

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Chachapoyas, jueves 20 de abril 2023

OFICIO N° 0132 – 2023- EMUSAP S.A./ GG / Ama3

SEÑOR(A):

Director General

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JR. JUNÍN N°319.-

LIMA. -

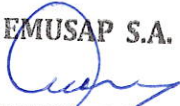
ASUNTO: PRESENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REF. : DIRECTIVA N°010-2019-EF/50.01

Tengo a bien dirigirme a su despacho con el objeto de alcanzarle, en 27 folios la **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023** de EMUSAP S.A., elaborado de acuerdo con la norma de la referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

 **EMUSAP S.A.**


ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG
DMGS/Asistente
CC:
-ARCHIVO

Registro N°231151.002

Acceder a mesa de partes - Trámite Ventanilla Electrónica

apps.mineco.gob.pe/ventanilla/app/index.html#/mesa-partes-externa

Ventanilla Electrónica

Menú - Opciones

Mesa de Partes Externa

Casilla Electrónica 61

Nro Documento: 1008-500 Asunto: E: Asunto

BUSCAR **LIMPIAR**

NUEVO **EXPORTAR A EXCEL**

Listado de Solicitudes

--Seleccionar Orden--

	Ver	Subsanar	Nro Solicitud	Tipo Documento	Nro Documento	Estado Trámite	Fecha de Solicitud	Fecha de Recepción	Fecha de Anulación	Órgano Destino	Cant. Fojos	Cant. Anexos	R
1			164397	OFICIO	0132-2023-EMUSAP S.A./GG/Ama3	PENDIENTE	20/04/2023 05:28:56 p.m.	-	-	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	27	0	
2			163724	OFICIO	0129-2023-EMUSAP S.A./GG/Ama3	RECIBIDO	19/04/2023 12:33:59 p.m.	19/04/2023 12:47:55 p.m.	-	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	7	0	
3			158659	OFICIO	0113-2023-EMUSAP S.A./GG-Ama3	FINALIZADO	04/04/2023 10:11:03 a.m.	04/04/2023 10:52:57 a.m.	-	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1	0	

Buscar

17:29 20/04/2023

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME N° 0179- 2023-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2023

REFERENCIA: DIRECTIVA N°010-2019-EF/50.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”

FECHA : Chachapoyas, 20 de abril de 2023

Por medio de la presente, hago llegar a su despacho el informe de ejecución presupuestal correspondiente al I TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2023; la misma que debe ser presentada a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Adjunto:

- 1) Una Carpeta para la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas

Es cuanto informo para conocimiento.

Atentamente,


EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO - PRESUPUESTO (a)

231151.001

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	20 ABR. 2023
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	Gerencia
1	
2	se documento el/los el/pte informe al MEF DG de PP-
3	
 ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023



DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MARZO 2023

EMUSAP S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

FORMATO N°11/ETES

1. DATOS GENERALES :

1.1 Nombre o Razón social de la	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.
1.2 RUC	20223938478
1.3 Dirección	Jr. piura 875 - Chachapoyas-Chachapoyas-Amazona
1.4 Horario de Trabajo	DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 1:00PM Y DE 2:30PM A 5:00PM
1.5 Página WEB	EMUSAP.COM.PE

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	Gerente General o Cargo Equivalente	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
3	Contador General	ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	MEZA HERNAN RICARDO	966808271		HERNANMEZA22@HOTMAIL.COM
	Gerente Legal o Cargo Equivalente	SANTILLAN TAFUR WILBER	979877477		WILBER.SANTILLAN@OTASS.GOB.PE
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	ALBERCA SALAZAR ENMA NEYLIT	940506205		EALBERCA@EMUSAP.COM.PE

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo) :

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razón Social(*)	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	5,493,938	100.00	1.00	5,493,938.00	5,493,938.00

(*) Personas Jurídicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales empresas) :

Razón Social	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
--------------	----	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector

Nro. legal de Directores (2)

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.



EMUSAP S.A.

Lic. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

Sello y Firma

Lic. ENMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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 AMAZONAS S.R.L

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 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	5,577,633	8,302,947	3,285,038.3	0.0	1,194,681.0	0.0	4,479,719.3	80.32	53.95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.1	0.0	0.0	0.0	1,597,692.1	32.88	32.89
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.1	0.0	0.0	0.0	1,597,692.1	32.88	32.89
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.1	0.0	0.0	0.0	1,597,692.1	32.88	32.89
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.1	0.0	0.0	0.0	1,597,692.1	32.88	32.89
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447	1,597,692.1	0.0	0.0	0.0	1,597,692.1	32.88	32.89
1.5 OTROS INGRESOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.1	0.0	0.0	0.0	1,597,692.1	32.88	32.89
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.2	0.0	0.0	0.0	156,713.2	21.76	21.76
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.2	0.0	0.0	0.0	156,713.2	21.76	21.76
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.2	0.0	0.0	0.0	156,713.2	21.76	21.76
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.2	0.0	0.0	0.0	156,713.2	21.76	21.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,725,314	1,530,633.0	0.0	1,194,681.0	0.0	2,725,314.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,725,314	1,530,633.0	0.0	1,194,681.0	0.0	2,725,314.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,725,314	1,530,633.0	0.0	1,194,681.0	0.0	2,725,314.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,725,314	1,530,633.0	0.0	1,194,681.0	0.0	2,725,314.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	5,577,633	8,302,947	3,285,038.3	0.0	1,194,681.0	0.0	4,479,719.3	80.32	53.95

EMUSAP S.A.
CPCO. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000024

000023

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	5,577,633	7,108,266	3,285,038.27	.00	.00	.00	3,285,038.27	58.90	46.21
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.08	.00	.00	.00	1,597,692.08	32.89	32.89
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.08	.00	.00	.00	1,597,692.08	32.89	32.89
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.08	.00	.00	.00	1,597,692.08	32.89	32.89
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447	1,597,692.08	.00	.00	.00	1,597,692.08	32.89	32.89
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447	1,597,692.08	.00	.00	.00	1,597,692.08	32.89	32.89
1.5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186	156,713.19	.00	.00	.00	156,713.19	21.76	21.76
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	.00	.00	.00	156,713.19	21.76	21.76
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	.00	.00	.00	156,713.19	21.76	21.76
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	.00	.00	.00	156,713.19	21.76	21.76
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	.00	.00	.00	156,713.19	21.76	21.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,530,633	1,530,633.00	.00	.00	.00	1,530,633.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,530,633	1,530,633.00	.00	.00	.00	1,530,633.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,530,633	1,530,633.00	.00	.00	.00	1,530,633.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,530,633	1,530,633.00	.00	.00	.00	1,530,633.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,530,633	1,530,633.00	.00	.00	.00	1,530,633.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	5,577,633	7,108,266	3,285,038.27	.00	.00	.00	3,285,038.27	58.90	46.21



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	0	1,194,681	1,194,681.00	.00	.00	.00	1,194,681.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	.00	.00	.00	1,194,681.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	.00	.00	.00	1,194,681.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	.00	.00	.00	1,194,681.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	.00	.00	.00	1,194,681.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	1,194,681	1,194,681.00	.00	.00	.00	1,194,681.00		100.00
TOTAL GENERAL	5,577,633	8,302,947	4,479,719.27	.00	.00	.00	4,479,719.27	80.32	53.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.
CPCC: CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
LIC. ENMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000022

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO										

000021

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DES. REGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCION 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 ORDENACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	457,527	1,599.00	.00	.00	.00	1,599.00	0.41	0.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,829	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	5,577,833	8,302,947	1,151,113.43	.00	18,767.85	.00	1,169,881.28	20.97	14.09

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000020

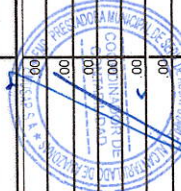
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,577,633	7,108,266	1,151,113.43	.00	.00	.00	1,151,113.43	20.64	16.19
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL	0	499,014	284,309.13	.00	.00	.00	284,309.13		56.97
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	499,014	284,309.13	.00	.00	.00	284,309.13		56.97
041 DESARROLLO URBANO	0	499,014	284,309.13	.00	.00	.00	284,309.13		56.97
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	499,014	284,309.13	.00	.00	.00	284,309.13		56.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,014	284,309.13	.00	.00	.00	284,309.13		56.97
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	97,550	19,349.87	.00	.00	.00	19,349.87		19.84
18 SANEAMIENTO	0	97,550	19,349.87	.00	.00	.00	19,349.87		19.84
040 SANEAMIENTO	0	97,550	19,349.87	.00	.00	.00	19,349.87		19.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	97,550	19,349.87	.00	.00	.00	19,349.87		19.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	97,550	19,349.87	.00	.00	.00	19,349.87		19.84
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,333,900	2,001,664	303,982.38	.00	.00	.00	303,982.38	22.79	15.19
18 SANEAMIENTO	1,333,900	2,001,664	303,982.38	.00	.00	.00	303,982.38	22.79	15.19
006 GESTION	1,333,900	2,001,664	303,982.38	.00	.00	.00	303,982.38	22.79	15.19
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	800,433	825,830	141,025.29	.00	.00	.00	141,025.29	17.62	17.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,500	20,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	442,687	593,646	109,192.23	.00	.00	.00	109,192.23	24.67	18.39
3 BIENES Y SERVICIOS	70,280	527,888	53,764.86	.00	.00	.00	53,764.86	76.50	10.18
5 OTROS GASTOS	0	33,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,240,670	1,272,826	180,593.27	.00	.00	.00	180,593.27	12.94	12.62
18 SANEAMIENTO	1,240,670	1,272,826	180,593.27	.00	.00	.00	180,593.27	12.94	12.62
040 SANEAMIENTO	1,240,670	1,272,826	180,593.27	.00	.00	.00	180,593.27	12.94	12.62
0088SANEAMIENTO URBANO	1,240,670	1,272,826	180,593.27	.00	.00	.00	180,593.27	12.94	12.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	386,481	380,946	83,372.17	.00	.00	.00	83,372.17	22.75	21.89
3 BIENES Y SERVICIOS	814,189	816,989	60,647.10	.00	.00	.00	60,647.10	7.45	7.42
5 OTROS GASTOS	60,000	60,000	16,574.00	.00	.00	.00	16,574.00	27.62	27.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,591	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,168,910	2,378,391	323,343.68	.00	.00	.00	323,343.68	14.91	13.60
18 SANEAMIENTO	2,168,910	2,378,391	323,343.68	.00	.00	.00	323,343.68	14.91	13.60
040 SANEAMIENTO	2,168,910	2,378,391	323,343.68	.00	.00	.00	323,343.68	14.91	13.60
0088SANEAMIENTO URBANO	2,168,910	2,378,391	323,343.68	.00	.00	.00	323,343.68	14.91	13.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,611	550,555	159,922.13	.00	.00	.00	159,922.13	31.69	29.05
3 BIENES Y SERVICIOS	1,648,299	1,784,953	163,421.55	.00	.00	.00	163,421.55	9.91	9.16
5 OTROS GASTOS	16,000	16,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,883	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834,153	859,021	59,535.10	.00	.00	.00	59,535.10	7.14	6.93
18 SANEAMIENTO	834,153	859,021	59,535.10	.00	.00	.00	59,535.10	7.14	6.93
040 SANEAMIENTO	834,153	859,021	59,535.10	.00	.00	.00	59,535.10	7.14	6.93
0088SANEAMIENTO URBANO	834,153	859,021	59,535.10	.00	.00	.00	59,535.10	7.14	6.93



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DES, REGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,595	482,375	57,936.10	.00	.00	.00	57,936.10	12.92	12.53
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	396,646	1,599.00	.00	.00	.00	1,599.00	0.41	0.40
TOTAL FUENTE	5,577,633	7,106,286	1,151,113.43	.00	.00	.00	1,151,113.43	20.64	16.19



000018

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecución del Presupuesto para el Año Fiscal 2023

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,194,681	18,767.85	0.00	0.00	0.00	18,767.85		1.57
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	18,768	18,767.85	0.00	0.00	0.00	18,767.85		100.00
18 SANEAMIENTO	0	18,768	18,767.85	0.00	0.00	0.00	18,767.85		100.00
040 SANEAMIENTO	0	18,768	18,767.85	0.00	0.00	0.00	18,767.85		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,768	18,767.85	0.00	0.00	0.00	18,767.85		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,768	18,767.85	0.00	0.00	0.00	18,767.85		100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,108,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,108,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,108,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,108,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,052,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	67,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	67,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	67,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	60,881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	1,194,681	18,767.85	0.00	0.00	0.00	18,767.85		1.57
TOTAL ENTIDAD	5,577,633	8,302,947	1,169,881.28	0.00	0.00	0.00	1,169,881.28	20.97	14.09

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.
CPCC: CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO - PRESUPUESTO

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma

000017

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

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	TOTAL 2023 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
INGRESOS DE OPERACION	0	0	1,774,175	0	0	0	1,774,175	0	0	0
1. Venta de Bienes							0			
2. Prestaciones de Servicios			1,555,300				1,555,300			
3. Rentas de la Propiedad	0	0	11,285	0	0	0	11,285			
1.3.1 De la Propiedad Financiera			11,285				11,285			
1.3.2 Otros							0			
4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	207,590	0	0	0	207,590			
5. Ingresos corrientes			207,590				207,590			
5. Transferencias							0			
6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0			
1.6.1. I.G.V.							0			
1.6.2. Otros							0			
INGRESOS DE OPERACION	0	0	-1,100,865	0	0	0	-1,100,865			
1. Personal y Obligaciones Sociales			459,858				459,858			
2. Obligaciones Previsionales			43,335				43,335			
3. Bienes y Servicios			459,410				459,410			
4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-50,956	0	0	0	-50,956			
5. Gastos corrientes			50,956				50,956			
5. Impuestos	0	0	-87,306	0	0	0	-87,306			
2.5.1. Por cuenta propia			79,700				79,700			
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	-7,606	0	0	0	-7,606			
I.G.V.							0			
Otros Impuestos			7,606				7,606			
6. Gastos Financieros							0			
7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0			
8. Gastos de Ejercicios Anteriores							0			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	673,310	0	0	0	673,310			
1. Inversiones	0	0	-614,282	0	0	0	-614,282			
2. Inversion Financieras			614,282				614,282			
3. Otros Gastos de Capital							0			
4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0			
1. Ventas de activos			0				0			
2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0			
5.2.1 Aportes de Capital							0			
5.2.2 Otros							0			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	59,028	0	0	0	59,028			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0			
1. Operaciones Oficiales de Crédito							0			
2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0			
6.2.1. Amortización de la Deuda							0			
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0			
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0			



000016

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

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)
000 NETO DE CAJA	0	0	59,028	0	0	0	59,028	0		
000 INICIAL DE CAJA			7,749,965	7,808,993	7,808,993	7,808,993	7,749,965	0		
000 FINAL DE CAJA			7,808,993	7,808,993	7,808,993	7,808,993	7,808,993	0		

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

LIC. ENMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

ING. Carlos Alberto Mejstana Ibarico
GERENTE GENERAL

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

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.
NANCIAMIENTO																
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
DONACIONES																
TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

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

Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

(*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS FANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL

000014

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
DEUDAS POR PAGAR	41,741,293.00	41,637,429.00	-103,864.00	
INAT	561,412.00	566,679.00	5,267.00	
uanas				
salud (PSS)	18,541.00	18,939.00	398.00	
mp. Tiempo Serv. (CTS)	169,460.00	171,942.00	2,482.00	
COLFONAVI	38,528,967.00	38,862,464.00	333,497.00	
proveedores	588,820.00	92,242.00	-497,578.00	
personal				
otros	1,875,093.00	1,925,163.00	50,070.00	
SS	6,487.00	6,321.00	-166.00	
IDAD NACIONAL DEL AGUA	5,813.00	5,203.00	-610.00	
	17,345.00	17,345.00	0.00	
	5,682.00	5,923.00	241.00	
ORCIO CHACHAPOYAS	252,046.00	252,046.00	0.00	
no regional amazonas	6,231.00	6,231.00	0.00	
		2,071.00	2,071.00	
	23,000.00	23,000.00	0.00	
ma - chuquichaca - famalu - botica san pedro	22,000.00	22,000.00	0.00	
IOUS SECURITY SAC	13,640.00	18,187.00	4,547.00	
EZ TOMANGUILLA	5,403.00	21,572.00	16,169.00	
S		25,883.00	25,883.00	
SIONES				
O DIFERIDO	1,511,196.00	1,511,196.00	0.00	
ORCIO PUMA URCO	6,250.00	6,250.00	0.00	
TRUCTORA PASIFICO				
RVICIO DE LA DEUDA				
Endeudamiento Externo		1,935.00	1,935.00	
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
(. (I))	41,741,293.00	41,637,429.00	-103,864.00	



000013

los conceptos aplicables deben ser llenados

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
OFICINA DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mejstanz Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

000012

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL 1 TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	4,857,447	0	0	0	0	0	-4,857,447
1 5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186	0	0	0	0	0	-720,186
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,530,633	0	0	0	0	0	-1,530,633
TOTAL INGRESOS	5,577,633	7,108,266	0	0	0	0	0	-7,108,266
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120,120	2,219,706	0	0	0	0	0	-2,219,706
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	20,500	0	0	0	0	0	-20,500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,290,733	3,592,234	0	0	0	0	0	-3,592,234
2 5 OTROS GASTOS	146,280	603,888	0	0	0	0	0	-603,888
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	671,938	0	0	0	0	0	-671,938
TOTAL EGRESOS	5,577,633	7,108,266	0	0	0	0	0	-7,108,266



000011

000010

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1) P/M (3)-(2)
INGRESOS								
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	0	0	0	0	0	-1,194,681
TOTAL INGRESOS	0	1,194,681	0	0	0	0	0	-1,194,681
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,113,858	0	0	0	0	0	-1,113,858
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,823	0	0	0	0	0	-80,823
TOTAL EGRESOS	0	1,194,681	0	0	0	0	0	-1,194,681

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.
C/CC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
L.C. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE SERVICIO PRESUPUESTO (P)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2023

SESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

SECCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

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
ADMINISTRACION Y		2,001,664	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	15.190	15.19	15.19
COMERCIALIZACION DE		1,272,628	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	12.620	12.62	12.62
ABASTECIMIENTO DE		3,486,594	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	13.600	13.60	13.60
ABASTECIMIENTO DE		926,731	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	6.930	6.93	6.93
CONSTRUCCION DE		499,014	OBRA	1.000	1.000	1.000	56.370	5,697.00	5,697.00
CONSTRUCCION DE		77,860	OBRA	1.000	1.000	1.000	32.770	3,277.00	3,277.00
TOTAL		8,264,489							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR

JEFE DE SECCION PRESUPUESTOS

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico

GERENTE GENERAL

000009

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
CREDITO SUPLEMENTARIO

TIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L
STENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 24/01/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	504,976
TOTAL					504,976

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	3909999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	003 GESTION	1008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	112,884
						5 OTROS GASTOS	1,917
						8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,800
				1088 SANEAMIENTO URBANO		3 BIENES Y SERVICIOS	580
							83,690
							800
						8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,092
							38,455
				1010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			183,757
TOTAL							504,976

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarco
GERENTE GENERAL

LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO

Visación del Titular de la Entidad

Firma y Sello

Oficina de Presupuestos de la Entidad

000008

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 24/01/2023

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

MONTO: null

Cuentas	Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento		Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO	
				9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	194,740	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							TOTAL	194,740
GRESOS PRESUPUESTARIOS								

GASTOS							
Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	39999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	62,267
	2526034 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, EN EL(LA) DE 100 M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO - EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,786
							45,985
							6,829
							TOTAL

EMUSAP S.A.



EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
Visor de la Entidad

LIC. ENMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

000007

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022
CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 022-2023-EMUSAP S.A

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/03/2023

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

AD: null
MONT: null

ESOS					MONTO
Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Genérica	Especifica	437,303
					1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL					437,303

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Fianciamento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	3696699 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	30,000
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000
						3 BIENES Y SERVICIOS	10,508
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,964
GASTOS PRESUPUESTARIOS	3696699 SIN PRODUCTO	040 SANEAMIENTO	041 DESARROLLO URBANO	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,883
						3 BIENES Y SERVICIOS	14,891
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,257
						TOTAL	437,303

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL
Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.
LIC. ENMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

000006

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 022-2023-EMUSAP S.A

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/03/2023

DAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L
TENTO: null

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Fuente de Fianciamiento		Genérica	Sub-Generica		Especifica	MONTO
Tipo Transaccion	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE		1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE		1 SALDOS DE BALANCE	
							TOTAL	999,941
								999,941

GASTOS PRESUPUESTARIOS		Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
	39999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		990,710
								9,231
							TOTAL	999,941

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL
Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAIN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

000005

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/03/2023

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L
IDAD: null
TENTO:

INGRESOS		Fuente de Financiamiento		Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
Tipo Transaccion	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	588,352
TOTAL							588,352

GASTOS		Fuente de Financiamiento		División Funcional	Grupo Funcional	Grupo Genérico	MONTO
Tipo Transaccion	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	003 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO RECAUDADOS	0008 SANEAMIENTO URBANO	0008 SANEAMIENTO URBANO	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 6 ACQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,397 8,075 455,691 14,485 45,944 13,780 2,000 2,000 21,000 588,352
TOTAL							588,352

EMUSAP S.A.
L.C. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)
Firma y sello
Oficina de Presupuestos y la Entidad

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL
Visación del Titular de la Entidad

000004

NOTA INFORMATIVA

La Empresa Prestadora de servicios de saneamiento EMUSAP S.A, para el año 2023, formuló su plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante Decreto Supremo N° **295-2022-EF** - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y que con Resolución de Gerencia General N° **0119 - 2022 - EMUSAP SA/AMA3**, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 - PIA 2023.

Al primer trimestre del Año Fiscal 2023, se realizó 03 modificaciones presupuestarias a Nivel institucional, vía crédito suplementario por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y donaciones y transferencias, aprobada mediante:

Primera Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 009-2023-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 699,718.00 por toda fuente de financiamiento, proveniente de saldo de balance generados al 2022.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 504,978.00.
 - Saldo de balance: S/ 507,978.00.
- Donaciones y Transferencias: S/ 194,740.00.
 - Saldo de balance: S/ 194,740.00.



Segunda Modificación: Crédito Suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 022-2023-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 1,437,244.00 por toda fuente de financiamiento, proveniente de saldo de balance generados al 2022 y transferencias (otorgadas por el OTASS mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 111-2018-OTASS-DE).

- Recursos Directamente recaudados: S/ 437,303.00.
 - Saldo de balance: S/ 437,303.00.
- Donaciones y Transferencias: S/ 999,941.00
 - Donaciones y transferencias corriente: S/999,941.00



Tercera Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 034-2023-EMUSAP S.A/Ama3, se incorporó S/ 588,352.00, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados proveniente de saldos de balance generados al 2021.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 588,352.00.
 - Saldo de balance: S/ 588,352.00.

I. FORMATO 01E/ETES: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las fuentes de ingreso fueron las siguientes:

1.1.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

En la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, la

ejecución de ingresos en el I Trimestre del ejercicio 2023, provienen de **venta de servicios** (S/1,597,692.08), **ingresos diversos** (S/156,713.19), **saldos de balance** del año 2022 (S/ 1,530,633.00)

1.2.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, la ejecución de ingresos en el ejercicio 2023, provienen de donaciones y transferencias corrientes (S/ 0), donaciones de capital (S/ 0), saldos de balance del año 2022 (S/ 1,194,681.00)

II. FORMATO 02E-1: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – RDR

Los gastos por esta fuente, al I Trimestre de 2023 alcanza el importe de S/ 1,151,113.43, que representa una ejecución de 16.19%, respecto del PIM (S/ 7,108,266).

Los gastos se comportaron de la siguiente manera:

- ✓ Personal y obligaciones sociales:
 - Gestión administrativa: S/ 141,025.29.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 83,372.17.
 - Servicio de agua potable: S/ 159,922.13.
 - Servicio de alcantarillado: S/ 57,936.10.
- ✓ Bienes y servicios:
 - Gestión administrativa: S/ 109,192.23.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 60,647.10.
 - Servicio de agua potable: S/ 163,421.55.
 - Servicio de alcantarillado S/ 1,599.00.
- ✓ Otros gastos:
 - Gestión administrativa: S/53,764.86
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 16,574.00

Gastos de capital

- ✓ Proyecto CUI 2503378 "creación y construcción de local institucional de EMUSAP SA": PIM S/ 499,014.00 ejecución S/ 284,309.13, porcentaje de ejecución 56.97%.
- ✓ Proyecto CUI 2526034 "Construcción de Reservoirio; en el (la) de 100 M3, PIM S/ 97,550.00 ejecución S/ 19,349.87, porcentaje de ejecución 19.84%.



2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los gastos por esta fuente, alcanza el importe de S/ 18,767.85 que representa una ejecución de 1.57%, respecto del PIM (S/ 1,194,681.00)

- ✓ Proyecto CUI 2526034 "construcción reservorio 100m³ en santo toribio de Mogrovejo": PIM S/ 18,768.00 ejecución S/ 18,767.85, porcentaje de ejecución 100.00%.

III. CONCLUSIONES

- ✓ Los ingresos generados por toda fuente S/ 8,302,947.00
- ✓ Los gastos por toda fuente son de S/ 1,169,881.28
- ✓ El saldo neto de caja es S/ (59,028.48)
- ✓ El saldo final de caja es S/ 7,808,993.34

Chachapoyas, marzo de 2023

