

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

INFORME N° 037- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : Ing. Cesar Richard Espinoza Tapia
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DE 2024

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, 10 de febrero de 2024

Por medio de la presente, hago llegar a su despacho el informe de ejecución presupuestal correspondiente al IV TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2024; la misma que debe ser presentada a la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP 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. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

25418.001



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2024

DIRECTIVA N°010-219-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"**

febrero 2025

EMUSAP S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 0000033

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. SOCIEGO 397 - CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
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
	Contador General	ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO	041479067		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		MANUEL.ESCOBEDO@OTASS.GOB.PE
	Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	TUESTA SALAZAR LENIN	964467536		LTUESTA@EMUSAP.COM.PE
	Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	MEZA HERNAN RICARDO	966808271		HERNANMEZA22@GMAIL.COM
	Gerente General o Cargo Equivalente	ESPINOZA TAPIA CESAR RICHARD	900490231		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	Gerente Legal o Cargo Equivalente	SANTILLAN TAFUR WILBER	979877477		WILBER.SANTILLAN@OTASS.GOB.PE

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

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

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

(*) Personas Jurídicas y Naturales

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

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

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

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

Nro. legal de Directores (2)

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma

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"

REPORTES DE DIRECTIVA

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIARIAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,686,514	10,456,461	12,511,254.9	0.0	361,632.0	0.0	12,512,386.9	192.5	123.1
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,891,023	5,891,023	6,167,254.3	0.0	0.0	0.0	6,167,254.3	104.6	104.6
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	6,167,254.3	0.0	0.0	0.0	6,167,254.3	104.6	104.6
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	6,167,254.3	0.0	0.0	0.0	6,167,254.3	104.6	104.6
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	6,167,254.3	0.0	0.0	0.0	6,167,254.3	104.6	104.6
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,891,023	5,891,023	6,167,254.3	0.0	0.0	0.0	6,167,254.3	104.6	104.6
1.5 OTROS INGRESOS	795,491	795,491	730,322.7	0.0	0.0	0.0	730,322.7	91.8	91.8
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	730,322.7	0.0	0.0	0.0	730,322.7	91.8	91.8
1.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	730,322.7	0.0	0.0	0.0	730,322.7	91.8	91.8
1.5.1.1.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	730,322.7	0.0	0.0	0.0	730,322.7	91.8	91.8
1.5.1.1.1.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	730,322.7	0.0	0.0	0.0	730,322.7	91.8	91.8
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,769,950	5,613,677.7	0.0	361,632.0	0.0	5,975,309.7	158.5	158.5
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,769,950	5,613,677.7	0.0	361,632.0	0.0	5,975,309.7	158.5	158.5
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,769,950	5,613,677.7	0.0	361,632.0	0.0	5,975,309.7	158.5	158.5
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,769,950	5,613,677.7	0.0	361,632.0	0.0	5,975,309.7	158.5	158.5
TOTAL GENERAL	6,686,514	10,456,461	12,511,254.9	0.0	361,632.0	0.0	12,872,886.9	192.5	123.1

EMUSAP S.A.

CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
CONTADOR MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Lic. Lwin Tuesta Salazar
JEFE DE SECCION DE ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Ing. César Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000031

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6.686.514	10.094.837		6.323.997.64	2.135.975.59	2.280.399.47	1.770.882.17	12.511.254.87	187.11	123.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.891.023	5.891.023		1.426.202.09	1.521.240.86	1.614.936.31	1.604.875.22	6.167.254.48	104.69	104.69
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5.891.023	5.891.023		1.426.202.09	1.521.240.86	1.614.936.31	1.604.875.22	6.167.254.48	104.69	104.69
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.891.023	5.891.023		1.426.202.09	1.521.240.86	1.614.936.31	1.604.875.22	6.167.254.48	104.69	104.69
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5.891.023	5.891.023		1.426.202.09	1.521.240.86	1.614.936.31	1.604.875.22	6.167.254.48	104.69	104.69
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5.891.023	5.891.023		1.426.202.09	1.521.240.86	1.614.936.31	1.604.875.22	6.167.254.48	104.69	104.69
1.8 OTROS INGRESOS	795.491	795.491		106.347.89	192.931.73	205.036.16	160.006.95	730.322.73	91.81	91.81
1.8.5 INGRESOS DIVERSOS	795.491	795.491		106.347.89	192.931.73	205.036.16	160.006.95	730.322.73	91.81	91.81
1.8.5.1 INGRESOS DIVERSOS	795.491	795.491		106.347.89	192.931.73	205.036.16	160.006.95	730.322.73	91.81	91.81
1.8.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	795.491	795.491		106.347.89	192.931.73	205.036.16	160.006.95	730.322.73	91.81	91.81
1.8.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	795.491	795.491		106.347.89	192.931.73	205.036.16	160.006.95	730.322.73	91.81	91.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3.408.323		4.731.447.66	421.803.00	460.427.00	00	5.613.677.66	164.70	164.70
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.408.323		4.731.447.66	421.803.00	460.427.00	00	5.613.677.66	164.70	164.70
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.408.323		4.731.447.66	421.803.00	460.427.00	00	5.613.677.66	164.70	164.70
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.408.323		4.731.447.66	421.803.00	460.427.00	00	5.613.677.66	164.70	164.70
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.408.323		4.731.447.66	421.803.00	460.427.00	00	5.613.677.66	164.70	164.70
TOTAL FUENTE	6.686.514	10.094.837		8.323.997.64	2.135.975.59	2.280.399.47	1.770.882.17	12.511.254.87	187.11	123.94



0000030

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					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	361.632	.00	.00	361.632.00	.00	361.632.00		100.00
1.1 SALDOS DE BALANCE	0	361.632	.00	.00	361.632.00	.00	361.632.00		100.00
1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	361.632	.00	.00	361.632.00	.00	361.632.00		100.00
1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	361.632	.00	.00	361.632.00	.00	361.632.00		100.00
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	361.632	.00	.00	361.632.00	.00	361.632.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	361.632	.00	.00	361.632.00	.00	361.632.00		100.00
TOTAL GENERAL	6.686.514	10.456.489	6.323.987.64	2.135.975.59	2.642.031.47	1.770.862.17	12.872.868.87	192.52	123.11

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. Lina María Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. César Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000029

**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 PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2024						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)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6 656 514	10 456 469	7 130 647.06	0.00	0.00	0.00	7 130 647.06	106.64	68.19	
2599551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1 386 789	1 330 634.70	0.00	0.00	0.00	1 330 634.70	95.95	95.95	
18 SANEAMIENTO	0	1 386 789	1 330 634.70	0.00	0.00	0.00	1 330 634.70	95.95	95.95	
040 SANEAMIENTO	0	1 386 789	1 330 634.70	0.00	0.00	0.00	1 330 634.70	95.95	95.95	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1 386 789	1 330 634.70	0.00	0.00	0.00	1 330 634.70	95.95	95.95	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1 386 789	1 330 634.70	0.00	0.00	0.00	1 330 634.70	95.95	95.95	
2609665 CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION	0	865.323	497 750.39	0.00	0.00	0.00	497 750.39	56.22	56.22	
18 SANEAMIENTO	0	865.323	497 750.39	0.00	0.00	0.00	497 750.39	56.22	56.22	
040 SANEAMIENTO	0	865.323	497 750.39	0.00	0.00	0.00	497 750.39	56.22	56.22	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	865.323	497 750.39	0.00	0.00	0.00	497 750.39	56.22	56.22	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	865.323	497 750.39	0.00	0.00	0.00	497 750.39	56.22	56.22	
2647136 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA) E	0	344.991	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	3.48	3.48	
18 SANEAMIENTO	0	344.991	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	3.48	3.48	
040 SANEAMIENTO	0	344.991	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	3.48	3.48	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	344.991	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	3.48	3.48	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	344.991	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	3.48	3.48	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 927.879	2 162 167	1 763 545.20	0.00	0.00	0.00	1 763 545.20	91.48	81.56	
18 SANEAMIENTO	1 927.879	2 162 167	1 763 545.20	0.00	0.00	0.00	1 763 545.20	91.48	81.56	
006 GESTION	1 927.879	2 162 167	1 763 545.20	0.00	0.00	0.00	1 763 545.20	91.48	81.56	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1 927.879	2 162 167	1 763 545.20	0.00	0.00	0.00	1 763 545.20	91.48	81.56	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	860.433	822 686	726 344.25	0.00	0.00	0.00	726 344.25	84.29	86.29	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20.500	22.550	22 950.00	0.00	0.00	0.00	22 950.00	110.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	474.244	631 317	425 316.12	0.00	0.00	0.00	425 316.12	89.58	67.37	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30 764	30 784	30 784.00	0.00	0.00	0.00	30 784.00	100.00	100.00	
5 OTROS GASTOS	601 918	601 918	546 210.87	0.00	0.00	0.00	546 210.87	90.75	90.75	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52 900	12 339.96	0.00	0.00	0.00	12 339.96	23.33	23.33	
5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS	0	361 632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	361 632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	361 632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	361 632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	361 632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 392 208	1 415 023	963 007.65	0.00	0.00	0.00	963 007.65	69.17	68.06	
18 SANEAMIENTO	1 392 208	1 415 023	963 007.65	0.00	0.00	0.00	963 007.65	69.17	68.06	
040 SANEAMIENTO	1 392 208	1 415 023	963 007.65	0.00	0.00	0.00	963 007.65	69.17	68.06	
0088SANEAMIENTO URBANO	1 392 208	1 415 023	963 007.65	0.00	0.00	0.00	963 007.65	69.17	68.06	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	378 963	378 963	337 719.71	0.00	0.00	0.00	337 719.71	89.11	89.11	
3 BIENES Y SERVICIOS	941 540	941 540	520 839.44	0.00	0.00	0.00	520 839.44	55.32	55.32	
5 OTROS GASTOS	84 000	84 000	62 595.00	0.00	0.00	0.00	62 595.00	74.52	74.52	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10 860	41 862.50	0.00	0.00	0.00	41 862.50	41.86	39.86	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 582 317	3 102 078	2 158 842.76	0.00	0.00	0.00	2 158 842.76	83.60	69.59	
18 SANEAMIENTO	2 582 317	3 102 078	2 158 842.76	0.00	0.00	0.00	2 158 842.76	83.60	69.59	

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 PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2024						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
040 SANEAMIENTO	2,592,317	3,102,078	2,158,842.76	.00	.00	.00	2,158,842.76	83.60	69.59	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,592,317	3,102,078	2,158,842.76	.00	.00	.00	2,158,842.76	83.60	69.59	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507,864	530,436	502,177.67	.00	.00	.00	502,177.67	96.88	94.67	
3 BIENES Y SERVICIOS	2,084,453	2,317,448	1,559,094.05	.00	.00	.00	1,559,094.05	75.81	67.28	
5 OTROS GASTOS	18,000	18,000	15,927.44	.00	.00	.00	15,927.44	88.49	66.49	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	236,194	81,653.60	.00	.00	.00	81,653.60	34.67	34.67	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	784,110	798,466	404,866.36	.00	.00	.00	404,866.36	51.63	50.71	
18 SANEAMIENTO	784,110	798,466	404,866.36	.00	.00	.00	404,866.36	51.63	50.71	
040 SANEAMIENTO	784,110	798,466	404,866.36	.00	.00	.00	404,866.36	51.63	50.71	
0088SANEAMIENTO URBANO	784,110	798,466	404,866.36	.00	.00	.00	404,866.36	51.63	50.71	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	449,156	463,512	394,812.57	.00	.00	.00	394,812.57	87.96	85.18	
3 BIENES Y SERVICIOS	334,954	334,954	10,053.79	.00	.00	.00	10,053.79	3.00	3.00	
TOTAL ENTIDAD	6,486,514	10,456,469	7,130,647.06	.00	.00	.00	7,130,647.06	106.64	68.19	

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. Lirio Tuvio Salazar
EF DE DESARROLLO Y MANEJO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. César Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000027

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 PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6.600.514	10.094.037		2.246.003.59	1.228.832.33	1.572.402.05	2.060.408.49	7.130.647.06	70.64
2999551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1.386.769		1.270.883.19	59.751.51	00	00	1.330.634.70	96.95
18 SANEAMIENTO	0	1.386.769		1.270.883.19	59.751.51	00	00	1.330.634.70	96.95
040 SANEAMIENTO	0	1.386.769		1.270.883.19	59.751.51	00	00	1.330.634.70	96.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.386.769		1.270.883.19	59.751.51	00	00	1.330.634.70	96.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.386.769		1.270.883.19	59.751.51	00	00	1.330.634.70	96.95
2609665 CONSTRUCCION DE SISTEMA, EN EL(LA) DE FILTRACION	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
18 SANEAMIENTO	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
040 SANEAMIENTO	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
2647136 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS, EN EL(LA) E	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
18 SANEAMIENTO	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
040 SANEAMIENTO	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	895.323		895.323	00	00	00	895.323	100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1.927.879	2.162.167		365.375.11	442.145.32	392.778.31	543.246.46	1.763.545.20	81.56
18 SANEAMIENTO	1.927.879	2.162.167		365.375.11	442.145.32	392.778.31	543.246.46	1.763.545.20	81.56
006 GESTION	1.927.879	2.162.167		365.375.11	442.145.32	392.778.31	543.246.46	1.763.545.20	81.56
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1.927.879	2.162.167		365.375.11	442.145.32	392.778.31	543.246.46	1.763.545.20	81.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800.433	822.098		147.059.16	169.715.55	154.580.06	254.688.96	726.344.25	88.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20.520	22.550		00	22.550.00	00	00	22.550.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	474.244	631.317		47.702.83	134.548.27	100.275.46	142.749.54	425.316.12	87.37
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30.784	30.784		00	30.784.00	00	00	30.784.00	100.00
5 OTROS GASTOS	601.918	601.918		190.613.12	84.507.50	137.922.15	133.168.10	546.210.87	90.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52.905		00	00	00	00	00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1.392.208	1.415.023		180.141.84	187.622.31	334.090.43	261.153.07	963.007.65	68.06
18 SANEAMIENTO	1.392.208	1.415.023		180.141.84	187.622.31	334.090.43	261.153.07	963.007.65	68.06
040 SANEAMIENTO	1.392.208	1.415.023		180.141.84	187.622.31	334.090.43	261.153.07	963.007.65	68.06
0088SANEAMIENTO URBANO	1.392.208	1.415.023		180.141.84	187.622.31	334.090.43	261.153.07	963.007.65	68.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366.669	378.965		81.383.72	89.474.91	87.106.59	79.754.30	337.719.71	89.11
3 BIENES Y SERVICIOS	941.549	941.549		83.281.12	80.964.40	191.205.02	165.379.30	520.830.44	55.32
5 OTROS GASTOS	84.000	84.000		15.477.00	17.183.00	16.171.00	11.764.00	62.596.00	74.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.500		00	00	00	4.255.27	41.862.50	398.69
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.592.317	3.102.078		309.004.89	441.149.94	697.814.99	710.872.94	2.158.842.76	83.60
18 SANEAMIENTO	2.592.317	3.102.078		309.004.89	441.149.94	697.814.99	710.872.94	2,158,842.76	83.60
040 SANEAMIENTO	2.592.317	3.102.078		309.004.89	441.149.94	697.814.99	710.872.94	2,158,842.76	83.60
0088SANEAMIENTO URBANO	2.592.317	3.102.078		309.004.89	441.149.94	697.814.99	710.872.94	2,158,842.76	83.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507.864	530.436		115.546.90	133.895.06	321.332.11	331.403.45	502.177.67	94.67
3 BIENES Y SERVICIOS	2.086.453	2.317.448		193.457.91	307.254.80	564.482.98	493.968.38	1,559,084.05	67.28

000026

TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCCION/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	18,000	18,000	00	00	00	15,927.44	15,927.44	88.49	88.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	236,194	00	00	12,000.00	09,653.60	81,653.60		34.57
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	784,110	798,466	100,598.56	98,163.25	100,937.06	105,167.49	404,866.36	51.63	50.71
18 SANEAMIENTO	784,110	798,466	100,598.56	98,163.25	100,937.06	105,167.49	404,866.36	51.63	50.71
040 SANEAMIENTO URBANO	784,110	798,466	100,598.56	98,163.25	100,937.06	105,167.49	404,866.36	51.63	50.71
0088SANEAMIENTO URBANO	784,110	798,466	100,598.56	98,163.25	100,937.06	105,167.49	404,866.36	51.63	50.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	449,156	463,512	98,666.79	96,070.34	99,862.94	99,912.90	394,812.57	87.90	85.18
3 BIENES Y SERVICIOS	334,954	334,954	1,731.77	2,092.91	974.12	5,254.59	10,053.78	3.00	3.00
TOTAL FUENTE	6,898,514	10,094,837	2,246,003.59	1,228,832.33	1,572,402.68	2,983,408.49	7,130,647.06	103.64	70.64



000025

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 PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	361.632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	0	361.632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	361.632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	361.632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	361.632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	361.632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	361.632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	6,686,514	10,450,469	2,246,003,50	1,228,832.33	1,572,402.65	2,083,406.49	7,130,647.06	106.64	68.19

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.
CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR CONTABLE EN CIUDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Lic. Lenin Torres Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y MANEJO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. César Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000024

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3/1)	PIM (3/2)
I. INGRESOS DE OPERACION										
1.1. Venta de Bienes	0	0		1,502,498	1,714,128	1,819,986	1,770,727	6,807,319	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios				1,397,330	1,506,490	1,605,746	1,604,875	6,114,441	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		7,014	7,450	7,299	6,986	28,749	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera				7,014	7,450	7,299	6,986	28,749	0	0
1.3.2 Otros								0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0		188,154	200,188	205,921	158,866	754,129	0	0
1.4.1 otros ingresos corrientes				188,154	200,188	205,921	158,866	754,129	0	0
1.5. Transferencias								0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)								0	0	0
1.6.1 I.G.V.								0	0	0
1.6.2 Otros								0	0	0
III. EGRESOS DE OPERACION										
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	0	0		-970,104	-1,286,501	-1,406,345	-1,518,321	-5,183,471	0	0
2.2. Obligaciones Previsionales				286,485	474,878	374,681	446,908	1,582,952	0	0
2.3. Bienes y Servicios				40,164	40,016	40,278	41,168	161,626	0	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0		422,127	512,355	676,696	974,939	2,586,117	0	0
2.4.1 otros gastos corrientes				-9,385	-127,634	-155,211	102,071	-190,159	0	0
2.5. Impuestos				9,385	127,634	155,211	-102,071	190,159	0	0
2.5.1 Por cuenta propia	0	0		-208,895	-108,951	-158,406	-156,179	-633,231	0	0
2.5.2 Por cuenta de terceros				202,160	98,638	153,800	150,408	605,006	0	0
I.G.V.	0	0		-6,535	-10,313	-5,606	-5,771	-28,225	0	0
Otros Impuestos				6,535	10,313	5,606	5,771	28,225	0	0
2.6. Gastos Financieros				3,248	2,667	2,073	1,398	9,386	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	0	0		622,394	447,627	411,621	252,200	1,733,848	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0		-772,327	-487,154	-224,850	-281,405	-1,765,736	0	0
4.1. Inversiones				763,147	487,154	187,243	239,256	1,676,800	0	0
4.2. Inversion Financieras								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital				9,180	0	37,607	42,149	88,936	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL								0	0	0
5.1. Ventas de activos								0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital								0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0		-149,933	-39,527	186,771	-25,199	-31,888	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0		0	0	0	-781,073	-781,073	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0		0	0	0	-781,073	-781,073	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda								0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								781,073	0	0

000023

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2024

FORMATO N°03JETES

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS
(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				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	-149,933	-39,527	186,771	-810,272	-812,861	0
SALDO INICIAL DE CAJA			6,766,216	6,616,283	6,576,756	6,763,527	6,766,216	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	6,616,283	6,576,756	6,763,527	5,953,255	5,953,255	0

EMUSAP S.A.

Lic. Lwin Tuesta Salazar
DIRECTOR GENERAL

CPCC. CARLOS PANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.

María Espinoza Tapia
DIRECCION GENERAL

000022

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	42,836,576.00	43,935,606.00	1,099,030.00	
SUNAT	150,962.00	51,242.00	-99,720.00	
Aduanas			0.00	
Es Salud (RSS)	15,732.00	15,689.00	157.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	147,028.00	69,932.00	-77,096.00	
Ex-COLFONAVI	39,579,114.00	41,228,756.00	1,349,642.00	
Proveedores	537,718.00	329,764.00	-207,954.00	
Personal			0.00	
Otros			0.00	
OTRO	2,106,022.00	2,240,023.00	134,001.00	
Sumas	4,638.00	3,532.00	-1,106.00	
Autoridad nacional del agua	4,816.00	5,726.00	910.00	
Consortio chachacoyas	17,345.00	31,855.00	14,510.00	
Consortio contratistas	5,707.00	5,747.00	40.00	
Gobierno regional Amazonas	146,560.00	146,950.00	390.00	
Surat			0.00	
Corfies	6,231.00	6,231.00	0.00	
Consortio punta uno	10,515.00		-10,515.00	
Villalima - chugchaca - tamayo - bolson ran p			0.00	
chavez tonangulla	6,250.00	6,250.00	0.00	
Grupo ado green house eri	20,500.00	20,500.00	0.00	
limo seguridad y vigilancia la y a	90,013.00	54,560.00	-35,453.00	
re-activos & quincena del norte	6,821.00	13,442.00	6,621.00	
construccion supervisor	10,400.00	31,200.00	20,800.00	
construccion guerra	1,086.00	20,238.00	19,152.00	
Otros			0.00	
provisiones			0.00	
pasivo diferido			0.00	
emac para	11,311.00	19,987.00	8,676.00	
cooperativa isidro crito de bogazon	23,497.00	26,623.00	3,126.00	
emac huancayo			0.00	
financ seguros			0.00	
III. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corfo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corfo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (1)+(2)	42,836,576.00	43,935,606.00	1,099,030.00	

000020

(1) CONTRA ESPERANZA A GASTOS POR LA AUTORIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) CONTRA ESPERANZA A GASTOS POR LA AUTORIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES
(3) CONTRA ESPERANZA A GASTOS POR LA AUTORIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

*Todos los conceptos aplicables deben ser firmados

EMUSAP S.A.
PRESIDENTE
CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CANTABILIDAD

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. Cesar Ricardo Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

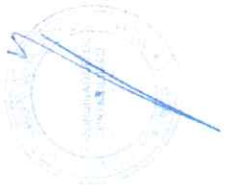
000019

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		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 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,408,323	0	0	0	0	0	0	-3,408,323
TOTAL INGRESOS	0	3,408,323	0	0	0	0	0	0	-3,408,323
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	71,508	0	0	0	0	0	0	-71,508
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	149,235	0	0	0	0	0	0	-149,235
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,916,697	0	0	0	0	0	0	-2,916,697
TOTAL EGRESOS	0	3,137,440	0	0	0	0	0	0	-3,137,440

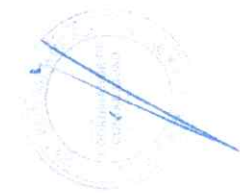


000018

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1)
INGRESOS								
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	361.632	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	361.632	0	0	0	0	0	0
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	361.632	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	361.632	0	0	0	0	0	0



000017

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

FORMATO 06/E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2024		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)
EGRESOS									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.

EMUSAP S.A.
CPCC CARLOS ORANGILO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.
Lic. Lenin Tuesta Salazar
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. Cesar Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000016

Ejecucion de las Metas Fisicas del Presupuesto Institucional

FORMATO N°07/EIETES

AL IV TRIMESTRE DE 2024

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS

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 TRIMESTRAL (d)=c/b
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,162,164	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	0,000	0,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,415,023	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	0,000	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	3,102,078	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	0,000	0,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	788,468	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	0,000	0,00
TOTAL		7,477,734						

EMUSAP S.A.
Ing. César Richard Espinoza Tapia
TIPO DE ENTIDAD
Subj. Foma

EMUSAP S.A.
Lic. Lenin Tuesta Solazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

000015

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA
SUSTENTO: null
PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 21/10/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	177,294
TOTAL					177,294

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	000 GESTION 040 SANEAMIENTO	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0006 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,400 188,894
TOTAL							177,294

EMUSAP S.A.

Ing. César Richard Espinoza Tapia
Gerente General

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
Jefe de Desarrollo y Presupuesto
Oficina de Presupuesto y Finanzas

000014

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 21/10/2024

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	332.99
TOTAL					332.99

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2647136 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL LALE INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	332.99
TOTAL							332.99

CEP-EMUSAP S.A.

Ing. Cesar Richard Espinoza Tapia
Vicepresidente General

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
Presidente

Oficina de Presupuesto y Finanzas

000013

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

RESOLUCIONES Y NOTAS MODIFICATORIAS

RESOLUCION Nº 143-2024-EMUSAP S.A/GG/Ama3

Chachapoyas, viernes 25 de octubre 2024

CONSIDERANDO:

Que, mediante INFORME N° 362- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3, de fecha 21 de octubre de 2024, solicita Modificación presupuestal a nivel institucional-incorporación de saldo de balance 2023 mediante crédito suplementario.

Que, es necesario ejecutar modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional a través de un crédito suplementario para financiar gastos corrientes y gastos de capital sustentados en el INFORME N° 362- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

Que, la modificación presupuestaria se enmarca en lo establecido los ARTICULOS 12, 15, 17; de la DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 aprobada mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01 y los ARTICULOS 45 y 47 del DECRETO LEGISLATIVO 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

En uso de las facultades conferidas por el ARTICULO 40 del estatuto;

SE RESUELVE:**ARTÍCULO PRIMERO. – OBJETO**

Autorizase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2024 de EMUSAP S.A., hasta por la suma de S/. 332,991.00 (Trecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Noventa y Uno con 00/100 Soles), de acuerdo con el siguiente detalle:

EMUSAP S.A**ANEXO****MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO****INGRESOS****09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		CREDITO SUPLEMENTARI O
SUBGENERICA Nivel 2		
ESPECIFICA Nivel 1		
ESPECIFICA Nivel 2		
1.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	332,991.00
1. 9.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1. 1. 1. 1	SALDO DE BALANCE	332,991.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		332,991.00

EMUSAP S.A

ANEXO

MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO

EGRESOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		
SUBGENERICA Nivel 2		
ESPECIFICA Nivel 1		CREDITO
ESPECIFICA Nivel 2		SUPLEMENTARIO
2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS	332,991.00
Categoría presupuestaria	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS	332,991.00
Producto/proyecto	CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA) E INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	332,991.00
Act/AI/Obr	0006692 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332,991.00
Categoría del gasto		
2.6.2.3.5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	304,151.00
2.6.8.1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	28,840.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		332,991.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de EMUSAP SA, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO. - PRESENTACIÓN DE COPIA DE LA RESOLUCIÓN

Las copias de las resoluciones del Titular de la ETE que impliquen la autorización de modificaciones presupuestarias deben ser presentadas a la DGPP, juntamente con la ejecución presupuestaria, dentro de los plazos establecidos en el numeral 17.3 del artículo 17 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

EMUSAP S.A.
Ing. César Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL
Sello y firma del Titular de la Entidad

C.c:
-Archivo 243338.003

EMUSAP S.A

ANEXO

MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO

000009

INGRESOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		CREDITO SUPLEMENTARIO
SUBGENERICA Nivel 2		
ESPECIFICA Nivel 1		
ESPECIFICA Nivel 2		
1.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
1. 9.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
1. 9. 1. 1. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	332,991.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		332,991.00

EMUSAP S.A

ANEXO

MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO

EGRESOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		
SUBGENERICA Nivel 2		
ESPECIFICA Nivel 1		
ESPECIFICA Nivel 2		
2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS	CREDITO SUPLEMENTARIO
Categoría presupuestaria	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS	332,991.00
Producto/proyecto	CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS, EN EL(CA) E INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	332,991.00
Act/AI/Obr	0006692 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332,991.00
Categoría del gasto		332,991.00
2.6.3.2.5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	
2.6.8.1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	304,151.00
		28,840.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		332,991.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

000008

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 33 EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD

NOTA 0000000018

MES: OCTUBRE
FECHA DE SOLICITUD: 21/10/2024
TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS

ESTADO: APROBADO
FECHA: 25/10/2024
DOCUMENTO: 131 | 143-2024-EMUSAP S.A

TIPO INGRESO: A - SALDOS DE BALANCE
JUSTIFICACIÓN: EJECUCIÓN DE IOARR CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA; E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CUI: 2647136

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
0012 9002 2647136 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0006692 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		332,991
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		332,991
6 GASTOS DE CAPITAL		332,991
2.6.2 3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		304,151
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		28,840
TOTAL:		332,991

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		332,991
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE		332,991
TOTAL:		332,991



RESOLUCION N° 0142 -2024-EMUSAP S.A/GG/Ama3

000001

Chachapoyas, viernes 25 de octubre de 2024

CONSIDERANDO:

Que, mediante INFORME N° 363- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3, de fecha 21 de octubre de 2024, solicita Modificación presupuestal a nivel institucional-incorporación de saldo de balance 2023 mediante crédito suplementario.

Que, es necesario ejecutar modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional a través de un crédito suplementario para financiar gastos corrientes y gastos de capital sustentados en el INFORME N° 363- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

Que, la modificación presupuestaria se enmarca en lo establecido los ARTICULOS 12, 15, 17; de la DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 aprobada mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01 y los ARTICULOS 45 y 47 del DECRETO LEGISLATIVO 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

En uso de las facultades conferidas por el ARTICULO 40 del estatuto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – OBJETO

Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2024 de EMUSAP SA, hasta por la suma de S/. 177,294.00 (Ciento Setenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 00/100 soles), de acuerdo con el siguiente detalle:

EMUSAP S.A

ANEXO

MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO

INGRESOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		
SUBGENERICA Nivel 2		CREDITO
ESPECIFICA Nivel 1		
ESPECIFICA Nivel 2		SUPLEMENTARIO
1.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	177,294.00
1. 9.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1. 1. 1. 1	SALDO DE BALANCE	177,294.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		177,294.00

EMUSAP S.A

ANEXO

MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO

EGRESOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		
SUBGENERICA Nivel 2		
ESPECIFICA Nivel 1		CREDITO SUPLEMENTARIO
ESPECIFICA Nivel 2		
2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS	177,294.00
Categoría presupuestaria	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS	8,400.00
Producto/proyecto	3999999 SIN PRODUCTO	8,400.00
Act/AI/Obr	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8,400.00
Categoría del gasto		
2.6.3.2.2.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,250.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5,150.00
Act/AI/Obr	5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	168,894.00
Categoría del gasto		
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	46,599.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	48,681.00
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	12,614.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	61,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		177,294.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de EMUSAP SA, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO. - PRESENTACIÓN DE COPIA DE LA RESOLUCIÓN

Las copias de las resoluciones del Titular de la ETE que impliquen la autorización de modificaciones presupuestarias deben ser presentadas a la DGPP, juntamente con la ejecución presupuestaria, dentro de los plazos establecidos en el numeral 17.3 del artículo 17 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



EMUSAP S.A.

Ing. César Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL

Sello y firma del Titular de la Entidad

C.c:

-Archivo

Pag. 243539.003

EMUSAP S.A

ANEXO

MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO

000005

INGRESOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		
SUBGENERICA Nivel 2		
ESPECIFICA Nivel 1		
ESPECIFICA Nivel 2		
		CREDITO
		SUPLEMENTARIO
1.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
1. 9.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
1. 9. 1. 1. 1. 1.	SALDO DE BALANCE	177,294.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		177,294.00

EMUSAP S.A

ANEXO

MODIFICACION PRESUPUESTAL
CREDITO SUPLEMENTARIO

EGRESOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION		AÑO FISCAL 2024
GENERICA		
SUBGENERICA Nivel 1		
SUBGENERICA Nivel 2		
ESPECIFICA Nivel 1		
ESPECIFICA Nivel 2		
		CREDITO
		SUPLEMENTARIO
2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS	
Categoría presupuestaria	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS	177,294.00
Producto/proyecto	3999999 SIN PRODUCTO	8,400.00
Act/Al/Obr	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8,400.00
Categoría del gasto		8,400.00
2.6.3.2.2 1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
2.6.3.2.1 2	MOBILIARIO	3,250.00
		5,150.00
Act/Al/Obr	5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	
Categoría del gasto		168,894.00
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	46,599.00
2.6.3 1. 1 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	48,681.00
2.6.8 1. 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	12,614.00
		61,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		177,294.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

000004

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 33 EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD

NOTA 0000000019

MES: OCTUBRE
FECHA DE SOLICITUD: 21/10/2024
TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS

ESTADO: APROBADO
FECHA: 25/10/2024
DOCUMENTO: 131 | 142-2024-EMUSAP S.A

TIPO INGRESO: A - SALDOS DE BALANCE
JUSTIFICACIÓN: INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE PARA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 006 0008		
Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION		8,400
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,400
6 GASTOS DE CAPITAL		8,400
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		5,150
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		3,250
0003 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		168,894
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		168,894
6 GASTOS DE CAPITAL		168,894
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		12,614
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		48,681
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		46,599
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		61,000
TOTAL:		177,294

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		177,294
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		177,294
TOTAL:		177,294



NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

La Empresa Prestadora de servicios de saneamiento EMUSAP S.A, para el año 2024, formuló su plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante Decreto Supremo N° **281-2023-EF** - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y que con Resolución de Gerencia General N° **0161 – 2023 – EMUSAP SA/AMA3**, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 – PIA 2024.

Al cuarto trimestre del Año Fiscal 2024, se realizó 02 modificaciones presupuestarias por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados aprobada mediante:

1^{ra} Modificación: Crédito Suplementario aprobada mediante Resolución de Gerencia General, RESOLUCIÓN N° 0142-2024-EMUSAP SA/GG/Ama3, se incorporó S/ 177,294.00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de saldo de balance generados al 2023.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 177,294.00
 - Saldo de balance: S/ 177,294.00

2^{da} Modificación: Crédito Suplementario aprobada mediante Resolución de Gerencia General, RESOLUCIÓN N° 0143-2024-EMUSAP SA/GG/Ama3, se incorporó S/ 332,991.00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de saldo de balance generados al 2023.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 332,991.00
 - Saldo de balance: S/ 332,991.00

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

Las fuentes de ingreso fueron las siguientes:

1.1.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

En la **fuentes de financiamiento recursos directamente recaudados**, la ejecución de ingresos en el IV Trimestre del ejercicio 2024, provienen de **venta de servicios** (S/ 6,180,990.86), **ingresos diversos** (S/ 720,798.91), **saldos de balance** del año 2023 (S/ 510,285.00).

II. FORMATO 02E-1: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – RDR**

Los gastos por esta fuente, al IV Trimestre de 2024 alcanza el importe de S/ 7,143,038.01, que representa una ejecución de 68.31 %, respecto del PIM (S/ 10,456,469.28)

Los gastos se comportaron de la siguiente manera:

- ✓ Personal y obligaciones sociales:
 - Gestión administrativa: S/ 726,344.25
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 337,719.71

- Servicio de agua potable: S/ 502,177.67
- Servicio de alcantarillado: S/ 394,812.57
- ✓ Pensiones y otras prestaciones sociales:
 - Gestión Administrativa: s/ 22,550.00
- ✓ Bienes y servicios:
 - Gestión administrativa: S/ 428,736.12
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 517,530.44
 - Servicio de agua potable: S/ 1,555,964.05
 - Servicio de alcantarillado S/ 10,053.79
- ✓ Donaciones y transferencias:
 - Gestión Administrativa: s/ 30,784.00
- ✓ Otros gastos:
 - Gestión administrativa: S/ 546,210.87
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 68,313.00

Chachapoyas, febrero 2025