

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE

EJERCICIO 2025



**OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO**

EMAPA SAN MARTIN S.A.

20-4-2025

NOTA INFORMATIVA AL I TRIMESTRE 2025

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 2025

Ingresos Presupuestarios a Toda Fuente:

- ✓ EMAPA SAN MARTÍN S.A., inicia el año fiscal 2025, 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/ 41'952,500.00 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 soles)**, distribuidos de la siguiente manera:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	37'031,331.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	4'921,169.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	41'952,500.00

- ✓ Al cierre del I Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 57'779,254.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	47'506,763.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	10'272,491.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	57'779,254.00

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

1.-**Recursos Directamente Recaudados**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 37'031,331.00**, al cierre del I Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 47'506,763.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance para Inversiones por el monto de S/ 8'229,124.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000012-2025-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 04 de febrero de 2025; y el importe de S/ 2'246,308.00 para gasto corriente (Pago de utilidades a trabajadores, recursos por estado de emergencia y recursos para el fondo de reserva), aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000030-2025-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 20 de marzo de 2025; es preciso indicar que de acuerdo a acta de conciliación firmada entre esta Oficina y la Oficina de Contabilidad, al 31 de diciembre del 2024 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se obtuvo un saldo de balance total de S/ 16'987,837.00 como se evidencia en el Formato 01E/ETES adjunto al presente, estando pendiente la incorporación de S/ 6'421,955.00, sin embargo el formato antes mencionado muestra la ejecución al 100% del saldo de balance toda vez que estos son recursos existentes en las cuentas de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del I Trimestre, el importe de **S/ 25'386,654.80** que representa un avance del 53.44% con respecto al PIM-2025, 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 2025
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(En Soles)**

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2025	PIM - 2025 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,031,331.00	47,506,763.00	25,386,654.80	53.44%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	36,803,840.00	36,803,840.00	8,238,192.15	22.38%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	180,700.00	180,700.00	35,114.27	19.43%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	46,791.00	46,791.00	125,511.38	268.24%
SALDO DE BALANCE		10,475,432.00	16,987,837.00	162.17%
TOTAL.....	37,031,331.00	47,506,763.00	25,386,654.80	53.44%

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/ 10'272,491.00**, 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 2025
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(En Soles)**

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2025	PIM - 2025 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,921,169.00	10,272,491.00	10,272,491.00	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.		214,522.00	214,522.00	100.00%
Saldos de Balance	4,921,169.00	10,057,969.00	10,057,969.00	100.00%
TOTAL A TODA FUENTE.....	4,921,169.00	10,272,491.00	10,272,491.00	100.00%

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

DETALLE	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL			
	Nº	FECHA	IMPORTE (S/.)	
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE			5,351,322	
Supervisión de la Obra con Código Único Nº 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"	Nº 000009-2025-EMAPA-SM-SA-GG	27/01/2025	84,555	
Supervisión de la Obra con Código Único Nº 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"			189,020	
Supervisión de la Obra con Código Único Nº 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"			168,000	
Supervisión de la Obra con Código Único Nº 2031691 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN"			792,644	
Supervisión de la Obra con Código Único Nº 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"			2,642,535	
Transferencia recibida por S/ 7'543,310.00 mediante R.D. Nº 033-2017-EF, según Convenio Nº 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 000016-2025-EMAPA-SM-SA-GG	7/02/2025	262,853	
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.			34,667	
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"				
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				484,035
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) RESERVOIRIO DE 250 M3 PORTÁIL, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI 2598304.				73,572
Transferencia recibida por S/ 404,919 para la ejecución de la obra con CUI 26183775 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				404,919
PRODUCTOS QUIMICOS				Nº 000020-2025-EMAPA-SM-SA-GG
SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,761			
DE VEHÍCULOS (Alquiler de Cisterna a todo costo)	166,617			
SERVICIOS DIVERSOS	29,128			
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,016			
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2023			4,921,169	
GASTO DE CAPITAL(INCORPORADO EN EL PIA 2024	Nº000195-2023-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2023	4,921,169	
TOTAL PIM-2024.....			10,272,491	

Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al I Trimestre del ejercicio 2025 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2025) a toda fuente, la suma de **S/ 57'779,254.00**, 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/ 47'506,763.00**, 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/ 6'538,897.43**, que representa un avance porcentual del 13.76%, con respecto al PIM-2025, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo1**. Procediendo a detallar las genéricas de gastos:

- **Pensiones y Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el 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-2025, en ésta genérica contamos con los gastos de 201 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 14.91% con respecto al PIM-2025, 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 (0% 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 21.39% en relación al PIM-2025, esto debido a la adquisición de equipos Motobombas de 2 pulgadas, Electrobombas de 10HP, Electrobombas de 2HP, Actuador Eléctrico, Tablero de Control de Bombas, Tablero de Distribución de 18 Polos, Sistema de Presión Constante con Variador de Velocidad y entre otros equipos para la operatividad de la Empresa.
 - Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras y elaboración de expediente técnico, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 661,895.96**; cuyo gasto corresponde a:

CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
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	78,904.70
2513030	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAPOSOA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	208,042.55
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	149,648.71
2654051	ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR, BANCO DE MEDIDORES Y EQUIPO ELECTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CAPTACION PICOTA DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	12,600.00
2654006	ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) RESERVORIOS EXISTENTES DE LA EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	25,470.00
2657393	CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZON; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	20,100.00
2673285	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR. AMERICA C1-C3, PASAJE SAN MATEO, PASAJE 2 DE JULIO, PSAJE 16 DE AGOSTO Y PASAJE ALELUYA DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	167,130.00
Totales.....		661,895.96

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de marzo cuenta con un marco presupuestal (PIM-2025) por el importe de **S/ 10,272,491**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Ejecutándose al I Trimestre, el importe de **S/ 757,161.50**, que representa el 7.37% de avance con respecto al PIM-2025, 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.

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 2025 (En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2025	PIM - 2025 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,031,331.00	47,506,763.00	6,538,897.43	13.76%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,192,111.00	8,324,994.00	1,704,836.99	20.48%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178.00	108,178.00	5,923.66	5.48%
BIENES Y SERVICIOS	19,453,465.00	21,322,205.00	3,178,293.52	14.91%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	834,381.00	834,381.00	139,063.56	16.67%
OTROS GASTOS	3,956,692.00	3,956,692.00	667,036.63	16.86%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,486,504.00	12,960,313.00	843,743.07	6.51%
-Adquisición de Activos	850,144.00	850,144.00	181,847.11	21.39%
-Inversiones	3,636,360.00	12,110,169.00	661,895.96	5.47%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,921,169.00	10,272,741.00	757,161.50	7.37%
BIENES Y SERVICIOS	0.00	383,064.00	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	0.00	14,813.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,921,169.00	9,874,864.00	757,161.50	7.67%
TOTAL A TODA FUENTE.....	41,952,500.00	57,779,504.00	7,296,058.93	12.63%

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 2024, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tarapoto, abril de 2025

(Documento firmado digitalmente)

Econ. Mtro. JOAQUIN ROLANDO BURGA LÓPEZ
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto
EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.

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 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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	41,952,500	57,779,254	25,386,654.8	0.0	10,272,491.0	0.0	35,659,145.8	85.00	61.72
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	36,803,840	36,803,840	8,238,192.2	0.0	0.0	0.0	8,238,192.2	22.36	22.38
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,803,840	36,803,840	8,238,192.2	0.0	0.0	0.0	8,238,192.2	22.36	22.38
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,803,840	36,803,840	8,238,192.2	0.0	0.0	0.0	8,238,192.2	22.36	22.38
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,803,840	36,803,840	8,238,192.2	0.0	0.0	0.0	8,238,192.2	22.36	22.38
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,803,840	36,803,840	8,238,192.2	0.0	0.0	0.0	8,238,192.2	22.36	22.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	214,522	0.0	0.0	214,522.0	0.0	214,522.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	214,522	0.0	0.0	214,522.0	0.0	214,522.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	214,522	0.0	0.0	214,522.0	0.0	214,522.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	214,522	0.0	0.0	214,522.0	0.0	214,522.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	214,522	0.0	0.0	214,522.0	0.0	214,522.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	227,491	227,491	160,625.6	0.0	0.0	0.0	160,625.6	70.61	70.61
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	180,700	180,700	35,114.3	0.0	0.0	0.0	35,114.3	19.43	19.43
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180,700	180,700	35,114.3	0.0	0.0	0.0	35,114.3	19.43	19.43
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	180,700	180,700	35,114.3	0.0	0.0	0.0	35,114.3	19.43	19.43
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	180,700	180,700	35,114.3	0.0	0.0	0.0	35,114.3	19.43	19.43
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.4	0.0	0.0	0.0	125,511.4	268.24	268.24
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.4	0.0	0.0	0.0	125,511.4	268.24	268.24
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.4	0.0	0.0	0.0	125,511.4	268.24	268.24
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.4	0.0	0.0	0.0	125,511.4	268.24	268.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	20,533,401	16,987,837.0	0.0	10,057,969.0	0.0	27,045,806.0	549.58	131.72
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	20,533,401	16,987,837.0	0.0	10,057,969.0	0.0	27,045,806.0	549.58	131.72
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	20,533,401	16,987,837.0	0.0	10,057,969.0	0.0	27,045,806.0	549.58	131.72
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	20,533,401	16,987,837.0	0.0	10,057,969.0	0.0	27,045,806.0	549.58	131.72
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	20,533,401	16,987,837.0	0.0	10,057,969.0	0.0	27,045,806.0	549.58	131.72

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 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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	41,952,500	57,779,254	25,386,654.8	0.0	10,272,491.0	0.0	35,659,145.8	85.00	61.72

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 2025
(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 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,031,331	47,506,763	25,386,654.80	.00	.00	.00	25,386,654.80	68.55	53.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,803,840	36,803,840	8,238,192.15	.00	.00	.00	8,238,192.15	22.38	22.38
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,803,840	36,803,840	8,238,192.15	.00	.00	.00	8,238,192.15	22.38	22.38
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,803,840	36,803,840	8,238,192.15	.00	.00	.00	8,238,192.15	22.38	22.38
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,803,840	36,803,840	8,238,192.15	.00	.00	.00	8,238,192.15	22.38	22.38
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,803,840	36,803,840	8,238,192.15	.00	.00	.00	8,238,192.15	22.38	22.38
1.5 OTROS INGRESOS	227,491	227,491	160,625.65	.00	.00	.00	160,625.65	70.61	70.61
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	180,700	180,700	35,114.27	.00	.00	.00	35,114.27	19.43	19.43
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180,700	180,700	35,114.27	.00	.00	.00	35,114.27	19.43	19.43
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	180,700	180,700	35,114.27	.00	.00	.00	35,114.27	19.43	19.43
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	180,700	180,700	35,114.27	.00	.00	.00	35,114.27	19.43	19.43
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.38	.00	.00	.00	125,511.38	268.24	268.24
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.38	.00	.00	.00	125,511.38	268.24	268.24
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.38	.00	.00	.00	125,511.38	268.24	268.24
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	46,791	46,791	125,511.38	.00	.00	.00	125,511.38	268.24	268.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,475,432	16,987,837.00	.00	.00	.00	16,987,837.00		162.17
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,475,432	16,987,837.00	.00	.00	.00	16,987,837.00		162.17
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,475,432	16,987,837.00	.00	.00	.00	16,987,837.00		162.17
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,475,432	16,987,837.00	.00	.00	.00	16,987,837.00		162.17
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,475,432	16,987,837.00	.00	.00	.00	16,987,837.00		162.17
TOTAL FUENTE	37,031,331	47,506,763	25,386,654.80	.00	.00	.00	25,386,654.80	68.55	53.44

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2025
(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 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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	10,272,491	10,272,491.00	.00	.00	.00	10,272,491.00	208.74	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	214,522	214,522.00	.00	.00	.00	214,522.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	214,522	214,522.00	.00	.00	.00	214,522.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	214,522	214,522.00	.00	.00	.00	214,522.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	214,522	214,522.00	.00	.00	.00	214,522.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	214,522	214,522.00	.00	.00	.00	214,522.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	10,057,969	10,057,969.00	.00	.00	.00	10,057,969.00	204.38	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	10,057,969	10,057,969.00	.00	.00	.00	10,057,969.00	204.38	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	10,057,969	10,057,969.00	.00	.00	.00	10,057,969.00	204.38	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	10,057,969	10,057,969.00	.00	.00	.00	10,057,969.00	204.38	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	10,057,969	10,057,969.00	.00	.00	.00	10,057,969.00	204.38	100.00
TOTAL FUENTE	4,921,169	10,272,491	10,272,491.00	.00	.00	.00	10,272,491.00	208.74	100.00
TOTAL GENERAL	41,952,500	57,779,254	35,659,145.80	.00	.00	.00	35,659,145.80	85.00	61.72

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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	41,952,500	57,779,254	6,538,897.43	.00	757,161.50	.00	7,296,058.93	17.39	12.63
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,636,360	3,636,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,636,360	3,636,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,636,360	3,636,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,636,360	3,636,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,636,360	3,636,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2031691 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	792,644	.00	.00	310,387.50	.00	310,387.50		39.16
18 SANEAMIENTO	0	792,644	.00	.00	310,387.50	.00	310,387.50		39.16
006 GESTION	0	792,644	.00	.00	310,387.50	.00	310,387.50		39.16
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	792,644	.00	.00	310,387.50	.00	310,387.50		39.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	792,644	.00	.00	310,387.50	.00	310,387.50		39.16
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	3,743,765	3,743,765	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,743,765	3,743,765	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,743,765	3,743,765	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,743,765	3,743,765	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,743,765	3,743,765	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	156,687	170,263	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	156,687	170,263	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	156,687	170,263	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	156,687	170,263	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,687	170,263	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2322829 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	189,020	.00	.00	170,874.00	.00	170,874.00		90.40
18 SANEAMIENTO	0	189,020	.00	.00	170,874.00	.00	170,874.00		90.40
040 SANEAMIENTO	0	189,020	.00	.00	170,874.00	.00	170,874.00		90.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	189,020	.00	.00	170,874.00	.00	170,874.00		90.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	189,020	.00	.00	170,874.00	.00	170,874.00		90.40
2324763 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	168,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	168,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	168,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	168,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	168,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2349174 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	84,555	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	84,555	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	84,555	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	84,555	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84,555	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
2483010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	2,642,535	.00	.00	275,900.00	.00	275,900.00		10.44

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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	2,642,535	.00	.00	275,900.00	.00	275,900.00		10.44
040 SANEAMIENTO	0	2,642,535	.00	.00	275,900.00	.00	275,900.00		10.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,642,535	.00	.00	275,900.00	.00	275,900.00		10.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,642,535	.00	.00	275,900.00	.00	275,900.00		10.44
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	1,732,674	78,904.70	.00	.00	.00	78,904.70		4.55
18 SANEAMIENTO	0	1,732,674	78,904.70	.00	.00	.00	78,904.70		4.55
040 SANEAMIENTO	0	1,732,674	78,904.70	.00	.00	.00	78,904.70		4.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,732,674	78,904.70	.00	.00	.00	78,904.70		4.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,732,674	78,904.70	.00	.00	.00	78,904.70		4.55
2513030 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	861,191	208,042.55	.00	.00	.00	208,042.55		24.16
16 COMUNICACIONES	0	861,191	208,042.55	.00	.00	.00	208,042.55		24.16
006 GESTION	0	861,191	208,042.55	.00	.00	.00	208,042.55		24.16
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	861,191	208,042.55	.00	.00	.00	208,042.55		24.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	861,191	208,042.55	.00	.00	.00	208,042.55		24.16
2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	0	534,813	149,648.71	.00	.00	.00	149,648.71		27.98
18 SANEAMIENTO	0	534,813	149,648.71	.00	.00	.00	149,648.71		27.98
040 SANEAMIENTO	0	534,813	149,648.71	.00	.00	.00	149,648.71		27.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	534,813	149,648.71	.00	.00	.00	149,648.71		27.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	534,813	149,648.71	.00	.00	.00	149,648.71		27.98
2564350 CONSTRUCCION DE Balsa FLOTANTE; EN EL(LA)	0	391,350	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	391,350	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	391,350	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	391,350	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	391,350	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	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
2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA)	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2598304 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2618375 REUBICACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	404,919	.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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2654006 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
18 SANEAMIENTO	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
040 SANEAMIENTO	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
2654045 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2654051 ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
18 SANEAMIENTO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
040 SANEAMIENTO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
2655802 ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO,	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2657393 CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZON;	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
18 SANEAMIENTO	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
040 SANEAMIENTO	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
2673285 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
15 TRANSPORTE	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
006 GESTION	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,648,526	9,811,138	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.74
18 SANEAMIENTO	9,648,526	9,811,138	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.74
006 GESTION	9,648,526	9,811,138	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.74
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,648,526	9,811,138	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,836,890	1,864,620	439,283.80	.00	.00	.00	439,283.80	23.91	23.56
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,188,760	4,307,869	521,624.76	.00	.00	.00	521,624.76	12.45	12.11
5 OTROS GASTOS	3,455,300	3,455,300	583,209.50	.00	.00	.00	583,209.50	16.88	16.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,776	150,549	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67

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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,134	6,142,521	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	10.81
18 SANEAMIENTO	5,416,134	6,142,521	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	10.81
040 SANEAMIENTO	5,416,134	6,142,521	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	10.81
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,134	6,142,521	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	10.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,193,180	1,212,619	265,195.23	.00	.00	.00	265,195.23	22.23	21.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	16,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,282,772	3,775,378	294,792.73	.00	.00	.00	294,792.73	8.98	7.81
5 OTROS GASTOS	396,392	410,955	83,827.13	.00	.00	.00	83,827.13	21.15	20.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	527,390	727,169	19,922.77	.00	.00	.00	19,922.77	3.78	2.74
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,694,409	19,783,436	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	18.41	16.46
18 SANEAMIENTO	17,694,409	19,783,436	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	18.41	16.46
040 SANEAMIENTO	17,694,409	19,783,436	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	18.41	16.46
0088SANEAMIENTO URBANO	17,694,409	19,783,436	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	18.41	16.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,781,905	4,863,242	944,057.14	.00	.00	.00	944,057.14	19.74	19.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	11,566,009	13,206,098	2,150,832.37	.00	.00	.00	2,150,832.37	18.60	16.29
5 OTROS GASTOS	105,000	105,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,208,695	1,576,296	161,924.34	.00	.00	.00	161,924.34	13.40	10.27
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
18 SANEAMIENTO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
040 SANEAMIENTO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
0088SANEAMIENTO URBANO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	380,136	384,513	56,300.82	.00	.00	.00	56,300.82	14.81	14.64
3 BIENES Y SERVICIOS	415,924	415,924	211,043.66	.00	.00	.00	211,043.66	50.74	50.74
TOTAL ENTIDAD	41,952,500	57,779,254	6,538,897.43	.00	757,161.50	.00	7,296,058.93	17.39	12.63

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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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	423,909	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,116,607	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2654006 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
18 SANEAMIENTO	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
040 SANEAMIENTO	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	982,432	25,470.00	.00	.00	.00	25,470.00		2.59
2654045 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	823,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2654051 ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
18 SANEAMIENTO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
040 SANEAMIENTO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	377,210	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		3.34
2655802 ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO,	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	459,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2657393 CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZON; EN	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
18 SANEAMIENTO	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
040 SANEAMIENTO	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,000	20,100.00	.00	.00	.00	20,100.00		8.04
2673285 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
15 TRANSPORTE	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
006 GESTION	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,130	167,130.00	.00	.00	.00	167,130.00		100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,648,526	9,776,471	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.79
18 SANEAMIENTO	9,648,526	9,776,471	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.79
006 GESTION	9,648,526	9,776,471	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.79
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,648,526	9,776,471	1,544,118.06	.00	.00	.00	1,544,118.06	16.00	15.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,836,890	1,864,620	439,283.80	.00	.00	.00	439,283.80	23.91	23.56

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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,188,760	4,288,975	521,624.76	.00	.00	.00	521,624.76	12.45	12.16
5 OTROS GASTOS	3,455,300	3,455,300	583,209.50	.00	.00	.00	583,209.50	16.88	16.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,776	134,776	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
25 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
053 DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	834,381	834,381	139,063.56	.00	.00	.00	139,063.56	16.67	16.67
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,134	5,879,668	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	11.29
18 SANEAMIENTO	5,416,134	5,879,668	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	11.29
040 SANEAMIENTO	5,416,134	5,879,668	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	11.29
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,134	5,879,668	663,737.86	.00	.00	.00	663,737.86	12.25	11.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,193,180	1,212,619	265,195.23	.00	.00	.00	265,195.23	22.23	21.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	16,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,282,772	3,622,714	294,792.73	.00	.00	.00	294,792.73	8.98	8.14
5 OTROS GASTOS	396,392	396,392	83,827.13	.00	.00	.00	83,827.13	21.15	21.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	527,390	631,543	19,922.77	.00	.00	.00	19,922.77	3.78	3.15
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.63	22.63
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,673,692	18,548,197	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	19.53	17.56
18 SANEAMIENTO	16,673,692	18,548,197	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	19.53	17.56
040 SANEAMIENTO	16,673,692	18,548,197	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	19.53	17.56
0088SANEAMIENTO URBANO	16,673,692	18,548,197	3,256,813.85	.00	.00	.00	3,256,813.85	19.53	17.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,781,905	4,863,242	944,057.14	.00	.00	.00	944,057.14	19.74	19.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	11,566,009	12,994,592	2,150,832.37	.00	.00	.00	2,150,832.37	18.60	16.55
5 OTROS GASTOS	105,000	105,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	187,978	552,563	161,924.34	.00	.00	.00	161,924.34	86.14	29.30
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
18 SANEAMIENTO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
040 SANEAMIENTO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
0088SANEAMIENTO URBANO	796,060	800,437	267,344.48	.00	.00	.00	267,344.48	33.58	33.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	380,136	384,513	56,300.82	.00	.00	.00	56,300.82	14.81	14.64
3 BIENES Y SERVICIOS	415,924	415,924	211,043.66	.00	.00	.00	211,043.66	50.74	50.74
TOTAL FUENTE	37,031,331	47,506,763	6,538,897.43	.00	.00	.00	6,538,897.43	17.66	13.76

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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2598304 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	73,572	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2618375 REUBICACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	404,919	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	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	34,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	34,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	34,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	34,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	18,894	.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	262,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	262,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	262,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	262,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	152,664	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5 OTROS GASTOS	0	14,563	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	95,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,020,717	1,235,239	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,020,717	1,235,239	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,020,717	1,235,239	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,020,717	1,235,239	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	211,506	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,020,717	1,023,733	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	4,921,169	10,272,491	757,161.50	.00	.00	.00	757,161.50	15.39	7.37
TOTAL ENTIDAD	41,952,500	57,779,254	7,296,058.93	.00	.00	.00	7,296,058.93	17.39	12.63

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 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	37,031,331	37,031,331	8,607,073	0	0	0	8,607,073	23.24	23.24
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	36,803,840	36,803,840	8,236,677				8,236,677	22.38	22.38
1.3. Rentas de la Propiedad	227,491	227,491	155,874	0	0	0	155,874	68.52	68.52
1.3.1 De la Propiedad Financiera	180,700	180,700	35,102				35,102	19.43	19.43
1.3.2 Otros	46,791	46,791	120,772	0	0	0	120,772	258.11	258.11
OTROS INGRESO DIVERSOS	46,791	46,791	120,772				120,772	258.11	258.11
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias			214,522				214,522	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	-31,710,446	-31,710,446	-6,647,525	0	0	0	-6,647,525	20.96	20.96
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	8,192,111	8,192,111	1,798,906				1,798,906	21.96	21.96
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	19,453,465	19,453,465	3,379,671				3,379,671	17.37	17.37
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-437,169	0	0	0	-437,169	0	0
otros			437,169				437,169	0	0
2.5. Impuestos	-3,956,692	-3,956,692	-934,833	0	0	0	-934,833	23.63	23.63
2.5.1. Por cuenta propia	3,956,692	3,956,692	934,833				934,833	23.63	23.63
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							0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			96,946				96,946	0	0
III. SALDO OPERATIVO	5,320,885	5,320,885	1,959,548	0	0	0	1,959,548	36.83	36.83
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,486,504	-4,486,504	-1,392,622	0	0	0	-1,392,622	31.04	31.04
4.1. Inversiones	3,636,360	3,636,360	416,962				416,962	11.47	11.47
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	850,144	850,144	975,660				975,660	114.76	114.76
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	834,381	834,381	566,926	0	0	0	566,926	67.95	67.95
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,381	-834,381	-208,595	0	0	0	-208,595	25	25
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,381	-834,381	-208,595	0	0	0	-208,595	25	25
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	728,692	728,692	190,298				190,298	26.12	26.12
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	105,689	105,689	18,297				18,297	17.31	17.31
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	358,331	0	0	0	358,331	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA		29,395,359	29,395,359	29,753,690	29,753,690	29,753,690	29,395,359	0	100
SALDO FINAL DE CAJA	0	29,395,359	29,753,690	29,753,690	29,753,690	29,753,690	29,753,690	0	101.22

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025
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 31-12-2024 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	28,890,764.00	27,031,324.00	-1,859,440.00	
SUNAT	228,074.00	8,449.00	-219,625.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	166,772.00	155,069.00	-11,703.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	73,215.00	68,603.00	-4,612.00	
Ex-COLFONAVI	18,592,049.00	18,383,454.00	-208,595.00	
Proveedores	3,713,000.00	2,949,274.00	-763,726.00	
Personal	3,071,535.00	2,470,816.00	-600,719.00	
Otros	3,046,119.00	2,995,659.00	-50,460.00	
IMPUESTOS AL VALOR DEL PATRIMONIO PRED.	4,248.00	9,216.00	4,968.00	
SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS	900.00	1,958.00	1,058.00	
UTE - FONAVI	7,322.00	7,044.00	-278.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS	1,343,180.00	1,380,186.00	37,006.00	
RETENCIONES POR SERVICIOS/PMO	184,246.00	236,413.00	52,167.00	
CENTROS AUTORIZADOS	34,200.00	36,700.00	2,500.00	
JUDICIALES LABORALES	465,716.00	415,443.00	-50,273.00	
CAFAE	1,764.00	1,142.00	-622.00	
SINDICATO	13,576.00	17,914.00	4,338.00	
RETENCION JUDICIAL	21,546.00	19,826.00	-1,720.00	
CMAC PIURA	512.00	512.00	0.00	
COOP.SAN MARTIN DE PORRES	13,023.00	13,325.00	302.00	
BANCO FINANCIERO	8,442.00	7,235.00	-1,207.00	
OTROS	11,755.00	11,859.00	104.00	
MULTAS Y SANCIONES VARIAS	1,188.00	1,188.00	0.00	
BANBIF	2,566.00	2,566.00	0.00	
SEGURO PRIVADO RIMAC	3,466.00	3,295.00	-171.00	
SEGURO PRIVADO LA POSITIVA VIDA	165.00	165.00	0.00	
SEGURO PRIVADO PARAISO ETERNO	400.00	521.00	121.00	
SEGURO PRIVADO MAPFRE	549.00	551.00	2.00	
REEMBOLSO GASTOS DE VIATICOS	2,278.00	3,591.00	1,313.00	
SERVIDUMBRE	5,450.00	29,300.00	23,850.00	
otros	8,116.00	8,001.00	-115.00	
RETENCIONES DE GARANTIAS A PROVEEDORES	611,532.00	669,118.00	57,586.00	
DEPÓSITO DE USUARIOS NO IDENTIFICADO	12,230.00	11,819.00	-411.00	
DEVOLUCION A USUARIOS	1,380.00	2,278.00	898.00	
PROVISION PAGO A CTA. IMP. A LA RENTA /DIC.	195,190.00		-195,190.00	
LITIGIOS CON TRABAJADORES	60,489.00	60,489.00	0.00	
SUNASS	28,210.00	27,640.00	-570.00	
RETRIBUCION ECON.POR USO DE AGUA SUPERF.CON FINES NO AGRARIOS	2,480.00	2,480.00	0.00	
RETENCIONES POR ADQU. DE BIENES		923.00	923.00	
ESTIPENDIO PRACTICANTE		5,486.00	5,486.00	
PROV.GASTOS CAJA CHICA		7,475.00	7,475.00	
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 31-12-2024 (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)	28,890,764.00	27,031,324.00	-1,859,440.00	

(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 2025
(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 2025		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	36,803,840	36,803,840	8,238,192	0	0	0	8,238,192	-28,565,648	-28,565,648
1 5 OTROS INGRESOS	227,491	227,491	160,626	0	0	0	160,626	-66,865	-66,865
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	10,475,432	16,987,837	0	0	0	16,987,837	16,987,837	6,512,405
TOTAL INGRESOS	37,031,331	47,506,763	25,386,655	0	0	0	25,386,655	-11,644,676	-22,120,108
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,192,111	8,324,994	1,704,837	0	0	0	1,704,837	-6,487,274	-6,620,157
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178	108,178	5,924	0	0	0	5,924	-102,254	-102,254
2 3 BIENES Y SERVICIOS	19,453,465	21,322,205	3,178,294	0	0	0	3,178,294	-16,275,171	-18,143,911
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	834,381	834,381	139,064	0	0	0	139,064	-695,317	-695,317
2 5 OTROS GASTOS	3,956,692	3,956,692	667,037	0	0	0	667,037	-3,289,655	-3,289,655
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,486,504	12,960,313	843,743	0	0	0	843,743	-3,642,761	-12,116,570
TOTAL EGRESOS	37,031,331	47,506,763	6,538,897	0	0	0	6,538,897	-30,492,434	-40,967,866

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2025
(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 2025		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	214,522	214,522	0	0	0	214,522	214,522	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	4,921,169	10,057,969	10,057,969	0	0	0	10,057,969	5,136,800	0
TOTAL INGRESOS	4,921,169	10,272,491	10,272,491	0	0	0	10,272,491	5,351,322	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	383,064	0	0	0	0	0	0	-383,064
2 5 OTROS GASTOS	0	14,563	0	0	0	0	0	0	-14,563
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,921,169	9,874,864	757,162	0	0	0	757,162	-4,164,008	-9,117,702
TOTAL EGRESOS	4,921,169	10,272,491	757,162	0	0	0	757,162	-4,164,008	-9,515,330

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 2025

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	9,811,138	INFORME	50.000	50.000	50.000	12.000	24.00	24.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,636,360	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			0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	MEJORAMIENTO DE	170,263	PORCENTAJE	50.000	50.000			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	6,142,521	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000	42,000.000	40,000.000	95.24	95.24
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	19,783,436	USUARIO	53,000.000	53,000.000	53,000.000	50,000.000	94.34	94.34
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	800,437	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000	43,200.000	40,000.000	92.59	92.59
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ABASTECIMIENTO DE	84,555	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	40.000	40.00	40.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	189,020	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	40.000	40.00	40.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ABASTECIMIENTO DE	168,000	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE	ABASTECIMIENTO DE	792,644	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ABASTECIMIENTO DE	2,642,535	PORCENTAJE	80.000	80.000	80.000	10.000	12.50	12.50
REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE	ABASTECIMIENTO DE	1,732,674	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	ABASTECIMIENTO DE	355,021	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE	MEJORAMIENTO DE	534,813	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA	ABASTECIMIENTO DE	1,116,607	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	ABASTECIMIENTO DE	823,855	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE Balsa FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA	ABASTECIMIENTO DE	391,350	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; REPARACION DE RESERVORIO;	ABASTECIMIENTO DE	982,432	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA	ABASTECIMIENTO DE	377,210	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE	ABASTECIMIENTO DE	861,191	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	60.000	60.00	60.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ABASTECIMIENTO DE	423,909	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO	ABASTECIMIENTO DE	167,130	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	70.000	70.00	70.00
ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO, REGISTRADOR DE DATOS Y	ABASTECIMIENTO DE	459,338	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZON; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE	250,000	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) RESERVORIO DE 250	ABASTECIMIENTO DE	73,572	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
REUBICACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE	ABASTECIMIENTO DE	404,919	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
TOTAL		57,779,254							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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	64,624
TOTAL					64,624

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	64,624
TOTAL							64,624

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: 27/01/2025

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

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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	155,087
TOTAL					155,087

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	155,087
TOTAL							155,087

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: 27/01/2025

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 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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	51,809
TOTAL					51,809

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	51,809
TOTAL							51,809

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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	606,371
TOTAL					606,371

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	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	606,371
TOTAL							606,371

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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: 27/01/2025

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	740,353
TOTAL					740,353

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	740,353
TOTAL							740,353

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000009-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/01/2025

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	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: 04/02/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	8,229,124
TOTAL					8,229,124

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2673285 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR. AMERICA C1-C3, PASAJE SAN MATEO, PASAJE 2 DE JULIO, PSAJE 16 DE AGOSTO Y PASAJE ALELUYA DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	15 TRANSPORTE	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,130
	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	16 COMUNICACIONES					861,191
	2564350 CONSTRUCCION DE Balsa FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO					391,350
	2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN		040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO			13,576
	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						1,116,607
	2654045 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN.						823,855
TOTAL							3,373,709

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 04/02/2025

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
	DEPARTAMENTO SAN MARTIN						823,855
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2657393 CONSTRUCCION DE BUZON; REPARACION DE BUZON; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN 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	250,000
	3999999 SIN PRODUCTO						119,900
	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						423,909
	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						459,338
	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						534,813
	2654006 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) RESERVORIOS EXISTENTES DE LA EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						982,432
	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						1,248,639
	3999999 SIN PRODUCTO						104,153
	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
	2654051 ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR, BANCO DE MEDIDORES Y EQUIPO ELECTRICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CAPTACION PICOTA DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						377,210
						TOTAL	8,229,124

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000012-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 04/02/2025

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000016-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/02/2025

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	484,035
TOTAL					484,035

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	484,035
TOTAL							484,035

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: 07/02/2025

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	73,572
TOTAL					73,572

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	73,572
TOTAL							73,572

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: 07/02/2025

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	404,919
TOTAL					404,919

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2618375 REUBICACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AREA DEL PROYECTO PMD AEROPUERTO CADETE FAP GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES - TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404,919
TOTAL							404,919

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: 07/02/2025

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	15,773
TOTAL					15,773

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	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,773
TOTAL							15,773

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000016-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/02/2025

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	95,626
TOTAL					95,626

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	95,626
TOTAL							95,626

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000016-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/02/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	167,227
TOTAL					167,227

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	152,664
						5 OTROS GASTOS	14,563
TOTAL							167,227

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000016-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/02/2025

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	18,894
TOTAL					18,894

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	18,894
TOTAL							18,894

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000020-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 18/02/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	214,522
TOTAL					214,522

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 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	211,506 3,016
TOTAL							214,522

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000030-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 20/03/2025

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	2,001,623
TOTAL					2,001,623

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	27,730
						3 BIENES Y SERVICIOS	100,215
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,439
							81,337
							4,377
						3 BIENES Y SERVICIOS	339,942
							1,428,583
TOTAL							2,001,623

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000030-2025-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 20/03/2025

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	244,685
TOTAL					244,685

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	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	244,685
TOTAL							244,685

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad