

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 00312 - 2022-EMUSAP S.A.- S.A.-ODP/JODP

A : Ing. CARLOS A. MESTANZA IBERICO
Gerencia de General

ASUNTO : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL II TRIMESTRE 2022

FECHA : Chachapoyas, 22 de julio del 2022

Por medio del presente me remito a Usted con la finalidad de hacerle llegar el informe de la ejecución presupuestal correspondiente al II TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2022; 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 todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

221941.001

NOTA INFORMATIVA

La Empresa Prestadora de servicios de saneamiento EMUSAP S.A, para el año 2022, formuló su plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 357-2021-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y que con Resolución de Gerencia General N° 0093 – 2021 – EMUSAP SA, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 – PIA 2022.

Al primer semestre del Año Fiscal 2022, se realizó una modificación presupuestaria 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 4-2022-EMUSAP SA, se incorporó S/ 4,004,071.00 por toda fuente de financiamiento, proveniente de saldo de balance generados al 2021.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 1,476,920.00
 - Saldo de balance: S/ 1,476,920.00
- Donaciones y Transferencias: S/ 2,527,151.00
 - Saldo de balance: S/ 2,527,151.00

Segunda Modificación: Crédito Suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 0055-2022-EMUSAP SA, se incorporó S/ 856,718.00 por toda fuente de financiamiento, proveniente de saldo de balance y transferencias (otorgadas por el OTASS mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000127-2021-OTASS-DE).

- Recursos Directamente recaudados: S/ 776,718.00
 - Saldo de balance: S/ 776,718.00
- Donaciones y Transferencias: S/ 80,000.00
 - Donaciones y transferencias corriente: S/ 80,000.00

Tercera Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 0026-2022-EMUSAP SA, se incorporó S/ 1,217,495.00, proveniente de saldos de balance generados al 2021.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 217,554.00
 - Saldo de balance: S/ 217,554.00
- Donaciones y Transferencias: S/ 999,941.00
 - Saldo de balance: S/ 999,941.00

Cuarta Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 0059-2022-EMUSAP SA, se incorporó S/ 486,960.00, proveniente de saldos de balance generados al 2021.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 486,960.00
 - Saldo de balance: S/ 486,960.00

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 ejercicio 2022, provienen de **venta de servicios** (S/ 2,476,426.35), **ingresos diversos** (S/ 324,244.61), **saldos de balance** del año 2021 (S/ 3,884,891.77


Los ingresos corrientes obtenidos, son el resultado de la gestión realizada por la Empresa, siendo las más relevantes:

1.2.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, la ejecución de ingresos en el ejercicio 2022, provienen de donaciones y transferencias corrientes (S/ 80,000), donaciones de capital (S/ 0), saldos de balance del año 2021 (S/ 3,622,054.19)


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

2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – RDR



Gastos corrientes: en este rubro, el PIM S/6,546,995, la ejecución ascendió a S/ 1,668,571.18, lo cual representa un % ejecución de 25.49%. este porcentaje de ejecución se debe a lo siguiente:

- ✓ Personal y obligaciones sociales: PIM es S/ 2,218,486, ejecución (S/ 856,694.22, mostrando un porcentaje de ejecución de 38.62%. Inferior debido a la no incorporación del personal en plazas presupuestadas.
- ✓ Pensiones y otras prestaciones sociales: PIM S/ 20,500, ejecución S/ 0, mostrando un porcentaje de ejecución de 0%.
- ✓ Bienes y servicios: PIM S/ 3,983,888, ejecución S/ 667,731.43, evidenciando un porcentaje de ejecución de 16.76%, muy por debajo de lo programado 25%.
- ✓ Otros gastos: PIM S/ 324,121, ejecución S/ 144,245.53, porcentaje de ejecución 44.50%.



Gastos de capital en este rubro, el PIM S/ 1,813,116.00, la ejecución ascendió a S/ 830,725.92, lo cual representa un % ejecución de 45.82%. este porcentaje de ejecución se debe a lo siguiente:

- ✓ Estudios de preinversión: PIM S/ 35,000, ejecución S/ 0, porcentaje de ejecución 0%.
- ✓ Proyecto CUI 2409937 “mejoramiento y ampliación de redes y reconexiones de agua y alcantarillado en la ciudad de Chachapoyas”: PIM S/ 309,746, ejecución S/ 309,744.44, porcentaje ejecución 99.99%.

- ✓ Proyecto CUI 2503378 "creación y construcción de local institucional de EMUSAP SA": PIM S/ 1,203,169.00, ejecución S/ 433,944.24, porcentaje de ejecución 36.07%.
- ✓ Proyecto CUI 2526034 "Construcción de Reservoirio; en el (la) de 100 M3, PIM S/ 110,101.00 ejecución S/ 0.00, porcentaje de ejecución 0.00%.
- ✓ Adquisición de activos no financieros no ligados a proyecto: PIM S/ 155,100.00; ejecución S/ 87,037.24; porcentaje de ejecución 56.12%.

2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Gastos corrientes: en este rubro, el PIM S/ 1,239,612, la ejecución ascendió S/ 16,760.40, lo cual representa un 1.35% de ejecución; este porcentaje de ejecución se debe a lo siguiente:

- ✓ Bienes y servicios: PIM S/ 1,239,612, ejecución S/ 16,760.40, porcentaje de ejecución 1.35%; debido a que existe retraso por parte de la entidad en la ejecución de la ficha Mendoza.


Gastos de capital en este rubro, el PIM S/ 2,367,480, la ejecución ascendió a S/ 443,446.13, lo cual representa un porcentaje de ejecución de 18.73%. Este bajísimo porcentaje de ejecución se debe a lo siguiente:

- ✓ Proyecto CUI 2503378 "creación y construcción de local institucional de EMUSAP SA": PIM S/ 492,284, ejecución S/ 354,742.00, porcentaje de ejecución 72.06%; proyecto programado culminar su ejecución en junio 2022.
- ✓ Proyecto CUI 2526034 "construcción reservorio 100m3 en santo toribio de Mogrovejo": PIM S/ 334,695, ejecución S/ 0, porcentaje de ejecución 0%, proyecto con presupuesto programado desde enero 2022.
- ✓ Proyecto CUI 2536858 "construcción de captación de agua en Ashpachaca": PIM S/ 1,330,078, ejecución S/ 0, porcentaje de ejecución 0%, proyecto con presupuesto programado desde enero 2022.
- ✓ Adquisición de activos no financieros no ligados a proyecto: PIM S/ 210,423; ejecución S/ 88,704.13; porcentaje de ejecución 42.16%.



III. CONCLUSIONES

- ✓ Los ingresos generados por toda fuente S/ 10,387,616.92.
- ✓ Los gastos por toda fuente son de S/ 2,959,503.63
- ✓ El saldo neto de caja es S/ (137,431.54)
- ✓ El saldo final de caja es S/ 8,110,670.65
- ✓ Las cuentas por pagar es S/ 31,905,562.50



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

Chachapoyas, julio de 2022

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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	5,401,959	11,967,203	6,685,562.7	0.0	3,702,054.2	0.0	10,387,616.9	192.26	86.80	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,730,478	4,730,478	2,476,426.4	0.0	0.0	0.0	2,476,426.4	52.35	52.35	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	2,476,426.4	0.0	0.0	0.0	2,476,426.4	52.35	52.35	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	2,476,426.4	0.0	0.0	0.0	2,476,426.4	52.35	52.35	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	2,476,426.4	0.0	0.0	0.0	2,476,426.4	52.35	52.35	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,730,478	4,730,478	2,476,426.4	0.0	0.0	0.0	2,476,426.4	52.35	52.35	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	80,000.0	0.0	0.0	80,000.0	0.0	80,000.0	100.00	100.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	80,000.0	0.0	0.0	80,000.0	0.0	80,000.0	100.00	100.00	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	80,000.0	0.0	0.0	80,000.0	0.0	80,000.0	100.00	100.00	
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	80,000.0	0.0	0.0	80,000.0	0.0	80,000.0	100.00	100.00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	80,000.0	0.0	0.0	80,000.0	0.0	80,000.0	100.00	100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	671,481	671,481	324,244.6	0.0	0.0	0.0	324,244.6	48.29	48.29	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	324,244.6	0.0	0.0	0.0	324,244.6	48.29	48.29	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	324,244.6	0.0	0.0	0.0	324,244.6	48.29	48.29	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	324,244.6	0.0	0.0	0.0	324,244.6	48.29	48.29	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	324,244.6	0.0	0.0	0.0	324,244.6	48.29	48.29	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	6,485,244	3,884,891.8	0.0	3,622,054.2	0.0	7,506,946.0	115.75	115.75	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,485,244	3,884,891.8	0.0	3,622,054.2	0.0	7,506,946.0	115.75	115.75	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,485,244	3,884,891.8	0.0	3,622,054.2	0.0	7,506,946.0	115.75	115.75	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,485,244	3,884,891.8	0.0	3,622,054.2	0.0	7,506,946.0	115.75	115.75	
TOTAL GENERAL	5,401,959	11,967,203	6,685,562.7	0.0	3,702,054.2	0.0	10,387,616.9	192.26	86.80	

EMUSAP S.A.

CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE LOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

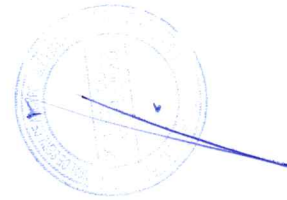
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,401,959	8,360,111	5,304,585.98	1,380,976.75	.00	.00	6,685,562.73	123.76	79.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	.00	.00	2,476,426.35	52.35	52.35
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	.00	.00	2,476,426.35	52.35	52.35
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	.00	.00	2,476,426.35	52.35	52.35
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	.00	.00	2,476,426.35	52.35	52.35
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	.00	.00	2,476,426.35	52.35	52.35
1.5 OTROS INGRESOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	.00	.00	324,244.61	48.29	48.29
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	.00	.00	324,244.61	48.29	48.29
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	.00	.00	324,244.61	48.29	48.29
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	.00	.00	324,244.61	48.29	48.29
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	.00	.00	324,244.61	48.29	48.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,958,152	3,884,891.77	.00	.00	.00	3,884,891.77		131.33
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,958,152	3,884,891.77	.00	.00	.00	3,884,891.77		131.33
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,958,152	3,884,891.77	.00	.00	.00	3,884,891.77		131.33
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,958,152	3,884,891.77	.00	.00	.00	3,884,891.77		131.33
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,958,152	3,884,891.77	.00	.00	.00	3,884,891.77		131.33
TOTAL FUENTE	5,401,959	8,360,111	5,304,585.98	1,380,976.75	.00	.00	6,685,562.73	123.76	79.97



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				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	3,607,092	3,702,054.19	.00	.00	.00	3,702,054.19		102.63
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	80,000.00	80,000.00	.00	.00	.00	80,000.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	80,000.00	80,000.00	.00	.00	.00	80,000.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	80,000.00	80,000.00	.00	.00	.00	80,000.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	80,000.00	80,000.00	.00	.00	.00	80,000.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	80,000.00	80,000.00	.00	.00	.00	80,000.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,527,092	3,622,054.19	.00	.00	.00	3,622,054.19		102.69
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,527,092	3,622,054.19	.00	.00	.00	3,622,054.19		102.69
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,527,092	3,622,054.19	.00	.00	.00	3,622,054.19		102.69
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,527,092	3,622,054.19	.00	.00	.00	3,622,054.19		102.69
TOTAL FUENTE	0	3,607,092	3,702,054.19	.00	.00	.00	3,702,054.19		102.63
TOTAL GENERAL	5,401,959	11,967,203	9,006,640.17	1,380,976.75	.00	.00	10,387,616.92	192.29	86.80

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
ING. JULIO DE LOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	5,401,959	11,967,203	2,499,297.10	.00	460,206.53	.00	2,959,503.63	54.79	24.73	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2405937 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y	0	309,746	309,744.44	.00	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00	
18 SANEAMIENTO	0	309,746	309,744.44	.00	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00	
040 SANEAMIENTO	0	309,746	309,744.44	.00	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	309,746	309,744.44	.00	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,746	309,744.44	.00	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00	
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL	79,275	1,695,453	433,944.24	.00	354,742.00	.00	788,686.24	994.87	46.52	
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	79,275	1,695,453	433,944.24	.00	354,742.00	.00	788,686.24	994.87	46.52	
041 DESARROLLO URBANO	79,275	1,695,453	433,944.24	.00	354,742.00	.00	788,686.24	994.87	46.52	
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	79,275	1,695,453	433,944.24	.00	354,742.00	.00	788,686.24	994.87	46.52	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	1,695,453	433,944.24	.00	354,742.00	.00	788,686.24	994.87	46.52	
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	444,796	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	444,796	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	444,796	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	444,796	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	444,796	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2536858 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) Y	0	1,330,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,330,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,330,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,330,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,330,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,317,792	1,723,088	569,942.66	.00	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08	
18 SANEAMIENTO	1,317,792	1,723,088	569,942.66	.00	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08	
006 GESTION	1,317,792	1,723,088	569,942.66	.00	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08	
0008ASesoramiento y Apoyo	1,317,792	1,723,088	569,942.66	.00	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	856,477	864,752	319,276.43	.00	.00	.00	319,276.43	37.28	36.92	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	20,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	412,775	523,615	126,679.46	.00	.00	.00	126,679.46	30.73	24.19	
5 OTROS GASTOS	28,640	255,121	113,946.53	.00	.00	.00	113,946.53	397.86	44.66	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,100	10,037.24	.00	.00	.00	10,037.24	16.98	16.98	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	948,226	1,670,557	318,098.96	.00	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04	
18 SANEAMIENTO	948,226	1,670,557	318,098.96	.00	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04	
040 SANEAMIENTO	948,226	1,670,557	318,098.96	.00	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04	
0088SANEAMIENTO URBANO	948,226	1,670,557	318,098.96	.00	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	377,587	382,320	156,697.15	.00	.00	.00	156,697.15	41.50	40.96	
3 BIENES Y SERVICIOS	516,639	1,227,237	131,102.81	.00	.00	.00	131,102.81	25.38	10.68	
5 OTROS GASTOS	54,000	54,000	30,298.00	.00	.00	.00	30,298.00	56.11	56.11	

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

FORMATO 02/EI/ETES

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						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)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,225,047	3,820,257	728,379.17	.00	105,364.53	.00	833,743.70	37.47	21.82	21.82
18 SANEAMIENTO	2,225,047	3,820,257	728,379.17	.00	105,364.53	.00	833,743.70	37.47	21.82	21.82
040 SANEAMIENTO	2,225,047	3,820,257	728,379.17	.00	105,364.53	.00	833,743.70	37.47	21.82	21.82
0088SANEAMIENTO URBANO	2,225,047	3,820,257	728,379.17	.00	105,364.53	.00	833,743.70	37.47	21.82	21.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,014	510,571	247,582.57	.00	.00	.00	247,582.57	49.12	48.49	48.49
3 BIENES Y SERVICIOS	1,706,033	3,017,892	403,796.60	.00	16,660.40	.00	420,457.00	24.65	13.93	13.93
5 OTROS GASTOS	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	276,794	77,000.00	.00	88,704.13	.00	165,704.13	59.87	59.87	59.87
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	831,619	938,228	139,187.63	.00	100.00	.00	139,287.63	16.75	14.85	14.85
18 SANEAMIENTO	831,619	938,228	139,187.63	.00	100.00	.00	139,287.63	16.75	14.85	14.85
040 SANEAMIENTO	831,619	938,228	139,187.63	.00	100.00	.00	139,287.63	16.75	14.85	14.85
0088SANEAMIENTO URBANO	831,619	938,228	139,187.63	.00	100.00	.00	139,287.63	16.75	14.85	14.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,196	460,843	133,035.07	.00	.00	.00	133,035.07	29.16	28.87	28.87
3 BIENES Y SERVICIOS	375,423	454,756	6,152.56	.00	100.00	.00	6,252.56	1.67	1.37	1.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,629	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	5,401,959	11,967,203	2,499,297.10	.00	460,206.53	.00	2,959,503.63	54.79	24.73	24.73

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
JEFE DE DESARROLLO PRESUP.

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 02E_1/ETES

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,401,959	8,360,111	1,121,812.50	1,377,484.60	.00	.00	2,499,297.10	46.27	29.90
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2409937 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44	100.00	100.00
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	.00	.00	433,944.24	547.39	36.07
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	.00	.00	433,944.24	547.39	36.07
041 DESARROLLO URBANO	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	.00	.00	433,944.24	547.39	36.07
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	.00	.00	433,944.24	547.39	36.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	.00	.00	433,944.24	547.39	36.07
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	110,101	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	110,101	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	110,101	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	110,101	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,101	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,377,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08
18 SANEAMIENTO	1,377,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08
006 GESTION	1,377,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,377,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	.00	.00	569,942.66	43.25	33.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	856,477	864,752	157,369.03	161,910.40	.00	.00	319,279.43	37.28	36.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	20,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	412,175	523,615	63,787.03	62,892.43	.00	.00	126,679.46	30.73	24.19
5 OTROS GASTOS	28,640	285,121	14,125.68	99,820.85	.00	.00	113,946.53	397.86	44.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,100	.00	10,037.24	.00	.00	10,037.24	.00	16.98
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	848,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04
18 SANEAMIENTO	848,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04
040 SANEAMIENTO URBANO	848,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04
0088SANEAMIENTO URBANO	848,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	.00	.00	318,098.96	33.55	19.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	377,587	382,320	72,675.01	84,022.14	.00	.00	156,697.15	41.50	40.99
3 BIENES Y SERVICIOS	516,639	1,227,237	75,615.58	55,487.23	.00	.00	131,102.81	25.38	10.68
5 OTROS GASTOS	54,000	54,000	14,926.00	15,373.00	.00	.00	30,299.00	56.11	56.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,225,047	2,472,184	319,912.67	468,466.50	.00	.00	728,379.17	32.74	29.46
18 SANEAMIENTO	2,225,047	2,472,184	319,912.67	468,466.50	.00	.00	728,379.17	32.74	29.46

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA. (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	2,225,047	2,472,184	319,912.67	408,466.50	.00	.00	728,379.17	32.74	29.46
0088SANEAMIENTO URBANO	2,225,047	2,472,184	319,912.67	408,466.50	.00	.00	728,379.17	32.74	29.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,014	510,571	123,281.71	124,300.86	.00	.00	247,582.57	49.12	48.49
3 BIENES Y SERVICIOS	1,706,033	1,857,613	196,630.96	207,165.64	.00	.00	403,796.60	23.67	21.74
5 OTROS GASTOS	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,000	.00	77,000.00	.00	.00	77,000.00		86.52
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	.00	.00	139,187.63	16.74	16.64
18 SANEAMIENTO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	.00	.00	139,187.63	16.74	16.64
040 SANEAMIENTO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	.00	.00	139,187.63	16.74	16.64
0088SANEAMIENTO URBANO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	.00	.00	139,187.63	16.74	16.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,196	460,843	70,609.86	62,425.21	.00	.00	133,035.07	29.16	28.87
3 BIENES Y SERVICIOS	375,423	375,423	2,451.99	3,700.57	.00	.00	6,152.56	1.64	1.64
TOTAL FUENTE	5,401,959	8,360,111	1,121,812.50	1,377,484.60	.00	.00	2,499,297.10	46.27	29.90



**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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				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	3,607,092	205,162.00	255,044.53	00	00	460,206.53		12.76
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL	0	492,284	205,162.00	149,580.00	00	00	354,742.00		72.06
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	492,284	205,162.00	149,580.00	00	00	354,742.00		72.06
041 DESARROLLO URBANO	0	492,284	205,162.00	149,580.00	00	00	354,742.00		72.06
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	492,284	205,162.00	149,580.00	00	00	354,742.00		72.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492,284	205,162.00	149,580.00	00	00	354,742.00		72.06
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	334,695	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	334,695	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	334,695	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	334,695	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	334,695	00	00	00	00	00		0.00
2536858 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) Y	0	1,330,078	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,330,078	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,330,078	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,330,078	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,330,078	00	00	00	00	00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,348,073	00	105,364.53	00	00	105,364.53		7.82
18 SANEAMIENTO	0	1,348,073	00	105,364.53	00	00	105,364.53		7.82
040 SANEAMIENTO	0	1,348,073	00	105,364.53	00	00	105,364.53		7.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,348,073	00	105,364.53	00	00	105,364.53		7.82
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,160,279	00	16,660.40	00	00	16,660.40		1.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	187,794	00	88,704.13	00	00	88,704.13		47.23
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	101,962	00	100.00	00	00	100.00		0.10
18 SANEAMIENTO	0	101,962	00	100.00	00	00	100.00		0.10
040 SANEAMIENTO	0	101,962	00	100.00	00	00	100.00		0.10
0088SANEAMIENTO URBANO	0	101,962	00	100.00	00	00	100.00		0.10
3 BIENES Y SERVICIOS	0	79,333	00	100.00	00	00	100.00		0.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,629	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL FUENTE	0	3,607,092	205,162.00	255,044.53	00	00	460,206.53		12.76
TOTAL ENTIDAD	5,401,959	11,967,203	1,326,974.50	1,632,529.13	00	00	2,959,503.63	54.79	24.73

5,401,959

11,967,203

1,326,974.50

1,632,529.13

00

00

00

2,959,503.63

54.79

24.73



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIFICACION
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

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

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2022

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (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	1,499,693	1,404,027	0	0	2,903,720	0	0
1.1. Venta de Bienes				0			0		0
1.2. Prestaciones de Servicios			1,206,879	1,256,025			2,462,904		0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	6,765	7,397	0	0	14,162		0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			6,765	7,397			14,162		0
1.3.2 Otros							0		0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	206,049	140,605	0	0	346,654		0
Otros ingresos corrientes			206,049	140,605			346,654		0
1.5. Transferencias			80,000	0			80,000		0
1.6. Impuestos (Tributos)	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	-721,959	-1,070,567	0	0	-1,792,526		0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales			341,829	356,203			698,032		0
2.2. Obligaciones Previsionales			47,308	63,646			110,954		0
2.3. Bienes y Servicios			250,256	444,599			694,855		0
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-45,597	-88,847	0	0	-134,444		0
Otros gastos corrientes			45,597	88,847			134,444		0
2.5. Impuestos	0	0	-36,969	-117,272	0	0	-154,241		0
2.5.1. Por cuenta propia			25,204	117,272			142,476		0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	-11,765	0	0	0	-11,765		0
I.G.V.							0		0
Otros impuestos			11,765				11,765		0
2.6. Gastos Financieros							0		0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0		0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	777,734	333,460	0	0	1,111,194		0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	-387,545	-754,986	0	0	-1,142,531		0
4.1. Inversiones			387,545	605,104			992,649		0
4.2. Inversion Financieras				0			0		0
4.3. Otros Gastos de Capital				149,882			149,882		0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores				0			0		0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0		0
5.1. Ventas de activos							0		0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0		0
5.2.1. Aportes de Capital				0			0		0
5.2.2. Otros				0			0		0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	390,189	-421,526	0	0	-31,337		0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-106,095	0	0	0	-106,095		0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito				0			0		0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	-106,095	0	0	0	-106,095		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			106,095				106,095		0



FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2022

FORMATO N°03/EJETES

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

(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (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	284,094	-421,526	0	0	-137,432	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			8,248,102	8,532,196	8,110,670	8,110,670	8,248,102	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	8,532,196	8,110,670	8,110,670	8,110,670	8,110,670	0	0

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGUILO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y firma

EMUSAP S.A.

PRESUPUESTO Y CALIFICACION

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberteo
GERENTE GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EIETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLOSO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLOSO								AVANCE %			
			FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	%	
						US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.			
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
OTASS	emusap sa	Resolución directoral n° 000127-2021-classe-de		Nuevo Sol		80,000.00		80,000.00								1.00
TOTAL (A + B)						80,000.00		80,000.00								1.00

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 identificarse si el desembolso será para el pago de Capital de Trabajo (Colocaciones)

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

COOP. CARLOS F. ANGULO DIAZ
CONTADOR CONTABILIDAD

Sello y Firma

ING. JUAN PEDRO DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Sello y Firma

GERENTE GENERAL

Ing. Carlos Alberto Mesianza Iberico

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	32,049,462.00	31,905,564.00	-143,898.00	
SUNAT	139,743.00	2,895.00	-136,878.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	17,948.00	14,688.00	-3,250.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	17,655.00	17,795.00	140.00	
Ex-COLFONAVI	31,289,075.00	31,289,075.00	0.00	
Proveedores	36,994.00	95,327.00	58,333.00	
Personal	71,663.00	142,650.00	70,987.00	
Otros	476,384.00	343,154.00	-133,230.00	pagospendientes a proveedores por entrega de bienes y servicios por pagos de gratificaciones y vacaciones
onp	8,571.00	5,776.00	-2,795.00	aportes a la onp pendientes
sunass	4,743.00	5,377.00	634.00	por mayores ingresos captados
autoridad nacional del agua			0.00	
afp	4,830.00	4,217.00	-613.00	
consorcio chachapoyas	252,046.00	252,046.00	0.00	
gobierno regional amazonas	6,231.00	6,231.00	0.00	
sunafil	9,971.00		-9,971.00	
catiae		3,611.00	3,611.00	
consorcio pumaucro	6,250.00	6,250.00	0.00	
villa farma, chuquichaca, farmalu, botica san pedro	23,000.00	23,000.00	0.00	por faltas, tardanzas y permisos particulares
contratistas generales eiri	9,698.00		-9,698.00	
h&p constructores y contratistas	128,101.00		-128,101.00	
contratistas generales eiri	4,000.00	9,698.00	5,698.00	
ferroceniter constructor			0.00	
otros			0.00	
ingenious security sac	6,110.00	4,948.00	-1,162.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	12,833.00	22,069.00	9,187.00	retención de fiel cumplimiento
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I+II)	32,049,462.00	31,905,564.00	-143,898.00	



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

NOTA:

*Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COMPAÑIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

PRESENCIA Y VALIDACION
ING. JUAN PEDRO CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022			PROGRAMACIÓN 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	4,730,478	4,730,478		1,230,066	1,246,361	1,246,360	1,246,360	4,969,146	238,668	238,668
1 5 OTROS INGRESOS	671,481	671,481		189,629	134,616	134,615	134,615	593,475	-78,006	-78,006
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,958,152		3,884,892	0	0	0	3,884,892	3,884,892	926,740
TOTAL INGRESOS	5,401,959	8,360,111		5,304,586	1,380,977	1,380,975	1,380,975	9,447,513	4,045,554	1,087,402
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,194,274	2,218,486		423,936	432,659	448,057	604,335	1,908,986	-285,288	-309,500
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	20,500		0	0	0	20,500	20,500	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,010,270	3,983,888		338,486	329,246	969,498	781,947	2,419,176	-591,094	-1,564,712
2 5 OTROS GASTOS	97,640	324,121		29,052	115,194	125,109	146,366	415,721	318,081	91,600
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	1,813,116		330,340	500,386	892,962	62,037	1,785,725	1,706,450	-27,391
TOTAL EGRESOS	5,401,959	8,360,111		1,121,812	1,377,485	2,435,626	1,615,185	6,550,108	1,148,149	-1,810,003



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		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 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	80,000	80,000	0	0	0	80,000	80,000	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,527,092	3,622,054	0	0	0	3,622,054	3,622,054	94,962
TOTAL INGRESOS	0	3,607,092	3,702,054	0	0	0	3,702,054	3,702,054	94,962
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,239,612	0	16,760	103,957	1,085,143	1,205,860	1,205,860	-33,752
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,367,480	205,162	238,284	549,593	0	993,039	993,039	-1,374,441
TOTAL EGRESOS	0	3,607,092	205,162	255,045	653,550	1,085,143	2,198,900	2,198,900	-1,408,192

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.

CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
CONTADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

RESUMEN DE PLANIFICACION
ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2022

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

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META				
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %		
							PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	1,723,088	PORCENTAJE	100,000	100,000	33,080	33.08	33.08	33.08
CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS	CONSTRUCCION DE	1,695,453	PORCENTAJE	54,000	100,000	46,500	46.50	46.50	46.50
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,670,557	PORCENTAJE	95,500	95,500	92,360	96.71	96.71	96.71
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	3,820,257	HORAS	23,300	23,300	22,800	97.85	97.85	97.85
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	938,228	UNIDAD	81,500	81,500	16,640	20.42	20.42	20.42
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	309,746	OBRA	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE RESERVORIO, EN EL(LA) DE 100 M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE	CONSTRUCCION DE	444,796	OBRA	1,000	1,000	0,000	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA : EN EL(LA) Y LINEA DE CONDUCCION	AMPLIACION DE RED DE	1,330,078	OBRA	1,000	1,000	0,000	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACION DE	35,000	EXPEDIENTE	1,000	1,000	0,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL		11,967,203							

EMUSAP S.A.

PRESUPUESTO Y EJECUCION

ING. JULIAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

EMUSAP S.A.

ING. CARLOS ALBERTO ESPINOZA IBERICO

GERENTE GENERAL

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

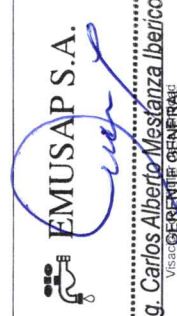
PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/06/2022

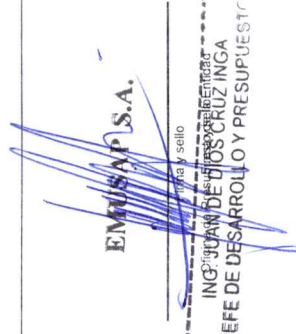
INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	4.672
TOTAL					4.672

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2409937 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.672
TOTAL							4.672

EMUSAP S.A.

 Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
 Visac GERENTE GENERAL

EMUSAP S.A.

 Juan de Dios Cruz Inga
 Jefe de Desarrollo y Presupuestación

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

SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 27/06/2022

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	110,10
TOTAL					110,10

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2526034 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, EN EL(LA) DE 100 M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO - EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,10
TOTAL							110,10

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico

Visa SEBENI de la Entidad

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ HINGA

JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 28/06/2022

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	372,187
TOTAL					372,187

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2803378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	372,187
TOTAL							372,187

 **EMUSAP S.A.**

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
VICEPRESIDENTE GENERAL

 **EMUSAP S.A.**

JMG. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUEST