

Tarapoto, 20 de Abril del 2023

OFICIO N° 000225-2023-EMAPA-SM-SA-GG

Señorita:

LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01.

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle y al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al I Trimestre 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/siafmeff/index.jsp>.

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

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

ING. MARGOT VASQUEZ PANDURO

Gerente General

EMAPA SAN MARTIN S.A.

cc.:

EMAPA SAN MARTÍN S.A.



NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE

EJERCICIO 2023



OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

EMAPA SAN MARTIN S.A.

19-4-2023

NOTA INFORMATIVA AL I TRIMESTRE 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 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 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	29,081,665.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	3'717,010.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	<u><u>32,798,665.00</u></u>

- ✓ Al cierre del I Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 51'884,907.00**, 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)	11'444,954.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	<u><u>51,884,907.00</u></u>

- ✓ 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 Trimestre 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 para Inversiones por el monto de S/ 8,394,905.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000019-2023-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 13 de febrero de 2022 y Gastos Corrientes por el monto de S/ 2,963,393.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000045-2023-EMAPA-SM-SA-GG.

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del I Trimestre, el importe de **S/ 19'803,447.80** que representa un avance del 48.97% con respecto al PIM-2023, 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 2023
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,081,655.00	40,439,953.00	19,803,447.80	48.97%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	28,588,478.00	28,588,478.00	8,257,736.14	28.88%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	128,761.00	128,761.00	41,560.04	32.28%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	364,416.00	364,416.00	145,853.62	40.02%
SALDO DE BALANCE		11,358,298.00	11,358,298.00	100.00%
TOTAL.....	29,081,655.00	40,439,953.00	19,803,447.80	48.97%

- 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 Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado por el importe de **S/ 11'444,954.00**, que corresponde por Incorporación Crédito Suplementario por Saldo de Balance del año 2022, que se detalla a continuación:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE DE 2023
DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,717,010.00	11,444,954.00	11,444,954.00	100.00%
Saldos de Balance	3,717,010.00	11,444,954.00	11,444,954.00	100.00%
TOTAL A TODA FUENTE.....	3,717,010.00	11,444,954.00	11,444,954.00	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			7,727,944.00	
-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 000024-2023-EMAPA-SM-SA-GG	22/02/2023	39,735.00	
-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.			696,420.00	
-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"			548,802.00	
-Transferencia recibida por S/ 2'009,946.00, mediante R.D. Nº 091-2018-EF—según Convenio Nº 030-2018/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A. a fin de ejecutar tres (3) fichas, correspondientes al PAU.			464,329.00	
-Transferencia recibida por S/ 1'516,032.00 mediante R.D. Nº 073-2019-EF—según Convenio Nº 005-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-01-GO-Adquisición de Equipamiento para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.			248,675.00	
-Transferencia recibida por S/ 1'118,787.00 mediante R.D. Nº 087-2019-OTASS/DE—según Convenio Nº 013-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-02-GO-Adquisición de Unidades Móviles operativas para para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.			21,047.00	
-Transferencia recibida por S/ 235,197.00 mediante R.D. Nº 000113-2021-OTASS/DE—destinados a financiar la Ficha Técnica: FI-11-GO-Adquisición e instalación de Tanques Portátiles de A.P. para usuarios en la Ciudad de Tocache.			2,873,849.00	
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			1,150,978.00	
Transferencia recibida por S/ 3'262,356.00 mediante R.D. Nº 000024-2021-OTASS/DE, con la finalidad de ser destinada exclusivamente, a sus Fondos de Inversión				
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 Nº 279-2016-VIVIENDA/VMCS/PNNNSU, transferencia aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 088-2016-VIV, para ejecutar Actividades de Mantenimiento y Reposición para el Fortalecimiento de la Gestión de los Servicios de la EPS.			Nº 000032-2023-EMAPA-SM-SA-GG	6/03/2023
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 Nº 010-2021-MPP, según Convenio Nº 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 HILARIÓNPROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTÍN" CUI 2078794	156,687.00			
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2023			3,717,010.00	
Supervisión de la Obra con Código Único Nº 2047402 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTÍN"	Nº 204-2022-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2022	3,717,010.00	
TOTAL PIM-2023.....			11,444,954.00	



Firmado digitalmente por BURGA LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR 47712695 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 19.04.2023 23:59:37 -05:00

Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al I Trimestre 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 Trimestre 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 Trimestre, asciende a **S/ 5'827,335.42**, que representa un avance porcentual del 14.41%, 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 tres 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 20.06% con respecto al PIM-2023, en ésta genérica contamos con los gastos de 183 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 46.74% 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, siendo declaradas algunas unidades operativas en Estado de Emergencia, en este sentido se viene ejecutando las siguientes actividades:

-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.

- Es preciso indicar a su vez, el incremento en productos químicos estos debido a la puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento en la Zonal Sisa y Cachiyacu II en la sede central.

- **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) 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 15.08% en relación al PIM-2023, esto debido a la adquisición de equipos informáticos para la Oficina de Tecnología de la Información (Consola para server, transformador de asilamiento, equipo microtick, banco de baterías y UPS online 1F 220V) y Equipo de Cómputo para la Oficina de Finanzas; así como equipamiento para la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (Incubadora para laboratorio); a su vez se adquirió electrobombas para la Oficina Zonal de Bellavista.

-Inversiones, que son básicamente la ejecución de Obras, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 283,119.86**; cuyo gasto corresponde a:

CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	92,110.00
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)	9,855.50
2555985	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	133,255.30
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
Totales.....		283,119.86

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de marzo 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 I Trimestre, el importe de **S/ 481,656.23**, que representa el 4.21% de avance con respecto al PIM-2023, esto debido principalmente al pago de los servicios comerciales y operacionales en la Zonal Picota, como también la ejecución de la obra con CUI N° 2522029, es preciso indicar que al finalizar el IV trimestre del 2023 la EPS EMAPA SAN MARTÍN, recibió una transferencia destinada a gastos de capital que se encuentran en actos preparatorios y serán ejecutados en los próximos trimestres.

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 2023

(En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,081,655.00	40,439,953.00	5,827,335.42	14.41%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729.00	6,648,047.00	1,333,821.99	20.06%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178.00	108,178.00	50,563.66	46.74%
BIENES Y SERVICIOS	14,407,097.00	16,358,432.00	3,306,845.84	20.21%
OTROS GASTOS	2,860,620.00	2,963,360.00	435,487.06	14.70%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384.00	834,384.00	208,595.34	25.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647.00	13,527,552.00	492,021.53	3.64%
-Adquisición de Activos	850,094.00	1,385,094.00	208,901.67	15.08%
-Inversiones	3,747,553.00	12,142,458.00	283,119.86	2.33%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,717,010.00	11,444,954.00	481,656.23	4.21%
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	385,259.27	3.70%
TOTAL A TODA FUENTE.....	32,798,665.00	51,884,907.00	6,308,991.65	12.16%

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 2022, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.

Tarapoto, Abril de 2023



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:00:51 -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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,798,665	51,884,907	19,803,447.8	0.0	11,444,954.0	0.0	31,248,401.8	95.27	60.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.1	0.0	0.0	0.0	8,257,736.1	28.88	28.88
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.1	0.0	0.0	0.0	8,257,736.1	28.88	28.88
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.1	0.0	0.0	0.0	8,257,736.1	28.88	28.88
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.1	0.0	0.0	0.0	8,257,736.1	28.88	28.88
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,588,478	28,588,478	8,257,736.1	0.0	0.0	0.0	8,257,736.1	28.88	28.88
1.5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,413.7	0.0	0.0	0.0	187,413.7	38.00	38.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	41,560.0	0.0	0.0	0.0	41,560.0	32.28	32.28
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	41,560.0	0.0	0.0	0.0	41,560.0	32.28	32.28
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.0	0.0	0.0	0.0	41,560.0	32.28	32.28
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.0	0.0	0.0	0.0	41,560.0	32.28	32.28
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.6	0.0	0.0	0.0	145,853.6	40.02	40.02
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.6	0.0	0.0	0.0	145,853.6	40.02	40.02
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.6	0.0	0.0	0.0	145,853.6	40.02	40.02
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.6	0.0	0.0	0.0	145,853.6	40.02	40.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	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
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	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
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	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
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	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
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	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
TOTAL GENERAL	32,798,665	51,884,907	19,803,447.8	0.0	11,444,954.0	0.0	31,248,401.8	95.27	60.23

 Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 11:50:16 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:02:04 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:05:28 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I 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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	29,081,655	40,439,953	19,803,447.80	.00	.00	.00	19,803,447.80	68.10	48.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	.00	.00	.00	8,257,736.14	28.88	28.88
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	.00	.00	.00	8,257,736.14	28.88	28.88
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	.00	.00	.00	8,257,736.14	28.88	28.88
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	.00	.00	.00	8,257,736.14	28.88	28.88
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	.00	.00	.00	8,257,736.14	28.88	28.88
1.5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,413.66	.00	.00	.00	187,413.66	38.00	38.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	41,560.04	.00	.00	.00	41,560.04	32.28	32.28
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	41,560.04	.00	.00	.00	41,560.04	32.28	32.28
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.04	.00	.00	.00	41,560.04	32.28	32.28
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.04	.00	.00	.00	41,560.04	32.28	32.28
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	.00	.00	.00	145,853.62	40.02	40.02
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	.00	.00	.00	145,853.62	40.02	40.02
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	.00	.00	.00	145,853.62	40.02	40.02
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	.00	.00	.00	145,853.62	40.02	40.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,358,298	11,358,298.00	.00	.00	.00	11,358,298.00		100.00
TOTAL FUENTE	29,081,655	40,439,953	19,803,447.80	.00	.00	.00	19,803,447.80	68.10	48.97



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 11:51:02 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 00:01:43 -05:00



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 12:06:56 -05:00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I 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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
TOTAL FUENTE	3,717,010	11,444,954	11,444,954.00	.00	.00	.00	11,444,954.00	307.91	100.00
TOTAL GENERAL	32,798,665	51,884,907	31,248,401.80	.00	.00	.00	31,248,401.80	95.27	60.23

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: 20.04.2023 11:52:19 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:02:29 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:06:17 -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	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	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
18 SANEAMIENTO	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
040 SANEAMIENTO	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
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
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,206	.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	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	86,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	86,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	86,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	4,284,979	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,284,979	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,284,979	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,284,979	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,284,979	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2516101 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	82,595	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		57.99
18 SANEAMIENTO	0	82,595	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		57.99
040 SANEAMIENTO	0	82,595	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		57.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	82,595	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		57.99

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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	82,595	47,899.06	.00	.00	.00	47,899.06		57.99
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	906,545	.00	.00	331,393.64	.00	331,393.64		36.56
18 SANEAMIENTO	0	906,545	.00	.00	331,393.64	.00	331,393.64		36.56
040 SANEAMIENTO	0	906,545	.00	.00	331,393.64	.00	331,393.64		36.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	906,545	.00	.00	331,393.64	.00	331,393.64		36.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	906,545	.00	.00	331,393.64	.00	331,393.64		36.56
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
18 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
040 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
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
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	12,526,334	2,210,740.81	.00	96,396.96	.00	2,307,137.77	19.59	18.42
18 SANEAMIENTO	11,779,721	12,526,334	2,210,740.81	.00	96,396.96	.00	2,307,137.77	19.59	18.42
006 GESTION	11,779,721	12,526,334	2,210,740.81	.00	96,396.96	.00	2,307,137.77	19.59	18.42
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,779,721	12,526,334	2,210,740.81	.00	96,396.96	.00	2,307,137.77	19.59	18.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	299,598.64	.00	.00	.00	299,598.64	19.68	18.75
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	45.37	45.37
3 BIENES Y SERVICIOS	7,427,114	7,751,214	1,423,264.40	.00	96,396.96	.00	1,519,661.36	20.46	19.61
5 OTROS GASTOS	2,460,620	2,563,360	346,709.01	.00	.00	.00	346,709.01	14.09	13.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	580,793	126,288.76	.00	.00	.00	126,288.76	37.47	21.74
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00

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)
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	3,816,562	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	14.16
18 SANEAMIENTO	2,421,157	3,816,562	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	14.16
040 SANEAMIENTO	2,421,157	3,816,562	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	14.16
0088SANEAMIENTO URBANO	2,421,157	3,816,562	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	14.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841,624	902,580	174,061.79	.00	.00	.00	174,061.79	20.68	19.28
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	16,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	971,774	1,826,769	286,241.58	.00	.00	.00	286,241.58	29.46	15.67
5 OTROS GASTOS	300,000	314,813	80,177.60	.00	.00	.00	80,177.60	26.73	25.47
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	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	9,579,695	12,922,287	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	19.36
18 SANEAMIENTO	9,579,695	12,922,287	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	19.36
040 SANEAMIENTO	9,579,695	12,922,287	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	19.36
0088SANEAMIENTO URBANO	9,579,695	12,922,287	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	19.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,431	3,925,750	810,965.99	.00	.00	.00	810,965.99	21.90	20.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00	90.73	90.73
3 BIENES Y SERVICIOS	5,558,249	6,926,925	1,569,910.66	.00	.00	.00	1,569,910.66	28.24	22.66
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	8,600.45	.00	.00	.00	8,600.45	8.60	8.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,215	1,936,812	82,612.91	.00	.00	.00	82,612.91	44.36	4.27
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,119,052	1,530,455	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	5.01
18 SANEAMIENTO	1,119,052	1,530,455	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	5.01
040 SANEAMIENTO	1,119,052	1,530,455	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	5.01
0088SANEAMIENTO URBANO	1,119,052	1,530,455	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	5.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,507	221,550	49,195.57	.00	.00	.00	49,195.57	23.71	22.21
3 BIENES Y SERVICIOS	876,045	876,045	27,429.20	.00	.00	.00	27,429.20	3.13	3.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,500	432,860	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	32,798,665	51,884,907	5,827,335.42	.00	481,656.23	.00	6,308,991.65	19.24	12.16

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: 20.04.2023 11:53:42 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:03:45 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:10:14 -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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	29,081,655	40,439,953	5,827,335.42	.00	.00	.00	5,827,335.42	20.04	14.41
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,747,553	3,747,553	92,110.00	.00	.00	.00	92,110.00	2.46	2.46
18 SANEAMIENTO	3,747,553	3,747,553	92,110.00	.00	.00	.00	92,110.00	2.46	2.46
040 SANEAMIENTO	3,747,553	3,747,553	92,110.00	.00	.00	.00	92,110.00	2.46	2.46
0088SANEAMIENTO URBANO	3,747,553	3,747,553	92,110.00	.00	.00	.00	92,110.00	2.46	2.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,747,553	3,747,553	92,110.00	.00	.00	.00	92,110.00	2.46	2.46
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	779,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	779,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	779,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	779,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	779,345	.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	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
18 SANEAMIENTO	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
040 SANEAMIENTO	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	734,898	9,855.50	.00	.00	.00	9,855.50		1.34
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
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	2,169,414	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,169,414	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,169,414	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,169,414	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,169,414	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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

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	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	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
18 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
040 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	133,255.30	.00	.00	.00	133,255.30		83.10
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	12,051,595	2,210,740.81	.00	.00	.00	2,210,740.81	19.47	18.34
18 SANEAMIENTO	11,353,636	12,051,595	2,210,740.81	.00	.00	.00	2,210,740.81	19.47	18.34
006 GESTION	11,353,636	12,051,595	2,210,740.81	.00	.00	.00	2,210,740.81	19.47	18.34
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,353,636	12,051,595	2,210,740.81	.00	.00	.00	2,210,740.81	19.47	18.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	299,598.64	.00	.00	.00	299,598.64	19.68	18.75
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	45.37	45.37
3 BIENES Y SERVICIOS	7,001,029	7,292,248	1,423,264.40	.00	.00	.00	1,423,264.40	20.33	19.52
5 OTROS GASTOS	2,460,620	2,563,360	346,709.01	.00	.00	.00	346,709.01	14.09	13.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	565,020	126,288.76	.00	.00	.00	126,288.76	37.47	22.35
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	3,087,899	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	17.50
18 SANEAMIENTO	2,421,157	3,087,899	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	17.50
040 SANEAMIENTO	2,421,157	3,087,899	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	17.50
0088SANEAMIENTO URBANO	2,421,157	3,087,899	540,480.97	.00	.00	.00	540,480.97	22.32	17.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841,624	902,580	174,061.79	.00	.00	.00	174,061.79	20.68	19.28
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400	16,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
3 BIENES Y SERVICIOS	971,774	1,270,560	286,241.58	.00	.00	.00	286,241.58	29.46	22.53
5 OTROS GASTOS	300,000	300,000	80,177.60	.00	.00	.00	80,177.60	26.73	26.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,359	598,359	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
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	9,579,695	11,164,344	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	22.41
18 SANEAMIENTO	9,579,695	11,164,344	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	22.41
040 SANEAMIENTO	9,579,695	11,164,344	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	22.41
0088SANEAMIENTO URBANO	9,579,695	11,164,344	2,501,850.01	.00	.00	.00	2,501,850.01	26.12	22.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,431	3,925,750	810,965.99	.00	.00	.00	810,965.99	21.90	20.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	32,800	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00	90.73	90.73
3 BIENES Y SERVICIOS	5,558,249	6,919,579	1,569,910.66	.00	.00	.00	1,569,910.66	28.24	22.69
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	8,600.45	.00	.00	.00	8,600.45	8.60	8.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,215	186,215	82,612.91	.00	.00	.00	82,612.91	44.36	44.36
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,119,052	1,133,095	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	6.76
18 SANEAMIENTO	1,119,052	1,133,095	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	6.76
040 SANEAMIENTO	1,119,052	1,133,095	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	6.76
0088SANEAMIENTO URBANO	1,119,052	1,133,095	76,624.77	.00	.00	.00	76,624.77	6.85	6.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,507	221,550	49,195.57	.00	.00	.00	49,195.57	23.71	22.21
3 BIENES Y SERVICIOS	876,045	876,045	27,429.20	.00	.00	.00	27,429.20	3.13	3.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,500	35,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	29,081,655	40,439,953	5,827,335.42	.00	.00	.00	5,827,335.42	20.04	14.41



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 11:54:53 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 00:04:52 -05:00



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 12:10:58 -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)
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,757,943	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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
18 SANEAMIENTO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	3,717,010	11,444,954	481,656.23	.00	.00	.00	481,656.23	12.96	4.21
TOTAL ENTIDAD	32,798,665	51,884,907	6,308,991.65	.00	.00	.00	6,308,991.65	19.24	12.16

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: 20.04.2023 11:54:32 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:04:21 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:11:41 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL I 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	29,081,655	29,081,655	8,445,150	0	0	0	8,445,150	29.04	29.04
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	28,588,478	28,588,478	8,257,736				8,257,736	28.88	28.88
1.3. Rentas de la Propiedad	493,177	493,177	187,414	0	0	0	187,414	38	38
1.3.1 De la Propiedad Financiera	128,761	128,761	41,560				41,560	32.28	32.28
1.3.2 Otros	364,416	364,416	145,854	0	0	0	145,854	40.02	40.02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	364,416	364,416	145,854				145,854	40.02	40.02
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
II. EGRESOS DE OPERACION	-23,989,624	-23,989,624	-5,953,086	0	0	0	-5,953,086	24.82	24.82
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,273,729	6,273,729	2,125,432				2,125,432	33.88	33.88
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178	50,564				50,564	46.74	46.74
2.3. Bienes y Servicios	14,407,097	14,407,097	3,188,882				3,188,882	22.13	22.13
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-2,860,620	-2,860,620	-576,035	0	0	0	-576,035	20.14	20.14
2.5.1. Por cuenta propia	2,860,620	2,860,620	576,035				576,035	20.14	20.14
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				12,173	3.58	3.58
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	5,092,031	5,092,031	2,492,064	0	0	0	2,492,064	48.94	48.94
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,597,648	-4,597,648	-221,681	0	0	0	-221,681	4.82	4.82
4.1. Inversiones	3,730,336	3,730,336	185,488				185,488	4.97	4.97
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	867,312	867,312	36,193				36,193	4.17	4.17
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	494,383	494,383	2,270,383	0	0	0	2,270,383	459.24	459.24
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,384	-834,384	-208,596	0	0	0	-208,596	25	25
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-208,596	0	0	0	-208,596	25	25
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	690,567	690,567	180,342				180,342	26.12	26.12
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	143,817	143,817	28,254				28,254	19.65	19.65
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-340,001	-340,001	2,061,787	0	0	0	2,061,787	-606.41	-606.41

FLUJO DE CAJA
AL I 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	37,871,101	37,871,101	35,809,314	113.23	113.23
SALDO FINAL DE CAJA	31,283,997	31,283,997	37,871,101	37,871,101	37,871,101	37,871,101	37,871,101	121.06	121.06



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 11:55:50 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 11:26:47 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:14:08 -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																
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)



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 11:56:27 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:05:25 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:15:20 -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 PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	24,635,919.00	23,799,561.00	-836,358.00	
SUNAT	62,351.00	1,988.00	-60,363.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	32,248.00	34,123.00	1,875.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	57,072.00	56,586.00	-486.00	
Ex-COLFONAVI	20,260,812.00	20,052,216.00	-208,596.00	
Proveedores	1,536,244.00	1,013,631.00	-522,613.00	
Personal	199,530.00	131,059.00	-68,471.00	
Otros	2,487,662.00	2,509,958.00	22,296.00	
AFP REMOTO	106,670.00	106,671.00	1.00	
sunass	26,960.00	23,683.00	-3,277.00	
otros	2,354,032.00	2,379,604.00	25,572.00	
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	23,799,561.00	-836,358.00	

(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: 20.04.2023 11:57:16 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:05:58 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:15:58 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I 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	0	0	0	8,257,736	-20,330,742	-20,330,742
1 5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,414	0	0	0	187,414	-305,763	-305,763
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,358,298	11,358,298	0	0	0	11,358,298	11,358,298	0
TOTAL INGRESOS	29,081,655	40,439,953	19,803,448	0	0	0	19,803,448	-9,278,207	-20,636,505
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729	6,648,047	1,333,822	0	0	0	1,333,822	-4,939,907	-5,314,225
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178	108,178	50,564	0	0	0	50,564	-57,614	-57,614
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,407,097	16,358,432	3,306,846	0	0	0	3,306,846	-11,100,251	-13,051,586
2 5 OTROS GASTOS	2,860,620	2,963,360	435,487	0	0	0	435,487	-2,425,133	-2,527,873
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647	13,527,552	492,022	0	0	0	492,022	-4,105,625	-13,035,530
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595	0	0	0	208,595	-625,789	-625,789
TOTAL EGRESOS	29,081,655	40,439,953	5,827,335	0	0	0	5,827,335	-23,254,320	-34,612,618



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 11:57:59 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 00:06:52 -05:00



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2023 12:13:00 -05:00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	11,444,954	11,444,954	0	0	0	11,444,954	7,727,944	0
TOTAL INGRESOS	3,717,010	11,444,954	11,444,954	0	0	0	11,444,954	7,727,944	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	426,085	1,022,521	0	0	0	0	0	-426,085	-1,022,521
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	10,407,620	0	0	0	0	0	-3,290,925	-10,407,620
TOTAL EGRESOS	3,717,010	11,444,954	0	0	0	0	0	-3,717,010	-11,444,954

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: 20.04.2023 11:58:42 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:06:36 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:16:45 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2023

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	12,526,334	INFORME	50.000	50.000	50.000	12.000	24.00	24.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,824,553	UNIDAD	8.000	8.000	8.000	5.000	62.50	62.50
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	ABASTECIMIENTO DE	3,797,630	PORCENTAJE	1.000	1.000	1.000	0.250	25.00	25.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,384	CUOTA	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	3,816,562	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	12,922,287	USUARIO	53,000.000	53,000.000	53,000.000	52,000.000	98.11	98.11
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,530,455	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000	43,200.000	42,000.000	97.22	97.22
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE	MEJORAMIENTO DE	36,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.00	25.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN	MEJORAMIENTO DE	779,345	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	15.000	15.00	15.00
MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	7,216	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.00	25.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	86,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.00	25.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	MEJORAMIENTO DE	734,898	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.00	25.00
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	10.000	10.00	10.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE	MEJORAMIENTO DEL	2,697,625	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00	0.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION	MEJORAMIENTO DE	82,595	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
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	16,727	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	20.000	20.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAMIENTO DEL	2,713	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	20.000	20.00	20.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA	MEJORAMIENTO	2,340	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	18.000	18.00	18.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.,	MEJORAMIENTO	155,612	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR ; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA	MEJORAMIENTO DE	3,401	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.00	25.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO	49,797	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES	MEJORAMIENTO	86,253	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE	MEJORAMIENTO DE	906,545	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACION, CONTROL Y	MEJORAMIENTO	758,284	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	MEJORAMIENTO DE	156,687	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
TOTAL		51,961,907							

Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:07:19 -05:00

Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:17:19 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 13/02/2023

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	8,394,905
TOTAL					8,394,905

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2516101 ADQUISICION 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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,900
	2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						965,843
	2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						779,345
	2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN						86,206
	2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						709,898
	2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						2,697,625
	2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN						2,169,414
TOTAL							7,456,231

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 13/02/2023

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
	S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						2,169,414
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE EMAPA SAN MARTIN S.A. EN LA REGION DE SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,206
	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						734,898
	2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						160,354
	2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAMAS, SAN JOSE DE SISA, SAPOSOA Y BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN						7,216
TOTAL							8,394,905



Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO Margot FIR 01101102 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:17:57 -05:00

Visación del Titular de la Entidad



Firmado digitalmente por BURGA LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR 47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:08:00 -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: 22/02/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	6,043,835
TOTAL					6,043,835

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	32,881
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,773
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		3 BIENES Y SERVICIOS	7,346
							556,209
						5 OTROS GASTOS	14,813
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	397,360
	2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES OPERACIONALES N 02, 03 Y 06 DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN						16,727
	2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						155,612
	2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN						2,713
	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						2,115,565
	2516101 ADQUISICION 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						34,695
	2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION						2,340
TOTAL							3,352,034

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 22/02/2023

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
	VALENCIA 01 Y 02 DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA DE LA ADMINISTRACION DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN						2,340
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN LA UNIDAD OPERATIVA DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	906,545
	2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRESION Y CONTINUIDAD EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						758,284
	2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE PICOTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						3,401
	3999999 SIN PRODUCTO						729,880
	2497926 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						86,253
	3999999 SIN PRODUCTO						157,641
	2497916 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCION DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						49,797
TOTAL							6,043,835



Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO Margot FIR 01101102 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:18:33 -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: 20.04.2023 00:09:09 -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: 06/03/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,684,109
TOTAL					1,684,109

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	1,020,717
	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						156,687
	2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN						506,705
TOTAL							1,684,109



Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO Margot FIR 01101102 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:19:05 -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: 20.04.2023 00:09:28 -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: 31/03/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	2,963,393
TOTAL					2,963,393

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	76,000
						3 BIENES Y SERVICIOS	291,219
						5 OTROS GASTOS	102,740
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228,000
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	223,319
							60,956
							14,043
						3 BIENES Y SERVICIOS	1,361,330
							298,786
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,000
TOTAL							2,963,393



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 12:19:35 -05:00

Visación del Titular de la Entidad



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.04.2023 00:09:44 -05:00

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad