"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Amazonas, 19 de Noviembre del 2020

OFICIO N° 163-2020-EMUSAP SA/GG/AMA3.

Señor:
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa Nº 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria III Trimestre 2020

Referencia : a) Directiva N° 003-2019-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 0017-2020-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2020, de la Entidad EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160), siguiendo los lineamientos establecidos en las referencias a) y b).

Declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan con exactitud, integridad y de forma fidedigna los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes descrita, indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han cumplido con revisar en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

DNI 33432237

Fecha:19/11/2020 13:13:02

PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

Periodo: III Trimestre

Presentar: Seleccionar Hoja de Presentación

Presentación Digital

Número Presentación	Estado de la Presentación	Fecha de Presentación	Fecha de Oficio	Hojas de Presentación	Fecha de Generación	Acciones	Ver Hoja	Contador	Jef
2020-00002731	Presentado	19/11/2020 13:13:16	19/11/2020 09:10:39	HOJA2	19/11/2020 08:49:46			19/11/2020 08:50:34	19
				HOJA1	19/11/2020 08:50:02			19/11/2020 08:50:25	19

Página 1 de 1

Oficio a Presentar

N° Oficio	Fecha de Oficio	Firmar	Ver Oficio	Fecha de Conformidad	Cancelar Oficio	Presentar a la DGCP
163-2020-EMUSAP SA/GG/AMA3.	19/11/2020 09:10:39			19/11/2020 13:13:02		

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 1 de 1

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

19/11/2020

EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160)

13:15:32

Usuario :33432237 MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO

Gerente General o Cargo Equivalente

Cerrar sesión

Firma y Presentación

Consultar Formatos y Documentos

Adjuntar Documentos

Presentar Cuenta

Regularización

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2020
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD : EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160)

DEPARTAMENTO: AMAZONAS **PROVINCIA:** CHACHAPOYAS **DISTRITO:** CHACHAPOYAS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	✓
EF-2	Estado de Resultados Integrales	✓
EF-3	Estados de Cambios en el Patrimonio	✓
EF-4	Estados de Flujos de Efectivo	✓

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo Nº 17	Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria	✓

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

a)	Perfil Empresarial	✓
	Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidacion y no operativas	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PP-1	Presupuesto Institucional del Ingresos	✓
ANEXO PP-1/EP-1 ING.	ANEXO PP-1/EP-1 Ingresos Presupuesto Institucional de Ingresos y Ejecución	✓
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	✓
ANEXO PP-2/EP-1 GAS.	ANEXO PP-2/EP-1 Gastos Presupuesto Institucional de Gastos y Ejecución	✓
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	✓
ANEXO EP-1	ANEXO EP-1 Ejecución de Ingresos vs. Ejecución de Gastos Determinación de Mayores Devengados	✓
CMP	Conformidad al Marco Presupuestario	✓

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas	N/A
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas	✓
TFO-2	Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas	✓
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas	✓
ACTA TF	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	F

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Informe de Evaluación Presupuestaria	N/A

LEYENDA:

Presentó	✓
Falta	F
No Aplicable	N/A

CONTADOR GENERAL	JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE	GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE
CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ ✓	JUAN DE DIOS CRUZ INGA ✓	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC ✓
DNI 33432641	DNI 41788065	DNI 07644081

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2020
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD : EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160)

DEPARTAMENTO: AMAZONAS **PROVINCIA:** CHACHAPOYAS **DISTRITO:** CHACHAPOYAS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS POR OPERACIONES RECIPROCAS

OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Reciprocas	✓
Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Reciprocas	✓
OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Reciprocas	✓
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Reciprocas	✓
OA-3B	Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Reciprocas	✓
Anexo OA-3B	Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Reciprocas	✓
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Situación Financiera.	✓
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Resultados Integrales.	✓

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	✓

LEYENDA:

Presentó	✓
Falta	F
No Aplicable	N/A

CONTADOR GENERAL	JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE	GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE
CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ ✓	JUAN DE DIOS CRUZ INGA ✓	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC ✓
DNI 33432641	DNI 41788065	DNI 07644081

D6 CP

El Peruano
Firmado Digitalmente por: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 19/09/2020 04:29:54

participación ciudadana que acompañen el proceso de formulación del Plan de Gestión y Manejo correspondiente al Paisaje Cultural "Apu Tambraico", en forma coordinada con el Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay y la Municipalidad Provincial de Huaytará, la Comunidad Campesina de Llillinta Ingahuasi, la Comunidad Campesina de San Juan de Dios de Lircay y la Comunidad Campesina de Carhuapata, debiendo informar de sus actuaciones al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Artículo 7.- Notificar la presente Resolución Viceministerial a la Municipalidad Provincial de Huaytará, la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la señora Cecilia Jannie Castagne Velásquez (Concesión Minera Portal 2), la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, la Dirección Regional de Energía y Minas de Huancavelica, la Dirección Regional Agraria de Huancavelica, la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, el Gobierno Regional de Huancavelica, la Concesión Minera Mina Salomina Pucaccocha, la Municipalidad distrital de Pilpichaca, la Comunidad Campesina de Llillinta Ingahuasi, la Comunidad Campesina de San Juan de Dios de Lircay y la Comunidad Campesina de Carhuapata, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Viceministra de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

1885832-1

ECONOMÍA Y FINANZAS

Aprueban la modalidad que simplifica la presentación de los formatos de información financiera y presupuestaria, trimestral y semestral de 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 017-2020-EF/51.01

Lima, 18 de setiembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 23.4 del artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, dispone que la Dirección General de Contabilidad Pública emite las normas, procedimientos y plazos para la presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del Sector Público, correspondiente a períodos intermedios;

Que, mediante artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-EF/51.01, se aprueba la elaboración y presentación de los formatos de información financiera y presupuestaria del primer semestre de 2020 y tercer trimestre de 2020, con la firma electrónica de los funcionarios responsables de su suscripción, para lo cual las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, Empresas Públicas y Otras formas organizativas que administren recursos públicos, registran su información contable en el aplicativo web "Presentación Digital de la Rendición de Cuentas"; y, se suspende la modalidad de presentación de las rendiciones de cuenta del primer semestre de 2020 y tercer trimestre de 2020, con la firma digital de los funcionarios responsables de su elaboración y suscripción;

Que, a fin de asegurar el máximo cumplimiento de la presentación de las rendiciones de cuenta del primer semestre de 2020 y tercer trimestre de 2020, cautelando que la información sea completa y confiable, a efecto que la Dirección General de Contabilidad Pública efectúe el análisis de los resultados presupuestarios, financieros y el nivel de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en dichos periodos, es necesario establecer una nueva modalidad de presentación de la rendición de cuenta que simplifique dicha presentación, sin la exigencia de la suscripción de los formatos de información financiera y presupuestaria, requeridas en el artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-EF/51.01, identificando únicamente a los funcionarios responsables de su elaboración y aprobación;

Que, para implementar la modalidad referida en el considerando precedente, resulta pertinente ampliar los plazos para la presentación de las rendiciones de cuenta del primer semestre de 2020 y de los meses de julio y agosto de 2020, ampliadas mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-EF/51.01; así como, reprogramar las rendiciones de cuenta del tercer trimestre de 2020 y del mes de octubre de 2020;

Estando a lo expuesto, en el ámbito de las funciones que competen a la Dirección General de Contabilidad Pública, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 23.4 del artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modalidad que simplifica la presentación de los formatos de información financiera y presupuestaria, trimestral y semestral de 2020.

1.1. Aprobar, de manera excepcional, la modalidad simplificada de presentación de la rendición de cuenta del primer semestre de 2020 y tercer trimestre de 2020, que se realiza a través del aplicativo web "Presentación Digital de la Rendición de Cuentas", sin la exigencia de la suscripción de los funcionarios obligados de efectuarla, identificándose únicamente, en el resumen de dicha presentación, a los funcionarios responsables de su elaboración y aprobación.

1.2. Dejar sin efecto el numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-EF/51.01.

Artículo 2.- Modificación de plazos de presentación de las rendiciones de cuenta, establecida en el artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-EF/51.01.

2.1. Modificar los plazos de presentación de rendición de cuentas mensuales, establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-EF/51.01, y ampliar el plazo de presentación de la rendición de cuenta del mes de octubre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

Rendición de cuentas	Plazo de presentación mensual
Julio de 2020	Hasta el 16 de octubre de 2020
Agosto de 2020	Hasta el 30 de octubre de 2020
Octubre de 2020	Hasta el 4 de diciembre de 2020

2.2. Modificar el plazo para la presentación de la rendición de cuenta del primer semestre de 2020, ampliado en el numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-EF/51.01; así como el plazo de presentación de la rendición de cuenta del tercer trimestre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

Rendición de cuentas	Plazo de presentación
Primer semestre de 2020	Hasta el 2 de octubre de 2020
Tercer trimestre de 2020	Hasta el 20 de noviembre de 2020

Artículo 3.- Publicación y Difusión.

La presente Resolución Directoral se publica en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (https://www.gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública

1886287-1

EMUSAP S.A.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

AL TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL 2020

DIRECTIVA N° 003-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la preparación y presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria mensual, trimestral y semestral de las empresas públicas y otras formas organizativas que administren recursos públicos"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 008-2020-EF/51.01 "Prorrogan plazos para la presentación de la información financiera y presupuestaria de periodos intermedios y la conciliación del marco legal del presupuesto del primer semestre 2020 y dictan diversas disposiciones"

NOVIEMBRE 2020

JEFE(A) PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA EMUSAP S.A.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2020

PP-1

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	4,896,700	0	0	4,896,700
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,329,831	0	0	4,329,831
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,329,831			4,329,831
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	566,869	0	0	566,869
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,869			566,869
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	285,566	1,529,076	0	1,814,642
1.9 SALDOS DE BALANCE	285,566	1,529,076		1,814,642
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,182,266	1,529,076	0	6,711,342
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	4,608,964
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	4,214,434	394,530	0	4,608,964
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,214,434	394,530		4,608,964
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	4,608,964
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	11,320,306

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	4,896,700	0	0	4,896,700
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,329,831	0	0	4,329,831
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,329,831	0	0	4,329,831
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	566,869	0	0	566,869
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,869	0	0	566,869
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	4,500,000	1,923,606	0	6,423,606
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,500,000	1,923,606	0	6,423,606
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	11,320,306

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (c)

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ANGULO DÍAZ
MAT. N° 100-28-CCPA

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	4,896,700	0	0	4,896,700	2,922,259	1,974,441
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,329,831	0	0	4,329,831	2,600,742	1,729,089
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,329,831			4,329,831	2,600,742	1,729,089
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	566,869	0	0	566,869	321,517	245,352
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,869			566,869	321,517	245,352
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	285,566	1,529,076	0	1,814,642	4,006,421	(2,191,779)
1.9 SALDOS DE BALANCE	285,566	1,529,076		1,814,642	4,006,421	(2,191,779)
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,182,266	1,529,076	0	6,711,342	6,928,680	(217,338)
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	4,608,964	4,125,022	483,942
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	4,214,434	394,530	0	4,608,964	4,125,022	483,942
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,214,434	394,530		4,608,964	4,125,022	483,942
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	4,608,964	4,125,022	483,942
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	11,320,306	11,053,702	266,604

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	4,896,700	0	0	4,896,700	2,922,259	1,974,441
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,329,831	0	0	4,329,831	2,600,742	1,729,089
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,329,831	0	0	4,329,831	2,600,742	1,729,089
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	566,869	0	0	566,869	321,517	245,352
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,869	0	0	566,869	321,517	245,352
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	4,500,000	1,923,606	0	6,423,606	8,131,443	(1,707,837)
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,500,000	1,923,606	0	6,423,606	8,131,443	(1,707,837)
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	11,320,306	11,053,702	266,604

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (e)

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ANGULO DÍAZ
MAT. N° 100-28-CCPA

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO CUIELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	4,433,764	439,887	0	0	4,873,651
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,082,476	9,671			2,092,147
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,810				15,810
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,120,414	403,736		3,873	2,528,023
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				58,148	58,148
2.5 OTROS GASTOS	215,064	26,480		-62,021	179,523
GASTOS DE CAPITAL	748,502	1,089,189	0	0	1,837,691
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	748,502	1,089,189			1,837,691
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,182,266	1,529,076	0	0	6,711,342
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	0	4,608,964
GASTOS CORRIENTES	0	394,530	0	0	394,530
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		394,530			394,530
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	4,214,434	0	0	0	4,214,434
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,214,434				4,214,434
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	0	4,608,964
RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	0	11,320,306

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	4,433,764	834,417	0	0	5,268,181
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,082,476	9,671	0	0	2,092,147
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,810	0	0	0	15,810

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,120,414	798,266	0	3,873	2,922,553
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	58,148	58,148
2.5 OTROS GASTOS	215,064	26,480	0	-62,021	179,523
GASTOS DE CAPITAL	4,962,936	1,089,189	0	0	6,052,125
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,962,936	1,089,189	0	0	6,052,125
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	0	11,320,306

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (e)

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ANGULO DÍAZ
MAT. N° 100-2[illegible]

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO QUELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	4,433,764	439,887	0	0	4,873,651	2,292,460	2,581,191
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,082,476	9,671			2,092,147	1,300,439	791,708
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,810				15,810	0	15,810
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,120,414	403,736		3,873	2,528,023	873,094	1,654,929
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				58,148	58,148	58,148	0
2.5 OTROS GASTOS	215,064	26,480		-62,021	179,523	60,779	118,744
GASTOS DE CAPITAL	748,502	1,089,189	0	0	1,837,691	265,756	1,571,935
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	748,502	1,089,189			1,837,691	265,756	1,571,935
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,182,266	1,529,076	0	0	6,711,342	2,558,216	4,153,126
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	0	4,608,964	1,057,040	3,551,924
GASTOS CORRIENTES	0	394,530	0	0	394,530	263,595	130,935
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		394,530			394,530	263,595	130,935
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,214,434	0	0	0	4,214,434	793,445	3,420,989
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,214,434				4,214,434	793,445	3,420,989
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,214,434	394,530	0	0	4,608,964	1,057,040	3,551,924
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	0	11,320,306	3,615,256	7,705,050

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)
- En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	4,433,764	834,417	0	0	5,268,181	2,556,055	2,712,126
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,082,476	9,671	0	0	2,092,147	1,300,439	791,708
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,810	0	0	0	15,810	0	15,810
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,120,414	798,266	0	3,873	2,922,553	1,136,689	1,785,864
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	58,148	58,148	58,148	0
2.5 OTROS GASTOS	215,064	26,480	0	-62,021	179,523	60,779	118,744
GASTOS DE CAPITAL	4,962,936	1,089,189	0	0	6,052,125	1,059,201	4,992,924
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,962,936	1,089,189	0	0	6,052,125	1,059,201	4,992,924
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,396,700	1,923,606	0	0	11,320,306	3,615,256	7,705,050

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (e)

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ÁNGULO DÍAZ
MAT. N° 100-23-C[illegible]

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO [illegible]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN [illegible]

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

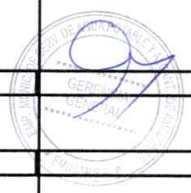
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
INGRESOS CORRIENTES	**2,922,259**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,292,460**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300,439
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,600,742	2.3 BIENES Y SERVICIOS	873,094
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,148
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	60,779
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2,600,742	**GASTOS DE CAPITAL**	**265,756**
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	**321,517**	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	265,756
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	321,517	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	**0**	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**0**
1.6 [illegible]NTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA**	0
1.7 [illegible]NTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	**0**	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA**	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	**4,006,421**	**2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA**	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,006,421	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	**6,928,680**	**TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS**	**2,558,216**
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		**3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE**	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		**19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE**	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**0**	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**	**0**
INGRESOS CORRIENTES	**0**	**GASTOS CORRIENTES**	**0**
1.5 OTROS INGRESOS	0	**2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		**2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES**	
TRANSFERENCIAS	**0**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		**GASTOS DE CAPITAL**	**0**
FINANCIAMIENTO	**0**	**2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		**2.5 OTROS GASTOS**	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	**0**
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**0**	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**0**
INGRESOS CORRIENTES	**0**	**GASTOS CORRIENTES**	**0**
1.5 OTROS INGRESOS	0	**2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		**2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES**	
TRANSFERENCIAS	**0**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		**GASTOS DE CAPITAL**	**0**
FINANCIAMIENTO	**0**	**2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		**2.5 OTROS GASTOS**	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	**0**
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	**0**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE**	**0**
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
DONACIONES	**0**	**DONACIONES**	**0**
INGRESOS CORRIENTES	**0**	**GASTOS CORRIENTES**	**0**
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	**0**	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		**GASTOS DE CAPITAL**	**0**
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRA[illegible]ERENCIAS	**0**	**2.5 OTROS GASTOS**	
1.4 [illegible]ACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	**0**	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		**SERVICIO DE LA DEUDA**	**0**
1.5 OTROS INGRESOS	**0**	**2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA**	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	**0**	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		**2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA**	0
FINANCIAMIENTO	**0**	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	**4,125,022**	**TRANSFERENCIAS**	**1,057,040**
INGRESOS CORRIENTES	**0**	**GASTOS CORRIENTES**	**263,595**
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	263,595
TRANSFERENCIAS	**0**	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	**0**	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**GASTOS DE CAPITAL**	**793,445**
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	**0**	2.5 OTROS GASTOS	
[illegible]4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	793,445
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	**4,125,022**	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**0**
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,125,022	**2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA**	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**4,125,022**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**1,057,040**
5. RECURSOS DETERMINADOS		**5. RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	**0**	**18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE**	**0**
TRANSFERENCIAS	**0**	**GASTOS CORRIENTES**	**0**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	**0**	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	**0**	**GASTOS DE CAPITAL**	**0**
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	**0**
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0**
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**0**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**0**
TOTAL GENERAL	**11,053,702**	**TOTAL GENERAL**	**3,615,256**
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	**2,922,259**	GASTOS CORRIENTES	**2,556,055**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300,439
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	**2,600,742**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,136,689
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,148
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	60,779
[illegible].3 VENTA DE SERVICIOS	2,600,742	GASTOS DE CAPITAL	**1,059,201**
1.5 [illegible]ROS INGRESOS (- 1.5.4)	**321,517**	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,059,201
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	321,517	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	**0**	SERVICIO DE LA DEUDA	**0**
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	**0**	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	**0**	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	**0**	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	**8,131,443**		
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,131,443		
TOTAL RESUMEN GENERAL	**11,053,702**	TOTAL RESUMEN GENERAL	**3,615,256**

Nota: - Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (e)

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ANGULO DÍAZ
MAT. Nº 100-29-COPA

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO QUIELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 30 de Setiembre del 2020

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,928,680	2,558,216	4,370,464	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,125,022	1,057,040	3,067,982	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y			0	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	11,053,702	3,615,256	7,438,446	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.

ALERTA: Saldrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (c)

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ÁNGULO DÍAZ
MAT. N° 100-28-CCPA

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Setiembre del 2020

(EN SOLES)

Form. CMP

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 022-2020-EMUSAP SA	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	4,896,700	0	0	0	0	0	4,896,700
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	4,329,831	0	0	0	0	0	4,329,831
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,329,831						4,329,831
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	566,869	0	0	0	0	0	566,869
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,869						566,869
I[illegible]OS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	4,500,000	1,923,606	0	0	0	0	6,423,606
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,500,000	1,923,606					6,423,606
TOTAL INGRESOS	9,396,700	1,923,606	0	0	0	0	11,320,306
GASTOS CORRIENTES	4,433,764	834,417	0	0	0	0	5,268,181
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,082,476	9,671					2,092,147
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,810						15,810
2.[illegible]NES Y SERVICIOS	2,120,414	798,266					2,918,680
2.4 [illegible]NACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	215,064	26,480					241,544
GASTOS DE CAPITAL	4,962,936	1,089,189	0	0	0	0	6,052,125
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,962,936	1,089,189					6,052,125
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	9,396,700	1,923,606	0	0	0	0	11,320,306
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0		0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Setiembre del 2020

(EN SOLES)

Form. CMP

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 022-2020-EMUSAP SA					

Nota:
- Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos: PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
- Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
- Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
- El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (e)

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ÁNGULO DÍAZ
MAT. Nº 100-28-CCPA

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Setiembre del 2020

I. DATOS GENERALES (completar según corresponda)

I.1	Nombre o Razón Social	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L		
I.2	Siglas o Nombre Abreviado	EMUSAP S.A.		
I.3	RUC	20223938478		
I.4	Dirección	Jr. piura 875 - Chachapoyas-Chachapoyas-Amazona		
	Teléfono	041-479067	Celular : 041-479067	e-mail : emusap@speedy.com.pe
I.5	Oficina de Enlace	JR. PIURA 875		
	Teléfono	041-479067	Celular : 041-479067	e-mail : EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
I.6	Actividad Económica	SANEAMIENTO		CIIU : 4100
I.7	Horario de Trabajo	DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 1:00PM Y DE 2:30PM A 5:00PM		

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
Gerente General o Cargo Equivalente	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Contador General	ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	CRUZ INGA JUAN DE DIOS	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Presidente del Directorio	PASTOR PAREDES OSCAR ANDRES			OSCAR.PASTOR@OTASS.GOB.PE
Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	NN MEZA HERNAN RICARDO	941700543		HERNANMEZA22@HOTMAIL.COM
Gerente Legal o Cargo Equivalente	BACALLA TORRES HAROLD	994508007		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail

VI. ESTRUCTURA ORGANICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas siendo sólo para el cierre Contable y en

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ÁNGULO DÍAZ
MAT. Nº 100-23-CCPA

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

TF0-1

Al 30 de Setiembre del año 2020

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : (*) CONTRALORIA GENERAL								
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					58,148	58,148	58,148	
09 Recursos Directamente Recaudados								
2.4 Donaciones y Transferencias					58,148	58,148	58,148	
2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes					58,148	58,148	58,148	
2.4.1.3 A Otras Unidades de Gobierno					58,148	58,148	58,148	
2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno					58,148	58,148	58,148	
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades de Gobierno Nacional					58,148	58,148	58,148	
2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades de Gobiernos Regionales								
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades de Gobiernos locales								
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas								
2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital								
2.4.2.3 A Otras Unidades de Gobierno								
2.4.2.3.1 A Otras Unidades de Gobierno								
2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades de Gobierno Nacional								
2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades de Gobiernos Regionales								
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades de Gobiernos Local								
2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 Donaciones y Transferencias								
2.4 Donaciones y Transferencias								
2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes								
2.4.1.3 A Otras Unidades de Gobierno								
2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno								
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades de Gobierno Nacional								
2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades de Gobiernos Regionales								
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades de Gobiernos locales								
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas								
2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital								
2.4.2.3 A Otras Unidades de Gobierno								
2.4.2.3.1 A Otras Unidades de Gobierno								
2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades de Gobierno Nacional								
2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades de Gobiernos Regionales								
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades de Gobiernos Local								
2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas								

EMP. PRESTADORA MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS S.A. EMUSAP S.A. CONTABILIDAD
EMP. PRESTADORA MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EMUSAP S.A.
EMP. PRESTADORA MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS S.A. GERENCIA GENERAL EMUSAP S.A.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

TF0-1

Al 30 de Setiembre del año 2020

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TOTAL ENTIDAD					58,148	58,148	58,148	
TOTAL					58,148	58,148	58,148	

(*) Informar a nivel de pliego
(**) Columna no utilizada por las Empresas del Estado.

EMUSAP S.A.
ING. CARLOS F. ANGULO DÍAZ
MAT. N° 100-23-CCPA

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOSCRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (e)

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

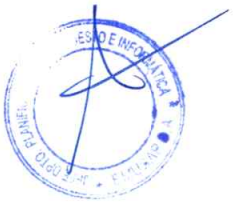
CLASIFICACION FUNCIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Setiembre del año 2020

En Soles TFO-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : (*) CONTRALORIA GENERAL			
SERVICIOS GENERALES	0	0	
Legislativa			
Relaciones Exteriores			
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia			
Defensa y Seguridad Nacional			
Orden Púbico y Seguridad			
Justicia			
Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	58,148	58,148	
Trabajo			
Ambiente			
Saneamiento	58,148	58,148	
Salud			
Cultura y Deportes			
Educación			
Protección Social			
Previsión Social			
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	
Comercio			
Turismo			
Agropecuaria			
Pesca			
Energia			
Mineria			
Industria			
Transportes			
Comunicaciones			
Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL ENTIDAD	58,148	58,148	
TOTAL	58,148	58,148	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
Al 30 de Setiembre del año 2020

En Soles

TFO-3

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

DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : (*) CONTRALORIA GENERAL		
Amazonas	58,148	58,148
Ancash		
Apurimac		
Arequipa		
Ayacucho		
Cajamarca		
Callao (Prov. Const.)		
Cusco		
Huancavelica		
Huanuco		
Ica		
Junin		
La Libertad		
Lambayeque		
Lima		
Loreto		
Madre de Dios		
Moquegua		
Pasco		
Piura		
Puno		
San Martín		
Tacna		
Tumbes		
Ucayali		
En el Exterior		
TOTAL ENTIDAD	58,148	58,148
TOTAL	58,148	58,148

EMP. PRESTADORA MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS S.A. CONTABILIDAD EMUSAP S.A.

JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EMUSAP S.A.

EMP. PRESTADORA MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EMUSAP S.A.

EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS GERENCIA GENERAL EMUSAP S.A.