

Amazonas, 07 de Noviembre del 2022

OFICIO N° 0253-2022-EMUSAP S.A./GG/AMA3.

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2022

Referencia : Directiva N° 002-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 002-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2022, de la Entidad EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO



DNI 33432237

Fecha:07/11/2022 16:40:10



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

000027

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
III TRIMESTRE 2022

HOJA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PUBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD: EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160)

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

PROVINCIA: CHACHAPOYAS

DISTRITO: CHACHAPOYAS

DIRECCION DE EMPRESAS PUBLICAS

I. INFORMACION FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Table with 4 rows: EF-1 Estado de Situación Financiera, EF-2 Estado de Resultados Integrales, EF-3 Estados de Cambios en el Patrimonio, EF-4 Estados de Flujos de Efectivo. Includes checkboxes for PP-1, PP-2, EP-1, and CMP.

INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo N° 17 Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria. Includes checkboxes for TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3, and ACTA TF.

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Perfil Empresarial, Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidación y no operativas. Includes checkboxes for ACTA TF and N/A.

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Table with 4 rows: Presupuesto Institucional del Ingresos, Presupuesto Institucional de Gastos, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Conformidad al Marco Presupuestario. Includes checkboxes.

2. INFORMACION SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Table with 5 rows: Transferencias Financieras Recibidas, Transferencias Financieras Otorgadas, Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas, Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas, Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre entidades del estado. Includes checkboxes and N/A.

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

Informe de Evaluación Presupuestaria. Includes checkbox.

LEYENDA:

Legend table: Presentó (checkbox), Falta (F), No Aplicable (N/A).



CONTADOR GENERAL

CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ [checkbox]

DNI 33432641

MAT. N° 100-28

Fecha:07/11/2022 16:32:07



JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JUAN DE DIOS CRUZ INGA [checkbox]

DNI 41788065

Fecha: 07/11/2022 16:35:16



GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC [checkbox]

DNI 07644081

Fecha: 07/11/2022 16:36:34



CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2022

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD : EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160)

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

PROVINCIA: CHACHAPOYAS

DISTRITO: CHACHAPOYAS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS

- Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas
- Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas
- Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Recíprocas
- Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Situación Financiera.
- Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Resultados Integrales.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

- OA-7 Registro de Contadores del Sector Público

LEYENDA:

- Presentó
- Falta
- No Aplicable



CONTADOR GENERAL

CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ

DNI 33432641

MAT. N° 100-28

Fecha:07/11/2022 16:32:39



JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JUAN DE DIOS CRUZ INGA

DNI 41788065

Fecha: 07/11/2022 16:35:28



GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

MANUEL ESCOBEDO GUELAC

DNI 07644081

Fecha: 07/11/2022 16:36:44



PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Setiembre del 2022

I. DATOS GENERALES (completar según corresponda)

I.1	Nombre o Razón Social	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L		
I.2	Siglas o Nombre Abreviado	EMUSAP S.A.		
I.3	RUC	20223938478		
I.4	Dirección	Jr. piura 875 - Chachapoyas-Chachapoyas-Amazona		
	Teléfono	041-479067	Celular : 041-479067	e-mail : emusap@speedy.com.pe
I.5	Oficina de Enlace	JR. PIURA 875		
	Teléfono	041-479067	Celular :	e-mail : EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
I.6	Actividad Económica	SANEAMIENTO		CIU : 4100
I.7	Horario de Trabajo	DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 1:00PM Y DE 2:30PM A 5:00PM		

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
Gerente General o Cargo Equivalente	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Contador General	ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	CRUZ INGA JUAN DE DIOS	041479067/041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	MEZA HERNAN RICARDO	966808271		HERNANMEZA22@HOTMAIL.COM
Gerente Legal o Cargo Equivalente	SANTILLAN TAFUR WILBER	979877477		WILBER.SANTILLAN@OTASS.GOB.PE

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
-------	---------------------	----------	-------	--------

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
-------	---------------------	----------	-------	--------

VI. ESTRUCTURA ORGANICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas siendo sólo para el cierre Contable y en



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	5,401,959	0	0	5,401,959
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,730,478	0	0	4,730,478
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,730,478			4,730,478
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	671,481	0	0	671,481
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	671,481			671,481
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	2,958,152	0	2,958,152
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,958,152		2,958,152
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,401,959	2,958,152	0	8,360,111
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	3,607,092	0	3,607,092
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	80,000	0	80,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	80,000	0	80,000
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	80,000	0	80,000
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		80,000		80,000
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	3,527,092	0	3,527,092
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,527,092		3,527,092
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,607,092	0	3,607,092
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	5,401,959	6,565,244	0	11,967,203

Nota : La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	5,401,959	0	0	5,401,959
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,730,478	0	0	4,730,478
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,730,478	0	0	4,730,478
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	671,481	0	0	671,481
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	671,481	0	0	671,481
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	80,000	0	80,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	80,000	0	80,000
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	80,000	0	80,000



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)


PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	6,485,244	0	6,485,244
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	6,485,244	0	6,485,244
TOTAL RESUMEN GENERAL	5,401,959	6,565,244	0	11,967,203

 Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente

JUAN DE DIOS CRUZ INGA
DNI 41788065
07/11/2022 09:57:34

 Gerente General o Cargo Equivalente

CARLOS ALBERTO
MESTANZA IBERICO
DNI 33432237
07/11/2022 11:49:16



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	5,322,684	1,224,311	0	0	6,546,995
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,194,274	24,212			2,218,486
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500				20,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,010,270	973,618			3,983,888
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	97,640	226,481			324,121
GASTOS DE CAPITAL	79,275	1,733,841	0	0	1,813,116
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	1,733,841			1,813,116
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,401,959	2,958,152	0	0	8,360,111
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	3,607,092	0	0	3,607,092
GASTOS CORRIENTES	0	1,239,612	0	0	1,239,612
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,239,612			1,239,612
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	2,367,480	0	0	2,367,480
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,367,480			2,367,480
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,607,092	0	0	3,607,092
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CÁNON Y SOBRECÁNON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	5,401,959	6,565,244	0	0	11,967,203

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	5,322,684	2,463,923	0	0	7,786,607
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,194,274	24,212	0	0	2,218,486
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	0	0	0	20,500



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2022

000019

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,010,270	2,213,230	0	0	5,223,500
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	97,640	226,481	0	0	324,121
GASTOS DE CAPITAL	79,275	4,101,321	0	0	4,180,596
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	4,101,321	0	0	4,180,596
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	5,401,959	6,565,244	0	0	11,967,203

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JUAN DE DIOS CRUZ INGA
DNI 41788065
07/11/2022 09:57:45

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
DNI 33432237
07/11/2022 11:49:23



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	4,316,253	GASTOS CORRIENTES	2,655,028
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,278,418
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,830,389	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,160,562
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	216,048
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,830,389	GASTOS DE CAPITAL	873,162
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	485,864	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	873,162
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	485,864	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	3,884,892	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,884,892	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	8,201,145	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	3,528,190
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.6 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	3,702,054	TRANSFERENCIAS	548,863
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	45,754
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,754
TRANSFERENCIAS	80,000	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	80,000	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,000	GASTOS DE CAPITAL	503,109
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	80,000	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503,109
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	3,622,054	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,622,054	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,702,054	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,863
5. RECURSOS DETERMINADOS		6. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	11,903,198	TOTAL GENERAL	4,077,053
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	4,316,253	GASTOS CORRIENTES	2,700,782
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,278,418
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,830,389	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,206,316
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	216,048
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,830,389	GASTOS DE CAPITAL	1,376,271
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	485,864	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,376,271
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	485,864	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	80,000	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,000	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	7,506,946		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,506,946		
TOTAL RESUMEN GENERAL	11,903,198	TOTAL RESUMEN GENERAL	4,077,053

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.

Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

JUAN DE DIOS CRUZ INGA
DNI 41788065
07/11/2022 09:57:53

Gerente General o
Cargo Equivalente

CARLOS ALBERTO
MESTANZA IBERICO
DNI 33432237
07/11/2022 11:49:29



CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Setiembre del 2022

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		rgg 4-2022- emusap sa	rgg 5;26;59-2022- emusap sa				
INGRESOS CORRIENTES	5,401,959	0	0	0	0	0	5,401,959
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	4,730,478	0	0	0	0	0	4,730,478
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,730,478						4,730,478
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	671,481	0	0	0	0	0	671,481
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	671,481						671,481
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
1.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	80,000	0	0	0	80,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	80,000	0	0	0	80,000
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		80,000				80,000
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.6 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	4,004,071	2,481,173	0	0	0	6,485,244
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,004,071	2,481,173				6,485,244
TOTAL INGRESOS	5,401,959	4,004,071	2,561,173	0	0	0	11,967,203
GASTOS CORRIENTES	5,322,684	623,495	1,840,428	0	0	0	7,786,607
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,194,274	24,212					2,218,486
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500						20,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,010,270	377,802	1,835,428				5,223,500
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	97,640	221,481	5,000				324,121
GASTOS DE CAPITAL	79,275	3,380,576	720,745	0	0	0	4,180,596
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,275	3,380,576	720,745				4,180,596
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	5,401,959	4,004,071	2,561,173	0	0	0	11,967,203
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:
- Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos:
- PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
- Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
- Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
- El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Setiembre del año 2022

(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE RECURSO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			80,000			80,000	80,000	0
13 Donaciones y Transferencias			80,000			80,000	80,000	0
1.4 Donaciones y Transferencias			80,000			80,000	80,000	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes			80,000			80,000	80,000	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno			80,000			80,000	80,000	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno			80,000			80,000	80,000	0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional			80,000			80,000	80,000	0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales			80,000			80,000	80,000	0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales			80,000			80,000	80,000	0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas								0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital								0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno								0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno								0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional								0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales								0
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales								0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas								0
TOTAL ENTIDAD			80,000			80,000	80,000	0
TOTAL		0	80,000	0	0	80,000	80,000	0

Informar por Fuentes de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle.

(*) Informar a nivel de pliego

(**) Columna no utilizada por las Empresas del Estado.

000014

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Las notas revelan información adicional a la presentada en los estados presupuestarios. Éstas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen información sobre los principios y prácticas presupuestales adoptados por una Entidad, para lograr su comprensión.

Nota 1 : Antecedentes de creación y objeto social

Constitución de la empresa:

La Empresa Prestadora de servicios de saneamiento EMUSAP SRL, reconocida como tal por Resolución de Superintendencia N° 021-95-PRES/VMI/SSS, es una institución pública con personería jurídica de derecho privado, con patrimonio y capital propio y autonomía técnica, económica, administrativa y financiera.

En cumplimiento de la dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria Mediante escritura pública 392 del 02 de mayo de 2018, otorgada ante notario público, consta que, por junta universal del 09 de febrero de 2018, se ha decidido transformar la sociedad en una sociedad anónima, modificándose el estatuto, denominándose EMUSAP SA.

Mediante ACTA DE INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE TRANSFERENCIA de fecha 13/11/2018, cuyo objeto es la instalación del comité de transferencia a cargo de la EPS con el objetivo de preparar y entregar la información requerida por parte del coordinador de reflotamiento del OTASS, con la finalidad de ejecutar la administración efectiva de la EPS, en virtud de lo establecido en la RESOLUCION MINISTERIAL 375-2018-VIVIENDA.

Mediante ACTA DE RECEPCION PARA EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA EFECTIVA DE LA ADMINISTRACION AL OTASS de fecha 15/11/2018, cuyo objeto es la recepción de información solicitada en el ACTA DE INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE TRANSFERENCIA de fecha 13/11/2018, para efectos de la transferencia de gestión de la EPS y como parte de los actos para una adecuada transferencia de gestión para la administración efectiva de la EPS dentro del régimen de apoyo transitorio por parte del OTASS, en virtud de lo dispuesto en la RESOLUCION MINISTERIAL 375-2018-VIVIENDA.

Objeto Social de la empresa:

El ARTICULO 2 de los ESTATUTOS DE EMUSAP SA, establece que el objeto social la prestación de servicios de saneamiento, que comprende la prestación regular de: servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el contrato de explotación. El objeto social se sujeta a políticas, planes y lineamientos aprobados por el ente rector y las entidades con competencias reconocidas en materia de saneamiento.

Visión: Ser una Empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector de saneamiento por brindar un servicio de alta calidad.



Misión: Abastecer con los servicios de saneamiento a las localidades de nuestro ámbito; con calidad, eficiencia y responsabilidad social; conservando y protegiendo la cuenca hidrológica de Tilacancha y el entorno ecológico de la ciudad de Chachapoyas.

Nota 2 : Marco Legal de la Información Presupuestaria

- Ley N° 28411 "Ley general del sistema Nacional de Presupuesto".
- Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público".
- Ley N°31365 "LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022".
- Ley N°31366 "LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022".
- Ley N°31367 "LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022".
- 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".
- Directiva N° 001-2021-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, aprobada mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2021-EF/50.01.
- Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01.
- Directiva N° 002-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar Policial, Otros Fondos y Encargos Especiales para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios", aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2022-EF/50.01.

Nota 3 : Principios y Prácticas Presupuestales

- **Equilibrio Presupuestario.** Equilibrio entre la evolución de los ingresos y los recursos a asignar con las políticas públicas del gasto. No se debe incluir autorizaciones de gastos sin el financiamiento correspondiente.
- **Especialidad Cuantitativa.** Todo gasto se sujeta estrictamente al crédito presupuestario autorizado.
- **Universalidad y Unidad.** Todos los ingresos y gastos, así como el presupuesto se sujeta al Decreto de Urgencia N° 014-2019 "Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020" y el Decreto Supremo N° 374-2019-EF "Decreto Supremo que Aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y de Egresos para el Año Fiscal 2020 de la Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".
- **Especialidad cualitativa.** Los créditos presupuestarios aprobados se destinan exclusivamente a la finalidad para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto.
- **Integridad.** Los ingresos y los gastos se registran en el presupuesto por su importe íntegro.
- **Anualidad.** El presupuesto tiene una vigencia anual y coincide con el año calendario. En ese periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal,



así como los gastos devengados con cargo a los respectivos créditos presupuestales durante el año fiscal.

- **Centralización normativa y descentralización operativa.** El sistema nacional del presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico-normativo, corresponde a la entidad el desarrollo del proceso presupuestario.
- **Transparencia presupuestal.** El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente.
- **Principio de programación multianual.** El proceso presupuestario tiene una perspectiva multianual.
- **Continuidad.** Continuidad de procesos, compromisos asumidos y previsiones autorizadas por la entidad en el año previo al de la programación multianual.
- **Ejecutabilidad.** El gasto programado se basa en una proyección de ejecución de las estrategias de la entidad acorde con su capacidad operativa y marco legal respectivo.
- **Consistencia.** La programación guarda consistencia con la información consignada y actualizada en materia de personal, inversiones, bienes y servicios, entre otros.
- **Pertinencia y cierre de brechas.** El gasto se programa teniendo en cuenta criterios de focalización y priorización que conducen al cierre de brechas de los indicadores de desempeño.

Cabe precisar que la información presentada en los formatos PP-1, PP-2 y EP-1 está debidamente conciliada con la DGPP, mediante los formatos 01/ETES, 01E-1/ETES (Ingresos) y 02-ETES, 02E/ETES (Gastos).

Nota 4 : Presupuesto Institucional de Apertura – PIA

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, en la cual establece para EMUSAP SA un presupuesto de S/ 5,401,959.00 como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente a toda fuente de financiamiento.

Con ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N° 006-2021 “sesión extraordinaria de la comisión de dirección transitoria de EMUSAP SA”, ACUERDO N° 01.” aprobar el presupuesto institucional de apertura -PIA, para el año fiscal 2022, presentado por la gerencia general, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 357-2021-EF.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0093 – 2021 – EMUSAP SA/AMA3, de fecha 15 de diciembre 2021 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 – PIA 2022.El resumen a nivel de grandes rubros de ingresos y gastos aprobados en el PIA 2022, se puede apreciar en el siguiente cuadro:



Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
INGRESOS	5401959
Recursos Directamente Recaudados	5401959
Recursos por operaciones de Crédito Interno	0
Recursos por operaciones de Crédito Externo	0
Donaciones y Transferencias	0
Recursos Determinados	0
GASTOS	5401959
Gastos Corrientes	5322684
Gastos de Capital	79275
Servicios de la Deuda	0
SALDO DE PROGRAMACION	0

Nota 5 : Ingresos

5.1 Venta de bienes

No aplica a EMUSAP SA.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación Ejecución	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Detallar según el tipo de producto o de cliente					0	#DIV/0!
TOTAL	0	0	0	0		0

5.2 Prestación de servicio

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación Ejecución	
	PIM	Ejecución III trimestre 2022	PIM	Ejecución III trimestre 2021	S/	%
VENTA DE SERVICIOS	4,730,478	3,830,389	5,053,315	3111561	718828	23.1
TOTAL	4,730,478	3,830,389	5,053,315	3111561	718828	23.1

Comentario:

➤ **Venta de servicios:**

La ejecución de ingresos por la prestación de servicios, en el ejercicio fiscal 2022 al tercer trimestre es de S/ 3,830,389 y al mismo trimestre en el 2021 fue de S/



000009

3,111,561, evidenciándose una variación de S/ 718,828; generado por incrementos en las tarifas de servicios, por incremento de usuario de EMUSAP SA y por mayor consumo; esta variación representa un incremento en la recaudación del 23.1%.

5.3 Otros ingresos corrientes

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación Ejecución	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0	
Ingresos financieros Ingresos por participación, regalías y dividendos						
Otros Ingresos	671,481	485,864	525,173	376,224	109640	29.1
Ingresos por penalidades, multas y sanciones						
Ingresos complementarios						
Otros Ingresos (detallar si es significativo)	671,481	485,864	525,173	376,224	109640	29.1
TOTAL	671,481	485,864	525,173	376,224	109,640	29.1

Comentario:

➤ **Otros ingresos corrientes:**

Al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022, la ejecución de otros ingresos corrientes es de S/ 485,864; y al tercer trimestre del ejercicio 2021 fue de S/ 376,224; evidenciándose una variación de S/ 109,640, mismo que representa un incremento en los ingresos del 29.1%.

Este rubro comprende todos los ingresos concernientes a venta de nuevas conexiones de agua y alcantarillado, alquiler de maquinarias y equipos, ingresos por conceptos de valores máximos admisibles, cargo fijo y otros servicios colaterales a la prestación de los servicios de saneamiento.

5.4 Ingresos de Capital

No aplica a EMUSAP SA.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Venta de Activos no financiero					0	#;DIV/0!
Venta de títulos valores						
Venta de acciones y participaciones de capital						
Venta de otros activos no financieros						
Venta de otros activos financieros						
TOTAL	0	0	0	0	0	#;DIV/0!



5.5 Endeudamiento

No aplica a EMUSAP SA.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Endeudamiento Externo	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Colocación de títulos valores Créditos						
Endeudamiento Interno	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Colocación de títulos valores Créditos						
TOTAL	0	0	0	0	0	#DIV/0!

5.6 Transferencias recibidas

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Transferencias corrientes	80,000	80,000	384,492	384,492	304,492	(79.2)
Transferencias de capital	0	0	910,852	910,852	910,852	(100.0)
Otros ingresos corrientes						

Comentario:

➤ **Transferencias corrientes:**

Los ingresos percibidos al tercer trimestre del año 2022 en el rubro de transferencias corrientes equivale a S/ 80,000, mientras que, al mismo periodo, en el año 2021 fue de S/ 384,492, evidenciándose una variación de S/ (304,492), lo cual implica que, en el año 2021 se recibió mayores transferencias en este rubro.

La transferencia recibida del OTASS mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000127-2021-OTASS/DE.

➤ **Transferencias de capital:**

En el ejercicio 2022, no se ha recibido transferencias de capital; mientras que en el ejercicio 2021, se ha percibido S/ 910,852.



5.7 Saldos de balance

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Saldos de Balance - RDR	2,958,152	3,884,892	2,858,127	3,763,383	121,509	3.2
Saldos de Balance - Endeud. Interno						
Saldos de Balance - Endeud. Externo						
Saldos de Balance - Donac. y Transferencias	3,527,092	3,622,054	2,899,775	2,899,776	722,278	24.9
TOTAL	6,485,244	7,506,946	5,757,902	6,663,159	843,787	12.7

Comentario:

➤ **Saldo de balance-RDR:**

En este rubro, al tercer trimestre del ejercicio 2022, se ha generado ingresos por S/ 3,884,892; mientras que, al mismo periodo en el año 2021, se generó ingresos por S/ 3,763,383, mostrando una variación de S/ 121,509.

➤ **Saldo de Balance-DYT:**

En este rubro, al tercer trimestre del ejercicio 2022, se ha generado ingresos por S/ 3,622,054; mientras que, al mismo periodo en el año 2021, se generó ingresos por S/ 2,899,776, mostrando una variación de S/ 722,278, lo cual implica la no ejecución oportuna de los recursos transferidos por el OTASS.

Nota 6: Gastos Corrientes

6.1 Personal y Obligaciones Sociales

En esta genérica de gastos, al tercer trimestre, la ejecución fue de S/ 1,298,418 respecto de la ejecución al mismo trimestre en el 2021 que fue de S/ 1,284,368 mostrando una variación de (0.5%).

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Sueldos y Salarios	1,276,729	861,885	1,456,071	949,382	-87,497	(9.2)
Gratificaciones y Bonificaciones	584,159	277,148	335,678	186,841	90,307	48.3
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	141,928	51,641	164,757	58,306	-6,665	(11.4)
Seguridad y previsión social	141,670	87,744	133,799	89,839	-2,095	(2.3)
Participación de trabajadores					0	
Dietas del Directorio					0	
Incentivos por retiro voluntario					0	
Otros gastos de personal	74,000		103,969	0	0	
TOTAL	2,218,486	1,278,418	2,194,274	1,284,368	-5950	-0.5



Comentario:

- **Sueldos y salarios:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 861,885 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 949,382, generando una variación de (9.2%).
- **Gratificaciones y bonificaciones:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 277,148 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 90,307, generando una variación de 48.3%.
- **Compensación por tiempo de servicios:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 51,641 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 58,306, generando una variación de (11.4%).
- **Seguridad y previsión social:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 87,744 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 89,839, generando una variación de (2.3%).
- **Participación de trabajadores en utilidades:**
- **otros gastos de personal:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 0.0 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 0.0.

6.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Pensiones					0	
Prestaciones de salud y otros beneficios	20,500	0	47,430	31620	-31620	(100.0)
TOTAL	20,500	0	47,430	31620	-31620	-100

Comentario:

- **Prestaciones de salud y otros beneficios:**
En este rubro, EMUSAP SA solamente incurre en gastos por sepelio y luto de familiares directos y propios trabajadores.

La ejecución en el 2022 es de S/ 0 respecto de la ejecución al mismo trimestre en el 2021 que fue de S/ 31,620.00 generado por el fallecimiento de los familiares directos de dos trabajadores, tal como lo establecen los pactos de negociación colectiva entre EMUSAP SA y el SUTEMUSAP.



6.3 Bienes y Servicios

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Compra de bienes	2,805,959	440,292	1,771,519	584907	-144615	-24.7
Insumos y Suministros	2,698,866	401,586	1,650,466	561266	-159680	-28.4
Combustibles y lubricantes	71,543	36,516	121,053	23641	12875	54.5
Repuestos y accesorios	34,515	1,387			1387	
Compra de otros bienes	1,035	803			803	
Contratación de servicios	2,417,541	766,024	3,383,913	523697	242327	46.3
Transporte y almacenamiento	18,861	2,905	19,300	3289	-384	-11.7
Tarifa de servicios publicos	287,832	172,489	315,432	163891	8598	5.2
Honorarios profesionales	1,065,164	242,298	144,100	90550	151748	167.6
Servicios de Auditorias	80,000	0	0	0	0	
Mantenimiento y reparación	136,400	43,839	263,735	44491	-652	-1.5
Alquileres	66,980	48,730	86,205	34140	14590	42.7
Vigilancia, guardiana y limpieza	122,016	81,333	112,560	84709	-3376	-4.0
Publicidad y publicaciones	11,428	5,886	25,020	8433	-2547	-30.2
Gastos financieros ^{1/}	7,200	6,673	5,882	5831	842	14.4
Seguros	103,311	8,995	61,050	7566	1429	18.9
Viaticos y asignaciones	0	0	12,405	0	0	
Contratación de otros servicios	518,349	152,876	2,338,224	80797	72079	89.2
TOTAL	5,223,500	1,206,316	5,155,432	1108604	97712	8.8

Comentario:

- **Compra de insumos y suministros:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 401,586 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 561,266, generando una variación de (28.4%), demostrando que estamos cumpliendo las metas programadas optimizando los recursos presupuestales, lo cual genera beneficios económicos a la entidad.
- **Combustibles y lubricantes:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 36,516 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 23,641, generando una variación de 54.5%; lo cual se explica en la utilización de maquinaria pesada como retroexcavadora, bobcat, cisternas, camión, volquete y camionetas que este año se están utilizando en todas las actividades de EMUSAP SA, para instalaciones de nuevas conexiones, para distribución de agua potable en situaciones de desabastecimiento, entre otras actividades.
- **Repuestos y accesorios:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 1,387 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 0.
- **Compra de otros bienes:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 803 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 0.



- **Transporte y almacenamiento:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 2,905 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 3,289, generando una variación de (11.7%), demostrando que estamos cumpliendo las metas programadas optimizando los recursos presupuestales, lo cual genera beneficios económicos a la entidad.
- **Tarifa de servicios públicos:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 172,489 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 163,891, generando una variación de 5.2%, lo cual puede ser debido a que los equipos año tras año se tornan obsoletos.
- **Honorarios profesionales:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 242,298 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 90,550, generando una variación de 167.6%, lo cual puede ser debido a: mayores contrataciones de profesionales para registro de información de OTRANSFER de OTASS, implementación del SCI, profesionales para el área de contrataciones, almacén, operaciones, comercialización.
- **Mantenimiento y reparación:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 43,839 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 44,491, generando una variación de (1.5%), lo que demuestra la optimización de recursos presupuestales de la entidad.
- **Alquileres:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 48,730 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 34,140, generando una variación generada por mayores contrataciones de servicios de camiones para distribución de agua potables en situaciones de desabastecimiento a los sectores Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapamapa.
- **Servicios de vigilancia, guardianía y limpieza:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 81,333 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 84,709, generando una variación de (4.0%), lo que demuestra la optimización de recursos presupuestales de la entidad.
- **Publicidad y publicaciones:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 5,886 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 8,433, generando una variación de (30.2%), lo que demuestra la optimización de recursos presupuestales de la entidad.
- **Gastos financieros:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 6,673 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 5,831, generando una variación de 14.4%.
- **Seguros:**
La ejecución en el 2022 es de S/ 8,995 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 7,566, generando una variación de 18.9%, por incremento de costos en los seguros.
- **Viáticos y asignaciones:**
No aplica



➤ **Otros bienes y servicios:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 152,876 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 80,797, generando una variación de 89.2%, por ejecución de diversas actividades de importancia vital para la prestación de los servicios adecuados de EMUSAP SA.

6.4 Donaciones y transferencias-corrientes

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Transferencias para programas habitacionales						
Transferencias al Tesoro Publico						
Transferencias al FCR - dividendos Electroperú						
Otras Transferencias a entidades de Gobierno Nacional	0	0	33,914	30784	-30784	-100.0
Transferencias a Gobiernos Regionales						
Transferencias a Gobiernos Locales						
Donaciones a entidades del sector privado						
TOTAL	0	0	33,914	30784	-30784	-100.0

Comentario:

➤ **Otras transferencias a entidades de gobierno nacional:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 0 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 30,784, misma que se realizó a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA con la finalidad de la retribución para las sociedades auditoras para los años 2021 y 2022.

6.5 Otros Gastos

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Tributos ^{1/}	24,600	16,126	28,895		16126	
Impuesto a la Renta Anual	211,510	141,174	99,086		141174	
Pago Indemnización por cese relac. Laboral					0	
Gastos diversos de gestión ^{2/}	78,040	48,778	80,040	37246	11532	31.0
Canon y sobre canon - Crudo ^{3/}					0	
Canon y sobre canon - Gas ^{3/}					0	
Recursos de Tesoro Publico ^{3/}					0	
Transferencias MINEM - OSINERGMIN ^{3/}					0	
Otros gastos	9,971	9,971			9971	
TOTAL	324,121	216,048	208,021	37246	178802	480.1

^{1/} Para las empresas del ámbito del FONAFE los tributos no incluyen los pagos por Impuesto a la Renta que se muestra en forma separada.



^{2/} Los gastos diversos de gestión no incluyen seguros, viáticos y gastos de representación.

^{3/} Conceptos aplicables solo a la empresa Perupetro

Comentario:

➤ **Tributos:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 16,126 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 0, pagos de tributos municipales.

➤ **Impuesto a la renta anual:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 141,174 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 0, pago por renta anual a la SUNAT.

➤ **Gastos diversos de gestión:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 48,778 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 37,246, pagos a favor de SUNASS y ANEPSA por concepto de ingresos captados por EMUSAP.

➤ **Otros Gastos:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 9,971 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 0, generado por la multa interpuesta por SUNAFIL.

NOTA 7: Adquisición de activos financieros

No aplica a EMUSAP SA.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Compra de títulos valores					0	#jDIV/0!
Pago de dividendos a los accionistas						
Recompra de acciones						
Aportes de capital						
Préstamos						
Otros ^{1/}						
TOTAL	0	0	0	0	0	#jDIV/0!

^{1/} Cuando se trata de saldos significativos, en cuadro aparte se presentará el detalle correspondiente.



NOTA 8: Adquisición de activos no financieros

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Proyectos de Inversión	3,815,073	1,128,825	5,501,855	569,029	559,796	98.4
Gastos de capital no relacionados a proyectos	365,523	247,446	1,155,581	112,427	135,019	120.1
TOTAL	4,180,596	1,376,271	6,657,436	681,456	694,815	102.0

Comentario:➤ **Proyectos de inversión:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 1,128,825 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 569,029, representando una variación de 98.4%.

Generado por la ejecución de: Proyecto CUI 2409937 "mejoramiento y ampliación de redes y reconexiones de agua y alcantarillado en la ciudad de Chachapoyas, y proyecto CUI 2503378 "creación y construcción de local institucional de EMUSAP SA".

➤ **Gastos de capital no ligados a proyectos:**

La ejecución en el 2022 es de S/ 247,446 respecto de la ejecución del 2021 al mismo trimestre que fue de S/ 135,019, representando una variación de 120.1%. generado por la adquisición de maquinaria y equipo, unidades vehiculares para EMUSAP SA, ejecución de ficha de Mendoza.

NOTA 9: Servicio de la Deuda

Este formato no aplica a EMUSAP SA

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución III trimestre	PIM	Ejecución III trimestre	S/	%
Amortización de la deuda externa					0	#DIV/0!
Amortización de la deuda interna						
Intereses de la deuda externa						
Intereses de la deuda interna						
Comisiones y otros gastos de la deuda externa						
Comisiones y otros gastos de la deuda interna						
TOTAL	0	0	0	0	0	#DIV/0!

