

Tarapoto, 30 de Octubre del 2023

OFICIO N° 000544-2023-EMAPA-SM-SA-GG

Señorita:

JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA

Directora General

Dirección General del Presupuesto Público – Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

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

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

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y al mismo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al III Trimestre del año fiscal 2023, según los formatos ingresados al Módulo de Información Financiera Presupuestal para Entidades del Estado del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF, mediante el link: <http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.isp>.

Asimismo, es preciso indicar que, durante la ejecución, la obra "Adquisición de Medidor de Corriente de Agua, en el(la) Sistema de Producción de la Oficina Zonal de Lamas de EMAPA San Martín S.A., Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín" con CUI 2497916 tuvo ejecución en el mes de agosto 2023; sin embargo, no se realizó el registro en el rubro Donaciones y Transferencias debido a que la cadena funcional de la obra no se encuentra en el Módulo de Información Financiera Presupuestal y Recursos Directamente Recaudados se añade en la Meta 2 Estudios de Pre Inversión. El sinceramiento y la reversión de este registro se dará cuando el MEF habilite la cadena funcional de la obra en el apps2.

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 Martín S.A.

cc.:

2023

NOTA

INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al III Trimestre



Oficina de Desarrollo y
Presupuesto

NOTA INFORMATIVA AL III 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 SETIEMBRE 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 III Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 52'909,073.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	40,561,430.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	12'347,643.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-
Total	52'909,073.00

- ✓ 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 III Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 40'561,430.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 11,479,775.00, 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	06/07/2023	75,103.00
Resolución de Gerencia General N° 000134-2023-EMAPA-SM-SA-GG	08/09/2023	46,374.00
TOTAL.....		11,479,775.00



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.10.2023 10:57:26 -05:00

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del III Trimestre, el importe de **S/ 35,716,790.94** que representa un avance del 88.06% 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 III TRIMESTRE DE 2023

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,081,655.00	40,561,430.00	35,716,790.94	88.06%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	28,588,478.00	28,588,478.00	23,744,623.12	83.06%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	128,761.00	128,761.00	116,724.69	90.65%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	364,416.00	364,416.00	375,668.13	103.09%
SALDO DE BALANCE		11,479,775.00	11,479,775.00	100.00%
TOTAL.....	29,081,655.00	40,561,430.00	35,716,790.94	88.06%

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 III Trimestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 12'347,643.00**; 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/ 8'630,633.00. Durante la ejecución del III 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 0000049-2023-EMAPA-SM-SA-GG	11/04/2023	77,000.00
Resolución de Gerencia General Nº 0000097-2023-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
TOTAL.....		8,630,633.00

Logrando la ejecución de ingresos al cierre del III Trimestre, el importe de S/ 12'347,643.00 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 y 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 Nº 2483010. Mostrándose a continuación lo indicado:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL III TRIMESTRE DE 2023

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2023	PIM - 2023 (1)	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,717,010.00	12,347,643.00	12,347,643.00	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		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		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		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		237,773.00	237,773.00	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	12,347,643.00	12,347,643.00	100.00%

Asimismo, se detalla a continuación, el Presupuesto Modificado al III 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			8,630,633.00
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"			548,802.00
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.			464,329.00
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.			248,675.00
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.			21,047.00
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.			

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 HILARIONPROVINCIA 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.	N° 00000116-2023-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	N° 00000132-2023-EMAPA-SM-SA-GG	1/09/2023	277,356.00
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"	N° 00000204-2022-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2021	3,717,010.00
TOTAL PIM-2023.....			12,347,643.00

Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al III Trimestre del ejercicio 2023 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2023) a toda fuente, la suma de **S/ 52'909,073.00**, distribuidos de la siguiente manera:

- Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al III Trimestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 40'561,430.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al III Trimestre, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a **S/ 20'197,316.67**, que representa un avance porcentual del 49.79%, con respecto al PIM-2023, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo 1**. Procediendo a detallar las genéricas de gastos:

- **Pensiones y Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el pago a uno (1) pensionistas, que se encuentra bajo la Ley N° 20530; asimismo, se atendió a cinco (05) trabajadores por Sepelio y Luto, en cumplimiento a los Pactos Colectivos suscritos con los Sindicatos de los trabajadores.
- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 63.58% 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 64.93% 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 40.08% 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/ 1'464,199.63**; cuyo gasto corresponde a:

CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001521	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	350,328.81
2406853	IOAR ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL (LA)EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	48,523.52
2497930	REMODELACIÓN DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	309,765.24
2469970	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN (Plta.Portátil)	379,877.90
2555985	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	137,755.30
2516101	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	47,899.06
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	68,367.38
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	77,404.04
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	48,493.55
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
Totales.....		1,498,185.44

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, su registro se añade en el rubro de Estudios de Pre Inversión debido a que la cadena funcional de la obra no se encuentra en el Módulo de Información Financiera Presupuestal.

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de setiembre cuenta con un marco presupuestal (PIM-2023) por el importe de **S/ 12'347,643.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Cabe mencionar 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/ 27,819.00; sin embargo, no se realizó el registro debido a que la cadena funcional de la obra no se encuentra en el Módulo de Información Financiera Presupuestal.

Por lo mismo, la ejecución al III trimestre muestra el importe de **S/ 2'267,687.70**, que representa el 18.37% 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 III TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,081,655.00	40,561,430.00	20,231,302.48	49.88%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729.00	6,648,047.00	4,226,801.22	63.58%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178.00	108,178.00	93,212.20	86.17%
BIENES Y SERVICIOS	14,407,097.00	16,358,432.00	10,621,262.80	64.93%
OTROS GASTOS	2,860,620.00	2,963,360.00	2,610,953.23	88.11%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384.00	834,384.00	625,786.02	75.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647.00	13,649,029.00	2,053,287.01	15.04%
-Adquisición de Activos	850,094.00	1,385,094.00	555,101.57	40.08%
-Inversiones	3,747,553.00	12,263,935.00	1,498,185.44	12.22%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,717,010.00	12,347,643.00	2,267,687.70	18.37%
BIENES Y SERVICIOS	426,085.00	1,299,877.00	96,396.96	7.42%
OTROS GASTOS	0.00	14,813.00	0.00	0.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,290,925.00	11,032,953.00	2,171,290.74	19.68%
TOTAL A TODA FUENTE.....	32,798,665.00	52,909,073.00	22,498,990.18	42.52%

Conclusión:

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al III 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.



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 10:58:42 -05:00

Documento Firmado Digitalmente

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

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,798,665	52,909,073	35,716,790.9	0.0	12,347,643.0	0.0	48,064,433.9	146.54	90.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	28,588,478	28,588,478	23,744,623.1	0.0	0.0	0.0	23,744,623.1	83.06	83.06
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	23,744,623.1	0.0	0.0	0.0	23,744,623.1	83.06	83.06
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	23,744,623.1	0.0	0.0	0.0	23,744,623.1	83.06	83.06
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	23,744,623.1	0.0	0.0	0.0	23,744,623.1	83.06	83.06
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,588,478	28,588,478	23,744,623.1	0.0	0.0	0.0	23,744,623.1	83.06	83.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	902,689	0.0	0.0	902,689.0	0.0	902,689.0		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	625,333	0.0	0.0	625,333.0	0.0	625,333.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	625,333	0.0	0.0	625,333.0	0.0	625,333.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	625,333	0.0	0.0	625,333.0	0.0	625,333.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	625,333	0.0	0.0	625,333.0	0.0	625,333.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	492,392.8	0.0	0.0	0.0	492,392.8	99.84	99.84
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	116,724.7	0.0	0.0	0.0	116,724.7	90.65	90.65
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	116,724.7	0.0	0.0	0.0	116,724.7	90.65	90.65
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	116,724.7	0.0	0.0	0.0	116,724.7	90.65	90.65
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	116,724.7	0.0	0.0	0.0	116,724.7	90.65	90.65
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	375,668.1	0.0	0.0	0.0	375,668.1	103.09	103.09
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	375,668.1	0.0	0.0	0.0	375,668.1	103.09	103.09
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	375,668.1	0.0	0.0	0.0	375,668.1	103.09	103.09
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	375,668.1	0.0	0.0	0.0	375,668.1	103.09	103.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	22,924,729	11,479,775.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,924,729.0	616.75	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	22,924,729	11,479,775.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,924,729.0	616.75	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	22,924,729	11,479,775.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,924,729.0	616.75	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	22,924,729	11,479,775.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,924,729.0	616.75	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,717,010	22,924,729	11,479,775.0	0.0	11,444,954.0	0.0	22,924,729.0	616.75	100.00



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2023 09:56:23 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712595 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.10.2023 11:00:33 -05:00



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.10.2023 11:18:17 -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)
TOTAL GENERAL	32,798,665	52,909,073	35,716,790.9	0.0	12,347,643.0	0.0	48,064,433.9	146.54	90.84



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2023 09:56:53 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:01:20 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VÁSQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:19:22 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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	40,561,430	19,803,447.80	7,623,629.57	8,289,713.57	.00	35,716,790.94	122.82	88.06
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	.00	23,744,623.12	83.06	83.06
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,588,478	28,588,478	8,257,736.14	7,468,209.19	8,018,677.79	.00	23,744,623.12	83.06	83.06
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	.00	23,744,623.12	83.06	83.06
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	.00	23,744,623.12	83.06	83.06
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	.00	23,744,623.12	83.06	83.06
1.5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,413.66	155,420.38	149,558.78	.00	492,392.82	99.84	99.84
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	.00	116,724.69	90.65	90.65
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	.00	116,724.69	90.65	90.65
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	.00	116,724.69	90.65	90.65
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	41,560.04	39,898.72	35,265.93	.00	116,724.69	90.65	90.65
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	.00	375,668.13	103.09	103.09
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	.00	375,668.13	103.09	103.09
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	.00	375,668.13	103.09	103.09
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364,416	364,416	145,853.62	115,521.66	114,292.85	.00	375,668.13	103.09	103.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,479,775	11,358,298.00	.00	121,477.00	.00	11,479,775.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,479,775	11,358,298.00	.00	121,477.00	.00	11,479,775.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,479,775	11,358,298.00	.00	121,477.00	.00	11,479,775.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,479,775	11,358,298.00	.00	121,477.00	.00	11,479,775.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,479,775	11,358,298.00	.00	121,477.00	.00	11,479,775.00		100.00
TOTAL FUENTE	29,081,655	40,561,430	19,803,447.80	7,623,629.57	8,289,713.57	.00	35,716,790.94	122.82	88.06



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2023 09:57:08 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.10.2023 11:01:00 -05:00



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.10.2023 11:18:54 -05:00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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	12,347,643	11,444,954.00	387,560.00	515,129.00	.00	12,347,643.00	332.19	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	902,689	.00	387,560.00	515,129.00	.00	902,689.00		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	625,333	.00	387,560.00	237,773.00	.00	625,333.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	625,333	.00	387,560.00	237,773.00	.00	625,333.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	625,333	.00	387,560.00	237,773.00	.00	625,333.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	625,333	.00	387,560.00	237,773.00	.00	625,333.00		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	12,347,643	11,444,954.00	387,560.00	515,129.00	.00	12,347,643.00	332.19	100.00
TOTAL GENERAL	32,798,665	52,909,073	31,248,401.80	8,011,189.57	8,804,842.57	.00	48,064,433.94	146.54	90.84

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: 28.10.2023 09:57:16 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:03:42 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:20:52 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2349174 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,931	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,340	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
18 SANEAMIENTO	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
040 SANEAMIENTO	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	779,345	48,523.52	.00	.00	.00	48,523.52		6.23
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,216	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
18 SANEAMIENTO	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
040 SANEAMIENTO	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	734,898	379,877.90	.00	.00	.00	379,877.90		51.69
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,401	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2483010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	237,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	237,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	237,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	237,773	.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	237.773	.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	277.567.05	.00	1.320.045.11	.00	1.597.612.16		37.28
18 SANEAMIENTO	0	4.284.979	277.567.05	.00	1.320.045.11	.00	1.597.612.16		37.28
040 SANEAMIENTO	0	4.284.979	277.567.05	.00	1.320.045.11	.00	1.597.612.16		37.28
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4.284.979	277.567.05	.00	1.320.045.11	.00	1.597.612.16		37.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.284.979	277.567.05	.00	1.320.045.11	.00	1.597.612.16		37.28
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	.00	.00	779.021.61	.00	779.021.61		83.84
18 SANEAMIENTO	0	929.148	.00	.00	779.021.61	.00	779.021.61		83.84
040 SANEAMIENTO	0	929.148	.00	.00	779.021.61	.00	779.021.61		83.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	929.148	.00	.00	779.021.61	.00	779.021.61		83.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	929.148	.00	.00	779.021.61	.00	779.021.61		83.84
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160.354	143.086.77	.00	.00	.00	143.086.77		89.23
18 SANEAMIENTO	0	160.354	143.086.77	.00	.00	.00	143.086.77		89.23
040 SANEAMIENTO	0	160.354	143.086.77	.00	.00	.00	143.086.77		89.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160.354	143.086.77	.00	.00	.00	143.086.77		89.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160.354	143.086.77	.00	.00	.00	143.086.77		89.23
2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	709.898	48.493.55	.00	.00	.00	48.493.55		6.83
18 SANEAMIENTO	0	709.898	48.493.55	.00	.00	.00	48.493.55		6.83
040 SANEAMIENTO	0	709.898	48.493.55	.00	.00	.00	48.493.55		6.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	709.898	48.493.55	.00	.00	.00	48.493.55		6.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	709.898	48.493.55	.00	.00	.00	48.493.55		6.83
2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	965.843	77.404.04	.00	.00	.00	77.404.04		8.01
18 SANEAMIENTO	0	965.843	77.404.04	.00	.00	.00	77.404.04		8.01

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	965,843	77,404.04	.00	.00	.00	77,404.04		8.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	965,843	77,404.04	.00	.00	.00	77,404.04		8.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	965,843	77,404.04	.00	.00	.00	77,404.04		8.01
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
25606051 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
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,779,721	8,079,353	5,449,403.57	.00	96,396.96	.00	5,545,800.53	47.08	68.64
18 SANEAMIENTO	11,779,721	8,079,353	5,449,403.57	.00	96,396.96	.00	5,545,800.53	47.08	68.64
006 GESTION	11,779,721	8,079,353	5,449,403.57	.00	96,396.96	.00	5,545,800.53	47.08	68.64
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,779,721	8,079,353	5,449,403.57	.00	96,396.96	.00	5,545,800.53	47.08	68.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	945,697.62	.00	.00	.00	945,697.62	62.13	59.17
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	3,040	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,427,114	4,125,870	2,626,284.90	.00	96,396.96	.00	2,722,681.86	36.66	65.99
5 OTROS GASTOS	2,460,620	1,771,483	1,697,247.08	.00	.00	.00	1,697,247.08	68.98	95.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	580,793	180,173.97	.00	.00	.00	180,173.97	53.46	31.02
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	4,488,045	2,530,998.64	.00	.00	.00	2,530,998.64	104.54	56.39
18 SANEAMIENTO	2,421,157	4,488,045	2,530,998.64	.00	.00	.00	2,530,998.64	104.54	56.39
040 SANEAMIENTO	2,421,157	4,488,045	2,530,998.64	.00	.00	.00	2,530,998.64	104.54	56.39
0088SANEAMIENTO URBANO	2,421,157	4,488,045	2,530,998.64	.00	.00	.00	2,530,998.64	104.54	56.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841,624	902,580	574,188.18	.00	.00	.00	574,188.18	68.22	63.62
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	1,353,172.60	.00	.00	.00	1,353,172.60	139.25	58.17
5 OTROS GASTOS	300,000	501,592	376,177.86	.00	.00	.00	376,177.86	125.39	75.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,359	756,000	227,460.00	.00	.00	.00	227,460.00	78.07	30.09
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,579,695	17,313,819	9,729,509.06	.00	.00	.00	9,729,509.06	101.56	56.20
18 SANEAMIENTO	9,579,695	17,313,819	9,729,509.06	.00	.00	.00	9,729,509.06	101.56	56.20

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	9,579,695	17,313,819	9,729,509.06	.00	.00	.00	9,729,509.06	101.56	56.20
0088SANEAMIENTO URBANO	9,579,695	17,313,819	9,729,509.06	.00	.00	.00	9,729,509.06	101.56	56.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,431	3,925,750	2,555,285.53	.00	.00	.00	2,555,285.53	69.02	65.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	47,680	44,640.00	.00	.00	.00	44,640.00	136.10	93.62
3 BIENES Y SERVICIOS	5,558,249	10,705,299	6,486,847.41	.00	.00	.00	6,486,847.41	116.71	60.59
5 OTROS GASTOS	100,000	662,778	495,268.52	.00	.00	.00	495,268.52	495.27	74.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,215	1,972,312	147,467.60	.00	.00	.00	147,467.60	79.19	7.48
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,119,052	1,191,777	378,607.55	.00	.00	.00	378,607.55	33.83	31.77
18 SANEAMIENTO	1,119,052	1,191,777	378,607.55	.00	.00	.00	378,607.55	33.83	31.77
040 SANEAMIENTO	1,119,052	1,191,777	378,607.55	.00	.00	.00	378,607.55	33.83	31.77
0088SANEAMIENTO URBANO	1,119,052	1,191,777	378,607.55	.00	.00	.00	378,607.55	33.83	31.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,507	221,550	151,629.89	.00	.00	.00	151,629.89	73.07	68.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	29,760	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	876,045	500,787	154,957.89	.00	.00	.00	154,957.89	17.69	30.94
5 OTROS GASTOS	0	42,320	42,259.77	.00	.00	.00	42,259.77		99.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,500	397,360	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	32,798,665	52,909,073	20,231,302.48	.00	2,267,687.70	.00	22,498,990.18	68.60	42.52

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: 28.10.2023 09:57:43 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:04:08 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:21:32 -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)
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	.00	277,567.05		12.79
18 SANEAMIENTO	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	.00	277,567.05		12.79
040 SANEAMIENTO	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	.00	277,567.05		12.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	.00	277,567.05		12.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,169,414	.00	309,765.24	-32,198.19	.00	277,567.05		12.79
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	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	22,603	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	22,603	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	22,603	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,603	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	.00	143,086.77		89.23
18 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	.00	143,086.77		89.23
040 SANEAMIENTO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	.00	143,086.77		89.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	.00	143,086.77		89.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	133,255.30	4,500.00	5,331.47	.00	143,086.77		89.23
2558256 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	709,898	.00	.00	48,493.55	.00	48,493.55		6.83
18 SANEAMIENTO	0	709,898	.00	.00	48,493.55	.00	48,493.55		6.83
040 SANEAMIENTO	0	709,898	.00	.00	48,493.55	.00	48,493.55		6.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	709,898	.00	.00	48,493.55	.00	48,493.55		6.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	709,898	.00	.00	48,493.55	.00	48,493.55		6.83
2558300 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	965,843	.00	.00	77,404.04	.00	77,404.04		8.01
18 SANEAMIENTO	0	965,843	.00	.00	77,404.04	.00	77,404.04		8.01
040 SANEAMIENTO	0	965,843	.00	.00	77,404.04	.00	77,404.04		8.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	965,843	.00	.00	77,404.04	.00	77,404.04		8.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	965,843	.00	.00	77,404.04	.00	77,404.04		8.01
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
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	.00	5,449,403.57	48.00	71.66
18 SANEAMIENTO	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	.00	5,449,403.57	48.00	71.66
006 GESTION	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	.00	5,449,403.57	48.00	71.66
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,353,636	7,604,614	2,210,740.81	2,230,561.09	1,008,101.67	.00	5,449,403.57	48.00	71.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,522,167	1,598,167	299,598.64	344,351.80	301,747.18	.00	945,697.62	62.13	59.17
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	3,040	14,880.00	-14,880.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,001,029	3,666,904	1,423,264.40	523,958.54	679,061.96	.00	2,626,284.90	37.51	71.62
5 OTROS GASTOS	2,460,620	1,771,483	346,709.01	1,323,245.54	27,292.53	.00	1,697,247.08	68.98	95.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,020	565,020	126,288.76	53,885.21	.00	.00	180,173.97	53.46	31.89
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	.00	2,530,998.64	104.54	67.32
18 SANEAMIENTO	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	.00	2,530,998.64	104.54	67.32
040 SANEAMIENTO	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	.00	2,530,998.64	104.54	67.32
0088SANEAMIENTO URBANO	2,421,157	3,759,382	540,480.97	1,033,194.83	957,322.84	.00	2,530,998.64	104.54	67.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841,624	902,580	174,061.79	217,968.00	182,158.39	.00	574,188.18	68.22	63.62
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	.00	1,353,172.60	139.25	76.44
5 OTROS GASTOS	300,000	486,779	80,177.60	202,537.74	93,462.52	.00	376,177.86	125.39	77.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,359	598,359	.00	.00	227,460.00	.00	227,460.00	78.07	38.01
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	.00	9,729,509.06	101.56	63.68
18 SANEAMIENTO	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	.00	9,729,509.06	101.56	63.68
040 SANEAMIENTO	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	.00	9,729,509.06	101.56	63.68
0088SANEAMIENTO URBANO	9,579,695	15,278,520	2,501,850.01	4,416,781.21	2,810,877.84	.00	9,729,509.06	101.56	63.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,431	3,925,750	810,965.99	944,664.25	799,655.29	.00	2,555,285.53	69.02	65.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,800	47,680	29,760.00	14,880.00	.00	.00	44,640.00	136.10	93.62
3 BIENES Y SERVICIOS	5,558,249	10,420,597	1,569,910.66	2,919,245.89	1,997,690.86	.00	6,486,847.41	116.71	62.25
5 OTROS GASTOS	100,000	662,778	8,600.45	481,996.38	4,671.69	.00	495,268.52	495.27	74.73

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	186,215	221,715	82,612.91	55,994.69	8,860.00	.00	147,467.60	79.19	66.51
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	105,841.09	.00	378,607.55	33.83	47.66
18 SANEAMIENTO	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	105,841.09	.00	378,607.55	33.83	47.66
040 SANEAMIENTO	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	105,841.09	.00	378,607.55	33.83	47.66
0088SANEAMIENTO URBANO	1,119,052	794,417	76,624.77	196,141.69	105,841.09	.00	378,607.55	33.83	47.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,507	221,550	49,195.57	59,338.55	43,095.77	.00	151,629.89	73.07	68.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	29,760	.00	29,760.00	.00	.00	29,760.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	876,045	500,787	27,429.20	64,783.37	62,745.32	.00	154,957.89	17.69	30.94
5 OTROS GASTOS	0	42,320	.00	42,259.77	.00	.00	42,259.77		99.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,500	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL FUENTE	29,081,655	40,561,430	5,827,335.42	8,897,072.98	5,506,894.08	.00	20,231,302.48	69.57	49.88

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)
18 SANEAMIENTO	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,695	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	906,545	331,393.64	305,067.95	142,560.02	.00	779,021.61		85.93
18 SANEAMIENTO	0	906,545	331,393.64	305,067.95	142,560.02	.00	779,021.61		85.93
040 SANEAMIENTO	0	906,545	331,393.64	305,067.95	142,560.02	.00	779,021.61		85.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	906,545	331,393.64	305,067.95	142,560.02	.00	779,021.61		85.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	906,545	331,393.64	305,067.95	142,560.02	.00	779,021.61		85.93
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	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
18 SANEAMIENTO	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
006 GESTION	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	426,085	474,739	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	20.31
3 BIENES Y SERVICIOS	426,085	458,966	96,396.96	.00	.00	.00	96,396.96	22.62	21.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	728,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	556,209	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5 OTROS GASTOS	0	14,813	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	157,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,035,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,035,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,035,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,035,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	284,702	.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	12,347,643	481,656.23	633,191.58	1,152,839.89	.00	2,267,687.70	61.01	18.37
TOTAL ENTIDAD	32,798,665	52,909,073	6,308,991.65	9,530,264.56	6,659,733.97	.00	22,498,990.18	68.60	42.52

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: 28.10.2023 09:58:02 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:04:50 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:22:11 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III 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	7,623,629	8,168,237	0	24,237,016	83.34	83.34
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		23,744,623	83.06	83.06
1.3. Rentas de la Propiedad	493,177	493,177	187,414	155,420	149,559	0	492,393	99.84	99.84
1.3.1 De la Propiedad Financiera	128,761	128,761	41,560	39,899	35,266		116,725	90.65	90.65
1.3.2 Otros	364,416	364,416	145,854	115,521	114,293	0	375,668	103.09	103.09
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	364,416	364,416	145,854	115,521	114,293		375,668	103.09	103.09
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	-6,705,090	-6,451,842	0	-19,110,018	79.66	79.66
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,273,729	6,273,729	2,125,432	1,757,611	1,482,711		5,365,754	85.53	85.53
2.2. Obligaciones Previsionales	108,178	108,178	50,564	85,847	5,303		141,714	131	131
2.3. Bienes y Servicios	14,407,097	14,407,097	3,188,882	3,341,717	3,662,495		10,193,094	70.75	70.75
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-2,860,620	-2,860,620	-576,035	-1,404,920	-1,161,437	0	-3,142,392	109.85	109.85
2.5.1. Por cuenta propia	2,860,620	2,860,620	576,035	1,404,920	1,161,437		3,142,392	109.85	109.85
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		267,064	78.55	78.55
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	5,092,031	5,092,031	2,492,064	918,539	1,716,395	0	5,126,998	100.69	100.69
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,597,648	-4,597,648	-221,681	-489,790	-103,168	0	-814,639	17.72	17.72
4.1. Inversiones	3,730,336	3,730,336	185,488	387,371	42,498		615,357	16.5	16.5
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	867,312	867,312	36,193	102,419	60,670		199,282	22.98	22.98
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	428,749	1,613,227	0	4,312,359	872.27	872.27
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,384	-834,384	-208,596	-208,595	-208,596	0	-625,787	75	75
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-208,596	-208,595	-208,596	0	-625,787	75	75
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	690,567	690,567	180,342	181,557	182,781		544,680	78.87	78.87
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	143,817	143,817	28,254	27,038	25,815		81,107	56.4	56.4
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-340,001	-340,001	2,061,787	220,154	1,404,631	0	3,686,572	-1084.28	-1084.28

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	31,623,998	31,623,998	35,809,314	37,871,101	38,091,255	39,495,886	35,809,314	113.23	113.23
SALDO FINAL DE CAJA	31,283,997	31,283,997	37,871,101	38,091,255	39,495,886	39,495,886	39,495,886	126.25	126.25



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2023 09:58:16 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:05:09 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:22:38 -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						902,689.00			387,560.00			515,129.00					1.00
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	nicio de la Supervisión de cuatro (04) obras con CUI N° 2349174, 23222829, 2324763 y 2031691	129-2023		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
TOTAL (A + B)						902,689.00			387,560.00			515,129.00					1.00

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

NOTA:

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



Firmado digitalmente por ALLER CHAVEZ WALTER FIR 22416593 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2023 09:58:30 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR 47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:05:30 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO Margot FIR 01101102 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:23:06 -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 TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	24,635,919.00	24,427,692.00	-208,227.00	
SUNAT	62,351.00	79,578.00	17,227.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	32,248.00	33,699.00	1,451.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	57,072.00	2,379.00	-54,693.00	
Ex-COLFONAVI	20,260,812.00	19,635,026.00	-625,786.00	
Proveedores	1,536,244.00	1,306,125.00	-230,119.00	
Personal	199,530.00	147,092.00	-52,438.00	
Otros	2,487,662.00	3,223,793.00	736,131.00	
AFP REMOTO	106,670.00	106,671.00	1.00	
sunass	26,960.00	27,621.00	661.00	
otros	2,354,032.00	3,079,882.00	725,850.00	
FINES NO AGRARIOS		9,619.00	9,619.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	24,635,919.00	24,427,692.00	-208,227.00	

(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: 28.10.2023 09:58:43 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:06:23 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:23:45 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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	0	23,744,623	-4,843,855	-4,843,855
1 5 OTROS INGRESOS	493,177	493,177	187,414	155,420	149,559	0	492,393	-784	-784
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,479,775	11,358,298	0	121,477	0	11,479,775	11,479,775	0
TOTAL INGRESOS	29,081,655	40,561,430	19,803,448	7,623,630	8,289,714	0	35,716,791	6,635,136	-4,844,639
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,729	6,648,047	1,333,822	1,566,323	1,326,657	0	4,226,801	-2,046,928	-2,421,246
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,178	108,178	50,564	35,284	7,365	0	93,212	-14,966	-14,966
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,407,097	16,358,432	3,306,846	4,120,677	3,193,740	0	10,621,263	-3,785,834	-5,737,169
2 5 OTROS GASTOS	2,860,620	2,963,360	435,487	2,050,039	125,427	0	2,610,953	-249,667	-352,407
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,597,647	13,649,029	492,022	916,155	645,110	0	2,053,287	-2,544,360	-11,595,742
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595	208,595	208,595	0	625,786	-208,598	-208,598
TOTAL EGRESOS	29,081,655	40,561,430	5,827,335	8,897,073	5,506,894	0	20,231,302	-8,850,353	-20,330,128



Firmado digitalmente por ALLER
CHAVEZ WALTER FIR 22416593
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2023 09:58:55 -05:00



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.10.2023 11:03:15 -05:00



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.10.2023 11:20:23 -05:00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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	902,689	0	387,560	515,129	0	902,689	902,689	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	12,347,643	11,444,954	387,560	515,129	0	12,347,643	8,630,633	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	426,085	1,299,877	96,397	0	0	0	96,397	-329,688	-1,203,480
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	11,032,953	385,259	633,192	1,152,840	0	2,171,291	-1,119,634	-8,861,662
TOTAL EGRESOS	3,717,010	12,347,643	481,656	633,192	1,152,840	0	2,267,688	-1,449,322	-10,079,955

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: 28.10.2023 09:59:04 -05:00

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:06:53 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:24:26 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III 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	8,079,353	INFORME	50.000	50.000			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,762,584	UNIDAD	8.000	8.000			0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	ABASTECIMIENTO DE	3,797,630	PORCENTAJE	1.000	1.000			0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,384	CUOTA	12.000	12.000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,488,045	MEDIDOR DE	42,000.000	42,000.000			0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	17,313,819	USUARIO	53,000.000	53,000.000			0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,191,777	CONEXIONES	43,200.000	43,200.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE	MEJORAMIENTO DE	36,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN	MEJORAMIENTO DE	779,345	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	7,216	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES	MEJORAMIENTO DE	86,206	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00	50.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD	MEJORAMIENTO DE	734,898	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	70.000	70.00	70.00
REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE	MEJORAMIENTO DE	4,284,979	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	23.000	23.00	23.00
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	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	965,843	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	17.000	17.00	17.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	709,898	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	10.000	10.00	10.00
MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES	MEJORAMIENTO DE	78,696	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	75.000	75.00	75.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAMIENTO DEL	2,713	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	90.000	90.00	90.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA	MEJORAMIENTO	2,340	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	90.000	90.00	90.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.,	MEJORAMIENTO	155,612	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	30.000	30.00	30.00
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR ; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA	MEJORAMIENTO DE	3,401	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	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	31.000	31.00	31.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ADMINISTRACION Y	19,931	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	33,933	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	70,423	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	186,273	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.300	30.00	30.00
TOTAL		50,682,054							



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:07:16 -05:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:24:54 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 06/07/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	75,103
TOTAL					75,103

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
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	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,603
	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						12,500
	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						40,000
TOTAL							75,103



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:25:23 -05:00

Visación del Titular de la Entidad



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712895 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:07:41 -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: 01/08/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	237,773
TOTAL					237,773

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2483010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 13 AA. VV DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,773
TOTAL							237,773



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:25:51 -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: 30.10.2023 11:08:02 -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: 08/09/2023

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	46,374
TOTAL					46,374

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,374
TOTAL							46,374



Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO Margot FIR 01101102 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:26:22 -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: 30.10.2023 11:08:19 -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: 01/09/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificia	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	277,356
TOTAL					277,356

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	277,356
TOTAL							277,356



Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO Margot FIR 01101102
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.10.2023 11:26:51 -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: 30.10.2023 11:08:41 -05:00

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad