

Señor:

KARL ALEXANDER MELGAREJO CASTILLO

Director General

Dirección General de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

Asunto : REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL AL CIERRE 2023.

Referencia : **NOTA INFORMATIVA AL CIERRE 2023**

De mi consideración :

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle y al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al IV Trimestre al cierre 2022, 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.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ING. MARGOT VASQUEZ PANDURO

Gerente General

c.c./Archivo

cc.:

EMAPA SAN MARTÍN S.A.



NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE

EJERCICIO 2023



OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

EMAPA SAN MARTIN S.A.

4-3-2023

NOTA INFORMATIVA AL IV 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 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 DICIEMBRE 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	--
Total	32,798,665.00

- ✓ Al cierre del IV Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 61'794,718.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	45'060,178.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	16'734,540.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	61'794,718.00

- ✓ 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 IV Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 45'060,178.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 15'978,523.00, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 000019-2023-EMAPA-SM-SA-GG	13/02/2023	8,394,905.00
Resolución de Gerencia General N° 000045-2023-EMAPA-SM-SA-GG	31/03/2023	2,963,393.00
Resolución de Gerencia General N° 000101-2023-EMAPA-SM-SA-GG	6/07/2023	75,103.00
Resolución de Gerencia General N° 000134-2023-EMAPA-SM-SA-GG	8/09/2023	46,374.00
Resolución de Gerencia General N° 000173-2023-EMAPA-SM-SA-GG	7/11/2023	2,468,613.00
Resolución de Gerencia General N° 000186-2023-EMAPA-SM-SA-GG	22/11/2023	2,030,135.00
TOTAL.....		15,978,523.00

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del IV Trimestre, el importe de **S/ 48,104,612.25** que representa un avance del 106.76% con respecto al PIM-2023, ésta mejora de nuestros ingresos se debe a la puesta en marcha de todos los componentes 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 IV TRIMESTRE DE 2023
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(En Soles)**

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,081,655.00	45,060,178.00	48,104,612.25	106.76%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	28,588,478.00	28,588,478.00	31,497,055.77	110.17%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	128,761.00	128,761.00	154,466.54	119.96%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	364,416.00	364,416.00	474,566.94	130.23%
SALDO DE BALANCE		15,978,523.00	15,978,523.00	100.00%
TOTAL.....	29,081,655.00	45,060,178.00	48,104,612.25	106.76%

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 IV Trimestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 16'734,540.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, transferencias realizadas por el MTC, OTASS y MVCS, haciendo un total de lo incorporado de S/ 13'017,530.00. Durante la ejecución del IV trimestre se realizó dos incorporaciones debido a las transferencias realizadas por el OTASS y MVCS, y fueron aprobados mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	
Resolución de Gerencia General Nº 000024-2023-EMAPA-SM-SA-GG	22/02/2023	6,043,835.00
Resolución de Gerencia General Nº 000045-2023-EMAPA-SM-SA-GG	31/03/2023	1,684,109.00
Resolución de Gerencia General Nº 000049-2023-EMAPA-SM-SA-GG	11/04/2023	77,000.00
Resolución de Gerencia General Nº 000097-2023-EMAPA-SM-SA-GG	21/06/2023	310,560.00
Resolución de Gerencia General Nº 000116-2023-EMAPA-SM-SA-GG	1/08/2023	237,773.00
Resolución de Gerencia General Nº 000132-2023-EMAPA-SM-SA-GG	1/09/2023	277,356.00
Resolución de Gerencia General Nº 000192-2023-EMAPA-SM-SA-GG	1/12/2023	4,101,942.00
Resolución de Gerencia General Nº 000204-2023-EMAPA-SM-SA-GG	29/12/2023	284,955.00
TOTAL.....		13,017,530.00

Logrando la ejecución de ingresos al cierre del IV Trimestre, el importe de S/ 16'734,540.00 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, OTASS y MVCS, para financiar el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisternas a la población sin acceso al agua potable, ejecución de la Obra con CUI Nº 2598304 y las Supervisiones de la obras con CUI Nº 2349174, 2322829, 2324763, 2031691 y 2483010.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2023
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(En Soles)**

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,717,010.00	16,734,540.00	16,734,540.00	100.00%
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	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%
Transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, destinada a financiar el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisternas a la población sin acceso al agua potable	0.00	277,356.00	277,356.00	100.00%
TRANSFERENCIAS otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, destinada a financiar el inicio de la Supervisión de Obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 13 AA. VV. DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO – PROVINCIA DE SAN MARTÍN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N° 2483010	0.00	237,773.00	237,773.00	100.00%
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar el inicio de la Supervisión de cinco (05) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763, 2031691 y 2483010	0.00	4,101,942.00	4,101,942.00	100.00%
Transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, destinada a financiar el la Ejecución de la Obras con CUI N° 2598304	0.00	284,955.00	284,955.00	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	16,734,540.00	16,734,540.00	100.00%

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

DETALLE	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		
	N°	FECHA	IMPORTE (S./.)
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE			13,017,530.00
-Transferencia recibida por S/ 7'543,310.00 mediante R.D. N° 033-2017-EF, según Convenio N° 002-2017/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ser destinadas exclusivamente a la Ejecución del Plan de Acciones de Urgencia-PAU, herramientas que identifica las acciones y actividades de catorce (14) fichas	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"			
-Transferencia recibida por S/ 2'009,946.00, mediante R.D. N° 091-2018-EF- según Convenio N° 030-2018/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A.a fin de ejecutar tres (3) fichas, correspondientes al PAU.			548,802.00

-Transferencia recibida por S/ 1'516,032.00 mediante R.D. N° 073-2019-EF-según Convenio N° 005-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-01-GO-Adquisición de Equipamiento para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.			464,329.00
-Transferencia recibida por S/ 1'118,787.00 mediante R.D. N° 087-2019-OTASS/DE-según Convenio N° 013-2019/OTASS-EMAPA SAN MARTÍN S.A., para ejecutar la ficha FTI-02-GO-Adquisición de Unidades Móviles operativas para para Operación y Mantenimiento de los servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache.			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	6/03/2023	1,020,717.00
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
Transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, destinada a financiar el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisternas a la población sin acceso al agua potable	000116-2023-EMAPA-SM-SA-GG	1/08/2023	237,773.00
TRANSFERENCIAS otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, destinada a financiar el inicio d la Supervisión de Obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 13 AA. VV. DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO – PROVINCIA DE SAN MARTÍN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N° 2483010	000132-2023-EMAPA-SM-SA-GG	1/09/2023	277,356.00
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar la Supervisión de cinco (05) obras con CUI N° 2349174, 2322829, 2324763, 2031691 y 2483010	000192-2023-EMAPA-SM-SA-GG	1/12/2023	4,101,942.00
Transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, destinada a financiar el la Ejecución de la Obra con CUI N° 2598304	000204-2023-EMAPA-SM-SA-GG	29/12/2023	284,955.00
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2023			3,717,010.00
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
TOTAL PIM-2023.....			16,734,540.00

Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al IV Trimestre del ejercicio 2023 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2023) a toda fuente, la suma de **S/ 61'794,718.00**, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al IV Trimestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 45'060,178.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al IV Trimestre, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a **S/ 30'793,683.17**, que representa un avance porcentual del 68.34%, 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 ocho (08) 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 91.74% con respecto al PIM-2023, en ésta genérica contamos con los gastos de 192 trabajadores activos y 01 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 92.34% 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).
- **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 70.63% 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, un equipo de electro fusión para la Oficina Zonal de Sisa y medidores de chorro múltiple de 1/2" para la Oficina de Medición y Facturación.

-**Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 2'604,659.37**; cuyo gasto corresponde a:

CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	319,194.00
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	375,384.22
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	145,986.77
2516101	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	47,899.06
2560606	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	63,035.91
2558300	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE 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	440,783.04
2558256	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	699,599.32
2340287	MEJORAMIENTO DEL CONTRL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES OPERACIONALES N° 02.03 Y 06 DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN - II ETAPA	61,968.83
2522029	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	22,406.80
TOTAL		2,604,659.37

Es preciso indicar que, la obra "Adquisición de Medidor de Corriente de Agua, en el(la) Sistema de Producción de la Oficina Zonal de Lamas de EMAPA San Martin S.A., Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin, Departamento de San Martin" con CUI 2497916 tuvo ejecución en el mes de agosto 2023 por el importe de S/ 33,985.81; sin embargo, no fue posible el registro debido a que la cadena funcional de la obra no se encuentra en el Módulo de Información Financiera Presupuestal, por lo que en mencionado aplicativo web la ejecución se visualiza por el importe de **S/2,604,659.37** Soles

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de diciembre cuenta con un marco presupuestal (PIM-2023) por el importe de **S/ 16'734,540.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Por lo mismo, la ejecución al IV trimestre muestra el importe de **S/ 2'757,565.95**, que representa el 16.29% 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 IV TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,081,655.00	45,060,178.00	30,793,683.17	68.34%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729.00	6,648,047.00	6,099,088.35	91.74%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178.00	190,178.00	166,177.08	87.38%
BIENES Y SERVICIOS	14,407,097.00	16,358,432.00	15,105,415.81	92.34%
OTROS GASTOS	2,860,620.00	4,911,495.00	4,874,027.57	99.24%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384.00	834,384.00	834,381.36	100.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647.00	16,117,642.00	3,714,593.00	23.05%
-Adquisición de Activos	850,094.00	1,571,469.00	1,109,933.63	70.63%
-Inversiones	3,747,553.00	14,546,173.00	2,604,659.37	17.91%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,717,010.00	16,734,540.00	2,725,561.95	16.29%
BIENES Y SERVICIOS	426,085.00	1,299,877.00	444,538.85	34.20%
OTROS GASTOS	0.00	14,813.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,290,925.00	15,419,850.00	2,281,023.10	14.79%
TOTAL A TODA FUENTE.....	32,798,665.00	61,794,718.00	33,519,245.12	54.24%

Conclusión:

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al IV Trimestre del presente ejercicio, viene ejecutando sus gastos respetando el marco presupuestal asignado, realizando mayores esfuerzos para alcanzar metas previstas; por lo que la empresa está optando en gastar menos y optimizar los recursos existentes. Asimismo, se viene ejecutando gastos por Donaciones y Transferencias, que vienen de saldo de balance del año 2022, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. Es preciso indicar que esta oficina viene realizando los tramites correspondientes antes el soporte del modulo presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la generación de tickest los cuales a la fecha se encuentran siendo atendidos.

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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,798,665	61,794,718	48,104,612.2	0.0	16,734,540.0	0.0	64,839,152.2	197.69	104.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	28,588,478	28,588,478	31,497,055.8	0.0	0.0	0.0	31,497,055.8	110.17	110.17
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	31,497,055.8	0.0	0.0	0.0	31,497,055.8	110.17	110.17
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	31,497,055.8	0.0	0.0	0.0	31,497,055.8	110.17	110.17
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	31,497,055.8	0.0	0.0	0.0	31,497,055.8	110.17	110.17
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,588,478	28,588,478	31,497,055.8	0.0	0.0	0.0	31,497,055.8	110.17	110.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,289,586	0.0	0.0	5,289,586.0	0.0	5,289,586.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	277,356	0.0	0.0	277,356.0	0.0	277,356.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	277,356	0.0	0.0	277,356.0	0.0	277,356.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	277,356	0.0	0.0	277,356.0	0.0	277,356.0		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	277,356	0.0	0.0	277,356.0	0.0	277,356.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,012,230	0.0	0.0	5,012,230.0	0.0	5,012,230.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,012,230	0.0	0.0	5,012,230.0	0.0	5,012,230.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,012,230	0.0	0.0	5,012,230.0	0.0	5,012,230.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,012,230	0.0	0.0	5,012,230.0	0.0	5,012,230.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	629,033.5	0.0	0.0	0.0	629,033.5	127.55	127.55
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	154,466.5	0.0	0.0	0.0	154,466.5	119.96	119.96
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	154,466.5	0.0	0.0	0.0	154,466.5	119.96	119.96
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	154,466.5	0.0	0.0	0.0	154,466.5	119.96	119.96
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	154,466.5	0.0	0.0	0.0	154,466.5	119.96	119.96
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	474,566.9	0.0	0.0	0.0	474,566.9	130.23	130.23
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	474,566.9	0.0	0.0	0.0	474,566.9	130.23	130.23
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	474,566.9	0.0	0.0	0.0	474,566.9	130.23	130.23
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	474,566.9	0.0	0.0	0.0	474,566.9	130.23	130.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	27,423,477	15,978,523.0	0.0	11,444,954.0	0.0	27,423,477.0	737.76	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	27,423,477	15,978,523.0	0.0	11,444,954.0	0.0	27,423,477.0	737.76	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	27,423,477	15,978,523.0	0.0	11,444,954.0	0.0	27,423,477.0	737.76	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	27,423,477	15,978,523.0	0.0	11,444,954.0	0.0	27,423,477.0	737.76	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	27,423,477	15,978,523.0	0.0	11,444,954.0	0.0	27,423,477.0	737.76	100.00

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 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)
TOTAL GENERAL	32,798,665	61,794,718	48,104,612.2	0.0	16,734,540.0	0.0	64,839,152.2	197.69	104.93

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 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	45,060,178	19,803,447.80	7,623,629.57	8,289,713.57	12,387,821.31	48,104,612.25	165.41	106.76
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	8,018,677.79	7,752,432.65	31,497,055.77	110.17	110.17
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	8,018,677.79	7,752,432.65	31,497,055.77	110.17	110.17
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	8,018,677.79	7,752,432.65	31,497,055.77	110.17	110.17
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	8,018,677.79	7,752,432.65	31,497,055.77	110.17	110.17
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	8,018,677.79	7,752,432.65	31,497,055.77	110.17	110.17
1.5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,413.66	155,420.38	149,558.78	136,640.66	629,033.48	127.55	127.55
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	37,741.85	154,466.54	119.96	119.96
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	37,741.85	154,466.54	119.96	119.96
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	37,741.85	154,466.54	119.96	119.96
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	37,741.85	154,466.54	119.96	119.96
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	98,898.81	474,566.94	130.23	130.23
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	98,898.81	474,566.94	130.23	130.23
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	98,898.81	474,566.94	130.23	130.23
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	98,898.81	474,566.94	130.23	130.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,978,523	11,358,298.00	.00	121,477.00	4,498,748.00	15,978,523.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,978,523	11,358,298.00	.00	121,477.00	4,498,748.00	15,978,523.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,978,523	11,358,298.00	.00	121,477.00	4,498,748.00	15,978,523.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,978,523	11,358,298.00	.00	121,477.00	4,498,748.00	15,978,523.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,978,523	11,358,298.00	.00	121,477.00	4,498,748.00	15,978,523.00		100.00
TOTAL FUENTE	29,081,655	45,060,178	19,803,447.80	7,623,629.57	8,289,713.57	12,387,821.31	48,104,612.25	165.41	106.76

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA 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	16,734,540	11,444,954.00	387,560.00	515,129.00	4,386,897.00	16,734,540.00	450.22	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,289,586	.00	387,560.00	515,129.00	4,386,897.00	5,289,586.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	277,356	.00	.00	277,356.00	.00	277,356.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	277,356	.00	.00	277,356.00	.00	277,356.00		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	277,356	.00	.00	277,356.00	.00	277,356.00		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	277,356	.00	.00	277,356.00	.00	277,356.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,012,230	.00	387,560.00	237,773.00	4,386,897.00	5,012,230.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,012,230	.00	387,560.00	237,773.00	4,386,897.00	5,012,230.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,012,230	.00	387,560.00	237,773.00	4,386,897.00	5,012,230.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,012,230	.00	387,560.00	237,773.00	4,386,897.00	5,012,230.00		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
1.9.1.1.1.1 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	16,734,540	11,444,954.00	387,560.00	515,129.00	4,386,897.00	16,734,540.00	450.22	100.00
TOTAL GENERAL	32,798,665	61,794,718	31,248,401.80	8,011,189.57	8,804,842.57	16,774,718.31	64,839,152.25	197.69	104.93

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	199,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	199,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	199,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	199,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	199,305	.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
2483010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,902,182	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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	1,902,182	.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	89,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	89,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	89,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	89,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,797	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497926 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE	0	86,253	.00	.00	18,358.39	.00	18,358.39		21.28
18 SANEAMIENTO	0	86,253	.00	.00	18,358.39	.00	18,358.39		21.28
040 SANEAMIENTO	0	86,253	.00	.00	18,358.39	.00	18,358.39		21.28
0088SANEAMIENTO URBANO	0	86,253	.00	.00	18,358.39	.00	18,358.39		21.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,253	.00	.00	18,358.39	.00	18,358.39		21.28
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	4,284,979	375,384.22	.00	1,375,162.28	.00	1,750,546.50		40.85
18 SANEAMIENTO	0	4,284,979	375,384.22	.00	1,375,162.28	.00	1,750,546.50		40.85
040 SANEAMIENTO	0	4,284,979	375,384.22	.00	1,375,162.28	.00	1,750,546.50		40.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,284,979	375,384.22	.00	1,375,162.28	.00	1,750,546.50		40.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,284,979	375,384.22	.00	1,375,162.28	.00	1,750,546.50		40.85
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
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	929,148	22,406.80	.00	794,586.80	.00	816,993.60		87.93
18 SANEAMIENTO	0	929,148	22,406.80	.00	794,586.80	.00	816,993.60		87.93
040 SANEAMIENTO	0	929,148	22,406.80	.00	794,586.80	.00	816,993.60		87.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	929,148	22,406.80	.00	794,586.80	.00	816,993.60		87.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	929,148	22,406.80	.00	794,586.80	.00	816,993.60		87.93
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160,354	145,986.77	.00	.00	.00	145,986.77		91.04
18 SANEAMIENTO	0	160,354	145,986.77	.00	.00	.00	145,986.77		91.04
040 SANEAMIENTO	0	160,354	145,986.77	.00	.00	.00	145,986.77		91.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	145,986.77	.00	.00	.00	145,986.77		91.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	145,986.77	.00	.00	.00	145,986.77		91.04
2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	717,850	699,599.32	.00	.00	.00	699,599.32		97.46
18 SANEAMIENTO	0	717,850	699,599.32	.00	.00	.00	699,599.32		97.46
040 SANEAMIENTO	0	717,850	699,599.32	.00	.00	.00	699,599.32		97.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	717,850	699,599.32	.00	.00	.00	699,599.32		97.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	717,850	699,599.32	.00	.00	.00	699,599.32		97.46
2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	979,968	440,783.04	.00	.00	.00	440,783.04		44.98
18 SANEAMIENTO	0	979,968	440,783.04	.00	.00	.00	440,783.04		44.98

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	979,968	440,783.04	.00	.00	.00	440,783.04		44.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	979,968	440,783.04	.00	.00	.00	440,783.04		44.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	979,968	440,783.04	.00	.00	.00	440,783.04		44.98
2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	0	2,697,625	63,035.91	.00	.00	.00	63,035.91		2.34
18 SANEAMIENTO	0	2,697,625	63,035.91	.00	.00	.00	63,035.91		2.34
040 SANEAMIENTO	0	2,697,625	63,035.91	.00	.00	.00	63,035.91		2.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,697,625	63,035.91	.00	.00	.00	63,035.91		2.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,697,625	63,035.91	.00	.00	.00	63,035.91		2.34
2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	770,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	770,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	770,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	770,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	770,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597065 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2598304 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	284,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,779,721	10,022,429	8,958,434.41	.00	111,719.60	.00	9,070,154.01	77.00	90.50
18 SANEAMIENTO	11,779,721	10,022,429	8,958,434.41	.00	111,719.60	.00	9,070,154.01	77.00	90.50
006 GESTION	11,779,721	10,022,429	8,958,434.41	.00	111,719.60	.00	9,070,154.01	77.00	90.50
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,779,721	10,022,429	8,958,434.41	.00	111,719.60	.00	9,070,154.01	77.00	90.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	1,402,517.57	.00	.00	.00	1,402,517.57	92.14	87.76
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	19,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,427,114	4,125,870	3,459,274.45	.00	111,719.60	.00	3,570,994.05	48.08	86.55
5 OTROS GASTOS	2,460,620	3,660,284	3,658,280.29	.00	.00	.00	3,658,280.29	148.67	99.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	618,668	438,362.10	.00	.00	.00	438,362.10	130.07	70.86
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	834,381.36	.00	.00	.00	834,381.36	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.36	.00	.00	.00	834,381.36	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.36	.00	.00	.00	834,381.36	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.36	.00	.00	.00	834,381.36	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.36	.00	.00	.00	834,381.36	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	4,499,168	3,404,046.53	.00	122,500.00	.00	3,526,546.53	145.66	78.38

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

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

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	2,421,157	4,499,168	3,404,046.53	.00	122,500.00	.00	3,526,546.53	145.66	78.38
040 SANEAMIENTO	2,421,157	4,499,168	3,404,046.53	.00	122,500.00	.00	3,526,546.53	145.66	78.38
0088SANEAMIENTO URBANO	2,421,157	4,499,168	3,404,046.53	.00	122,500.00	.00	3,526,546.53	145.66	78.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841,624	902,580	856,839.53	.00	.00	.00	856,839.53	101.81	94.93
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	1,652,094.27	.00	122,500.00	.00	1,774,594.27	182.61	76.28
5 OTROS GASTOS	300,000	512,715	496,998.91	.00	.00	.00	496,998.91	166.67	96.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,359	756,000	398,113.82	.00	.00	.00	398,113.82	136.64	52.66
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,579,695	17,543,263	14,307,333.41	.00	210,319.25	.00	14,517,652.66	151.55	82.75
18 SANEAMIENTO	9,579,695	17,543,263	14,307,333.41	.00	210,319.25	.00	14,517,652.66	151.55	82.75
040 SANEAMIENTO	9,579,695	17,543,263	14,307,333.41	.00	210,319.25	.00	14,517,652.66	151.55	82.75
0088SANEAMIENTO URBANO	9,579,695	17,543,263	14,307,333.41	.00	210,319.25	.00	14,517,652.66	151.55	82.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,431	3,925,750	3,627,380.66	.00	.00	.00	3,627,380.66	97.97	92.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	96,880	93,840.00	.00	.00	.00	93,840.00	286.10	96.86
3 BIENES Y SERVICIOS	5,558,249	10,705,299	9,636,166.44	.00	210,319.25	.00	9,846,485.69	177.15	91.98
5 OTROS GASTOS	100,000	707,022	676,488.60	.00	.00	.00	676,488.60	676.49	95.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,215	2,108,312	273,457.71	.00	.00	.00	273,457.71	146.85	12.97
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,119,052	1,212,144	658,651.01	.00	.00	.00	658,651.01	58.86	54.34
18 SANEAMIENTO	1,119,052	1,212,144	658,651.01	.00	.00	.00	658,651.01	58.86	54.34
040 SANEAMIENTO	1,119,052	1,212,144	658,651.01	.00	.00	.00	658,651.01	58.86	54.34
0088SANEAMIENTO URBANO	1,119,052	1,212,144	658,651.01	.00	.00	.00	658,651.01	58.86	54.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,507	221,550	212,350.59	.00	.00	.00	212,350.59	102.33	95.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	46,160	46,160.00	.00	.00	.00	46,160.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	876,045	500,787	357,880.65	.00	.00	.00	357,880.65	40.85	71.46
5 OTROS GASTOS	0	46,287	42,259.77	.00	.00	.00	42,259.77		91.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,500	397,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	32,798,665	61,794,718	30,793,683.17	.00	2,725,561.95	.00	33,519,245.12	102.20	54.24

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	86,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497916 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	97,817.17	375,384.22		17.30
18 SANEAMIENTO	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	97,817.17	375,384.22		17.30
040 SANEAMIENTO	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	97,817.17	375,384.22		17.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	97,817.17	375,384.22		17.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	97,817.17	375,384.22		17.30
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
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	22,603	.00	.00	.00	22,406.80	22,406.80		99.13
18 SANEAMIENTO	0	22,603	.00	.00	.00	22,406.80	22,406.80		99.13
040 SANEAMIENTO	0	22,603	.00	.00	.00	22,406.80	22,406.80		99.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	22,603	.00	.00	.00	22,406.80	22,406.80		99.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,603	.00	.00	.00	22,406.80	22,406.80		99.13
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	2,900.00	145,986.77		91.04
18 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	2,900.00	145,986.77		91.04
040 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	2,900.00	145,986.77		91.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	2,900.00	145,986.77		91.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	2,900.00	145,986.77		91.04
2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	717,850	.00	.00	48,493.55	651,105.77	699,599.32		97.46
18 SANEAMIENTO	0	717,850	.00	.00	48,493.55	651,105.77	699,599.32		97.46
040 SANEAMIENTO	0	717,850	.00	.00	48,493.55	651,105.77	699,599.32		97.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	717,850	.00	.00	48,493.55	651,105.77	699,599.32		97.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	717,850	.00	.00	48,493.55	651,105.77	699,599.32		97.46
2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	979,968	.00	.00	77,404.04	363,379.00	440,783.04		44.98
18 SANEAMIENTO	0	979,968	.00	.00	77,404.04	363,379.00	440,783.04		44.98
040 SANEAMIENTO	0	979,968	.00	.00	77,404.04	363,379.00	440,783.04		44.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	979,968	.00	.00	77,404.04	363,379.00	440,783.04		44.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	979,968	.00	.00	77,404.04	363,379.00	440,783.04		44.98
2560606 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	0	2,697,625	.00	.00	63,035.91	.00	63,035.91		2.34
18 SANEAMIENTO	0	2,697,625	.00	.00	63,035.91	.00	63,035.91		2.34
040 SANEAMIENTO	0	2,697,625	.00	.00	63,035.91	.00	63,035.91		2.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,697,625	.00	.00	63,035.91	.00	63,035.91		2.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,697,625	.00	.00	63,035.91	.00	63,035.91		2.34

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)
2566051 ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	12,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	12,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	12,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597065 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	802,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,353,636	9,547,690	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	3,509,030.84	8,958,434.41	78.90	93.83
18 SANEAMIENTO	11,353,636	9,547,690	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	3,509,030.84	8,958,434.41	78.90	93.83
006 GESTION	11,353,636	9,547,690	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	3,509,030.84	8,958,434.41	78.90	93.83
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,353,636	9,547,690	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	3,509,030.84	8,958,434.41	78.90	93.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	299,598.64	344,351.80	301,747.18	456,819.95	1,402,517.57	92.14	87.76
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	19,440	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	679,061.96	832,989.55	3,459,274.45	49.41	94.34
5 OTROS GASTOS	2,460,620	3,660,284	346,709.01	1,323,245.54	27,292.53	1,961,033.21	3,658,280.29	148.67	99.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	602,895	126,288.76	53,885.21	.00	258,188.13	438,362.10	130.07	72.71
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	3,770,505	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	873,047.89	3,404,046.53	140.60	90.28
18 SANEAMIENTO	2,421,157	3,770,505	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	873,047.89	3,404,046.53	140.60	90.28
040 SANEAMIENTO	2,421,157	3,770,505	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	873,047.89	3,404,046.53	140.60	90.28
0088SANEAMIENTO URBANO	2,421,157	3,770,505	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	873,047.89	3,404,046.53	140.60	90.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841,624	902,580	174,061.79	217,968.00	182,158.39	282,651.35	856,839.53	101.81	94.93
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	1,770,144	286,241.58	612,689.09	454,241.93	298,921.67	1,652,094.27	170.01	93.33
5 OTROS GASTOS	300,000	497,902	80,177.60	202,537.74	93,462.52	120,821.05	496,998.91	165.67	99.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,359	598,359	.00	.00	227,460.00	170,653.82	398,113.82	136.64	66.53
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,579,695	15,507,964	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	4,577,824.35	14,307,333.41	149.35	92.26
18 SANEAMIENTO	9,579,695	15,507,964	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	4,577,824.35	14,307,333.41	149.35	92.26
040 SANEAMIENTO	9,579,695	15,507,964	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	4,577,824.35	14,307,333.41	149.35	92.26
0088SANEAMIENTO URBANO	9,579,695	15,507,964	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	4,577,824.35	14,307,333.41	149.35	92.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,431	3,925,750	810,965.99	944,664.25	799,655.29	1,072,095.13	3,627,380.66	97.97	92.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	96,880	29,760.00	14,880.00	.00	49,200.00	93,840.00	286.10	96.86
3 BIENES Y SERVICIOS	5,558,249	10,420,597	1,569,910.66	2,919,245.89	1,997,690.86	3,149,319.03	9,636,166.44	173.37	92.47
5 OTROS GASTOS	100,000	707,022	8,600.45	481,996.38	4,671.69	181,220.08	676,488.60	676.49	95.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,215	357,715	82,612.91	55,994.69	8,860.00	125,990.11	273,457.71	146.85	76.45
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,119,052	814,784	76,624.77	196,141.69	105,841.09	280,043.46	658,651.01	58.86	80.84
18 SANEAMIENTO	1,119,052	814,784	76,624.77	196,141.69	105,841.09	280,043.46	658,651.01	58.86	80.84
040 SANEAMIENTO	1,119,052	814,784	76,624.77	196,141.69	105,841.09	280,043.46	658,651.01	58.86	80.84
0088SANEAMIENTO URBANO	1,119,052	814,784	76,624.77	196,141.69	105,841.09	280,043.46	658,651.01	58.86	80.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,507	221,550	49,195.57	59,338.55	43,095.77	60,720.70	212,350.59	102.33	95.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	46,160	.00	29,760.00	.00	16,400.00	46,160.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	876,045	500,787	27,429.20	64,783.37	62,745.32	202,922.76	357,880.65	40.85	71.46
5 OTROS GASTOS	0	46,287	.00	42,259.77	.00	.00	42,259.77		91.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,500	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL FUENTE	29,081,655	45,060,178	5,827,335.42	8,897,072.98	5,506,894.08	10,562,380.69	30,793,683.17	105.89	68.34

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	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	16,734,540	481,656.23	633,191.58	1,152,839.89	457,874.25	2,725,561.95	73.33	16.29
TOTAL ENTIDAD	32,798,665	61,794,718	6,308,991.65	9,530,264.56	6,659,733.97	11,020,254.94	33,519,245.12	102.20	54.24

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 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	29,359,011	8,445,150	7,623,629	8,445,593	7,889,085	32,403,457	111.42	110.37
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	8,018,678	7,752,444	31,497,067	110.17	110.17
1.3. Rentas de la Propiedad	493,177	493,177	187,414	155,420	149,559	136,641	629,034	127.55	127.55
1.3.1 De la Propiedad Financiera	128,761	128,761	41,560	39,899	35,266	37,742	154,467	119.96	119.96
1.3.2 Otros	364,416	364,416	145,854	115,521	114,293	98,899	474,567	130.23	130.23
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	364,416	364,416	145,854	115,521	114,293	98,899	474,567	130.23	130.23
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias		277,356			277,356		277,356	0	100
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	-23,649,623	-23,926,979	-6,003,429	-7,070,666	-5,886,165	-6,956,762	-25,917,022	109.59	108.32
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,273,729	6,273,729	1,333,822	1,566,323	1,326,657	1,872,287	6,099,089	97.22	97.22
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178	35,684	50,164	7,365	72,965	166,178	153.62	153.62
2.3. Bienes y Servicios	14,067,096	14,344,452	3,403,243	4,120,677	3,193,740	3,685,367	14,403,027	102.39	100.41
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS							0	0	0
2.5. Impuestos	-2,860,620	-2,860,620	-1,218,507	-1,218,507	-1,218,507	-1,218,507	-4,874,028	170.38	170.38
2.5.1. Por cuenta propia	2,860,620	2,860,620	1,218,507	1,218,507	1,218,507	1,218,507	4,874,028	170.38	170.38
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	139,896	107,636	374,700	110.21	110.21
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	5,432,032	5,432,032	2,441,721	552,963	2,559,428	932,323	6,486,435	119.41	119.41
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,597,648	-9,609,878	-1,498,906	-1,498,906	-1,498,906	-1,498,906	-5,995,624	130.41	62.39
4.1. Inversiones	3,730,336	8,742,566	1,221,421	1,221,421	1,221,421	1,221,421	4,885,684	130.97	55.88
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	867,312	867,312	277,485	277,485	277,485	277,485	1,109,940	127.97	127.97
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	5,012,230	77,000	310,560	237,773	4,386,897	5,012,230	0	100
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	5,012,230	77,000	310,560	237,773	4,386,897	5,012,230	0	100
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros	0	5,012,230	77,000	310,560	237,773	4,386,897	5,012,230	0	100
TRANSFERENCIA MTC		77,000	77,000				77,000	0	100
TRANSFERENCIA OTASS		284,955				284,955	284,955	0	100
TRANSFERENCIA MVCS		4,650,275		310,560	237,773	4,101,942	4,650,275	0	100
VI. SALDO ECONOMICO	834,384	834,384	1,019,815	-635,383	1,298,295	3,820,314	5,503,041	659.53	659.53
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,384	-834,384	-210,427	-209,211	-207,988	-206,755	-834,381	100	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-210,427	-209,211	-207,988	-206,755	-834,381	100	100

FLUJO DE CAJA
AL IV 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)
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	690,567	690,567	182,173	182,173	182,173	182,173	728,692	105.52	105.52
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	143,817	143,817	28,254	27,038	25,815	24,582	105,689	73.49	73.49
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	0	809,388	-844,594	1,090,307	3,613,559	4,668,660	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	29,203,620	29,203,620	29,203,620	30,013,008	29,168,414	30,258,721	29,203,620	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	29,203,620	29,203,620	30,013,008	29,168,414	30,258,721	33,872,280	33,872,280	115.99	115.99

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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 N°04E/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						902,689.00			387,560.00		515,129.00		4,386,897.00			0.17
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	nicio de la Supervisión de cuatro (04) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763 y 2031691	129-2023		Nuevo Sol		310,560.00			310,560.00							1.00
ministerio de trasportes de comunicaciones	financiar la elaboración del Expediente Técnico	049-2023		Nuevo Sol		77,000.00			77,000.00							1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	inicio de la supervisión con cui 2483010	160-2023		Nuevo Sol		237,773.00					237,773.00					1.00
organismo tecnico de la administración de los servicios de saneamiento	FINANCIAR EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A LA POBLACIÓN SIN ACCESO AL AGUA POTABLE	113-2023		Nuevo Sol		277,356.00					277,356.00					1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	supervisión de cinco (05) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763, 2031691 y 2483010	192-2023		Nuevo Sol									4,101,942.00			
organismo tecnico de la administración de los servicios de saneamiento	financiar el la Ejecución de la Obra con CUI N° 2598304	204-2023		Nuevo Sol									284,955.00			
TOTAL (A + B)						902,689.00			387,560.00		515,129.00		4,386,897.00			0.17

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

NOTA:

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

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	24,635,919.00	27,384,929.00	2,749,010.00	
SUNAT	62,351.00	171,784.00	109,433.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	32,248.00	151,016.00	118,768.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	57,072.00	65,884.00	8,812.00	
Ex-COLFONAVI	20,260,812.00	19,426,430.00	-834,382.00	
Proveedores	1,536,244.00	2,004,554.00	468,310.00	
Personal	199,530.00	2,326,654.00	2,127,124.00	
Otros	2,487,662.00	3,238,607.00	750,945.00	
AFP REMOTO	106,670.00	106,671.00	1.00	
sunass	26,960.00	28,081.00	1,121.00	
otros	2,354,032.00	3,103,855.00	749,823.00	
FINES NO AGRARIOS			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	24,635,919.00	27,384,929.00	2,749,010.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CONTADOR

Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 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	10,022,429	INFORME	50.000	50.000	50.000	50.000	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	4,759,075	UNIDAD	8.000	8.000	8.000	10.000	125.00	125.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	ABASTECIMIENTO DE	3,797,630	PORCENTAJE	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,384	CUOTA	12.000	12.000	12.000	12.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,499,168	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000	42,000.000	43,000.000	102.38	102.38
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	17,543,263	USUARIO	53,000.000	53,000.000	53,000.000	53,000.000	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,212,144	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000	43,200.000	43,200.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE	MEJORAMIENTO DE	36,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN	MEJORAMIENTO DE	779,345	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	7,216	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	86,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	MEJORAMIENTO DE	734,898	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	90.000	90.00	90.00
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	34.280	34.28	34.28
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	100.000	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE	MEJORAMIENTO DEL	2,697,625	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	11.000	11.00	11.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION	MEJORAMIENTO DE	82,595	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	979,968	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	717,850	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES	MEJORAMIENTO DE	78,696	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAMIENTO DEL	2,713	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA	MEJORAMIENTO	2,340	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.,	MEJORAMIENTO	155,612	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR ; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA	MEJORAMIENTO DE	3,401	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO	89,797	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	90.000	90.00	90.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES	MEJORAMIENTO	86,253	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE	MEJORAMIENTO DE	929,148	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACION, CONTROL Y	MEJORAMIENTO	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	203,061	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	199,305	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.300	30.00	30.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	354,375	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.300	30.00	30.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ABASTECIMIENTO DE	704,232	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.300	30.00	30.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE	ABASTECIMIENTO DE	1,490,181	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.300	30.00	30.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SUPERVISION Y	1,902,182	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ESTUDIO,	473,770	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE	ESTUDIO,	802,400	EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	0	M3	8,596.000	8,596.000	8,596.000	3,973.000	46.22	46.22
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) RESERVOIRIO DE 250	ABASTECIMIENTO DE	284,955	M3	250.000	250.000	250.000	0.000	0.00	0.00

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV 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

TOTAL | 61,794,718

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000192-2023-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 01/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	179,374
TOTAL					179,374

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2349174 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - REGION SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179,374
TOTAL							179,374

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000204-2023-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 29/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	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	284,955
TOTAL					284,955

GASTOS

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

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/11/2023

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	2,468,613
TOTAL					2,468,613

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	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,875
	2597066 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO			802,400
	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						14,125
	3999999 SIN PRODUCTO						136,000
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						996,491
	2597065 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						473,770
	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						7,952
TOTAL							2,468,613

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

**ANEXO: RESOLUCIÓN 000173-2023-EMAPA-
SA**

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/11/2023

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000192-2023-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 01/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	633,809
TOTAL					633,809

GASTOS

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

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000192-2023-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 01/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	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	320,442
TOTAL					320,442

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2322829 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECON CUMBAZA, MANCO CAPAC C.01 - C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 - C.05, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,442
TOTAL							320,442

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 186-2023-EMAPA-SM-SA

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 21/11/2023

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	2,030,135
TOTAL					2,030,135

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	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400
						5 OTROS GASTOS	1,888,801
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,400
							49,200
						5 OTROS GASTOS	3,967
							44,244
							11,123
TOTAL							2,030,135

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000192-2023-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 01/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	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	1,664,409
TOTAL					1,664,409

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2483010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 13 AA. VV DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,664,409
TOTAL							1,664,409

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 000192-2023-EMAPA-SM

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 01/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	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	1,303,908
TOTAL					1,303,908

GASTOS

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

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad