545,391.45	.00	256,368.43	.00	801,759.88		31.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,534,433	545,391.45	.00	256,368.43	.00	801,759.88		31.63
2513030 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	885,701	.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
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	553,487	545,689.16	.00	.00	.00	545,689.16		98.59
18 SANEAMIENTO	0	553,487	545,689.16	.00	.00	.00	545,689.16		98.59
040 SANEAMIENTO	0	553,487	545,689.16	.00	.00	.00	545,689.16		98.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	553,487	545,689.16	.00	.00	.00	545,689.16		98.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	553,487	545,689.16	.00	.00	.00	545,689.16		98.59
2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	0	2,634,590	2,099,777.52	.00	.00	.00	2,099,777.52		79.70
18 SANEAMIENTO	0	2,634,590	2,099,777.52	.00	.00	.00	2,099,777.52		79.70
040 SANEAMIENTO	0	2,634,590	2,099,777.52	.00	.00	.00	2,099,777.52		79.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,634,590	2,099,777.52	.00	.00	.00	2,099,777.52		79.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,634,590	2,099,777.52	.00	.00	.00	2,099,777.52		79.70
2564350 CONSTRUCCION DE Balsa FLOTANTE; EN EL(LA)	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	423,909	.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)
040 SANEAMIENTO	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2652934 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE	0	50,600	50,040.00	.00	.00	.00	50,040.00		98.89
18 SANEAMIENTO	0	50,600	50,040.00	.00	.00	.00	50,040.00		98.89
040 SANEAMIENTO	0	50,600	50,040.00	.00	.00	.00	50,040.00		98.89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,600	50,040.00	.00	.00	.00	50,040.00		98.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,600	50,040.00	.00	.00	.00	50,040.00		98.89
2654006 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y	0	717,730	22,950.00	.00	.00	.00	22,950.00		3.20
18 SANEAMIENTO	0	717,730	22,950.00	.00	.00	.00	22,950.00		3.20
040 SANEAMIENTO	0	717,730	22,950.00	.00	.00	.00	22,950.00		3.20
0088SANEAMIENTO URBANO	0	717,730	22,950.00	.00	.00	.00	22,950.00		3.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	717,730	22,950.00	.00	.00	.00	22,950.00		3.20
2654045 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE	0	53,600	53,600.00	.00	.00	.00	53,600.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	53,600	53,600.00	.00	.00	.00	53,600.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	53,600	53,600.00	.00	.00	.00	53,600.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,600	53,600.00	.00	.00	.00	53,600.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,600	53,600.00	.00	.00	.00	53,600.00		100.00
2654051 ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO	0	333,610	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00		2.10
18 SANEAMIENTO	0	333,610	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00		2.10
040 SANEAMIENTO	0	333,610	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00		2.10
0088SANEAMIENTO URBANO	0	333,610	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00		2.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	333,610	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00		2.10
2654060 REPARACION DE PTAP; CONSTRUCCION DE CASETA,	0	47,600	47,600.00	.00	.00	.00	47,600.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	47,600	47,600.00	.00	.00	.00	47,600.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	47,600	47,600.00	.00	.00	.00	47,600.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	47,600	47,600.00	.00	.00	.00	47,600.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,600	47,600.00	.00	.00	.00	47,600.00		100.00
2655802 ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO,	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2657393 CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZON;	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,929,485	9,634,490	7,929,337.11	.00	.00	.00	7,929,337.11	79.86	82.30
18 SANEAMIENTO	9,929,485	9,634,490	7,929,337.11	.00	.00	.00	7,929,337.11	79.86	82.30
006 GESTION	9,929,485	9,634,490	7,929,337.11	.00	.00	.00	7,929,337.11	79.86	82.30
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,929,485	9,634,490	7,929,337.11	.00	.00	.00	7,929,337.11	79.86	82.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,561,788	1,719,212	1,566,494.32	.00	.00	.00	1,566,494.32	100.30	91.12

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)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	16,400.00	.00	.00	.00	16,400.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,588,035	4,273,871	3,266,479.46	.00	.00	.00	3,266,479.46	91.04	76.43
5 OTROS GASTOS	4,604,097	3,104,113	2,625,182.66	.00	.00	.00	2,625,182.66	57.02	84.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,765	504,494	454,780.67	.00	.00	.00	454,780.67	318.55	90.15
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	834,381.00	.00	.00	.00	834,381.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	834,381.00	.00	.00	.00	834,381.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	834,381.00	.00	.00	.00	834,381.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	834,381.00	.00	.00	.00	834,381.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	834,381.00	.00	.00	.00	834,381.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,915,438	5,287,295	3,761,260.81	.00	192,500.00	.00	3,953,760.81	80.44	74.78
18 SANEAMIENTO	4,915,438	5,287,295	3,761,260.81	.00	192,500.00	.00	3,953,760.81	80.44	74.78
040 SANEAMIENTO	4,915,438	5,287,295	3,761,260.81	.00	192,500.00	.00	3,953,760.81	80.44	74.78
0088SANEAMIENTO URBANO	4,915,438	5,287,295	3,761,260.81	.00	192,500.00	.00	3,953,760.81	80.44	74.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	944,683	1,089,979	932,507.69	.00	.00	.00	932,507.69	98.71	85.55
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	43,050	16,400.00	.00	.00	.00	16,400.00	100.00	38.10
3 BIENES Y SERVICIOS	2,982,349	3,453,740	2,466,165.14	.00	192,500.00	.00	2,658,665.14	89.15	76.98
5 OTROS GASTOS	324,591	349,958	331,187.98	.00	.00	.00	331,187.98	102.03	94.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647,415	350,568	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	2.32	4.28
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	25,777.08	.00	.00	.00	25,777.08	98.47	98.47
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	25,777.08	.00	.00	.00	25,777.08	98.47	98.47
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	25,777.08	.00	.00	.00	25,777.08	98.47	98.47
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	25,777.08	.00	.00	.00	25,777.08	98.47	98.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	25,777.08	.00	.00	.00	25,777.08	98.47	98.47
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,661,722	19,752,387	15,442,693.58	.00	143,211.56	.00	15,585,905.14	114.08	78.91
18 SANEAMIENTO	13,661,722	19,752,387	15,442,693.58	.00	143,211.56	.00	15,585,905.14	114.08	78.91
040 SANEAMIENTO	13,661,722	19,752,387	15,442,693.58	.00	143,211.56	.00	15,585,905.14	114.08	78.91
0088SANEAMIENTO URBANO	13,661,722	19,752,387	15,442,693.58	.00	143,211.56	.00	15,585,905.14	114.08	78.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,149,192	4,936,819	3,925,218.03	.00	.00	.00	3,925,218.03	94.60	79.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	53,300	32,800.00	.00	.00	.00	32,800.00	100.00	61.54
3 BIENES Y SERVICIOS	8,294,048	12,738,174	11,345,715.43	.00	143,211.56	.00	11,488,926.99	138.52	90.19
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	920,130	316,077.12	.00	.00	.00	316,077.12	77.85	34.35
18 SANEAMIENTO	406,010	920,130	316,077.12	.00	.00	.00	316,077.12	77.85	34.35
040 SANEAMIENTO	406,010	920,130	316,077.12	.00	.00	.00	316,077.12	77.85	34.35
0088SANEAMIENTO URBANO	406,010	920,130	316,077.12	.00	.00	.00	316,077.12	77.85	34.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,992	333,852	228,188.75	.00	.00	.00	228,188.75	81.21	68.35
3 BIENES Y SERVICIOS	125,018	188,918	87,888.37	.00	.00	.00	87,888.37	70.30	46.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	37,421,169	65,121,202	32,614,236.71	.00	2,902,750.94	.00	35,516,987.65	94.91	54.54

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	32,500,000	49,810,929	6,417,307.43	9,350,260.82	8,848,852.38	7,997,816.08	32,614,236.71	100.35	65.48
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,747,503	6,239,468	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	0.19	0.11
18 SANEAMIENTO	3,747,503	6,239,468	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	0.19	0.11
040 SANEAMIENTO	3,747,503	6,239,468	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	0.19	0.11
0088SANEAMIENTO URBANO	3,747,503	6,239,468	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	0.19	0.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,747,503	6,239,468	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	0.19	0.11
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	46,374	.00	.00	32,798.50	.00	32,798.50		70.73
18 SANEAMIENTO	0	46,374	.00	.00	32,798.50	.00	32,798.50		70.73
040 SANEAMIENTO	0	46,374	.00	.00	32,798.50	.00	32,798.50		70.73
0088SANEAMIENTO URBANO	0	46,374	.00	.00	32,798.50	.00	32,798.50		70.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	46,374	.00	.00	32,798.50	.00	32,798.50		70.73
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	355,021	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	1,794,030	101,455.98	.00	385,932.06	58,003.41	545,391.45		30.40
18 SANEAMIENTO	0	1,794,030	101,455.98	.00	385,932.06	58,003.41	545,391.45		30.40
040 SANEAMIENTO	0	1,794,030	101,455.98	.00	385,932.06	58,003.41	545,391.45		30.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,794,030	101,455.98	.00	385,932.06	58,003.41	545,391.45		30.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,794,030	101,455.98	.00	385,932.06	58,003.41	545,391.45		30.40
2513030 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	885,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	18,251	.00	11,128.45	.00	.00	11,128.45		60.97
18 SANEAMIENTO	0	18,251	.00	11,128.45	.00	.00	11,128.45		60.97
040 SANEAMIENTO	0	18,251	.00	11,128.45	.00	.00	11,128.45		60.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,251	.00	11,128.45	.00	.00	11,128.45		60.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,251	.00	11,128.45	.00	.00	11,128.45		60.97
2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	553,487	512,302.99	.00	.00	33,386.17	545,689.16		98.59
18 SANEAMIENTO	0	553,487	512,302.99	.00	.00	33,386.17	545,689.16		98.59
040 SANEAMIENTO	0	553,487	512,302.99	.00	.00	33,386.17	545,689.16		98.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	553,487	512,302.99	.00	.00	33,386.17	545,689.16		98.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	553,487	512,302.99	.00	.00	33,386.17	545,689.16		98.59
2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	0	2,634,590	.00	651,413.99	722,761.77	725,601.76	2,099,777.52		79.70
18 SANEAMIENTO	0	2,634,590	.00	651,413.99	722,761.77	725,601.76	2,099,777.52		79.70
040 SANEAMIENTO	0	2,634,590	.00	651,413.99	722,761.77	725,601.76	2,099,777.52		79.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,634,590	.00	651,413.99	722,761.77	725,601.76	2,099,777.52		79.70

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	2,634,590	.00	651,413.99	722,761.77	725,601.76	2,099,777.52		79.70
2564350 CONSTRUCCION DE Balsa FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
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	1,231,649	.00	25,760.00	.00	89,282.43	115,042.43		9.34
18 SANEAMIENTO	0	1,231,649	.00	25,760.00	.00	89,282.43	115,042.43		9.34
040 SANEAMIENTO	0	1,231,649	.00	25,760.00	.00	89,282.43	115,042.43		9.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,231,649	.00	25,760.00	.00	89,282.43	115,042.43		9.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,231,649	.00	25,760.00	.00	89,282.43	115,042.43		9.34
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
2652934 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE	0	50,600	.00	.00	24,040.00	26,000.00	50,040.00		98.89
18 SANEAMIENTO	0	50,600	.00	.00	24,040.00	26,000.00	50,040.00		98.89
040 SANEAMIENTO	0	50,600	.00	.00	24,040.00	26,000.00	50,040.00		98.89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,600	.00	.00	24,040.00	26,000.00	50,040.00		98.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,600	.00	.00	24,040.00	26,000.00	50,040.00		98.89

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)
2654006 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y	0	717,730	.00	.00	17,910.00	5,040.00	22,950.00		3.20
18 SANEAMIENTO	0	717,730	.00	.00	17,910.00	5,040.00	22,950.00		3.20
040 SANEAMIENTO	0	717,730	.00	.00	17,910.00	5,040.00	22,950.00		3.20
0088SANEAMIENTO URBANO	0	717,730	.00	.00	17,910.00	5,040.00	22,950.00		3.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	717,730	.00	.00	17,910.00	5,040.00	22,950.00		3.20
2654045 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE	0	53,600	.00	.00	25,540.00	28,060.00	53,600.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	53,600	.00	.00	25,540.00	28,060.00	53,600.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	53,600	.00	.00	25,540.00	28,060.00	53,600.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,600	.00	.00	25,540.00	28,060.00	53,600.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,600	.00	.00	25,540.00	28,060.00	53,600.00		100.00
2654051 ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO	0	333,610	.00	.00	7,000.00	.00	7,000.00		2.10
18 SANEAMIENTO	0	333,610	.00	.00	7,000.00	.00	7,000.00		2.10
040 SANEAMIENTO	0	333,610	.00	.00	7,000.00	.00	7,000.00		2.10
0088SANEAMIENTO URBANO	0	333,610	.00	.00	7,000.00	.00	7,000.00		2.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	333,610	.00	.00	7,000.00	.00	7,000.00		2.10
2654060 REPARACION DE PTAP; CONSTRUCCION DE CASETA,	0	47,600	.00	.00	47,600.00	.00	47,600.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	47,600	.00	.00	47,600.00	.00	47,600.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	47,600	.00	.00	47,600.00	.00	47,600.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	47,600	.00	.00	47,600.00	.00	47,600.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,600	.00	.00	47,600.00	.00	47,600.00		100.00
2655802 ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO,	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2657393 CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZON; EN	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,300	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,929,485	9,271,470	1,951,923.74	2,018,834.28	2,080,789.58	1,877,789.51	7,929,337.11	79.86	85.52
18 SANEAMIENTO	9,929,485	9,271,470	1,951,923.74	2,018,834.28	2,080,789.58	1,877,789.51	7,929,337.11	79.86	85.52
006 GESTION	9,929,485	9,271,470	1,951,923.74	2,018,834.28	2,080,789.58	1,877,789.51	7,929,337.11	79.86	85.52
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,929,485	9,271,470	1,951,923.74	2,018,834.28	2,080,789.58	1,877,789.51	7,929,337.11	79.86	85.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,561,788	1,719,212	284,352.66	394,969.46	424,577.70	462,594.50	1,566,494.32	100.30	91.12
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	16,400.00	16,400.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,588,035	3,926,624	1,012,548.01	410,671.81	842,442.26	1,000,817.38	3,266,479.46	91.04	83.19
5 OTROS GASTOS	4,604,097	3,104,113	600,158.07	1,179,649.21	674,531.75	170,843.63	2,625,182.66	57.02	84.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,765	488,721	54,865.00	33,543.80	139,237.87	227,134.00	454,780.67	318.55	93.06
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	208,595.34	208,594.98	834,381.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	208,595.34	208,594.98	834,381.00	100.00	100.00

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)
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	208,595.34	208,594.98	834,381.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	208,595.34	208,594.98	834,381.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	231,937.63	185,253.05	208,595.34	208,594.98	834,381.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,915,438	4,681,133	677,946.28	1,194,786.10	1,254,976.53	633,551.90	3,761,260.81	76.52	80.35
18 SANEAMIENTO	4,915,438	4,681,133	677,946.28	1,194,786.10	1,254,976.53	633,551.90	3,761,260.81	76.52	80.35
040 SANEAMIENTO	4,915,438	4,681,133	677,946.28	1,194,786.10	1,254,976.53	633,551.90	3,761,260.81	76.52	80.35
0088SANEAMIENTO URBANO	4,915,438	4,681,133	677,946.28	1,194,786.10	1,254,976.53	633,551.90	3,761,260.81	76.52	80.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	944,683	1,089,979	194,749.75	265,678.63	222,591.28	249,488.03	932,507.69	98.71	85.55
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	43,050	.00	16,400.00	.00	.00	16,400.00	100.00	38.10
3 BIENES Y SERVICIOS	2,982,349	3,020,032	384,700.49	724,979.65	1,052,155.45	304,329.55	2,466,165.14	82.69	81.66
5 OTROS GASTOS	324,591	335,145	83,496.04	85,167.82	82,789.80	79,734.32	331,187.98	102.03	98.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647,415	192,927	15,000.00	102,560.00	-102,560.00	.00	15,000.00	2.32	7.77
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	25,777.08	98.47	98.47
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	25,777.08	98.47	98.47
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	25,777.08	98.47	98.47
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	25,777.08	98.47	98.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	25,777.08	98.47	98.47
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,641,005	17,639,585	2,876,849.89	4,428,231.41	3,964,233.34	4,173,378.94	15,442,693.58	122.16	87.55
18 SANEAMIENTO	12,641,005	17,639,585	2,876,849.89	4,428,231.41	3,964,233.34	4,173,378.94	15,442,693.58	122.16	87.55
040 SANEAMIENTO	12,641,005	17,639,585	2,876,849.89	4,428,231.41	3,964,233.34	4,173,378.94	15,442,693.58	122.16	87.55
0088SANEAMIENTO URBANO	12,641,005	17,639,585	2,876,849.89	4,428,231.41	3,964,233.34	4,173,378.94	15,442,693.58	122.16	87.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,149,192	4,936,819	778,870.66	1,098,351.53	974,693.58	1,073,302.26	3,925,218.03	94.60	79.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	53,300	.00	.00	32,800.00	.00	32,800.00	100.00	61.54
3 BIENES Y SERVICIOS	8,294,048	12,375,969	2,049,802.51	3,239,096.48	2,956,739.76	3,100,076.68	11,345,715.43	136.79	91.68
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	522,770	52,367.26	62,637.38	69,310.38	131,762.10	316,077.12	77.85	60.46
18 SANEAMIENTO	406,010	522,770	52,367.26	62,637.38	69,310.38	131,762.10	316,077.12	77.85	60.46
040 SANEAMIENTO	406,010	522,770	52,367.26	62,637.38	69,310.38	131,762.10	316,077.12	77.85	60.46
0088SANEAMIENTO URBANO	406,010	522,770	52,367.26	62,637.38	69,310.38	131,762.10	316,077.12	77.85	60.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,992	333,852	45,433.51	53,887.19	62,628.15	66,239.90	228,188.75	81.21	68.35
3 BIENES Y SERVICIOS	125,018	188,918	6,933.75	8,750.19	6,682.23	65,522.20	87,888.37	70.30	46.52
TOTAL FUENTE	32,500,000	49,810,929	6,417,307.43	9,350,260.82	8,848,852.38	7,997,816.08	32,614,236.71	100.35	65.48

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	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,642,535	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	740,403	.00	.00	.00	256,368.43	256,368.43		34.63
18 SANEAMIENTO	0	740,403	.00	.00	.00	256,368.43	256,368.43		34.63
040 SANEAMIENTO	0	740,403	.00	.00	.00	256,368.43	256,368.43		34.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	740,403	.00	.00	.00	256,368.43	256,368.43		34.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	740,403	.00	.00	.00	256,368.43	256,368.43		34.63
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	211,383.30	211,383.30		74.18
18 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	211,383.30	211,383.30		74.18
040 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	211,383.30	211,383.30		74.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	284,955	.00	.00	.00	211,383.30	211,383.30		74.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	284,955	.00	.00	.00	211,383.30	211,383.30		74.18
2618375 REUBICACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404,919	.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

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)
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	86,262.40	56,949.16	143,211.56	14.03	6.78
18 SANEAMIENTO	1,020,717	2,112,802	.00	.00	86,262.40	56,949.16	143,211.56	14.03	6.78
040 SANEAMIENTO	1,020,717	2,112,802	.00	.00	86,262.40	56,949.16	143,211.56	14.03	6.78
0088SANEAMIENTO URBANO	1,020,717	2,112,802	.00	.00	86,262.40	56,949.16	143,211.56	14.03	6.78
3 BIENES Y SERVICIOS	0	362,205	.00	.00	86,262.40	56,949.16	143,211.56		39.54
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	15,310,273	119,450.00	1,030,202.15	674,708.40	1,078,390.39	2,902,750.94	58.98	18.96
TOTAL ENTIDAD	37,421,169	65,121,202	6,536,757.43	10,380,462.97	9,523,560.78	9,076,206.47	35,516,987.65	94.91	54.54

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 IV 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	9,000,867	8,245,236	34,065,478	104.82	104.82
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	8,706,489	7,209,134	32,303,389	101.05	101.05
1.3. Rentas de la Propiedad	532,957	532,957	44,176	42,605	48,430	33,531	168,742	31.66	31.66
1.3.1 De la Propiedad Financiera	135,199	135,199	44,176	42,605	48,430	33,531	168,742	124.81	124.81
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	245,948	1,002,571	1,593,347	0	0
Ingresos Extraordinarios			168,610	176,218	245,948	1,002,571	1,593,347	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	-7,773,992	-7,679,194	-8,854,923	-30,629,197	113.16	111.69
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,936,655	6,936,655	1,505,679	2,135,533	1,932,875	1,863,644	7,437,731	107.22	107.22
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178	5,703	48,353	48,353	5,303	107,712	99.57	99.57
2.3. Bienes y Servicios	14,989,450	15,344,309	3,298,999	4,465,529	4,642,794	5,539,139	17,946,461	119.73	116.96
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-268,034	-131,235	-123,011	-411,474	-933,754	0	0
OTROS GASTOS CORRIENTES			268,034	131,235	123,011	411,474	933,754	0	0
2.5. Impuestos	-5,033,688	-5,033,688	-1,157,188	-894,861	-796,808	-917,743	-3,766,600	74.83	74.83
2.5.1. Por cuenta propia	5,033,688	5,033,688	1,157,188	894,861	796,808	917,743	3,766,600	74.83	74.83
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	98,481	135,353	117,620	436,939	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	5,432,029	5,077,170	2,224,684	499,611	1,321,673	-609,687	3,436,281	63.26	67.68
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,597,648	-4,597,648	-339,597	-584,053	-1,839,805	-1,321,217	-4,084,672	88.84	88.84
4.1. Inversiones	3,747,503	3,747,503	64,488	206,582	883,912	1,093,956	2,248,938	60.01	60.01
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	850,145	850,145	275,109	377,471	955,893	227,261	1,835,734	215.93	215.93
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	354,859	404,918	740,353	45,768	1,545,898	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	354,859	404,918	740,353	45,768	1,545,898	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros	0	0	354,859	404,918	740,353	45,768	1,545,898	0	0
transferencia mvcs			354,859		740,353		1,095,212	0	0
transferencia mtc				404,918			404,918	0	0
transferencia mpsm						45,768	45,768	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	834,381	479,522	2,239,946	320,476	222,221	-1,885,136	897,507	107.57	187.17
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,381	-834,381	-208,595	-208,596	-208,596	-208,595	-834,382	100	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL IV 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. Servicio de la Deuda	-834,381	-834,381	-208,595	-208,596	-208,596	-208,595	-834,382	100	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	728,692	728,692	185,253	186,502	187,759	189,024	748,538	102.72	102.72
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	105,689	105,689	23,342	22,094	20,837	19,571	85,844	81.22	81.22
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	-354,859	2,031,351	111,880	13,625	-2,093,731	63,125	0	-17.79
SALDO INICIAL DE CAJA		33,872,280	33,872,280	35,903,631	36,015,511	36,029,136	33,872,280	0	100
SALDO FINAL DE CAJA	0	33,517,421	35,903,631	36,015,511	36,029,136	33,935,405	33,935,405	0	101.25

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						1,545,899.00		354,859.00					1,145,272.00		45,768.00		1.00
Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	FINANCIAR EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A LA POBLACIÓN SIN ACCESO AL AGUA POTABLE	018-2024 - VIVIEND A		Nuevo Sol		354,859.00		354,859.00									1.00
ministerio de transportes y comunicaciones	FINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CUI n° 2518375	019-2024 -MTC		Nuevo Sol		404,919.00							404,919.00				1.00
Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	FINANCIAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CUI N° 2483010	237-2024 - VIVIEND A		Nuevo Sol		740,353.00							740,353.00				1.00
municipalidad provincial de san martin	FINANCIAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CUI N° 2324763	144-2024 -ga- mpsm		Nuevo Sol		45,768.00									45,768.00		1.00
TOTAL (A + B)						1,545,899.00		354,859.00					1,145,272.00		45,768.00		1.00

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

NOTA:

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

CONTADOR
Sello y Firma

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 CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	27,384,931.00	12,550,092.00	-14,834,839.00	
SUNAT	171,784.00	228,074.00	56,290.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	151,016.00	166,772.00	15,756.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	65,884.00	73,215.00	7,331.00	
Ex-COLFONAVI	19,426,430.00	2,920,335.00	-16,506,095.00	
Proveedores	2,004,554.00	2,883,395.00	878,841.00	
Personal	2,326,654.00	2,938,651.00	611,997.00	
Otros	3,238,609.00	3,339,650.00	101,041.00	
AFP REMOTO	106,671.00		-106,671.00	
SUNASS	28,081.00	28,113.00	32.00	
IMPUESTOS AL VALOR DEL PATRIMONIO PRED.	11,591.00	4,248.00	-7,343.00	
SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS	225.00	900.00	675.00	
UTE - FONAVI	7,321.00	7,322.00	1.00	
PROV.GASTOS CAJA CHICA			0.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS	362,872.00	1,343,180.00	980,308.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS/PMO	201,355.00	184,246.00	-17,109.00	
CENTROS AUTORIZADOS	31,746.00	34,200.00	2,454.00	
JUDICIALES LABORALES	483,871.00	465,716.00	-18,155.00	
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	1,765.00	299.00	
SINDICATO	7,643.00	13,576.00	5,933.00	
RETENCION JUDICIAL	12,284.00	21,546.00	9,262.00	
CMAC PIURA	512.00	512.00	0.00	
COOP.SAN MARTIN DE PORRES	12,730.00	13,023.00	293.00	
BANCO FINANCIERO	10,234.00	8,442.00	-1,792.00	
OTROS	44,023.00	11,755.00	-32,268.00	
MULTAS Y SANCIONES VARIAS	433,856.00	38,534.00	-395,322.00	
BANBIF	1,887.00	2,566.00	679.00	
SEGURO PRIVADO RIMAC	2,457.00	3,466.00	1,009.00	
SEGURO PRIVADO LA POSITIVA VIDA	231.00	165.00	-66.00	
SEGURO PRIVADO PARAISO ETERNO	715.00	400.00	-315.00	
SEGURO PRIVADO MAPFRE	603.00	549.00	-54.00	
REEMBOLSO GASTOS DE VIATICOS	930.00	2,278.00	1,348.00	
SERVIDUMBRE	4,850.00	5,450.00	600.00	
SUBSIDIOS ECONÓMICOS POR SALUD PARA PERSONAL			0.00	
OTROS	8,118.00	8,117.00	-1.00	
RETENCIONES DE GARANTIAS A PROVEEDORES	731,164.00	611,532.00	-119,632.00	
DEVOLUCION A USUARIOS		1,380.00	1,380.00	
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		2,480.00	2,480.00	
REEMBOLSOS COMPROMISOS DIVERSOS			0.00	
ESTIPENDIO PRACTICANTE			0.00	
litigios con trabajadores		54,645.00	54,645.00	
litigios con ex trabajadores		440,477.00	440,477.00	
depósito de usuarios no identificado		7,950.00	7,950.00	
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	

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 CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	27,384,931.00	12,550,092.00	-14,834,839.00	

(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 IV TRIMESTRE DE 2023
(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 2023		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	28,588,478	28,588,478	8,257,736	7,468,209	8,018,678	7,752,433	31,497,056	2,908,578	2,908,578
1 5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,414	155,420	149,559	136,641	629,033	135,856	135,856
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	15,978,523	11,358,298	0	121,477	4,498,748	15,978,523	15,978,523	0
TOTAL INGRESOS	29,081,655	45,060,178	19,803,448	7,623,630	8,289,714	12,387,821	48,104,612	19,022,957	3,044,434
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729	6,648,047	1,333,822	1,566,323	1,326,657	1,872,287	6,099,088	-174,641	-548,959
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178	190,178	50,564	35,284	7,365	72,965	166,177	57,999	-24,001
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,407,097	16,358,432	3,306,846	4,120,677	3,193,740	4,484,153	15,105,416	698,319	-1,253,016
2 5 OTROS GASTOS	2,860,620	4,911,495	435,487	2,050,039	125,427	2,263,074	4,874,028	2,013,408	-37,467
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647	16,117,642	492,022	916,155	645,110	1,661,306	3,714,593	-883,054	-12,403,049
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595	208,595	208,595	208,595	834,381	-3	-3
TOTAL EGRESOS	29,081,655	45,060,178	5,827,335	8,897,073	5,506,894	10,562,381	30,793,683	1,712,028	-14,266,495

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2023
(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 2023		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	5,289,586	0	387,560	515,129	4,386,897	5,289,586	5,289,586	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	11,444,954	11,444,954	0	0	0	11,444,954	7,727,944	0
TOTAL INGRESOS	3,717,010	16,734,540	11,444,954	387,560	515,129	4,386,897	16,734,540	13,017,530	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	426,085	1,299,877	96,397	0	0	348,142	444,539	18,454	-855,338
2 5 OTROS GASTOS	0	14,813	0	0	0	0	0	0	-14,813
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,290,925	15,419,850	385,259	633,192	1,152,840	109,732	2,281,023	-1,009,902	-13,138,827
TOTAL EGRESOS	3,717,010	16,734,540	481,656	633,192	1,152,840	457,874	2,725,562	-991,448	-14,008,978

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		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)
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 IV 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	9,634,490	INFORME	50.000	50.000	50.000	50.000	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	6,277,418	UNIDAD	8.000	8.000	8.000	8.000	100.00	100.00
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	203,061	PORCENTAJE	50.000	50.000	50.000	45.000	90.00	90.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,381	CUOTA	12.000	12.000	12.000	12.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	5,287,295	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000	42,000.000	42,000.000	100.00	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	19,752,387	USUARIO	53,000.000	53,000.000	53,000.000	53,000.000	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	920,130	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ABASTECIMIENTO DE	199,305	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	354,375	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ABASTECIMIENTO DE	750,000	PORCENTAJE	80.000	80.000	80.000	80.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE	ABASTECIMIENTO DE	1,490,181	PORCENTAJE	70.000	70.000	70.000	70.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ABASTECIMIENTO DE	2,642,535	PORCENTAJE	60.000	60.000	60.000	60.000	100.00	100.00
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	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	MEJORAMIENTO DE	355,021	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE	MEJORAMIENTO DE	2,634,590	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DEL	553,487	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	18,251	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAB	ESTUDIOS Y	26,762	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE DE	ESTUDIOS Y	27,300	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA	MEJORAMIENTO DEL	1,231,649	EXPEDIENTE	1.000	60.000	60.000	60.000	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	1.000	100.00	100.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ESTUDIOS Y	473,770	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ESTUDIOS Y	802,400	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
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	100.000	100.00	100.00
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	100.000	100.00	100.00
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	100.000	100.00	100.00
REUBICACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE	MEJORAMIENTO	404,919	INFORME	2.000	2.000	2.000	2.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	MEJORAMIENTO DEL	53,600	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; REPARACION DE RESERVORIO;	MEJORAMIENTO DEL	717,730	PORCENTAJE	70.000	70.000	70.000	70.000	100.00	100.00
REPARACION DE PTAP; CONSTRUCCION DE CASETA, LABORATORIO Y CAMARA DE	MEJORAMIENTO DEL	47,600	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE Balsa Flotante; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA	MEJORAMIENTO DEL	423,909	PORCENTAJE	80.000	80.000	80.000	80.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA	MEJORAMIENTO DEL	333,610	PORCENTAJE	80.000	80.000	80.000	80.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DEL	885,701	PORCENTAJE	60.000	60.000	60.000	60.000	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO	MEJORAMIENTO DEL	50,600	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2024

FORMATO Nº07E/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

TOTAL | 65,028,802

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: 01/10/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	387,340
TOTAL					387,340

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 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	256,129
	2657393 CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZÓN; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						14,301
	2655802 ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO, REGISTRADOR DE DATOS Y SISTEMA SCADA; EN EL(LA) SEDE CENTRAL EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						48,300
	2513030 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAPOSOA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						44,100
							24,510
TOTAL							387,340

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: 19/11/2024

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	3,120,497
TOTAL					3,120,497

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	60,633
						3 BIENES Y SERVICIOS	325,256
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71,941
							31,889
							442,247
						2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,650
							20,500
						3 BIENES Y SERVICIOS	1,680,994
							460,387
TOTAL							3,120,497

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: 26/12/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	45,768
TOTAL					45,768

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	45,768
TOTAL							45,768

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: 27/12/2024

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	5,976,339
TOTAL					5,976,339

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,976,339
TOTAL							5,976,339

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: 40

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	41,600	78,500
18	040	0088	3999999	09	3	52,000	15,500
18	040	0088	3999999	09	3	459,538	453,638
18	040	0088	3999999	09	3	0	5,500
TOTAL						553,138	553,138

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad