

Tarapoto, 20 de Julio del 2023

**OFICIO N° 000400-2023-EMAPA-SM-SA-GG**

Señorita:

**LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS**

Directora General

**Dirección General de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas**

Lima.-

Presente.-

Asunto : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2023.

Referencia : PROVEIDO 002523-2023-EMAPA-SM-SA-ODP (20JUL2023)  
DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

De mi consideración :

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle y al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al I Semestre del año fiscal 2023, según formatos ingresados al Módulo de Información Financiera Presupuestaria, para las entidades del Estado, mediante el link: <http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole mi especial estima y consideración.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente  
**CPCC. LENY LUZ LÓPEZ LOZANO**  
**Gerente General (e)**  
EMAPA SAN MARTIN S.A.

cc.:



2023

## NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
I SEMESTRE

OFICINA DE DESARROLLO  
Y PRESUPUESTO

## NOTA INFORMATIVA AL I SEMESTRE 2023

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 EPS.

El resultado de los avances de las actividades para el cumplimiento de metas, están sujetas a valores presupuestales el cual se viene ejecutando de acuerdo a lo programado en el periodo, dicho monto ejecutado presenta las siguientes características de ejecución.

### **RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DEL 2023**

#### **Ingresos Presupuestarios a Toda Fuente:**

- ✓ EMAPA SAN MARTÍN S.A., inicia el año fiscal 2023, con un Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado mediante Resolución De Gerencia General N° 204-2022-EMAPA-SM-SA-GG, a toda fuente, hasta por el monto de **S/ 32,798,665.00 (Treinta y Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 00/100 soles)**, distribuidos de la siguiente manera:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	29,081,655.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	3'717,010.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
<b>Total</b>	<b>32,798,665.00</b>

- ✓ Al cierre del I Semestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 52'272,467.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	40,439,953.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	11'832,514.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
<b>Total</b>	<b>52'272,467.00</b>

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

- 1.-**Recursos Directamente Recaudado**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 29'081,655.00**, al cierre del I Semestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 40'439,953.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 11,358,298.00, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		OFICIO EMITIDO A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	Nº	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 000019-2023-EMAPA-SM-SA-GG	13/02/2023	000065-2023	14/02/2023	8,394,905.00
Resolución de Gerencia General N° 000045-2023-EMAPA-SM-SA-GG	31/03/2023	000172-2023	3/04/2023	2,963,393.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>S/ 11,358,298.00</b>

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del I Semestre, el importe de **S/ 27'311,55.71** que representa un avance del 67.54% con respecto al PIM-2023, ésta mejora de nuestros ingresos se debe a la puesta en marcha de la PTAP Cachiyacu II el cual genera el incremento de la producción de agua potable, por consiguiente, la facturación de la institución. Asimismo, se cuenta con servicios de terceros; quienes efectúan cortes del servicio de agua a usuarios morosos; los mismos, que, se sienten obligados a cumplir con el pago de los recibos vencidos, lo indicado ayuda a mejorar nuestros ingresos. Mostrándose a continuación lo indicado:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I SEMESTRE DE 2023  
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>29,081,655.00</b>	<b>40,439,953.00</b>	<b>27,311,555.71</b>	<b>67.54%</b>
<b>VENTAS DE SERVICIOS</b> (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	28,588,478.00	28,588,478.00	15,725,945.33	<b>55.01%</b>
<b>RENTAS A LA PROPIEDAD</b> (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	128,761.00	128,761.00	81,458.76	<b>63.26%</b>
<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b> (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	364,416.00	364,416.00	145,853.62	<b>40.02%</b>
<b>SALDO DE BALANCE</b>		11,358,298.00	11,358,298.00	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>29,081,655.00</b>	<b>40,439,953.00</b>	<b>27,311,555.71</b>	<b>67.54%</b>

2.- **Donaciones y Transferencias**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de S/3'717,010.00, al cierre del I Semestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de S/ 11'832,514.00; el incremento se debe a la incorporación en el I trimestre por Crédito Suplementario por Saldo de Balance y a dos transferencia realizada por el MTC y MVCS en el II trimestre, haciendo un total de lo incorporado de S/ 8'115,504.00, durante la ejecución del II trimestre se realizó una incorporaciones debido a la transferencia realizada por el MTC y MVCS, y fueron aprobados mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		OFICIO EMITIDO A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	Nº	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 000024-2023-EMAPA-SM-SA-GG	22/02/2023	000082-2023	23/02/2023	6,043,835.00
Resolución de Gerencia General N° 000045-2023-EMAPA-SM-SA-GG	31/03/2023	000119-2023	8/03/2023	1,684,109.00
Resolución de Gerencia General N° 000049-2023-EMAPA-SM-SA-GG	11/04/2023	000222-2023	19/04/2023	77,000.00
Resolución de Gerencia General N° 000097-2023-EMAPA-SM-SA-GG	21/06/2023	000348-2023	22/06/2023	310,560.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>S/ 8,115,504.00</b>

Logrando la ejecución de ingresos al cierre del I Semestre, el importe de S/ 11'832,514.00 que representa un avance del 100% con respecto al PIM-2023, esto debido a la incorporación por crédito suplementario por saldo de balance, a su vez por transferencias del MTC y MVCS, para elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 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 y el inicio de la Supervisión de cuatro (04) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763 y 2031691. Mostrándose a continuación lo indicado:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I SEMESTRE DE 2023**

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

( En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,717,010.00</b>	<b>11,832,514.00</b>	<b>11,832,514.00</b>	<b>100.00%</b>
Transferencia de Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 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	0.00	77,000.00	77,000.00	100.00%
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar el inicio de la Supervisión de cuatro (04) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763 y 2031691	0.00	310,560.00	310,560.00	100.00%
Saldos de Balance	3,717,010.00	11,444,954.00	11,444,954.00	100.00%
<b>TOTAL A TODA FUENTE.....</b>	<b>3,717,010.00</b>	<b>11,832,514.00</b>	<b>11,832,514.00</b>	<b>100.00%</b>

Asimismo, se detalla a continuación, el Presupuesto Modificado al I Semestre 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		
	N°	FECHA	IMPORTE (S/.)
<b>INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE</b>			<b>8,115,504.00</b>
-Transferencia recibida por S/ 7'543,310.00 mediante R.D. N° 033-2017-EF, según Convenio N° 002-2017/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ser destinadas exclusivamente a la Ejecución del Plan de Acciones de Urgencia-PAU, herramientas que identifica las acciones y actividades de catorce (14) fichas	N° 000024-2023-EMAPA-SM-SA-GG	22/02/2023	39,735.00
-Transferencia recibida por S/ 9'513,687.00 mediante R.D. N° 097-2017-EF—según Convenio N° 047-2017/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para acciones de Integración de la localidad de Picota, para ejecutar dieciséis (16) fichas.			696,420.00
-Transferencia recibida por S/ 58,245.00 mediante R.D. N° 095-2019-OTASS/DE—según Convenio N° 015-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FI-10-GO-Adquisición de Dispositivos de recolección solar en el (la) Unidad Operativa de Picota de EMAPA SAN MARTÍN S.A"			548,802.00
-Transferencia recibida por S/ 1'516,032.00 mediante R.D. N° 073-2019-EF—según Convenio N° 005-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-01-GO-Adquisición de Equipamiento para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.			464,329.00
-Transferencia recibida por S/ 1'118,787.00 mediante R.D. N° 087-2019-OTASS/DE—según Convenio N° 013-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-02-GO-Adquisición de Unidades Móviles operativas para para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.			248,675.00
-Transferencia recibida por S/ 235,197.00 mediante R.D. N° 000113-2021-OTASS/DE—destinados a financiar la Ficha Técnica: FI-11-GO-Adquisición e instalación de Tanques Portátiles de A.P. para usuarios en la Ciudad de Tocache.			21,047.00
Transferencia recibida por S/ 2'873,849.00 mediante R.D. N° 000056-2022-OTASS-DE destinados a financiar la ficha F-01-GO y F-02-GO			2,873,849.00
Transferencia recibida por S/ 3'262,356.00 mediante R.D. N° 000024-2021-OTASS/DE, con la finalidad de ser destinada exclusivamente, a sus Fondos de Inversión			1,150,978.00
Transferencia otorgada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, incorporadas mediante el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF WEB, Operaciones en Línea; cuyas transferencias no se encuentra registrada en la Cuenta Única del Tesoro del Sector Público (CUT-SP), en cumplimiento al Convenio N° 279-2016-VIVIENDA/VMCS/PNNNSU, transferencia aprobada mediante Resolución Ministerial N° 088-2016-VIV, para ejecutar Actividades de Mantenimiento y Reposición para el Fortalecimiento de la Gestión de los Servicios de la EPS.			N° 000032-2023-EMAPA-SM-SA-GG

SUPERVISIÓN OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTÍN" (CUI 2047402)			506,705.00
Transferencia recibida por S/ 544,246.00 mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 010-2021-MPP, según Convenio N° 032-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para financiar la continuidad de la ejecución de la Supervisión de la Obra; "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA—PUCACACA-CHINCHA ALTASHIMBILLO-NUEVO CODO-PCIOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NUEVA UNIÓN-WINGECASPIZAPA-PUERTO RICO-SAN HILARIÓN PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTÍN" CUI 2078794			156,687.00
Transferencia de Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 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	N° 0000049-2023-EMAPA-SM-SA-GG	11/04/2023	77,000.00
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar el inicio de la Supervisión de cuatro (04) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763 y 2031691	N° 0000097-2023-EMAPA-SM-SA-GG	21/06/2023	310,560.00
<b>INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2023</b>			<b>3,717,010.00</b>
Supervisión de la Obra con Código Único N° 2047402 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTÍN"	204-2022-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2021	3,717,010.00
<b>TOTAL PIM-2023.....</b>			<b>11,832,514.00</b>

## Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al I Semestre del ejercicio 2023 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2023) a toda fuente, la suma de **S/ 51'884,907.00**, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al I Semestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 40'439,953.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al I Semestre, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a **S/ 14,724,408.40**, que representa un avance porcentual del 36.41%, con respecto al PIM-2023, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo 1**. Procediendo a detallar las genéricas de gastos:

- **Pensiones y Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el pago a uno (1) pensionistas, que se encuentra bajo la Ley N° 20530; asimismo, se atendió a cinco (05) trabajadores por Sepelio y Luto, en cumplimiento a los Pactos Colectivos suscritos con los Sindicatos de los trabajadores.
- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 43.62% con respecto al PIM-2023, en ésta genérica contamos con los gastos de 189 trabajadores activos y 03 trabajadores que se encuentran de licencia; sin embargo, estos actualmente se encuentran ocupados mediante la modalidad de suplencia; 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 45.40% con respecto al PIM-2023, en ésta genérica se vienen destinando recursos necesarios para la operatividad en la gestión de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa que abarca a las localidades de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo; y en las Oficinas Zonales de Saposoa, Lamas, Sisa, Bellavista, Picota y Tocache, ésta última siendo incorporada desde el mes de setiembre del año 2019. Asimismo, se viene adquiriendo materiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con mayor incidencia en la atención de reparaciones y emergencias que cada vez son más frecuentes por el deterioro de las redes, sobre todo en época de invierno por las constantes lluvias que caen en la Región, como también se viene ejecutando los programas, como:
  - Control de fugas en las redes de Distribución con el objetivo es identificar, reducir y controlar sistemáticamente las pérdidas operativas y comerciales de agua, que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.

-Mantenimiento del Sistema de Distribución con Gestión de Presiones en el Distrito de la Banda de Shilcayo; con el objetivo, de definir una adecuada sectorización de la red considerando la regulación de presiones, que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.

-Mantenimiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuyo objetivo es garantizar el normal funcionamiento de las redes de alcantarillado y evitar los atoros que causan perjuicio a la población que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.

- **Otros Gastos**, se consideran gastos de: Contribuciones a SUNASS (1% de la facturación), Impuestos de Patrimonio Predial y 3ra. Categoría; como el cumplimiento por sentencias judiciales a doce (12) personas (trabajadores en actividad y ex trabajadores), como también en este semestre se ejecutaron pagos por LAUDO ARBITRAL 2018.

- **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 23.02% en relación al PIM-2023, esto debido a la adquisición de equipos de cómputo y laptops para diferentes oficinas administrativas, impresoras multifuncionales para las oficinas administrativas de las Unidades Zonales, aires acondicionados para su reposición; así como equipamiento para la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (Bomba al vacío, pipeteador eléctrico, campana extractora); a su vez se contempló la adquisición de un detector de metales y un vibro apasionador para la Oficina de Distribución y Recolección y, un equipo de electro fusión para la Oficina Zonal de Sisa.

-**Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 1'089,395.02**; cuyo gasto corresponde a:

CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001521	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	165,574.00
2406853	IOAR ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL (LA)EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	48,523.52
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	309,765.24
2469970	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN (Plta.Portátil)	379,877.90
2555985	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	137,755.30
2516101	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	47,899.06
<b>Totales.....</b>		<b>1,089,395.02</b>

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de junio cuenta con un marco presupuestal (PIM-2023) por el importe de **S/ 11'444,954.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Ejecutándose al II trimestre, el importe de **S/ 1'114,847.81**, que representa el 9.74% de avance con respecto al PIM-2023, el avance se visualiza relativamente bajo; debido, a que se cuenta con actividades concluidas, en proceso de liquidación y cuentan con saldo positivos, los mismos que estamos a la espera para ejecutar nuevas fichas.

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

## ANEXO 1

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,081,655.00	40,439,953.00	14,724,408.40	36.41%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729.00	6,648,047.00	2,900,144.59	43.62%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178.00	108,178.00	85,847.32	79.36%
BIENES Y SERVICIOS	14,407,097.00	16,358,432.00	7,427,522.73	45.40%
OTROS GASTOS	2,860,620.00	2,963,360.00	2,485,526.49	83.88%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384.00	834,384.00	417,190.68	50.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647.00	13,527,552.00	1,408,176.59	10.41%
-Adquisición de Activos	850,094.00	1,385,094.00	318,781.57	23.02%
-Inversiones	3,747,553.00	12,142,458.00	1,089,395.02	8.97%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,717,010.00	11,444,954.00	1,114,847.81	9.74%
BIENES Y SERVICIOS	426,085.00	1,022,521.00	96,396.96	9.43%
OTROS GASTOS	0.00	14,813.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,290,925.00	10,407,620.00	1,018,450.85	9.79%
<b>TOTAL A TODA FUENTE.....</b>	<b>32,798,665.00</b>	<b>51,884,907.00</b>	<b>15,839,256.21</b>	<b>30.53%</b>

**Conclusión:**

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al I Semestre del presente ejercicio, viene ejecutando sus gastos respetando el marco presupuestal asignado, realizando mayores esfuerzos para alcanzar metas previstas; por lo que la empresa está optando en gastar menos y optimizar los recursos existentes. Asimismo, se viene ejecutando gastos por Donaciones y Transferencias, que vienen de saldo de balance del año 2022, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 09:35:38 -05:00

**Documento Firmado Digitalmente**

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



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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	32,798,665	52,272,467	27,427,077.4	0.0	11,832,514.0	0.0	39,259,591.4	119.70	75.11
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	28,588,478	28,588,478	15,725,945.3	0.0	0.0	0.0	15,725,945.3	55.0	55.01
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	28,588,478	28,588,478	15,725,945.3	0.0	0.0	0.0	15,725,945.3	55.0	55.01
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	28,588,478	28,588,478	15,725,945.3	0.0	0.0	0.0	15,725,945.3	55.0	55.01
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	28,588,478	28,588,478	15,725,945.3	0.0	0.0	0.0	15,725,945.3	55.0	55.01
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	28,588,478	28,588,478	15,725,945.3	0.0	0.0	0.0	15,725,945.3	55.0	55.01
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	387,560	0.0	0.0	387,560.0	0.0	387,560.0		100.00
<b>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL</b>	0	387,560	0.0	0.0	387,560.0	0.0	387,560.0		100.00
<b>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	387,560	0.0	0.0	387,560.0	0.0	387,560.0		100.00
<b>1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	387,560	0.0	0.0	387,560.0	0.0	387,560.0		100.00
<b>1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	387,560	0.0	0.0	387,560.0	0.0	387,560.0		100.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	493,177	493,177	342,834.0	0.0	0.0	0.0	342,834.0	69.52	69.52
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	128,761	128,761	81,458.8	0.0	0.0	0.0	81,458.8	63.26	63.26
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	128,761	128,761	81,458.8	0.0	0.0	0.0	81,458.8	63.26	63.26
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	128,761	128,761	81,458.8	0.0	0.0	0.0	81,458.8	63.26	63.26
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	128,761	128,761	81,458.8	0.0	0.0	0.0	81,458.8	63.26	63.26
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	261,375.3	0.0	0.0	0.0	261,375.3	71.72	71.72
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	261,375.3	0.0	0.0	0.0	261,375.3	71.72	71.72
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	261,375.3	0.0	0.0	0.0	261,375.3	71.72	71.72
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	261,375.3	0.0	0.0	0.0	261,375.3	71.72	71.72
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	22,803,252	11,358,298.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,803,252.0	613.48	100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	22,803,252	11,358,298.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,803,252.0	613.48	100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	22,803,252	11,358,298.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,803,252.0	613.48	100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	22,803,252	11,358,298.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,803,252.0	613.48	100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	22,803,252	11,358,298.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,803,252.0	613.48	100.00



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.07.2023 07:54:19 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19.07.2023 15:38:01 -05:00

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	32,798,665	52,272,467	27,427,077.4	0.0	11,832,514.0	0.0	39,259,591.4	119.70	75.11

 Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:54:52 -05:00

CONTADOR  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA  
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:37:39 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:18:37 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II TRIMESTRE DE 2023  
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	29,081,655	40,439,953	19,803,447.80	7,623,629.57	.00	.00	27,427,077.37	94.31	67.82
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	.00	.00	15,725,945.33	55.01	55.01
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	.00	.00	15,725,945.33	55.01	55.01
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	.00	.00	15,725,945.33	55.01	55.01
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	.00	.00	15,725,945.33	55.01	55.01
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	.00	.00	15,725,945.33	55.01	55.01
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	493,177	493,177	187,413.66	155,420.38	.00	.00	342,834.04	69.52	69.52
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	.00	.00	81,458.76	63.26	63.26
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	.00	.00	81,458.76	63.26	63.26
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	.00	.00	81,458.76	63.26	63.26
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	.00	.00	81,458.76	63.26	63.26
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	.00	.00	261,375.28	71.72	71.72
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	.00	.00	261,375.28	71.72	71.72
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	.00	.00	261,375.28	71.72	71.72
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	.00	.00	261,375.28	71.72	71.72
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	29,081,655	40,439,953	19,803,447.80	7,623,629.57	.00	.00	27,427,077.37	94.31	67.82



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.07.2023 07:55:10 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19.07.2023 15:37:11 -05:00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II TRIMESTRE DE 2023  
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,717,010	11,832,514	11,444,954.00	387,560.00	.00	.00	11,832,514.00	318.33	100.00
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	387,560	.00	387,560.00	.00	.00	387,560.00		100.00
<b>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL</b>	0	387,560	.00	387,560.00	.00	.00	387,560.00		100.00
<b>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	387,560	.00	387,560.00	.00	.00	387,560.00		100.00
<b>1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	387,560	.00	387,560.00	.00	.00	387,560.00		100.00
<b>1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	387,560	.00	387,560.00	.00	.00	387,560.00		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	3,717,010	11,832,514	11,444,954.00	387,560.00	.00	.00	11,832,514.00	318.33	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	32,798,665	52,272,467	31,248,401.80	8,011,189.57	.00	.00	39,259,591.37	119.70	75.11

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:55:24 -05:00

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:38:25 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:18:59 -05:00

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2349174 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
18 SANEAMIENTO	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
040 SANEAMIENTO	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
18 SANEAMIENTO	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
040 SANEAMIENTO	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	86,206	.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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	0	2,697.625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,697.625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,697.625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	758.284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	758.284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	758.284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	758.284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	758.284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,779,721	8,079,353	4,441,301.90	.00	96,396.96	.00	4,537,698.86	38.52	56.16
18 SANEAMIENTO	11,779,721	8,079,353	4,441,301.90	.00	96,396.96	.00	4,537,698.86	38.52	56.16
006 GESTION	11,779,721	8,079,353	4,441,301.90	.00	96,396.96	.00	4,537,698.86	38.52	56.16
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,779,721	8,079,353	4,441,301.90	.00	96,396.96	.00	4,537,698.86	38.52	56.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	643,950.44	.00	.00	.00	643,950.44	42.30	40.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	3,040	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,427,114	4,125,870	1,947,222.94	.00	96,396.96	.00	2,043,619.90	27.52	49.53
5 OTROS GASTOS	2,460,620	1,771,483	1,669,954.55	.00	.00	.00	1,669,954.55	67.87	94.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	580,793	180,173.97	.00	.00	.00	180,173.97	53.46	31.02
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.68	.00	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	4,488,045	1,573,675.80	.00	.00	.00	1,573,675.80	65.00	35.06
18 SANEAMIENTO	2,421,157	4,488,045	1,573,675.80	.00	.00	.00	1,573,675.80	65.00	35.06
040 SANEAMIENTO	2,421,157	4,488,045	1,573,675.80	.00	.00	.00	1,573,675.80	65.00	35.06
0088SANEAMIENTO URBANO	2,421,157	4,488,045	1,573,675.80	.00	.00	.00	1,573,675.80	65.00	35.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841,624	902,580	392,029.79	.00	.00	.00	392,029.79	46.58	43.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	1,520	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	971,774	2,326,353	898,930.67	.00	.00	.00	898,930.67	92.50	38.64
5 OTROS GASTOS	300,000	501,592	282,715.34	.00	.00	.00	282,715.34	94.24	56.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,359	756,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,579,695	17,036,463	6,918,631.22	.00	.00	.00	6,918,631.22	72.22	40.61
18 SANEAMIENTO	9,579,695	17,036,463	6,918,631.22	.00	.00	.00	6,918,631.22	72.22	40.61
040 SANEAMIENTO	9,579,695	17,036,463	6,918,631.22	.00	.00	.00	6,918,631.22	72.22	40.61
0088SANEAMIENTO URBANO	9,579,695	17,036,463	6,918,631.22	.00	.00	.00	6,918,631.22	72.22	40.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,431	3,925,750	1,755,630.24	.00	.00	.00	1,755,630.24	47.42	44.72
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	47,680	44,640.00	.00	.00	.00	44,640.00	136.10	93.62



**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	5,558,249	10,427,943	4,489,156.55	.00	.00	.00	4,489,156.55	80.77	43.05
<b>5 OTROS GASTOS</b>	100,000	662,778	490,596.83	.00	.00	.00	490,596.83	490.60	74.02
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	186,215	1,972,312	138,607.60	.00	.00	.00	138,607.60	74.43	7.03
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	1,119,052	1,191,777	272,766.46	.00	.00	.00	272,766.46	24.37	22.89
<b>18 SANEAMIENTO</b>	1,119,052	1,191,777	272,766.46	.00	.00	.00	272,766.46	24.37	22.89
<b>040 SANEAMIENTO</b>	1,119,052	1,191,777	272,766.46	.00	.00	.00	272,766.46	24.37	22.89
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	1,119,052	1,191,777	272,766.46	.00	.00	.00	272,766.46	24.37	22.89
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	207,507	221,550	108,534.12	.00	.00	.00	108,534.12	52.30	48.99
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	0	29,760	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00		100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	876,045	500,787	92,212.57	.00	.00	.00	92,212.57	10.53	18.41
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	42,320	42,259.77	.00	.00	.00	42,259.77		99.86
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	35,500	397,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>32,798,665</b>	<b>52,272,467</b>	<b>14,724,408.40</b>	<b>.00</b>	<b>1,114,847.81</b>	<b>.00</b>	<b>15,839,256.21</b>	<b>48.29</b>	<b>30.30</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:56:02 -05:00

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:39:03 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:19:28 -05:00

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	29,081,655	40,439,953	5,827,335.42	8,897,072.98	.00	.00	14,724,408.40	50.63	36.41
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	3,747,553	3,685,584	92,110.00	73,464.00	.00	.00	165,574.00	4.42	4.49
<b>18 SANEAMIENTO</b>	3,747,553	3,685,584	92,110.00	73,464.00	.00	.00	165,574.00	4.42	4.49
<b>040 SANEAMIENTO</b>	3,747,553	3,685,584	92,110.00	73,464.00	.00	.00	165,574.00	4.42	4.49
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	3,747,553	3,685,584	92,110.00	73,464.00	.00	.00	165,574.00	4.42	4.49
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3,747,553	3,685,584	92,110.00	73,464.00	.00	.00	165,574.00	4.42	4.49
<b>2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS</b>	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y</b>	0	61,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	61,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	61,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	61,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	61,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION</b>	0	779,345	.00	48,523.52	.00	.00	48,523.52		6.23
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	779,345	.00	48,523.52	.00	.00	48,523.52		6.23
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	779,345	.00	48,523.52	.00	.00	48,523.52		6.23
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	779,345	.00	48,523.52	.00	.00	48,523.52		6.23
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	779,345	.00	48,523.52	.00	.00	48,523.52		6.23
<b>2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE</b>	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA</b>	0	734,898	9,855.50	370,022.40	.00	.00	379,877.90		51.69
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	734,898	9,855.50	370,022.40	.00	.00	379,877.90		51.69
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	734,898	9,855.50	370,022.40	.00	.00	379,877.90		51.69
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	734,898	9,855.50	370,022.40	.00	.00	379,877.90		51.69
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	734,898	9,855.50	370,022.40	.00	.00	379,877.90		51.69
<b>2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE</b>	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE</b>	0	2,169,414	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.28
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	2,169,414	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.28
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	2,169,414	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.28
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	2,169,414	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.28

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,169,414	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.28
2516101 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	47,900	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		100.00
18 SANEAMIENTO	0	47,900	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		100.00
040 SANEAMIENTO	0	47,900	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	47,900	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,900	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		100.00
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160,354	133,255.30	4,500.00	.00	.00	137,755.30		85.91
18 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	.00	.00	137,755.30		85.91
040 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	.00	.00	137,755.30		85.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	.00	.00	137,755.30		85.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	133,255.30	4,500.00	.00	.00	137,755.30		85.91
2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	709,898	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	709,898	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	709,898	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	709,898	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	709,898	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	965,843	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	965,843	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	965,843	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	965,843	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	965,843	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	0	2,697,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,697,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,697,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,697,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,697,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	.00	.00	4,441,301.90	39.12	58.40
18 SANEAMIENTO	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	.00	.00	4,441,301.90	39.12	58.40
006 GESTION	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	.00	.00	4,441,301.90	39.12	58.40
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	.00	.00	4,441,301.90	39.12	58.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	299,598.64	344,351.80	.00	.00	643,950.44	42.30	40.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	3,040	14,880.00	-14,880.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,001,029	3,666,904	1,423,264.40	523,958.54	.00	.00	1,947,222.94	27.81	53.10
5 OTROS GASTOS	2,460,620	1,771,483	346,709.01	1,323,245.54	.00	.00	1,669,954.55	67.87	94.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	565,020	126,288.76	53,885.21	.00	.00	180,173.97	53.46	31.89
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	.00	.00	1,573,675.80	65.00	41.86

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	.00	.00	1,573,675.80	65.00	41.86
<b>040 SANEAMIENTO</b>	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	.00	.00	1,573,675.80	65.00	41.86
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	.00	.00	1,573,675.80	65.00	41.86
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	841,624	902,580	174,061.79	217,968.00	.00	.00	392,029.79	46.58	43.43
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	16,400	1,520	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	971,774	1,770,144	286,241.58	612,689.09	.00	.00	898,930.67	92.50	50.78
<b>5 OTROS GASTOS</b>	300,000	486,779	80,177.60	202,537.74	.00	.00	282,715.34	94.24	58.08
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	291,359	598,359	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
<b>0116SISTEMAS DE PENSIONES</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	.00	.00	6,918,631.22	72.22	45.28
<b>18 SANEAMIENTO</b>	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	.00	.00	6,918,631.22	72.22	45.28
<b>040 SANEAMIENTO</b>	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	.00	.00	6,918,631.22	72.22	45.28
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	.00	.00	6,918,631.22	72.22	45.28
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,702,431	3,925,750	810,965.99	944,664.25	.00	.00	1,755,630.24	47.42	44.72
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	32,800	47,680	29,760.00	14,880.00	.00	.00	44,640.00	136.10	93.62
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	5,558,249	10,420,597	1,569,910.66	2,919,245.89	.00	.00	4,489,156.55	80.77	43.08
<b>5 OTROS GASTOS</b>	100,000	662,778	8,600.45	481,996.38	.00	.00	490,596.83	490.60	74.02
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	186,215	221,715	82,612.91	55,994.69	.00	.00	138,607.60	74.43	62.52
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	.00	.00	272,766.46	24.37	34.34
<b>18 SANEAMIENTO</b>	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	.00	.00	272,766.46	24.37	34.34
<b>040 SANEAMIENTO</b>	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	.00	.00	272,766.46	24.37	34.34
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	.00	.00	272,766.46	24.37	34.34
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	207,507	221,550	49,195.57	59,338.55	.00	.00	108,534.12	52.30	48.99
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	0	29,760	.00	29,760.00	.00	.00	29,760.00		100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	876,045	500,787	27,429.20	64,783.37	.00	.00	92,212.57	10.53	18.41
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	42,320	.00	42,259.77	.00	.00	42,259.77		99.86
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	35,500	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>TOTAL FUENTE</b>	29,081,855	40,439,953	5,827,335.42	8,897,072.98	.00	.00	14,724,408.40	50.63	36.41



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.07.2023 07:56:51 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19.07.2023 15:40:10 -05:00



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2349174 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497916 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	49,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	49,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	49,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	49,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	49,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497926 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE	0	86,253	.00	18,358.39	.00	.00	18,358.39		21.28
18 SANEAMIENTO	0	86,253	.00	18,358.39	.00	.00	18,358.39		21.28
040 SANEAMIENTO	0	86,253	.00	18,358.39	.00	.00	18,358.39		21.28
0088SANEAMIENTO URBANO	0	86,253	.00	18,358.39	.00	.00	18,358.39		21.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,253	.00	18,358.39	.00	.00	18,358.39		21.28
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	2,115,565	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.64
18 SANEAMIENTO	0	2,115,565	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.64
040 SANEAMIENTO	0	2,115,565	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,115,565	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,115,565	.00	309,765.24	.00	.00	309,765.24		14.64
2516101 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	906,545	331,393.64	305,067.95	.00	.00	636,461.59		70.21

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	906,545	331,393.64	305,067.95	.00	.00	636,461.59		70.21
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	906,545	331,393.64	305,067.95	.00	.00	636,461.59		70.21
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	906,545	331,393.64	305,067.95	.00	.00	636,461.59		70.21
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	906,545	331,393.64	305,067.95	.00	.00	636,461.59		70.21
2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	758,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
<b>18 SANEAMIENTO</b>	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
<b>006 GESTION</b>	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	426,085	458,966	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	21.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	15,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	556,209	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	14,813	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	157,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,757,943	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	1,757,943	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	1,757,943	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	1,757,943	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	7,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	1,750,597	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	3,717,010	11,832,514	481,656.23	633,191.58	.00	.00	1,114,847.81	29.99	9.42
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	32,798,665	52,272,467	6,308,991.65	9,530,264.56	.00	.00	15,839,256.21	48.29	30.30

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:57:09 -05:00

---

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:39:38 -05:00

---

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:20:02 -05:00

---

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



**FLUJO DE CAJA**  
**AL II TRIMESTRE DEL 2023**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	29,081,655	29,081,655	8,445,150	7,623,629	0	0	16,068,779	55.25	55.25
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	28,588,478	28,588,478	8,257,736	7,468,209			15,725,945	55.01	55.01
1.3. Rentas de la Propiedad	493,177	493,177	187,414	155,420	0	0	342,834	69.52	69.52
1.3.1 De la Propiedad Financiera	128,761	128,761	41,560	39,899			81,459	63.26	63.26
1.3.2 Otros	364,416	364,416	145,854	115,521	0	0	261,375	71.72	71.72
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	364,416	364,416	145,854	115,521			261,375	71.72	71.72
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	-23,989,624	-23,989,624	-5,953,086	-6,705,090	0	0	-12,658,176	52.77	52.77
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,273,729	6,273,729	2,125,432	1,757,611			3,883,043	61.89	61.89
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178	50,564	85,847			136,411	126.1	126.1
2.3. Bienes y Servicios	14,407,097	14,407,097	3,188,882	3,341,717			6,530,599	45.33	45.33
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-2,860,620	-2,860,620	-576,035	-1,404,920	0	0	-1,980,955	69.25	69.25
2.5.1. Por cuenta propia	2,860,620	2,860,620	576,035	1,404,920			1,980,955	69.25	69.25
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	340,000	340,000	12,173	114,995			127,168	37.4	37.4
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	5,092,031	5,092,031	2,492,064	918,539	0	0	3,410,603	66.98	66.98
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-4,597,648	-4,597,648	-221,681	-489,790	0	0	-711,471	15.47	15.47
4.1. Inversiones	3,730,336	3,730,336	185,488	387,371			572,859	15.36	15.36
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	867,312	867,312	36,193	102,419			138,612	15.98	15.98
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	494,383	494,383	2,270,383	428,749	0	0	2,699,132	545.96	545.96
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	-834,384	-834,384	-208,596	-208,595	0	0	-417,191	50	50
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-208,596	-208,595	0	0	-417,191	50	50
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	690,567	690,567	180,342	181,557			361,899	52.41	52.41
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	143,817	143,817	28,254	27,038			55,292	38.45	38.45
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	-340,001	-340,001	2,061,787	220,154	0	0	2,281,941	-671.16	-671.16

**FLUJO DE CAJA**  
**AL II TRIMESTRE DEL 2023**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	31,623,998	31,623,998	35,809,314	37,871,101	38,091,255	38,091,255	35,809,314	113.23	113.23
SALDO FINAL DE CAJA	31,283,997	31,283,997	37,871,101	38,091,255	38,091,255	38,091,255	38,091,255	121.76	121.76



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:57:52 -05:00

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:41:57 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:20:19 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**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						387,560.00			387,560.00								1.00
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	nicio de la Supervisión de cuatro (04) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763 y 2031691	129-2023	16/06/2023	Nuevo Sol		310,560.00			310,560.00								1.00
ministerio de trasportes de comunicaciones	financiar la elaboración del Expediente Técnico	049-2023	11/04/2023	Nuevo Sol		77,000.00			77,000.00								1.00
TOTAL (A + B)						387,560.00			387,560.00								1.00

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

**NOTA:**

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



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:58:15 -05:00

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:42:25 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:20:35 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	24,635,919.00	24,687,714.00	51,795.00	
SUNAT	62,351.00	197,057.00	134,706.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	32,248.00	35,493.00	3,245.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	57,072.00	2,836.00	-54,236.00	
Ex-COLFONAVI	20,260,812.00	19,843,621.00	-417,191.00	
Proveedores	1,536,244.00	1,236,265.00	-299,979.00	
Personal	199,530.00	92,265.00	-107,265.00	
Otros	2,487,662.00	3,280,177.00	792,515.00	
AFP REMOTO	106,670.00	106,671.00	1.00	
sunass	26,960.00	28,231.00	1,271.00	
otros	2,354,032.00	3,135,656.00	781,624.00	
FINES NO AGRARIOS		9,619.00	9,619.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	24,635,919.00	24,687,714.00	51,795.00	

(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



Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:58:39 -05:00

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:42:56 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:20:49 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736	7,468,209	0	0	15,725,945	-12,862,533	-12,862,533
1 5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,414	155,420	0	0	342,834	-150,343	-150,343
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,358,298	11,358,298	0	0	0	11,358,298	11,358,298	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29,081,655</b>	<b>40,439,953</b>	<b>19,803,448</b>	<b>7,623,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,427,077</b>	<b>-1,654,578</b>	<b>-13,012,876</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729	6,648,047	1,333,822	1,566,323	0	0	2,900,145	-3,373,584	-3,747,902
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178	108,178	50,564	35,284	0	0	85,847	-22,331	-22,331
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,407,097	16,358,432	3,306,846	4,120,677	0	0	7,427,523	-6,979,574	-8,930,909
2 5 OTROS GASTOS	2,860,620	2,963,360	435,487	2,050,039	0	0	2,485,526	-375,094	-477,834
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647	13,527,552	492,022	916,155	0	0	1,408,177	-3,189,470	-12,119,375
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595	208,595	0	0	417,191	-417,193	-417,193
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>29,081,655</b>	<b>40,439,953</b>	<b>5,827,335</b>	<b>8,897,073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,724,408</b>	<b>-14,357,247</b>	<b>-25,715,545</b>

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	387,560	0	387,560	0	0	387,560	387,560	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	11,444,954	11,444,954	0	0	0	11,444,954	7,727,944	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,717,010</b>	<b>11,832,514</b>	<b>11,444,954</b>	<b>387,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,832,514</b>	<b>8,115,504</b>	<b>0</b>
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	426,085	1,022,521	96,397	0	0	0	96,397	-329,688	-926,124
2 5 OTROS GASTOS	0	14,813	0	0	0	0	0	0	-14,813
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,290,925	10,795,180	385,259	633,192	0	0	1,018,451	-2,272,474	-9,776,729
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,717,010</b>	<b>11,832,514</b>	<b>481,656</b>	<b>633,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,114,848</b>	<b>-2,602,162</b>	<b>-10,717,666</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 Firmado digitalmente por ALLER  
CHAVEZ WALTER FIR 22416593  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 07:59:01 -05:00

CONTADOR  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:43:24 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:21:06 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2023

FORMATO Nº07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	8,079,353	INFORME	50.000	50.000			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,762,584	UNIDAD	8.000	8.000			0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	ABASTECIMIENTO DE	3,797,630	PORCENTAJE	1.000	1.000			0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,384	CUOTA	12.000	12.000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,488,045	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000			0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	17,036,463	USUARIO	53,000.000	53,000.000			0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,191,777	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE	MEJORAMIENTO DE	36,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN	MEJORAMIENTO DE	779,345	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	7,216	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	86,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	MEJORAMIENTO DE	734,898	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	70.000	70.00	70.00
REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE	MEJORAMIENTO DE	4,284,979	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO	RENOVACION DE LAS	160,354	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE	MEJORAMIENTO DEL	2,697,625	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION	MEJORAMIENTO DE	82,595	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	965,843	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	709,898	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES	MEJORAMIENTO DE	78,696	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAMIENTO DEL	2,713	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA	MEJORAMIENTO	2,340	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.,	MEJORAMIENTO	155,612	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR ; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA	MEJORAMIENTO DE	3,401	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO	89,797	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES	MEJORAMIENTO	86,253	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE	MEJORAMIENTO DE	929,148	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.000	80.00	80.00
ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACION, CONTROL Y	MEJORAMIENTO	770,784	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	MEJORAMIENTO DE	156,687	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ADMINISTRACION Y	19,931	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.200	20.00	20.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	33,933	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.200	20.00	20.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ABASTECIMIENTO DE	70,423	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.200	20.00	20.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE	ABASTECIMIENTO DE	186,273	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.200	20.00	20.00
<b>TOTAL</b>		<b>52,347,570</b>							

Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR 47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:45:07 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

Firmado digitalmente por LOPEZ LOZANO Leny Luz FIR 40932273 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.07.2023 10:21:23 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 11/04/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	77,000
TOTAL					77,000

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,000
TOTAL							77,000



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.07.2023 10:21:41 -05:00

Visación del Titular de la Entidad



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:44:50 -05:00

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: 21/06/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	310,560
TOTAL					310,560

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
	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						19,931
	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						33,933
	2031691 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS						186,273
TOTAL							310,560



Firmado digitalmente por LOPEZ LOZANO Leny Luz FIR 40932273 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.07.2023 10:21:57 -05:00

Visación del Titular de la Entidad



Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR 47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:44:28 -05:00

Firma y sello

Oficina de Presupuestos de la Entidad

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2023  
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 7

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	2	29,760	0
18	006	0008	3999999	09	3	3,762,884	137,540
18	006	0008	3999999	09	5	1,045,797	253,920
18	040	0088	2001621	09	6	61,969	0
18	040	0088	3999999	09	1	1,897	1,897
18	040	0088	3999999	09	2	14,880	0
18	040	0088	3999999	09	3	80,110	579,694
18	040	0088	3999999	09	5	0	186,779
18	040	0088	3999999	09	2	0	14,880
18	040	0088	3999999	09	3	298,160	3,799,178
18	040	0088	3999999	09	5	0	562,778
18	040	0088	3999999	09	6	0	35,500
18	040	0088	3999999	09	2	0	29,760
18	040	0088	3999999	09	3	584,945	209,687
18	040	0088	3999999	09	5	0	42,320
18	040	0088	3999999	09	6	35,500	0
18	040	0088	2340287	09	6	0	61,969
<b>TOTAL</b>						<b>5,915,902</b>	<b>5,915,902</b>



Firmado digitalmente por LOPEZ  
LOZANO Leny Luz FIR 40932273  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.07.2023 10:22:17 -05:00

Visación del Titular de la Entidad



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR  
47712695 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2023 15:43:49 -05:00

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad