

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Chachapoyas, viernes 15 de marzo 2024

OFICIO N° 112- 2024- EMUSAP S.A.- GG - Ama3

SEÑOR(A):

Director General

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JR. JUNÍN N°319.-

LIMA. -

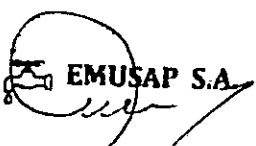
ASUNTO: REAJUSTES A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DE 2023

REF. : DIRECTIVA N°010-2019-EF/50.01

Saludándole cordialmente tengo a bien dirigirme a su despacho y de acuerdo con el asunto y documento de la referencia alcanzarle, en 30 folios, el INFORME N°077-2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3, de fecha 15-03-2024, para su conocimiento y fines de su competencia.

Sin otro particular, me suscribo de Usted no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



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

CAMI/GG

DMGS/Asistente

CC:

-ARCHIVO

Registro N°24187.004

Ventanilla Electrónica

Menú - Opciones

Mesa de Partes Externo

Casilla Electrónica

Estado: -- Todos --

Fecha Inicio: 14/02/2024

Nro Documento: EJ.006-500

Nro Solicitud: EJ.00002

Fecha Fin: 15/03/2024

Asunto: Ej. Asunto

Origen Destino: -- Todos --

Tipo Documento: -- Todos --

🔍 BUSCAR

🧹 LIMPIAR

📄 NUEVO

📄 EXPORTAR 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	Órgano Destino	Cant. Folios
1		-	278882	OFICIO	112-2024-EMUSAP S.A.	🟡 POR REGULAR	15/03/2024 04:17:54 p.m.	-	-	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	30
2		-	275682	OFICIO	102-2024-EMUSAP S.A./ODG/ma3	🟢 FINALIZADO	14/03/2024 09:02:35 a.m.	14/03/2024 09:15:37 a.m.	-	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	12

Anterior

1

Siguiente

Asunto **Mensaje de Mesa de Partes - MEF**
De <ventanilla@mef.gob.pe>
Destinatario <emusap@emusap.com.pe>
Cc <carlos.mestanza@otass.gob.pe>
Fecha 2024-03-15 16:17



Nro. De Hoja de Ruta: 052991-2024

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).
EMUSAP SA.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN	
Nro de Solicitud :	276882-2024
Fecha registro :	15/03/2024 04:17:54 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 15/03/2024 04:17:54 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 2024, Todos los derechos reservados

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 077- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

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

ASUNTO : REAJUSTES A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DE 2023

REFERENCIA: a) OFICIO N°025-2024-EMUSAP S.A-GG-Ama3
b) 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, 15 de marzo de 2024

Por medio de la presente, hago llegar a su despacho Informe ejecución presupuestal correspondientes al IV TRIMESTRE del ejercicio 2023; con reajustes al formato (DETALLE DE DEUDA AL CIERRE 2023).

Así mismo, se sugiere que se presentada a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas con HQJA DE RUTA N°013118-2024, teniendo como plazo máximo hasta el 15 de marzo 2024.

Adjunto:

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

Es cuanto informo para conocimiento.

Atentamente,

01/2


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

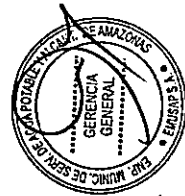
24187.003

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A	
Fecha: <u>14 MAR. 2024</u>	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	<u>Señor</u>
2	<u>El documento eleva al Pk informe a la DG PP-MEF para conocimiento</u>
3	<u>Y finis</u>


ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

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 CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	41,741,293.00	42,836,577.00	1,095,284.00	
SUNAT	591,412.00	150,962.00	-410,450.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	18,541.00	15,732.00	-2,809.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	189,460.00	147,028.00	-22,432.00	
Ex-COLPONAVI	38,528,967.00	39,878,114.00	1,352,147.00	
Proveedores	589,800.00	537,718.00	-52,102.00	
Personal			0.00	
Otros	1,875,063.00	2,106,023.00	230,960.00	
ONP	6,487.00	4,838.00	-1,649.00	
SUNASS	5,813.00	4,818.00	-997.00	
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	17,345.00	17,345.00	0.00	
AFP	5,682.00	5,707.00	25.00	
CONSORCIO CHACHAPOYAS	252,046.00	148,850.00	-105,066.00	
gobierno regional amazonas	6,231.00	6,231.00	0.00	
cafe			0.00	
Vilafarma - chuquibela - fernán - bóica san pedro	23,000.00	20,500.00	-2,500.00	
INGENIOUS SECURITY SAC	22,000.00		-22,000.00	
CHAVEZ TOMANGUILLA	13,640.00	50,013.00	39,373.00	
OTROS	5,403.00	11,311.00	5,908.00	
PROVISIONES		23,488.00	23,488.00	
PASIVO DIFERIDO	1,511,188.00	1,778,342.00	268,148.00	
CONSORCIO PUMA URCO	8,250.00		0.00	
CONSTRUCTORA PASIFICO			0.00	
sunafi			0.00	
GRUPO SOTO GREEN HOUSE EIRL			0.00	
EMP. SEGURIDAD Y VIGILANCIA T.A Y SA		10,815.00	10,815.00	
REACTIVOS Y QUIMICOS DEL NORTE		8,820.00	8,820.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA		10,400.00	10,400.00	
2.1. Endeudamiento Externo		1,887.00	1,887.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (1)	41,741,293.00	42,836,577.00	1,095,284.00	



(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
 (2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
 (3) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
 *Todos los conceptos aplicables deben ser firmados

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

EMUSAP S.A.
 por: **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

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Chachapoyas, lunes 22 de enero 2024

OFICIO N° 025- 2024- 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 AL IV
TRIMESTRE 2023**

REF. : DIRECTIVA N°010-2019-EF/50.01

Tengo a bien dirigirme a su despacho con el objeto de alcanzarle, en 24 folios, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DE 2023 de EMUSAP S.A., elaborado de acuerdo con la norma de la referencia.

Sin otro particular, me suscribo de Usted no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

 **EMUSAP S.A.**

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG

DMGS/Asistente

CC:

-ARCHIVO

Registro N°24187.002

Acceder a mesa de partes - Ventanilla Electrónica

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

Ventanilla Electrónica

Menu - Opciones

Mesa de Partes Externa

Casilla Electrónica

Exito!

La solicitud 256123 con hoja de ruta 013118-2024 se ha generado correctamente

ACEPTAR

Mez solicitudes

Ordenes de búsqueda:

Estado: Todos Nro Solicitud: 013118-2024 Fecha Inicio: 22/01/2024 Fecha Fin: 22/01/2024 Nro Documento: 013118-2024 Asunto: El Asunto

BUSCAR LIMPIAR

NUEVO EXPORTAR A EXCEL

Listado de Solicitudes

Seleccionar Orden:

Ver	Movimientos STD	Subsanción	Nro Solicitud	Tipo Documento	Nro Documento	Estado Trámite	Fecha de Solicitud	Fecha de Recepción	Fecha de Anulación	Órgano Destino	Cont. Folios
1	Q		256123	OFICIO	025	POR RECIBIR	22/01/2024 05:35:14 p.m.			DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	24

12:15 22/01/2024

Acceder a mesa de partes - Ventanilla Electrónica

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

Ventanilla Electrónica

Menu - Opciones

Mesa de Partes Externa

Casilla Electrónica

PERU Ministerio del Interior EMUSAP SA. PUC: 00278-0178

Mez solicitudes

Criterios de búsqueda:

Estado: Todos Nro Solicitud: 013118-2024 Fecha Inicio: 22/01/2024 Fecha Fin: 22/01/2024 Nro Documento: 013118-2024 Asunto: El Asunto

BUSCAR LIMPIAR

NUEVO EXPORTAR A EXCEL

Listado de Solicitudes

Seleccionar Orden:

Ver	Movimientos STD	Subsanción	Nro Solicitud	Tipo Documento	Nro Documento	Estado Trámite	Fecha de Solicitud	Fecha de Recepción	Fecha de Anulación	Órgano Destino	Cont. Folios
1	Q		256123	OFICIO	025	POR RECIBIR	22/01/2024 05:35:14 p.m.			DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	24

12:15 22/01/2024

Asunto **Mensaje de Mesa de Partes - MEF**
De <ventanilla@mef.gob.pe>
Destinatario <emusap@emusap.com.pe>
Cc <carlos.mestanza@otass.gob.pe>
Fecha 2024-01-22 17:35



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Nro. De Hoja de Ruta: 013118-2024

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).
EMUSAP SA.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN	
Nro de Solicitud :	256123-2024
Fecha registro :	22/01/2024 05:35:14 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 22/01/2024 05:35:14 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 2024, Todos los derechos reservados

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 007- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

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

ASUNTO : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DE 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, 22 de enero de 2024

Por medio de la presente, hago llegar a su despacho el informe de ejecución presupuestal correspondiente al IV 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. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

24187.001

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

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

000023
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. plura 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@OTASS.GOB.PE
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUELAC 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. ENMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

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

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
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 TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,577,633	10,158,636	10,530,973.8	0.0	2,619,721.5	0.0	13,150,695.3	235.76	129.45
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,857,447	4,857,447	5,898,710.1	0.0	0.0	0.0	5,898,710.1	121.44	121.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	5,898,710.1	0.0	0.0	0.0	5,898,710.1	121.44	121.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	5,898,710.1	0.0	0.0	0.0	5,898,710.1	121.44	121.44
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	5,898,710.1	0.0	0.0	0.0	5,898,710.1	121.44	121.44
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447	5,898,710.1	0.0	0.0	0.0	5,898,710.1	121.44	121.44
1.5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186	642,167.6	0.0	0.0	0.0	642,167.6	89.17	89.17
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	642,167.6	0.0	0.0	0.0	642,167.6	89.17	89.17
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	642,167.6	0.0	0.0	0.0	642,167.6	89.17	89.17
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	642,167.6	0.0	0.0	0.0	642,167.6	89.17	89.17
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	642,167.6	0.0	0.0	0.0	642,167.6	89.17	89.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,581,035	3,990,086.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	144.28	144.28
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,581,035	3,990,086.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	144.28	144.28
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,581,035	3,990,086.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	144.28	144.28
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,581,035	3,990,086.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	144.28	144.28
TOTAL GENERAL	5,577,633	10,158,636	10,530,973.8	0.0	2,619,721.5	0.0	13,150,695.3	235.76	129.45

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

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

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

CANTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000022

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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	6,043,657	3,285,038.27	4,029,469.20	1,563,173.32	1,633,293.05	10,530,973.84	188.81	117.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.09	1,436,150.80	1,426,596.01	1,436,279.21	5,898,710.10	121.44	121.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.09	1,436,150.80	1,426,596.01	1,436,279.21	5,898,710.10	121.44	121.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447	1,597,692.09	1,436,150.80	1,426,596.01	1,436,279.21	5,898,710.10	121.44	121.44
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447	1,597,692.09	1,436,150.80	1,426,596.01	1,436,279.21	5,898,710.10	121.44	121.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447	1,597,692.09	1,436,150.80	1,426,596.01	1,436,279.21	5,898,710.10	121.44	121.44
1.5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186	156,713.19	133,655.23	156,595.31	165,013.84	642,167.57	89.17	89.17
1.5.6 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	133,655.23	156,595.31	165,013.84	642,167.57	89.17	89.17
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	133,655.23	156,595.31	165,013.84	642,167.57	89.17	89.17
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	133,655.23	156,595.31	165,013.84	642,167.57	89.17	89.17
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186	156,713.19	133,655.23	156,595.31	165,013.84	642,167.57	89.17	89.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,398,324	1,530,633.00	2,459,463.17	0.00	0.00	3,990,096.17	117.83	117.83
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,398,324	1,530,633.00	2,459,463.17	0.00	0.00	3,990,096.17	117.83	117.83
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,398,324	1,530,633.00	2,459,463.17	0.00	0.00	3,990,096.17	117.83	117.83
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,398,324	1,530,633.00	2,459,463.17	0.00	0.00	3,990,096.17	117.83	117.83
TOTAL FUENTE	5,577,633	6,043,657	3,285,038.27	4,029,469.20	1,563,173.32	1,633,293.05	10,530,973.84	188.81	117.46

PD -



000021

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN 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	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
TOTAL FUENTE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50		219.28
TOTAL GENERAL	5,577,633	10,156,638	4,479,719.27	5,454,500.70	1,583,173.32	1,633,283.05	13,150,895.34	235.76	129.45

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. ENMANUEL ALBERTO 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

000010

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

000019

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,677,633	10,158,638	5,799,528.14	.00	115,748.35	.00	5,915,276.49	106.05	58.23
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	20,000	19,800.00	.00	.00	.00	19,800.00		99.00
18 SANEAMIENTO	0	20,000	19,800.00	.00	.00	.00	19,800.00		99.00
040 SANEAMIENTO	0	20,000	19,800.00	.00	.00	.00	19,800.00		99.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	20,000	19,800.00	.00	.00	.00	19,800.00		99.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	19,800.00	.00	.00	.00	19,800.00		99.00
2001621 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL	0	499,014	444,463.27	.00	.00	.00	444,463.27		89.07
600176 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	499,014	444,463.27	.00	.00	.00	444,463.27		89.07
040 DESARROLLO URBANO	0	499,014	444,463.27	.00	.00	.00	444,463.27		89.07
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	499,014	444,463.27	.00	.00	.00	444,463.27		89.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,014	444,463.27	.00	.00	.00	444,463.27		89.07
2001621 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL (LA) DE 100 M3	0	118,318	42,144.39	.00	18,767.85	.00	60,912.24		52.37
18 SANEAMIENTO	0	118,318	42,144.39	.00	18,767.85	.00	60,912.24		52.37
040 SANEAMIENTO	0	118,318	42,144.39	.00	18,767.85	.00	60,912.24		52.37
0008SANEAMIENTO URBANO	0	118,318	42,144.39	.00	18,767.85	.00	60,912.24		52.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	118,318	42,144.39	.00	18,767.85	.00	60,912.24		52.37
2001621 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,333,800	2,484,592	1,961,227.38	.00	.00	.00	1,961,227.38	149.28	80.14
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,333,800	2,484,592	1,961,227.38	.00	.00	.00	1,961,227.38	149.28	80.14
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,333,800	2,484,592	1,961,227.38	.00	.00	.00	1,961,227.38	149.28	80.14
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,333,800	2,484,592	1,961,227.38	.00	.00	.00	1,961,227.38	149.28	80.14
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	800,433	825,830	722,894.37	.00	.00	.00	722,894.37	90.31	87.53
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	20,500	22,550	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	442,987	633,011	374,298.17	.00	.00	.00	374,298.17	84.55	59.13
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	0	30,764	30,764.00	.00	.00	.00	30,764.00		100.00
5000002 SERVICIO ADMINISTRATIVO	70,290	855,188	773,574.48	.00	.00	.00	773,574.48	1100.70	90.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	117,229	88,708.36	.00	.00	.00	88,708.36		76.52
6001652 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,240,670	1,219,128	862,215.56	.00	.00	.00	862,215.56	69.50	70.72
18 SANEAMIENTO	1,240,670	1,219,128	862,215.56	.00	.00	.00	862,215.56	69.50	70.72
040 SANEAMIENTO	1,240,670	1,219,128	862,215.56	.00	.00	.00	862,215.56	69.50	70.72
0008SANEAMIENTO URBANO	1,240,670	1,219,128	862,215.56	.00	.00	.00	862,215.56	69.50	70.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,481	360,949	345,007.12	.00	.00	.00	345,007.12	94.14	90.57
3 BIENES Y SERVICIOS	814,189	763,489	440,369.44	.00	.00	.00	440,369.44	54.09	57.68
5 OTROS GASTOS	60,000	80,000	64,339.00	.00	.00	.00	64,339.00	107.23	107.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,991	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00		85.09
6001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,168,910	3,578,753	1,930,628.40	.00	.00	.00	1,930,628.40	91.92	55.71
18 SANEAMIENTO	2,168,910	3,578,753	1,930,628.40	.00	.00	.00	1,930,628.40	91.92	55.71

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2023						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
040 SANEAMIENTO	2,183,910	3,578,753	1,930,828.40	.00	63,038.00	.00	1,993,866.40	91.82	55.71	
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,183,910	3,578,753	1,930,828.40	.00	63,038.00	.00	1,993,866.40	91.82	55.71	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,811	590,555	498,822.36	.00	.00	.00	498,822.36	98.81	90.57	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,648,358	2,863,238	1,348,308.44	.00	55,658.00	.00	1,401,964.44	85.06	49.14	
5 OTROS GASTOS	16,000	34,860	34,869.60	.00	.00	.00	34,869.60	218.81	100.00	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	140,269	51,010.00	.00	7,390.00	.00	58,300.00		41.63	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834,153	870,531	509,047.14	.00	33,942.50	.00	542,989.64	65.09	80.98	
18 SANEAMIENTO	834,153	870,531	509,047.14	.00	33,942.50	.00	542,989.64	65.09	80.98	
040 SANEAMIENTO	834,153	870,531	509,047.14	.00	33,942.50	.00	542,989.64	65.09	80.98	
0088 SANEAMIENTO URBANO	834,153	870,531	509,047.14	.00	33,942.50	.00	542,989.64	65.09	80.98	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,595	482,325	415,491.13	.00	.00	.00	415,491.13	92.62	89.86	
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	201,327	83,558.01	.00	33,942.50	.00	127,498.51	33.07	83.33	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,879	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
TOTAL ENTIDAD	5,577,533	10,158,638	5,798,528.14	.00	115,748.35	.00	5,915,274.49	106.05	56.23	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
LIC. ENMA N. 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

000018

**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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

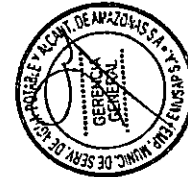
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,577,833	8,983,957	1,151,113.43	1,512,100.02	1,418,435.18	1,719,877.51	5,799,526.14	103.98	64.70
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
2001531 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL	0	499,014	284,309.13	157,654.14	0	0	444,463.27	0	90.07
041 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	499,014	284,309.13	157,654.14	0	0	444,463.27	0	90.07
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	499,014	284,309.13	157,654.14	0	0	444,463.27	0	90.07
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,014	284,309.13	157,654.14	0	0	444,463.27	0	90.07
2002034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO EN EL(LA) DE 100 M3	0	97,550	19,349.87	7,500.00	0	0	26,849.87	0	43.20
18 SANEAMIENTO	0	97,550	19,349.87	7,500.00	0	0	26,849.87	0	43.20
040 SANEAMIENTO	0	97,550	19,349.87	7,500.00	0	0	26,849.87	0	43.20
0088SANEAMIENTO URBANO	0	97,550	19,349.87	7,500.00	0	0	26,849.87	0	43.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	97,550	19,349.87	7,500.00	0	0	26,849.87	0	43.20
2002551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1,570,304	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE SANEAMIENTO	0	1,570,304	0	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	0	1,570,304	0	0	0	0	0	0	0
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,570,304	0	0	0	0	0	0	0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,570,304	0	0	0	0	0	0	0
2002003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,333,900	2,484,592	303,862.38	548,782.88	487,456.81	651,005.33	1,991,227.38	149.28	80.14
040 SANEAMIENTO	1,333,900	2,484,592	303,862.38	548,782.88	487,456.81	651,005.33	1,991,227.38	149.28	80.14
0008GESTION	1,333,900	2,484,592	303,862.38	548,782.88	487,456.81	651,005.33	1,991,227.38	149.28	80.14
0008BASES ORAMIENTO Y APOYO	1,333,900	2,484,592	303,862.38	548,782.88	487,456.81	651,005.33	1,991,227.38	149.28	80.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800,433	825,830	141,025.26	128,927.13	172,708.75	280,203.20	722,864.37	90.31	87.53
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	22,650	0	0	0	0	0	0	0
3 BIENES Y SERVICIOS	442,887	633,011	106,102.23	79,975.78	82,911.32	102,218.83	371,208.17	84.55	58.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,784	0	30,784.00	0	0	30,784.00	100.00	100.00
5 OTROS GASTOS	70,280	855,188	53,784.86	287,381.95	208,186.75	223,221.20	773,574.48	1100.70	90.46
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	117,229	0	21,704.29	22,839.80	45,384.10	89,708.38	76.52	76.52
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,240,870	1,219,128	180,593.27	268,827.21	210,808.84	203,985.24	862,215.56	69.50	70.72
18 SANEAMIENTO	1,240,870	1,219,128	180,593.27	268,827.21	210,808.84	203,985.24	862,215.56	69.50	70.72
040 SANEAMIENTO	1,240,870	1,219,128	180,593.27	268,827.21	210,808.84	203,985.24	862,215.56	69.50	70.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,240,870	1,219,128	180,593.27	268,827.21	210,808.84	203,985.24	862,215.56	69.50	70.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,481	380,948	83,372.17	73,674.95	98,402.88	88,657.02	345,027.12	94.14	90.57
3 BIENES Y SERVICIOS	814,189	763,489	80,647.10	184,754.28	95,598.86	99,378.22	440,368.44	54.08	57.98
5 OTROS GASTOS	80,000	80,000	16,574.00	15,968.00	15,817.00	15,950.00	64,339.00	107.23	107.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,881	0	12,500.00	0	0	12,500.00	0	65.09
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,168,910	2,470,550	323,343.68	468,910.38	559,779.31	580,595.05	1,930,628.40	89.01	78.15

000017

**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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	2,168,910	2,470,550	323,343.68	488,910.36	558,778.31	580,595.05	1,930,628.40	89.01	78.15
040 SANEAMIENTO	2,168,910	2,470,550	323,343.68	488,910.36	558,778.31	580,595.05	1,930,628.40	89.01	78.15
0088SANEAMIENTO URBANO	2,168,910	2,470,550	323,343.68	488,910.36	558,778.31	580,595.05	1,930,628.40	89.01	78.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,811	550,555	159,822.13	125,854.77	148,728.66	68,518.80	488,622.36	98.81	90.57
3 BIENES Y SERVICIOS	1,648,289	1,800,282	163,421.55	316,765.59	378,861.05	487,228.25	1,348,306.44	81.08	74.78
5 OTROS GASTOS	16,000	34,800	00	00	34,888.00	00	34,888.00	218.81	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,043	00	24,160.00	00	26,850.00	51,010.00		59.98
6001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834,153	802,821	59,535.10	44,525.45	158,388.22	248,587.37	509,047.14	61.03	84.44
18 SANEAMIENTO	834,153	802,821	59,535.10	44,525.45	158,388.22	248,587.37	509,047.14	61.03	84.44
040 SANEAMIENTO	834,153	802,821	59,535.10	44,525.45	158,388.22	248,587.37	509,047.14	61.03	84.44
0088SANEAMIENTO URBANO	834,153	802,821	59,535.10	44,525.45	158,388.22	248,587.37	509,047.14	61.03	84.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,595	482,375	57,836.10	43,358.13	129,915.80	184,283.10	415,491.13	92.62	89.86
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	140,448	1,589.00	1,189.52	28,473.42	82,314.27	83,558.01	24.27	68.61
TOTAL FUENTE	5,577,633	8,083,867	1,151,113.43	1,512,100.02	1,418,435.18	1,719,877.51	5,789,526.14	103.98	84.70



000016

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,194,691	18,787.85	96,880.50	.00	.00	115,748.35	9.89
2626034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	18,768	18,787.85	.00	.00	.00	18,787.85	100.00
18 SANEAMIENTO	0	18,768	18,787.85	.00	.00	.00	18,787.85	100.00
040 SANEAMIENTO	0	18,768	18,787.85	.00	.00	.00	18,787.85	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,768	18,787.85	.00	.00	.00	18,787.85	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,768	18,787.85	.00	.00	.00	18,787.85	100.00
6001178 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	55,858.00	.00	.00	55,858.00	5.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,228	.00	7,980.00	.00	.00	7,980.00	13.98
6001178 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	80,881	.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	1,194,691	18,787.85	96,880.50	.00	.00	115,748.35	9.89
TOTAL ENTIDAD	5,577,633	10,198,638	1,180,881.28	1,609,060.52	1,418,495.16	1,719,877.51	5,916,274.49	108.05

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
LIC. ENIMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)
Cofirma

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

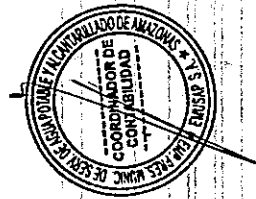
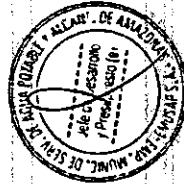
000015

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2023
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	0	0	1,774,175	1,590,325	1,582,790	1,582,790	1,582,790	6,553,147	0	0
1.1. Venta de Bienes								0		0
1.2. Prestaciones de Servicios			1,555,300	1,401,720	1,397,384	1,419,124	1,419,124	5,773,508	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	11,285	15,617	7,442	8,501	8,501	42,845	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			11,285	15,617	7,442	8,501	8,501	42,845	0	0
1.3.2 Otros								0		0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	207,590	172,888	177,984	178,232	178,232	736,794	0	0
otros ingresos corrientes			207,590	172,888	177,984	178,232	178,232	736,794	0	0
1.5. Transferencias								0		0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.								0		0
1.6.2. Otros								0		0
II. EGRESOS DE OPERACION	0	0	-1,100,885	-1,549,883	-1,272,808	-1,328,683	-1,328,683	-5,251,997	0	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales			459,858	342,824	360,004	433,825	433,825	1,596,511	0	0
2.2. Obligaciones Previsionales			43,335	48,992	40,430	43,133	43,133	173,890	0	0
2.3. Bienes y Servicios			459,410	708,743	540,932	608,338	608,338	2,315,423	0	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-48,346	-92,887	-68,568	-62,348	-62,348	-271,157	0	0
otros gastos corrientes			-48,346	-92,887	-68,568	-62,348	-62,348	-271,157	0	0
2.5. Impuestos								0		0
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	-87,306	-355,902	-260,301	-177,202	-177,202	-880,711	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros			79,700	343,103	253,489	170,219	170,219	846,521	0	0
I.G.V.	0	0	-7,606	-12,799	-6,902	-6,983	-6,983	-34,190	0	0
Otros Impuestos			7,606	12,799	6,802	6,983	6,983	34,190	0	0
2.6. Gastos Financieros			1,610	4,505	4,373	3,817	3,817	14,305	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0		0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	873,310	40,462	310,184	277,194	277,194	1,301,150	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	-814,282	-277,011	-23,390	-42,138	-42,138	-956,821	0	0
4.1. Inversiones			614,282	212,338	2,250	3,759	3,759	832,629	0	0
4.2. Inversion Financieras								0		0
4.3. Otros Gastos de Capital								124,192	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0		0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos								0		0
5.2. Otros ingresos de Capital								0		0
5.2.1. Aportes de Capital								0		0
5.2.2. Otros								0		0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	59,028	-236,549	286,794	235,056	235,056	344,329	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	-1,330,078	0	0	0	-1,330,078	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0		0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	-1,330,078	0	0	0	-1,330,078	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	0



0000017

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

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)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	59,028	-1,568,627	235,056	288,794	-985,749	0	0		
SALDO INICIAL DE CAJA			7,749,965	7,808,993	8,242,366	8,529,160	7,749,965	0	0		
SALDO FINAL DE CAJA			7,808,993	6,242,366	8,529,160	6,784,216	6,784,216	0	0		

EMUSAP S.A.
JEFF DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN N. ALBERCA SALAZAR
JEFF DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

ING. Carlos Alberto Mesianza Iberico
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Salvo Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Salvo Firma

CBCC CARLOS ANTONIO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

000013

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

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	41,741,293.00	42,198,187.00	454,894.00	
SUNAT	591,412.00	150,892.00	-410,450.00	
Aduanas			0.00	
Exatid (PSS)	18,541.00	15,732.00	-2,809.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	180,460.00	73,598.00	-106,862.00	
Ex-COLFONAVI	39,828,967.00	39,879,114.00	1,252,147.00	
Proveedores	589,820.00	247,924.00	-341,896.00	
Personal			0.00	
Otros	1,575,053.00	1,828,898.00	253,845.00	
ONP	6,467.00	4,838.00	-1,629.00	
SUNASS	5,813.00	4,816.00	-997.00	
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	17,345.00		17,345.00	
AFP	5,682.00	5,758.00	74.00	
CONSORCIO CHACHAPOYAS	252,048.00	148,650.00	-103,398.00	
gobierno regional amazonas	6,231.00	6,231.00	0.00	
cafes			0.00	
Villalima - chuquibambilla - famala - botica san pedro	23,000.00	20,500.00	-2,500.00	
INGENIOUS SECURITY SAC	22,000.00		22,000.00	
CHAVEZ TOMANGUILLA	13,640.00	11,310.00	-2,330.00	
OTROS	5,403.00	23,498.00	18,095.00	
PROVISIONES			0.00	
PASIVO DIFERIDO	1,511,188.00	1,511,188.00	0.00	
CONSORCIO PUNA URCO	6,250.00		6,250.00	
CONSTRUCTORA PASIFICO			0.00	
sunapi			0.00	
GRUPO SOTO GREEN HOUSE EIRL			0.00	
EMP. SEGURIDAD Y VIGILANCIA T.A Y SA			0.00	
REACTIVOS Y QUIMICOS DEL NORTE			0.00	
SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (1)	41,741,293.00	42,198,187.00	454,894.00	

000012



(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) DEBERA DETALLAR LAS ASIGNACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Toda las concepciones aplicables deben ser firmados

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS E. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFF DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mejiaza Ibarico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

000011

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			
N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

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

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

LIC. ENMAN. ALBERDA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL

CPGG. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

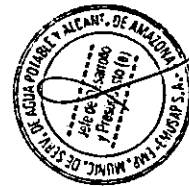
000010

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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	3,386,324	0	0	0	0	0	0	-3,386,324
TOTAL INGRESOS	5,577,633	8,963,957	0	0	0	0	0	-5,577,633	-8,963,957
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	22,550	0	0	0	0	0	-20,500	-22,550
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,290,733	3,337,208	0	0	0	0	0	-3,290,733	-3,337,208
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,784	0	0	0	0	0	0	-30,784
2 5 OTROS GASTOS	148,280	949,878	0	0	0	0	0	-148,280	-949,878
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,403,831	0	0	0	0	0	0	-2,403,831
TOTAL EGRESOS	5,577,633	8,963,957	0	0	0	0	0	-5,577,633	-8,963,957



000009

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)	PIM (9-12)
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.

CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

E.C. 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

000008

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2023

FORMATO N°07E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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 % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			
GESTION ADMINISTRATIVA		2,484,592	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	80.140	80.14
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		1,219,128	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	70.720	70.72
SERVICIO DE AGUA POTABLE		3,578,753	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	78.150	78.15
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		670,531	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	84.440	84.44
TOTAL		8,052,904	100.000	100.000	100.000	100.000	213.450	213.45

TOTAL EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO - PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Soley Fima

ING. Carlos Alberto Mejía
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Soley Fima

000007

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 23/10/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	58,428
TOTAL					58,428

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	008 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,428
TOTAL							58,428

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mejía Ibarra
GERENTE GENERAL

Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.

LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

Firma y Sello

Oficina de Presupuestos de la Entidad

000006

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

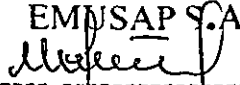
000005

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

NOTA: 12

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	39999999	09	3	0	1,050
18	006	0008	39999999	09	5	0	291,000
18	040	0088	39999999	09	3	53,500	0
18	040	0088	39999999	09	3	202,200	53,650
18	040	0088	39999999	09	3	90,000	0
TOTAL						345,700	345,700


EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
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

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 cuarto trimestre del Año Fiscal 2023, se realizó 05 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.

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.

Oficina de Desarrollo y Presupuesto

Quinta Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 091-2023-EMUSAP S.A/Ama3, se incorporó S/ 1,673,284.00, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados proveniente de saldos de balance generados al 2022.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 1,673,284.00.
 - Saldo de balance: S/ 1,673,284.00.

Sexta Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 0119-2023-EMUSAP S.A/Ama3, se incorporó S/ 58,429.00, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados proveniente de saldos de balance generados al 2022.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 58,429.00
 - Saldo de balance: S/ 58,429.00

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 IV Trimestre del ejercicio 2023, provienen de **venta de servicios** (S/ 5,898,710.10), **ingresos diversos** (S/ 642,167.57), **saldos de balance** del año 2022 (S/ 3,990,096.17)

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 III Trimestre de 2023 alcanza el importe de S/ 4,079,648.63, que representa una ejecución de 45.81% acumulado, respecto del PIM (S/ 8,905,528).

Los gastos se comportaron de la siguiente manera:

- ✓ Personal y obligaciones sociales:
 - Gestión administrativa: S/. 722,864.37.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 345,007.12
 - Servicio de agua potable: S/ 498,622.36.
 - Servicio de alcantarillado: S/ 415,491.13.

✓ Bienes y servicios:

- Gestión administrativa: S/ 374,296.17
- Comercialización y servicios Colaterales: S/ 440,369.44
- Servicio de agua potable: S/ 1,346,306.44
- Servicio de alcantarillado S/ 93,556.01

✓ Donaciones y Transferencias:

- Gestión administrativa: S/ 30,784.00

✓ Otros gastos:

- Gestión administrativa: S/. 773,574.46
- Comercialización y servicios Colaterales: S/ 64,339.00
- Servicio de agua potable: S/ 34,689.60.

✓ Gastos de Capital No proyectos:

- Gestión administrativa: S/.89,708.38
- Comercialización y servicios Colaterales: S/ 12,500.00.
- Servicio de agua potable: S/ 51,010.00

✓ Gastos de Capital Proyectos:

- Proyecto CUI 2503378 "Creación y Construcción de Local Institucional de EMUSAP SA": PIM S/ 499,014.00 ejecución S/ 444,463.27, porcentaje de ejecución 89.07% acumulado al IV Trimestre de 2023.
- Proyecto CUI 2526034 "Construcción de Reservoirio; en el (la) de 100 M3, PIM S/ 97,550.00 ejecución S/ 42,144.39, porcentaje de ejecución 43.20% acumulado al IV Trimestre de 2023.
- Proyecto CUI 2599551 "Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en (La) Ciudad de Chachapoyas en los Sectores: Los Castaños, Higos Urco, Santa Isabel, el Alfalfar, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas", PIM S/ 1,570,304.00 ejecución S/ 0.00, porcentaje de ejecución 0% acumulado al IV Trimestre de 2023.
- Estudio de PRE-INVERSION Elaboración de Expediente "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Filtros en la PTAP en el Prado de La Ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas", PIM S/ 20,000.00 ejecución S/ 19,800.00, porcentaje de ejecución 99% al IV Trimestre 2023

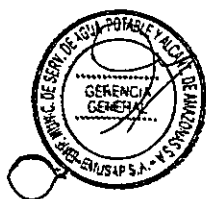
2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Oficina de Desarrollo y Presupuesto

Los gastos por esta fuente, alcanza el importe de S/ 115,748.35 que representa una ejecución de 9.69% Acumulado al IV Trimestre de 2023, respecto del PIM (S/ 1,194,681.00)

III. CONCLUSIONES.

- ✓ Los ingresos generados por toda fuente S/ 13,150,695.34
- ✓ Los gastos por toda fuente son de S/ 5,915,274.49
- ✓ El saldo neto de caja es S/ (983,749.29)
- ✓ El saldo inicial de caja es S/ 7,749,964.86
- ✓ El saldo final de caja es S/ 6,766,215.57



Chachapoyas, enero de 2024

