

Número	Fecha	Estado	Proceso	Descripción
222843.002	27/10/2022	OFI	000247-2022-EMUSAP S.A.-GG/GG	ELEVA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRI...
222843.001	26/10/2022	INF	000428-2022-EMUSAP S.A.-DPPI/JD	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE...

Total de Registros: 2

Número de Trámite: 222843.002
Consulta Realizada el 02/11/2022 a las 15:10:34

Prioridad Atención: NORMAL

Tipo de Trámite: INSTITUCIONAL

Dependencia Origen: GERENCIA GENERAL

Firma: MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO

Cargo: GERENTE GENERAL

Fecha de Documento: 27/10/2022

Tipo de Documento: OFICIO

Número: 000247-2022-EMUSAP S.A.-GG/GG

Registros Adjuntados:

Asunto: ELEVA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2022

Referencia (Expediente): 222843

Número de Folios: 21

Proyectado Por:

Observaciones:

Creado Por el Usuario: [Fecha y Hora de Registro]
DGOMEZS [27/10/2022 16:24:13]

:: SEGUIMIENTO DE DOCUMENTO ::

Número	Fecha	Estado	Proceso	Descripción

ESTADO	FECHA	TIPO	NUMERO	DESCRIPCION
222843.002	27/10/2022	OFI	000247-2022-EMUSAP S.A.-GG/GG	ELEVA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRI...
222843.001	26/10/2022	INF	000428-2022-EMUSAP S.A.-DPPI/JD	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE...

Total de Registros: 2

Número de Trámite: 222843.001
Consulta Realizada el 02/11/2022 a las 15:09:38

Prioridad Atención: NORMAL

Tipo de Trámite: INSTITUCIONAL

Dependencia Origen: OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Firma: CRUZ INGA JUAN DE DIOS

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO

Fecha de Documento: 26/10/2022

Tipo de Documento: INFORME

Número: 000428-2022-EMUSAP S.A.-DPPI/JD

Registros Adjuntados:

Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2022

Referencia (Expediente): 222843

Número de Folios: 22

Proyectado Por:

Observaciones:

Creado Por el Usuario: [Fecha y Hora de Registro]

JCRUZI [26/10/2022 21:53:33]

:: SEGUIMIENTO DE DOCUMENTO ::

ORDEN	FECHA	USUARIO	ORGANISMO	FECHA	USUARIO	ORGANISMO	ESTADO
1	26/10/2022 21:53:33	JCRUZI	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUP	26/10/2022 17:16:08	JCRUZI	GERENCIA GENERAL	EN PROCESO

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 00428 - 2022-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

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

ASUNTO : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2022

FECHA : Chachapoyas, 26 de octubre del 2022

Por medio del presente me remito a Usted con la finalidad de hacerle llegar el informe de la ejecución presupuestal correspondiente al III 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

222843.001

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 tercer trimestre del Año Fiscal 2022, se realizó 04 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 fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, la ejecución de ingresos en el ejercicio 2022, provienen de **venta de servicios** (S/ 3,830,389.37), **ingresos diversos** (S/ 485,863.71), **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/ 6,546,995.00, la ejecución ascendió a S/ 2,655,028.00, lo cual representa un % ejecución de 40.55%. este porcentaje de ejecución se debe a lo siguiente:

- ✓ Personal y obligaciones sociales: PIM es S/ 2,218,486, ejecución (S/ 1,278,418.00, mostrando un porcentaje de ejecución de 57.63%. 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/ 1,160,562, evidenciando un porcentaje de ejecución de 29.13%.
- ✓ Otros gastos: PIM S/ 324,121, ejecución S/ 216,121, porcentaje de ejecución 66.68%.

Gastos de capital en este rubro, el PIM S/ 1,813,116.00, la ejecución ascendió a S/ 873,162, lo cual representa un % ejecución de 48.16%. 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/ 464,388.52, porcentaje de ejecución 38.59%.
- ✓ 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/ 99,078.68; porcentaje de ejecución 63.88%.

2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Gastos corrientes: en este rubro, el PIM S/ 1,239,612, la ejecución ascendió S/ 45,754, lo cual representa un 3.69% de ejecución; este porcentaje de ejecución se debe a lo siguiente:

- ✓ Bienes y servicios: PIM S/ 1,239,612, ejecución S/ 45,754, porcentaje de ejecución 3.69%; 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/ 503,109, lo cual representa un porcentaje de ejecución de 21.25%. 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 diciembre de 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/ 148,800; porcentaje de ejecución 70.51%.

III. CONCLUSIONES

- ✓ Los ingresos generados por toda fuente S/ 11,903,199.
- ✓ Los gastos por toda fuente son de S/ 4,077,053.11
- ✓ El saldo neto de caja es S/ 284,542
- ✓ El saldo final de caja es S/ 8,532,644.00
- ✓ Las cuentas por pagar es S/ 31,880,956.00

Chachapoyas, octubre de 2022

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

DIRECCION NACIONAL DEL
 PRESUPUESTO PUBLICO
 Pagina : 1 de 1

FORMATO N°11/ETES
018

1. DATOS GENERALES :

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

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	Gerente General o Cargo Equivalente	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
3	Contador General	ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
4	Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	CRUZ INGA JUAN DE DIOS	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	MEZA HERNAN RICARDO	966808271		HERNANMEZA22@HOTMAIL.COM
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		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	1.00	5,493,938.00	5,493,938.00

(*) Personas Jurídicas y Naturales

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

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

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

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

Nro. legal de Directores (2)	
------------------------------	--



EMUSAP S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 JEFE DE DESARROLLO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.
 Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
 GERENTE GENERAL
 Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,401,959	11,967,203	8,201,144.8	0.0	3,702,054.2	0.0	11,903,199.0	220.33	99.47	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,730,478	4,730,478	3,830,389.4	0.0	0.0	0.0	3,830,389.4	80.97	80.97	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	3,830,389.4	0.0	0.0	0.0	3,830,389.4	80.97	80.97	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	3,830,389.4	0.0	0.0	0.0	3,830,389.4	80.97	80.97	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	3,830,389.4	0.0	0.0	0.0	3,830,389.4	80.97	80.97	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,730,478	4,730,478	3,830,389.4	0.0	0.0	0.0	3,830,389.4	80.97	80.97	
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	485,863.7	0.0	0.0	0.0	485,863.7	72.36	72.36	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	485,863.7	0.0	0.0	0.0	485,863.7	72.36	72.36	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	485,863.7	0.0	0.0	0.0	485,863.7	72.36	72.36	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	485,863.7	0.0	0.0	0.0	485,863.7	72.36	72.36	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	485,863.7	0.0	0.0	0.0	485,863.7	72.36	72.36	
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	8,201,144.8	0.0	3,702,054.2	0.0	11,903,199.0	220.33	99.47	



Sello y Firma

EMUSAP S.A.
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANCIACION
 'SE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO'

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 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	5,401,959	8,360,111	5,304,585.98	1,380,976.75	1,515,582.12	.00	8,201,144.85	151.82	98.10
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	1,353,963.02	.00	3,830,389.37	80.97	80.97
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	1,353,963.02	.00	3,830,389.37	80.97	80.97
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	1,353,963.02	.00	3,830,389.37	80.97	80.97
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	1,353,963.02	.00	3,830,389.37	80.97	80.97
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,730,478	4,730,478	1,230,065.52	1,246,360.83	1,353,963.02	.00	3,830,389.37	80.97	80.97
1.5 OTROS INGRESOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	161,619.10	.00	485,863.71	72.36	72.36
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	161,619.10	.00	485,863.71	72.36	72.36
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	161,619.10	.00	485,863.71	72.36	72.36
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	161,619.10	.00	485,863.71	72.36	72.36
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,481	671,481	189,628.69	134,615.92	161,619.10	.00	485,863.71	72.36	72.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,958,152	3,884,891.77	.00	.00	.00	3,884,891.77	131.33	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	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	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	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	131.33
TOTAL FUENTE	5,401,959	8,360,111	5,304,585.98	1,380,976.75	1,515,582.12	.00	8,201,144.85	151.82	98.10



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

FORMATO 01E/ETES

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 %		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (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	11,987,203	9,006,640.17	1,380,976.75	1,515,562.12	.00	11,903,199.04	220.35	99.47

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



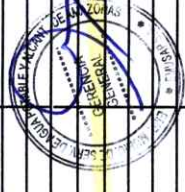
EMUSAP S.A.
ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL 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 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,401,959	11,967,203		3,528,189.57	.00	548,863.54	.00	4,077,053.11	75.47	34.07
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	35,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	35,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	35,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2409937 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		464,338.52	.00	354,742.00	.00	819,080.52	1033.21	48.31
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	79,275	1,695,453		464,338.52	.00	354,742.00	.00	819,080.52	1033.21	48.31
041 DESARROLLO URBANO	79,275	1,695,453		464,338.52	.00	354,742.00	.00	819,080.52	1033.21	48.31
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	79,275	1,695,453		464,338.52	.00	354,742.00	.00	819,080.52	1033.21	48.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	1,695,453		464,338.52	.00	354,742.00	.00	819,080.52	1033.21	48.31
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	444,796		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	444,796		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	444,796		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	444,796		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	444,796		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2536888 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) Y	0	1,330,078		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,330,078		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,330,078		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,330,078		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,330,078		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,317,792	1,723,088		837,714.05	.00	.00	.00	837,714.05	63.57	48.62
18 SANEAMIENTO	1,317,792	1,723,088		837,714.05	.00	.00	.00	837,714.05	63.57	48.62
006 GESTION	1,317,792	1,723,088		837,714.05	.00	.00	.00	837,714.05	63.57	48.62
0088ASesoramiento y APOYO	1,317,792	1,723,088		837,714.05	.00	.00	.00	837,714.05	63.57	48.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	856,477	864,752		455,783.05	.00	.00	.00	455,783.05	53.22	52.71
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	20,500		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	412,175	523,615		193,378.07	.00	.00	.00	193,378.07	46.92	36.93
5 OTROS GASTOS	28,640	255,121		169,876.45	.00	.00	.00	169,876.45	593.14	66.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,100		18,676.48	.00	.00	.00	18,676.48	65.55	31.60
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	948,226	1,670,557		621,549.53	.00	.00	.00	621,549.53	65.55	37.21
18 SANEAMIENTO	948,226	1,670,557		621,549.53	.00	.00	.00	621,549.53	65.55	37.21
040 SANEAMIENTO	948,226	1,670,557		621,549.53	.00	.00	.00	621,549.53	65.55	37.21
0088SANEAMIENTO URBANO	948,226	1,670,557		621,549.53	.00	.00	.00	621,549.53	65.55	37.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	377,587	382,320		240,370.12	.00	.00	.00	240,370.12	63.66	62.87
3 BIENES Y SERVICIOS	516,639	1,227,237		335,007.41	.00	.00	.00	335,007.41	64.84	27.30
5 OTROS GASTOS	54,000	54,000		46,172.00	.00	.00	.00	46,172.00	85.50	85.50



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DE REGADO
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		0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,225,047	3,820,257		1,064,913.35	.00	159,869.33	.00	1,224,782.68	55.05	32.06	
18 SANEAMIENTO	2,225,047	3,820,257		1,064,913.35	.00	159,869.33	.00	1,224,782.68	55.05	32.06	
040 SANEAMIENTO	2,225,047	3,820,257		1,064,913.35	.00	159,869.33	.00	1,224,782.68	55.05	32.06	
008SANEAMIENTO URBANO	2,225,047	3,820,257		1,064,913.35	.00	159,869.33	.00	1,224,782.68	55.05	32.06	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,014	510,571		375,574.79	.00	.00	.00	375,574.79	74.52	73.56	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,706,033	3,017,682		608,936.36	.00	27,301.90	.00	636,238.26	37.29	21.08	
5 OTROS GASTOS	15,000	15,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	276,794		80,402.20	.00	132,567.43	.00	212,969.63		76.94	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	831,619	938,228		229,929.68	.00	34,252.21	.00	264,181.89	31.77	28.16	
18 SANEAMIENTO	831,619	938,228		229,929.68	.00	34,252.21	.00	264,181.89	31.77	28.16	
040 SANEAMIENTO	831,619	938,228		229,929.68	.00	34,252.21	.00	264,181.89	31.77	28.16	
008SANEAMIENTO URBANO	831,619	938,228		229,929.68	.00	34,252.21	.00	264,181.89	31.77	28.16	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,196	460,843		206,669.81	.00	.00	.00	206,669.81	45.31	44.85	
3 BIENES Y SERVICIOS	375,423	454,756		23,239.87	.00	18,452.21	.00	41,692.08	11.11	9.17	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,629		.00	.00	15,800.00	.00	15,800.00		69.82	
TOTAL ENTIDAD	5,401,959	11,987,203		3,528,189.57	.00	548,863.54	.00	4,077,053.11	75.47	34.07	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



EMUSAP S.A.
 ING. JUAN JOSÉ CRUZ INGA
 JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.
 Ing. Carlos Alberto Mastara
 Gerente General
 Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

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 %		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	P/M (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,401,959	8,360,111	1,121,812.50	1,377,484.60	1,028,892.47	.00	3,528,189.57	65.31	42.20
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
2409937 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44		100.00
18 SANEAMIENTO	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44		100.00
040 SANEAMIENTO	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,746	132,100.85	177,643.59	.00	.00	309,744.44		100.00
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	30,394.28	.00	464,338.52	585.73	38.59
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	30,394.28	.00	464,338.52	585.73	38.59
041 DESARROLLO URBANO	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	30,394.28	.00	464,338.52	585.73	38.59
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	30,394.28	.00	464,338.52	585.73	38.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	1,203,169	198,238.80	235,705.44	30,394.28	.00	464,338.52	585.73	38.59
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	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	1,317,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	267,771.39	.00	837,714.05	63.57	48.62
18 SANEAMIENTO	1,317,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	267,771.39	.00	837,714.05	63.57	48.62
006 GESTION	1,317,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	267,771.39	.00	837,714.05	63.57	48.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,317,792	1,723,088	235,281.74	334,660.92	267,771.39	.00	837,714.05	63.57	48.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	856,477	864,752	157,369.03	161,910.40	136,503.62	.00	455,783.05	53.22	52.71
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	66,698.61	.00	193,378.07	46.92	36.93
5 OTROS GASTOS	28,640	255,121	14,125.68	99,820.65	55,929.92	.00	169,876.45	593.14	66.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,100	.00	8,639.24	.00	.00	18,678.48		31.60
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	948,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	303,450.57	.00	621,549.53	65.55	37.21
18 SANEAMIENTO	948,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	303,450.57	.00	621,549.53	65.55	37.21
040 SANEAMIENTO	948,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	303,450.57	.00	621,549.53	65.55	37.21
0088SANEAMIENTO URBANO	948,226	1,670,557	163,216.59	154,882.37	303,450.57	.00	621,549.53	65.55	37.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	377,587	382,320	72,675.01	84,022.14	83,672.97	.00	240,370.12	63.66	62.87
3 BIENES Y SERVICIOS	516,639	1,227,237	75,615.58	55,487.23	203,904.80	.00	335,007.41	64.84	27.30
5 OTROS GASTOS	54,000	54,000	14,926.00	15,373.00	15,873.00	.00	46,172.00	85.50	85.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,300	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,225,047	2,472,184	319,912.67	408,466.50	336,534.18	.00	1,064,913.35	47.86	43.08
18 SANEAMIENTO	2,225,047	2,472,184	319,912.67	408,466.50	336,534.18	.00	1,064,913.35	47.86	43.08

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DE REGADO
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)
040 SANEAMIENTO	2,225,047	2,472,184	319,912.67	408,466.50	336,534.18	.00	1,064,913.35	47.86	43.08
0088SANEAMIENTO URBANO	2,225,047	2,472,184	319,912.67	408,466.50	336,534.18	.00	1,064,913.35	47.86	43.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,014	510,571	123,281.71	124,300.86	127,982.22	.00	375,574.79	74.52	73.56
3 BIENES Y SERVICIOS	1,706,033	1,857,613	196,630.96	207,165.64	205,139.76	.00	608,936.36	35.69	32.78
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	3,402.20	.00	80,402.20		90.34
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	90,742.05	.00	229,929.68	27.65	27.49
18 SANEAMIENTO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	90,742.05	.00	229,929.68	27.65	27.49
040 SANEAMIENTO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	90,742.05	.00	229,929.68	27.65	27.49
0088SANEAMIENTO URBANO	831,619	836,266	73,061.85	66,125.78	90,742.05	.00	229,929.68	27.65	27.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,196	460,843	70,609.86	62,425.21	73,654.74	.00	206,689.81	45.31	44.85
3 BIENES Y SERVICIOS	375,423	375,423	2,451.99	3,700.57	17,087.31	.00	23,239.87	6.19	6.19
TOTAL FUENTE	5,401,959	8,360,111	1,121,812.50	1,377,484.60	1,028,892.47	.00	3,528,189.57	65.31	42.20



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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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	0	3,607,092	205,162.00	255,044.53	88,657.01	.00	548,863.54		15.22
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
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	54,504.80	.00	159,869.33		11.86
18 SANEAMIENTO	0	1,348,073	.00	105,364.53	54,504.80	.00	159,869.33		11.86
040 SANEAMIENTO	0	1,348,073	.00	105,364.53	54,504.80	.00	159,869.33		11.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,348,073	.00	105,364.53	54,504.80	.00	159,869.33		11.86
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,160,279	.00	16,660.40	10,641.50	.00	27,301.90		2.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	187,794	.00	88,704.13	43,863.30	.00	132,567.43		70.59
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	101,962	.00	100.00	34,152.21	.00	34,152.21		33.59
18 SANEAMIENTO	0	101,962	.00	100.00	34,152.21	.00	34,152.21		33.59
040 SANEAMIENTO	0	101,962	.00	100.00	34,152.21	.00	34,152.21		33.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	101,962	.00	100.00	34,152.21	.00	34,152.21		33.59
3 BIENES Y SERVICIOS	0	79,333	.00	100.00	18,352.21	.00	18,352.21		23.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,629	.00	.00	15,800.00	.00	15,800.00		69.82
TOTAL FUENTE	0	3,607,092	205,162.00	255,044.53	88,657.01	.00	548,863.54		15.22
TOTAL ENTIDAD	5,401,959	11,967,203	1,326,974.50	1,632,529.13	1,117,549.48	.00	4,077,053.11	75.47	34.07



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



EMUSAP S.A.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
ING. JUAN CARLOS MESTANZA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO



Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 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	1,489,693	1,404,027	1,515,583	0	-4,419,303	0	0
1.1. Venta de Bienes				0			0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios			1,206,879	1,256,025	1,336,559		3,799,463	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	6,765	7,397	9,156	0	23,318	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			6,765	7,397	9,156		23,318	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	206,049	140,605	169,868	0	516,522	0	0
otros ingresos corrientes			206,049	140,605	169,868		516,522	0	0
1.5. Transferencias			80,000	0			80,000	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	0	0	-721,959	-1,070,567	-963,767	0	-2,756,293	0	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales			341,829	356,203	337,499		1,035,531	0	0
2.2. Obligaciones Previsionales			47,308	63,646	39,636		150,590	0	0
2.3. Bienes y Servicios			250,256	444,599	464,177		1,159,032	0	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-45,597	-88,847	-59,057	0	-193,501	0	0
otros gastos corrientes			45,597	88,847	59,057		193,501	0	0
2.5. Impuestos	0	0	-36,969	-117,272	-63,398	0	-217,639	0	0
2.5.1. Por cuenta propia			25,204	117,272	54,956		197,432	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	-11,765	0	-8,442	0	-20,207	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos			11,765		8,442		20,207	0	0
2.6. Gastos Financieros							0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores				0			0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	777,734	333,460	551,816	0	1,663,010	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	-387,545	-754,986	-129,842	0	-1,272,373	0	0
4.1. Inversiones			387,545	605,104	23,048		1,015,697	0	0
4.2. Inversion Financieras				0			0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital				149,882	106,794		256,676	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores				0			0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital				0			0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	390,189	-421,526	421,974	0	390,637	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-106,095	0	0	0	-106,095	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito				0			0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	-106,095	0	0	0	-106,095	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda				0			0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda				0			0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			106,095				106,095	0	0



FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 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	421,974	0	284,542	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			8,248,102	8,532,196	8,110,670	8,532,644	8,248,102	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	8,532,196	8,110,670	8,532,644	8,532,644	8,532,644	0	0



EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

ING. JULIA ROSA DÍAZ CARRERA
JEFEE DE SERVICIO Y PLANIFICACION PRESUPUESTARIA
Sello y Firma

Ing. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL

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

FORMATO N°04/EJETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO								AVANCE % (3F/2)(1)					
			N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.	
								US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.			
A FINANCIAMIENTO																		
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																		
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
I DONACIONES																		
II TRANSFERENCIAS																		
OTASS	ermusap sa	Resoluci on directoral n° 000127-2021-otass-de			Nuevo Sol			80,000.00										1.00
								80,000.00										1.00
TOTAL (A + B)								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 identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



CONTAADOR

ING. CARLOS ZAPATA GONZALEZ
GERENTE GENERAL

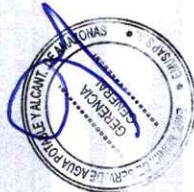
EMUSAP S.A.



ING. CARLOS ZAPATA GONZALEZ
GERENTE GENERAL

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 TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	32,049,462.00	31,880,956.00	-168,506.00	
SUNAT	138,743.00	2,692.00	-137,051.00	
Aduanas	17,948.00	14,421.00	-3,527.00	pendiente pago cts
Essalud (IPSS)	17,655.00	42,371.00	24,716.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	31,289,075.00	31,289,075.00	0.00	
EX-COLFONAVI	36,984.00	96,241.00	59,247.00	pagos pendientes a proveedores por entrega de bienes y servicios
Proveedores	71,663.00	96,105.00	24,442.00	por pagos de gratificaciones y vacaciones
Otros	476,384.00	340,051.00	-136,333.00	
Imp	8,571.00	4,870.00	-3,701.00	por mayores ingresos captados
sunass	4,743.00	5,242.00	499.00	
autoridad nacional del agua	4,830.00	5,160.00	330.00	
efip	252,046.00	252,046.00	0.00	
consorcio chachapoyas	6,231.00	6,231.00	0.00	
gobierno regional amazonas	9,971.00	6,231.00	-9,971.00	
sunafil	6,250.00	6,967.00	6,967.00	por faltas, tardanzas y permisos particulares
cafafe	6,250.00	6,250.00	0.00	
consorcio pumaucuro	23,000.00	23,000.00	0.00	
Villa farma, chuquichaca, farmahu, botica san pedro	9,698.00	9,698.00	0.00	
contratistas generales eir	128,101.00	128,101.00	-9,698.00	
h&p constructores y contratistas	4,000.00	4,000.00	-128,101.00	
contratistas generales eir	6,110.00	6,110.00	0.00	
ferrocarril constructor	12,833.00	12,833.00	-4,000.00	
otros	6,110.00	8,285.00	2,175.00	retencion de fiel cumplimiento
ingenious security sac	12,833.00	22,000.00	9,167.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I II)	32,049,462.00	31,880,956.00	-168,506.00	



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,730,478	4,730,478	1,230,066	1,246,361	1,353,963	1,480,620	5,311,009	580,531	580,531
1 5 OTROS INGRESOS	671,481	671,481	189,629	134,616	161,619	165,895	651,759	-19,722	-19,722
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	1,515,582	1,646,515	9,847,660	4,445,701	1,487,549
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,194,274	2,218,486	423,936	432,659	421,824	579,462	1,857,880	-336,394	-360,606
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	492,830	676,732	1,837,294	-1,172,976	-2,146,594
2 5 OTROS GASTOS	97,640	324,121	29,052	115,194	71,803	86,963	303,011	205,371	-21,110
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	1,813,116	330,340	500,386	42,436	639,002	1,512,164	1,432,889	-300,952
TOTAL EGRESOS	5,401,959	8,360,111	1,121,812	1,377,485	1,028,892	2,002,659	5,530,849	128,890	-2,829,262



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

FORMATO 06/EI/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1)	P/M (3)-(2)
INGRESOS									
1 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	98,957	0	115,717	115,717	-1,123,895
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,367,480	205,192	238,284	540,362	0	983,808	983,808	-1,383,672
TOTAL EGRESOS	0	3,607,092	205,192	255,044	639,319	0	1,099,526	1,099,526	-2,507,566

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



EMUSAP S.A.

INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

EMUSAP S.A.

INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
Ing. Carlos Alvarado
GERENTE GENERAL

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL		EJECUCION DE LA META				
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %			
						PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	1,723,088	PORCENTAJE	100,000	100,000	48,620	48.62	48.62	48.62
CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS	CONSTRUCCION DE	1,695,453	PORCENTAJE	54,000	100,000	48,300	48.30	48.30	48.30
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,670,557	PORCENTAJE	95,500	95,500	92,800	97.17	97.17	97.17
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	3,820,257	HORAS	23,300	23,300	43,080	184.88	184.88	184.88
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	938,228	UNIDAD	81,500	81,500	27,490	33.73	33.73	33.73
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	309,746	OBRA	1,000	1,000	100,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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.**
Ing. Carlos Alberto Mesanza Ibarico
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


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

