

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Chachapoyas, jueves 20 de abril 2023

OFICIO N° 0233 – 2023- EMUSAP S.A./ GG / Ama3

SEÑOR(A):

Director General

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JR. JUNÍN N°319.-

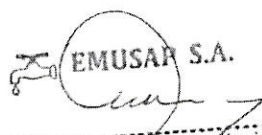
LIMA. -

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 23 folios la **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2023** de EMUSAP S.A., elaborado de acuerdo con la norma de la referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Atentamente,


ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG
DMGS/Asistente
CC:
-ARCHIVO

Registro N°23944.002

Asunto **Mensaje de Mesa de Partes - MEF**
De VENTANILLA VIRTUAL <ventanilla@mef.gob.pe>
Destinatario <emusap@emusap.com.pe>
Cc <carlos.mestanza@otass.gob.pe>
Responder a <ventanilla@mef.gob.pe>
Fecha 2023-07-20 18:43

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Nro. De Hoja de Ruta: 120019-2023**

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EMUSAP SA.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 193982-2023

Fecha registro : 20/07/2023 06:43:09 p.m.

Oficina que recibe : OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 20/07/2023 06:43:09 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF**MEF Copyright 2023, Todos los derechos reservados**

Ventanilla Electrónica

[Inicio](#) / Mesa de partes externa

Mis solicitudes

Criterios de búsqueda:

Estado: -- Todos --

Nro Solicitud: Ej. 00002

Órgano destino: -- Todos --

Fecha Inicio: 20/06/2023

Fecha Fin: 20/07/2023

Tipo Documento: -- Todos --

Nro Documento: Ej. 1008-500

Asunto: Ej. Asunto

BUSCAR

LIMPIAR

NUEVO REPORTAR A EXCEL

Listado de Solicitudes

-- Seleccionar Orden --

	Ver	Movimientos STD	Subsanar	Nro Solicitud	Tipo Documento	Nro Documento	Estado Trámite	Fecha de Solicitud	Fecha de Recepción	Fecha de Anulación	Órg Des
1			-	193982	OFICIO	0233-2023- EMUSAP S.A./GG/AMA3		20/07/2023 06:43:09 p.m.	-	-	DIREC GENEF PRESUP PUB
2			-	186174	OFICIO	0207-2023- EMUSAP S.A./GG/Ama3		26/06/2023 12:08:52 p.m.	26/06/2023 12:15:12 p.m.	-	DIREC GENEF TES PUB
3			-	185856	OFICIO	0204		23/06/2023 03:53:58 p.m.	23/06/2023 03:58:24 p.m.	-	DIREC GENEF PRESUP PUB

[Anterior](#) 1 [Siguiete](#)

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

INFORME N° 323- 2023-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II 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 julio de 2023.

Por medio de la presente, hago llegar a su despacho el Informe de ejecución presupuestal correspondiente al II 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.

Atentamente,

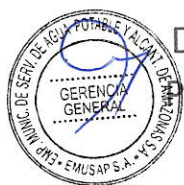

EMUSAP S.A.
UG ENMAN ALBERCASALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL



23944.001



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO 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”



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JULIO 2023

000121

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

EMUSAP S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

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
	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	ALBERCA SALAZAR ENMA NEYLIT	940506205		EALBERCA@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@QTASS.GOB.PE
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@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
-----------------	----	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

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.
LIC. ENMAN. ALBERCASALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN. ALBERCASALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,577,633	7,232,244		3,285,038.27	4,029,469.20	.00	.00	7,314,507.47	131.14	101.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	4,857,447		1,597,692.08	1,436,150.80	.00	.00	3,033,842.88	62.46	62.46
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447		1,597,692.08	1,436,150.80	.00	.00	3,033,842.88	62.46	62.46
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447		1,597,692.08	1,436,150.80	.00	.00	3,033,842.88	62.46	62.46
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447		1,597,692.08	1,436,150.80	.00	.00	3,033,842.88	62.46	62.46
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447		1,597,692.08	1,436,150.80	.00	.00	3,033,842.88	62.46	62.46
1.5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186		156,713.19	133,655.23	.00	.00	290,368.42	40.35	40.35
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186		156,713.19	133,655.23	.00	.00	290,368.42	40.35	40.35
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186		156,713.19	133,655.23	.00	.00	290,368.42	40.35	40.35
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186		156,713.19	133,655.23	.00	.00	290,368.42	40.35	40.35
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186		156,713.19	133,655.23	.00	.00	290,368.42	40.35	40.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,654,611		1,530,633.00	2,459,463.17	.00	.00	3,990,096.17	241.15	241.15
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,654,611		1,530,633.00	2,459,463.17	.00	.00	3,990,096.17	241.15	241.15
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,654,611		1,530,633.00	2,459,463.17	.00	.00	3,990,096.17	241.15	241.15
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,654,611		1,530,633.00	2,459,463.17	.00	.00	3,990,096.17	241.15	241.15
TOTAL FUENTE	5,577,633	7,232,244		3,285,038.27	4,029,469.20	.00	.00	7,314,507.47	131.14	101.14



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	1,194,681.00	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681.00	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681.00	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681.00	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681.00	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
TOTAL FUENTE	0	1,194,681.00	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
TOTAL GENERAL	5,577,633	8,425,925	4,479,719.27	5,454,509.70	.00	.00	9,934,228.97	178.11	117.89

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE SERVICIO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
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 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,577,633	8,426,925	7,314,507.5	0.0	2,619,721.5	0.0	9,934,229.0	178.1	117.89
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,857,447	4,857,447	3,033,842.5	0.0	0.0	0.0	3,033,842.5	62.46	62.46
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	3,033,842.5	0.0	0.0	0.0	3,033,842.5	62.46	62.46
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	3,033,842.5	0.0	0.0	0.0	3,033,842.5	62.46	62.46
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	3,033,842.5	0.0	0.0	0.0	3,033,842.5	62.46	62.46
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447	3,033,842.5	0.0	0.0	0.0	3,033,842.5	62.46	62.46
1.5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186	290,568.4	0.0	0.0	0.0	290,568.4	40.35	40.35
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	290,568.4	0.0	0.0	0.0	290,568.4	40.35	40.35
1.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	290,568.4	0.0	0.0	0.0	290,568.4	40.35	40.35
1.5.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	290,568.4	0.0	0.0	0.0	290,568.4	40.35	40.35
1.5.1.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	290,568.4	0.0	0.0	0.0	290,568.4	40.35	40.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,849,292	3,950,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	231.98	231.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,849,292	3,950,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	231.98	231.98
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,849,292	3,950,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	231.98	231.98
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,849,292	3,950,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	231.98	231.98
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,849,292	3,950,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	231.98	231.98
TOTAL GENERAL	5,577,633	8,426,925	7,314,507.5	0.0	2,619,721.5	0.0	9,934,229.0	178.1	117.89

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

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
U.G. ENMANUEL ALBERCASCALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
GASTOS PRESUPUESTARIOS										
5003378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL	5,577.633	8,426.925	2,663,213.45	.00	115,748.35	.00	2,778,961.80	49.82	32.98	
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	499.014	441,863.27	.00	.00	.00	441,863.27		88.55	
041 DESARROLLO URBANO	0	499.014	441,863.27	.00	.00	.00	441,863.27		88.55	
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	499.014	441,863.27	.00	.00	.00	441,863.27		88.55	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499.014	441,863.27	.00	.00	.00	441,863.27		88.55	
526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	116.318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
18 SANEAMIENTO	0	116.318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
040 SANEAMIENTO	0	116.318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	116.318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	116.318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,333.900	2,077.878	852,765.24	.00	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04	
18 SANEAMIENTO	1,333.900	2,077.878	852,765.24	.00	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04	
006 GESTION	1,333.900	2,077.878	852,765.24	.00	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,333.900	2,077.878	852,765.24	.00	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800.433	825.830	269,952.42	.00	.00	.00	269,952.42	33.73	32.69	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20.500	20.500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	442.637	620.946	189,158.02	.00	.00	.00	189,158.02	42.73	30.46	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30.764	30,764.00	.00	.00	.00	30,764.00		100.00	
5 OTROS GASTOS	70.289	531.018	341,156.51	.00	.00	.00	341,156.51	485.42	64.25	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48.800	21,704.29	.00	.00	.00	21,704.29		44.48	
0000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,240.670	1,272.626	447,420.48	.00	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16	
18 SANEAMIENTO	1,240.670	1,272.626	447,420.48	.00	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16	
040 SANEAMIENTO	1,240.670	1,272.626	447,420.48	.00	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16	
0088SANEAMIENTO URBANO	1,240.670	1,272.626	447,420.48	.00	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366.481	380.946	156,947.12	.00	.00	.00	156,947.12	42.83	41.20	
3 BIENES Y SERVICIOS	814.189	816.989	245,401.36	.00	.00	.00	245,401.36	30.14	30.04	
5 OTROS GASTOS	60.000	60.000	32,572.00	.00	.00	.00	32,572.00	54.29	54.29	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14.691	12,590.00	.00	.00	.00	12,590.00		85.09	
001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,168.910	3,680.558	790,254.04	.00	63,038.00	.00	853,292.04	39.34	23.18	
18 SANEAMIENTO	2,168.910	3,680.558	790,254.04	.00	63,038.00	.00	853,292.04	39.34	23.18	
040 SANEAMIENTO	2,168.910	3,680.558	790,254.04	.00	63,038.00	.00	853,292.04	39.34	23.18	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,168.910	3,680.558	790,254.04	.00	63,038.00	.00	853,292.04	39.34	23.18	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504.611	550.555	285,876.90	.00	.00	.00	285,876.90	56.65	51.93	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,648.299	3,025.734	480,217.14	.00	55,658.00	.00	535,875.14	32.51	17.71	
5 OTROS GASTOS	16.000	16.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86.269	24,160.00	.00	7,380.00	.00	31,540.00		35.73	
001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834.153	780.531	104,060.55	.00	33,942.50	.00	138,003.05	16.54	17.68	
18 SANEAMIENTO	834.153	780.531	104,060.55	.00	33,942.50	.00	138,003.05	16.54	17.68	
040 SANEAMIENTO	834.153	780.531	104,060.55	.00	33,942.50	.00	138,003.05	16.54	17.68	
0088SANEAMIENTO URBANO	834.153	780.531	104,060.55	.00	33,942.50	.00	138,003.05	16.54	17.68	

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLO
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

	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,595	462,375	✓ 101,292.23	.00	.00	.00	101,292.23	22.58		21.91
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	311,327	2,768.32	.00	33,942.50	.00	36,710.82	9.52		11.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,829	.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	5,577,633	8,426,925	2,663,213.45	.00	115,748.35	.00	2,778,961.80	49.82		32.98

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. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO

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

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,877,633	7,232,244	1,151,113.43	1,512,100.02	.00	.00	2,663,213.45	47.75	36.82
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL	0	499,014	284,309.13	157,554.14	.00	.00	441,863.27		88.55
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	499,014	284,309.13	157,554.14	.00	.00	441,863.27		88.55
041 DESARROLLO URBANO	0	499,014	284,309.13	157,554.14	.00	.00	441,863.27		88.55
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	499,014	284,309.13	157,554.14	.00	.00	441,863.27		88.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,014	284,309.13	157,554.14	.00	.00	441,863.27		88.55
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIR; EN EL(LA) DE 100 M3	0	97,550	19,349.87	7,500.00	.00	.00	26,849.87		27.52
18 SANEAMIENTO	0	97,550	19,349.87	7,500.00	.00	.00	26,849.87		27.52
040 SANEAMIENTO	0	97,550	19,349.87	7,500.00	.00	.00	26,849.87		27.52
0083SANEAMIENTO URBANO	0	97,550	19,349.87	7,500.00	.00	.00	26,849.87		27.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	97,550	19,349.87	7,500.00	.00	.00	26,849.87		27.52
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,333,000	2,077,878	303,982.36	548,762.86	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04
18 SANEAMIENTO	1,333,000	2,077,878	303,982.36	548,762.86	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04
006 GESTION	1,333,000	2,077,878	303,982.36	548,762.86	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,333,000	2,077,878	303,982.36	548,762.86	.00	.00	852,765.24	63.93	41.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800,433	825,830	141,025.28	128,927.13	.00	.00	269,952.42	33.73	32.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	20,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	442,887	620,946	109,192.23	79,975.79	.00	.00	189,168.02	42.73	30.46
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,784	.00	30,784.00	.00	.00	30,784.00		100.00
5 OTROS GASTOS	70,280	531,018	53,764.86	287,391.85	.00	.00	341,156.51	485.42	64.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,800	.00	21,704.29	.00	.00	21,704.29		44.48
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,240,870	1,272,626	160,593.27	286,827.21	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16
18 SANEAMIENTO	1,240,870	1,272,626	160,593.27	286,827.21	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16
040 SANEAMIENTO	1,240,870	1,272,626	160,593.27	286,827.21	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16
0088SANEAMIENTO URBANO	1,240,870	1,272,626	160,593.27	286,827.21	.00	.00	447,420.48	36.06	35.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,481	380,948	83,372.17	73,574.95	.00	.00	156,947.12	42.83	41.20
3 BIENES Y SERVICIOS	814,189	816,989	60,647.10	184,754.26	.00	.00	245,401.36	30.14	30.04
5 OTROS GASTOS	60,000	60,000	16,574.00	15,998.00	.00	.00	32,572.00	54.28	54.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,691	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00		85.09
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,168,910	2,572,355	323,343.68	466,910.36	.00	.00	790,254.04	36.44	30.72
18 SANEAMIENTO	2,168,910	2,572,355	323,343.68	466,910.36	.00	.00	790,254.04	36.44	30.72
040 SANEAMIENTO	2,168,910	2,572,355	323,343.68	466,910.36	.00	.00	790,254.04	36.44	30.72
0088SANEAMIENTO URBANO	2,168,910	2,572,355	323,343.68	466,910.36	.00	.00	790,254.04	36.44	30.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,511	550,555	159,922.13	125,954.77	.00	.00	285,876.90	56.65	51.93
3 BIENES Y SERVICIOS	1,648,298	1,972,757	163,421.55	316,795.59	.00	.00	480,217.14	29.13	24.34
5 OTROS GASTOS	16,000	16,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,043	.00	24,160.00	.00	.00	24,160.00		73.12
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834,153	712,821	59,535.10	44,525.45	.00	.00	104,060.55	12.47	14.60
18 SANEAMIENTO	834,153	712,821	59,535.10	44,525.45	.00	.00	104,060.55	12.47	14.60
040 SANEAMIENTO	834,153	712,821	59,535.10	44,525.45	.00	.00	104,060.55	12.47	14.60

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLO
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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0088SANEAMIENTO URBANO	834,153	712,821	59,535.10	44,525.45	.00	.00	104,060.55	12.47	14.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	446,595	462,375	57,936.10	43,356.13	.00	.00	101,292.23	22.58	21.91
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	250,446	1,599.00	1,169.32	.00	.00	2,768.32	0.72	1.11
TOTAL FUENTE	5,577,633	7,232,244	1,151,113.43	1,512,100.02	.00	.00	2,663,213.45	47.75	36.82



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLO
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 TRANSACCIÓN 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)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,194,681	18,767.85	96,980.50	.00	.00	115,748.35	9.69
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85	100.00
18 SANEAMIENTO	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85	100.00
040 SANEAMIENTO	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85	100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00	5.69
18 SANEAMIENTO	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00	5.69
040 SANEAMIENTO	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00	5.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00	5.69
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,052,977	.00	55,658.00	.00	.00	55,658.00	5.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,226	.00	7,380.00	.00	.00	7,380.00	13.36
5001176 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50	50.13
18 SANEAMIENTO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50	50.13
040 SANEAMIENTO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50	50.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50	50.13
3 BIENES Y SERVICIOS	0	60,851	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50	55.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,829	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	0	1,194,681	18,767.85	96,980.50	.00	.00	115,748.35	9.69
TOTAL ENTIDAD	5,577,633	8,426,925	1,169,881.28	1,609,080.52	.00	.00	2,778,961.80	49.82

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 SECTOR PRESUPUESTAL

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mesanza Ibarico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL II 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)
INGRESOS DE OPERACION	0	0	1,774,175	1,590,325	0	0	3,364,500	0	0
1. Ventas de Bienes							0		0
1.1. Prestaciones de Servicios			1,555,300	1,401,720			2,957,020		0
1.1.1. Rentas de la Propiedad	0	0	11,285	15,617	0	0	26,902		0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			11,285	15,617			26,902		0
1.3.2 Otros							0		0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	207,590	172,988	0	0	380,578		0
1.4.1. Ingresos corrientes			207,590	172,988			380,578		0
3. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0		0
3.1. Impuestos (Tributos)							0		0
1.6.1. I.G.V.							0		0
1.6.2. Otros	0	0	-1,100,865	-1,549,862	0	0	-2,650,727		0
INGRESOS DE OPERACION			459,858	342,824			802,682		0
1. Personal y Obligaciones Sociales			43,335	46,992			90,327		0
2. Obligaciones Provisionales			459,410	706,743			1,166,153		0
3. Bienes y Servicios	0	0	-50,956	-97,401	0	0	-148,357		0
4. Otros Gastos Corrientes			50,956	97,401			148,357		0
5. Impuestos	0	0	-87,306	-355,902	0	0	-443,208		0
2.5.1. Por cuenta propia			79,700	343,103			422,803		0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	-7,606	-12,799	0	0	-20,405		0
I.G.V.			7,606	12,799			20,405		0
Otros Impuestos							0		0
6. Gastos Financieros							0		0
7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	673,310	40,463	0	0	713,773		0
SALDO OPERATIVO	0	0	-614,282	-277,011	0	0	-891,293		0
GASTOS DE CAPITAL			614,282	212,338			826,620		0
1. Inversiones							0		0
2. Inversion Financieras				64,673			64,673		0
3. Otros Gastos de Capital							0		0
4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0
INGRESOS DE CAPITAL							0		0
1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0		0
2. Otros Ingresos de Capital							0		0
5.2.1 Aportes de Capital							0		0
5.2.2 Otros	0	0	59,028	-236,548	0	0	-177,520		0
SALDO ECONOMICO	0	0	0	-1,330,078	0	0	-1,330,078		0
FINANCIAMIENTO NETO							0		0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	-1,330,078	0	0	-1,330,078		0
6.2. Servicio de la Deuda							0		0
6.2.1. Amortización de la Deuda							0		0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0		0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							1,330,078		0



FLUJO DE CAJA
AL II 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	TOTAL 2023 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
BO NETO DE CAJA	0	0	59,028	-1,566,626	0	0	-1,507,598	0	0	0
BO INICIAL DE CAJA			7,749,965	7,808,993	6,242,367	6,242,367	7,749,965			0
BO FINAL DE CAJA	0	0	7,808,993	6,242,367	6,242,367	6,242,367	6,242,367	0	0	0

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS ALBERTO MESLANZA IBERICO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN. ALBERCASALAZAR
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Meslanza Iberico
TITULO GERENTE GENERAL



RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
RENTAS Y GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL Y GOBIERNO EXTRANJERO, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

Los conceptos aplicables deben ser llenados

EMUSAP S.A.

CPCC CARLOS FIANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. ENRIQUE PERCASALAZAR
JEFE DE SECCION DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mesanza Iberico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000009

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/E/ETES

DAD : 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/.
FINANCIAMIENTO													
OPERACIONES OFICIALES DE													
MITO													
OPERACIONES OFICIALES DE													
MITO INTERNO													
OPERACIONES OFICIALES DE													
MITO EXTERNO													
DONACIONES Y													
TRANSFERENCIAS													
TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

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

1. Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

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

EMUSAP S.A.

Ing. ENMANUEL 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

000008

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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)	PIA (3)-(1)	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	-4,857,447
1 5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186	0	0	0	0	0	-720,186	-720,186
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,654,611	0	0	0	0	0	0	-1,654,611
TOTAL INGRESOS	5,577,633	7,232,244	0	0	0	0	0	-5,577,633	-7,232,244
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120,120	2,219,706	0	0	0	0	0	-2,120,120	-2,219,706
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	20,500	0	0	0	0	0	-20,500	-20,500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,290,733	3,661,138	0	0	0	0	0	-3,290,733	-3,661,138
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,784	0	0	0	0	0	0	-30,784
2 5 OTROS GASTOS	146,280	607,018	0	0	0	0	0	-146,280	-607,018
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	693,098	0	0	0	0	0	0	-693,098
TOTAL EGRESOS	5,577,633	7,232,244	0	0	0	0	0	-5,577,633	-7,232,244



000007

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	
	P/A (1)	P/M (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	0	-1,194,681
TOTAL INGRESOS	0	1,194,681	0	0	0	0	0	0	-1,194,681
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,113,858	0	0	0	0	0	0	-1,113,858
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,823	0	0	0	0	0	0	-80,823
TOTAL EGRESOS	0	1,194,681	0	0	0	0	0	0	-1,194,681

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
U.C. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

AL II TRIMESTRE DE 2023

FORMATO Nº07E/ETES

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
ACION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,077,878	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,272,628	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO DE	3,680,558	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO DE	780,531	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00

TOTAL

EMUSAP S.A.

L.C. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE SECTOR PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

000005

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/05/2023

IDAD:
TENTO: null

RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	123,978
TOTAL					123,978

STOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	3899699 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 BIENES Y SERVICIOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,300 30,784 3,136 15,000 31,604 6,160
TOTAL							123,978

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.

LIC. ENMANUEL ALBERCASALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO

Firma y sello
Oficina de Presupuestación y Ejecución

000004

000003

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2023
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 8

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	80,000	70,000
18	040	0088	3999999	09	3	0	156,200
18	040	0088	3999999	09	3	146,200	0
TOTAL						226,200	226,200

 **EMUSAP S.A.**

.....
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.

.....
Lic. ENMAN. ALBERCASALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

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 segundo trimestre del Año Fiscal 2023, se realizó 01 modificaciones presupuestarias a Nivel institucional, vía crédito suplementario por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y donaciones y transferencias, aprobada mediante:

Cuarta Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 053-2023-EMUSAP S.A/Ama3, se incorporó S/ 123,978.00, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados proveniente de saldos de balance generados al 2022.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 123,978.00.
 - Saldo de balance: S/ 123,978.00.



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 II Trimestre del ejercicio 2023, provienen de **venta de servicios** (S/3,033,842.90), **ingresos diversos** (S/290,568.40), **saldos de balance** del año 2022 (S/ 3,990,096.20)

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/ 2,619,721.50)

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

2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – RDR

Los gastos por esta fuente, al II Trimestre de 2023 alcanza el importe de S/ 1,512,100.02, que representa una ejecución de 36.82% acumulado, respecto del PIM (S/ 7,232,244).

Los gastos se comportaron de la siguiente manera:

✓ Personal y obligaciones sociales:

- Gestión administrativa: S/. 128,927.13
- Comercialización y servicios Colaterales: S/ 73,574.95.
- Servicio de agua potable: S/ 125,954.77.
- Servicio de alcantarillado: S/ 43,356.13.

✓ Bienes y servicios:

- Gestión administrativa: S/ 79,975.79.
- Comercialización y servicios Colaterales: S/ 184,754.26.
- Servicio de agua potable: S/ 316,795.59.
- Servicio de alcantarillado S/ 1,169.32.



✓ Otros gastos:

- Gestión administrativa: S/.287,391.65
- Comercialización y servicios Colaterales: S/ 15,998.00

Gastos de capital

- ✓ Proyecto CUI 2503378 "creación y construcción de local institucional de EMUSAP SA": PIM S/ 499,014.00 ejecución S/ 157,554.14, porcentaje de ejecución 88.55% acumulado al II Trimestre de 2023.



Proyecto CUI 2526034 "Construcción de Reservoirio; en el (Ia) de 100 M3, PIM S/ 97,550.00 ejecución S/ 7,500.00, porcentaje de ejecución 27.52% acumulado al II Trimestre de 2023.

2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los gastos por esta fuente, alcanza el importe de S/ 96,980.50 que representa una ejecución de 9.69% Acumulado al II Trimestre de 2023, respecto del PIM (S/ 1,194,681.00)

III. CONCLUSIONES

- ✓ Los ingresos generados por toda fuente S/ 8,426,925.00
- ✓ Los gastos por toda fuente son de S/ 2,778,961.80
- ✓ El saldo neto de caja es S/ (23,208.50)
- ✓ El saldo final de caja es S/ 6,242,366.60

Chachapoyas, julio de 2023