

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

Chachapoyas, viernes 19 de abril 2024

OFICIO N° 175- 2024- EMUSAP S.A.- GG - Ama3

SEÑOR(A):

Director General

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JR. JUNÍN N°319.-

LIMA. -

**ASUNTO: PRESENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I
TRIMESTRE 2024**

REF. : DIRECTIVA N°010-2019-EF/50.01

Saludándole cordialmente tengo a bien dirigirme a su despacho y de acuerdo con el asunto y documento de la referencia alcanzarle, en 20 folios, la INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2024 de EMUSAP S.A., elaborado de acuerdo con normas vigentes.

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

Atentamente,

 **EMUSAP S.A.**

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG

DMGS/Asistente

CC:

-ARCHIVO

Registro N°241091.002

Acceder a mesa de partes | Ventanilla Electrónica

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

Ventanilla Electrónica

EMUSAP S.A. - Mesa Partes

Éxito!

La solicitud 290172 con hoja de ruta 077217-2024 se ha generado correctamente

ACEPTAR

Listado de Solicitudes

Seleccionar Orden

Ver	Mostrar	Subsección	No. Solicitud	Tipo Documento	No. Documento	Estado	Fecha de Ingreso	Fecha de Recepción	Fecha de Resolución	Organismo Destino	Cant. Folios
1	Q		290172	OFICIO	077217-2024 EMUSAP S.A. - DG Area 1	PENDIENTE	18/01/2024	17/02/24		DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	29
2	Q		285548	OFICIO	147-2024 EMUSAP S.A. - DG Area 1	FINALIZADO	08/04/2024	01/05/24	08/07/24	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	1

Buscar

10:22 19/01/2024

Asunto **Mensaje de Mesa de Partes - MEF**
De <ventanilla@mef.gob.pe>
Destinatario <emusap@emusap.com.pe>
Cc <carlos.mestanza@otass.gob.pe>
Fecha 2024-04-19 12:32

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas**

Nro. De Hoja de Ruta: 077217-2024

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EMUSAP SA.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud :	290172-2024
Fecha registro :	19/04/2024 12:32:25 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 19/04/2024 12:32:25 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF**MEF Copyright 2024, Todos los derechos reservados**

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

INFORME N° 0141- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : Lic. Manuel Escobedo Guielac
Gerente Administración y Finanzas

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al I Trimestre 2024.

REFERENCIA: Directiva N°010-2019-EF/50.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”

FECHA : Chachapoyas, 19 de abril de 2024.

Por intermedio del presente, hago llegar a su despacho el informe de ejecución presupuestal correspondiente al I TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2024; la misma que debe ser presentada a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Adjunto:

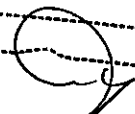
- 1) Una carpeta para la Dirección General de presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es todo cuanto informo, para fines correspondientes.

Atentamente,


EMUSAP S.A.
Mg. Luz Mariha Hernández Córdova
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(a)

241091.001

PROVEÍDO - Gerencia General - E. EMUSAP S.A.	
Fecha: 19-ABR-2024	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Secretaría
2	Proyecto documento
3	
	
Mg. CARLOS ALBERTO ESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2024



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”



**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

MARZO 2024

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

FORMATO N°11/ETES

1. DATOS GENERALES:

1.1 Nombre o razón social de la empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.A
1.2 RUC	20223938478
1.3 Dirección	Jr. Sociogo N° 397-Chachapoyas-Chachapoyas -Amazonas
1.4 Horario de trabajo	De lunes a viernes de 8:00AM a 1:00PM y de 2:30pm a 5:00PM
1.5 Página WEB	EMUSAP.COM.PE

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS:

ORDEN	CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	TÉLEFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO
1	GERENTE GENERAL	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
2	CONTADOR GENERAL	ANGULO DÍAZ CARLOS FRANCISCO	041479067		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
3	ENCARGO DE RECURSOS HUMANOS O CARGO EQUIVALENTE	MEZA RICARDO HERNAN	966808271		HERNANMEZA22@HOTMAIL.COM
4	GERENTE LEGAL O CARGO EQUIVALENTE	SANTILLÁN WILBER TAFUR	979877477		WILBER.SANTILLAN@OTASS.GOB.PE
5	GERENTE DE FINANZAS/ ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
6	JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE	HERNÁNDEZ GÓNGORA MARINA LUZ	920542951		LHERNANDEZ@EMUSAP.CPM.PE

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (NÚMERO Y FECHA DEL DISPOSITIVO)

4. COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO:

RAZÓN SOCIAL (*)	N°	% Partic.	Val Nomin.Unit	Valor total Libr.	C.Suscrito y Pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	5,493,938.00	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 (*)	N°	% 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

N° LEGAL DE DIRECTORES (2)

EMUSAP S.A.



 Mg. Luz Marina Hernández Góngora
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(6)

ELABORADO POR
SELLO Y FIRMA

EMUSAP S.A.


 Mg. Luz Marina Hernández Góngora
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(6)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
SELLO Y FIRMA

EMUSAP S.A.


 ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (9/1)	PIM (9/2)		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,888,514	8,702,322	6,323,946.6	0.0	0.0	0.0	6,323,946.6	84.56	72.67		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,891,023	5,891,023	1,428,202.1	0.0	0.0	0.0	1,428,202.1	24.2	24.2		
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	1,428,202.1	0.0	0.0	0.0	1,428,202.1	24.2	24.2		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	1,428,202.1	0.0	0.0	0.0	1,428,202.1	24.2	24.2		
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	1,428,202.1	0.0	0.0	0.0	1,428,202.1	24.2	24.2		
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,891,023	5,891,023	1,428,202.1	0.0	0.0	0.0	1,428,202.1	24.2	24.2		
1.5 OTROS INGRESOS	795,491	795,491	166,298.8	0.0	0.0	0.0	166,298.8	20.9	20.9		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	166,298.8	0.0	0.0	0.0	166,298.8	20.9	20.9		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	166,298.8	0.0	0.0	0.0	166,298.8	20.9	20.9		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	166,298.8	0.0	0.0	0.0	166,298.8	20.9	20.9		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	795,491	795,491	166,298.8	0.0	0.0	0.0	166,298.8	20.9	20.9		
1.8 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,906	4,731,447.7	0.0	0.0	0.0	4,731,447.7	234.72	234.72		
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,906	4,731,447.7	0.0	0.0	0.0	4,731,447.7	234.72	234.72		
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,906	4,731,447.7	0.0	0.0	0.0	4,731,447.7	234.72	234.72		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,906	4,731,447.7	0.0	0.0	0.0	4,731,447.7	234.72	234.72		
TOTAL GENERAL	6,888,514	8,702,322	6,323,946.6	0.0	0.0	0.0	6,323,946.6	84.56	72.67		

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

EMUSAP S.A.
 Mg. Luz Mariña Hernández Góngora
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO

EMUSAP S.A.
 ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
 GERENTE GENERAL

CONTADOR
 Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,686,514	8,702,322	6,323,948.58	.00	.00	.00	6,323,948.58	94.58	72.67
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,891,023	5,891,023	1,426,202.09	.00	.00	.00	1,426,202.09	24.21	24.21
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	1,426,202.09	.00	.00	.00	1,426,202.09	24.21	24.21
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,891,023	5,891,023	1,426,202.09	.00	.00	.00	1,426,202.09	24.21	24.21
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,891,023	5,891,023	1,426,202.09	.00	.00	.00	1,426,202.09	24.21	24.21
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,891,023	5,891,023	1,426,202.09	.00	.00	.00	1,426,202.09	24.21	24.21
1.5 OTROS INGRESOS	765,491	765,491	166,296.83	.00	.00	.00	166,296.83	20.90	20.90
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	765,491	765,491	166,296.83	.00	.00	.00	166,296.83	20.90	20.90
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	765,491	765,491	166,296.83	.00	.00	.00	166,296.83	20.90	20.90
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	765,491	765,491	166,296.83	.00	.00	.00	166,296.83	20.90	20.90
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	765,491	765,491	166,296.83	.00	.00	.00	166,296.83	20.90	20.90
1.8 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,808	4,731,447.66	.00	.00	.00	4,731,447.66	234.72	234.72
1.8.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,808	4,731,447.66	.00	.00	.00	4,731,447.66	234.72	234.72
1.8.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,808	4,731,447.66	.00	.00	.00	4,731,447.66	234.72	234.72
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,808	4,731,447.66	.00	.00	.00	4,731,447.66	234.72	234.72
1.8.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,808	4,731,447.66	.00	.00	.00	4,731,447.66	234.72	234.72
TOTAL FUENTE	6,686,514	8,702,322	6,323,948.58	.00	.00	.00	6,323,948.58	94.58	72.67
TOTAL GENERAL	6,686,514	8,702,322	6,323,948.58	.00	.00	.00	6,323,948.58	94.58	72.67

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.

CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Mg. Bdz Marina Hernández Bolognara
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(S)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mezanza Ibero
GERENTE GENERAL

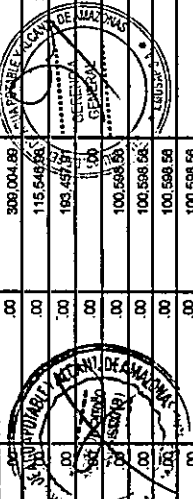
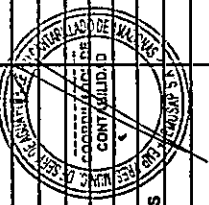
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

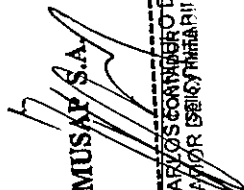
000015

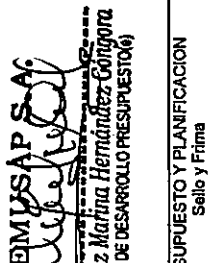
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L.

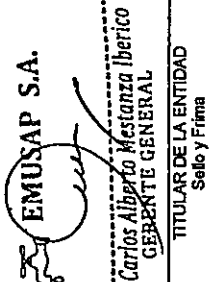
TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		PIA (3)/(1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,689,514	8,702,322		2,246,003.59	.00	.00	.00	2,246,003.59	33.59	25.81
2699551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1,360,000		1,270,893.19	.00	.00	.00	1,270,893.19		93.45
18 SANEAMIENTO	0	1,360,000		1,270,893.19	.00	.00	.00	1,270,893.19		93.45
040 SANEAMIENTO	0	1,360,000		1,270,893.19	.00	.00	.00	1,270,893.19		93.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,360,000		1,270,893.19	.00	.00	.00	1,270,893.19		93.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,360,000		1,270,893.19	.00	.00	.00	1,270,893.19		93.45
2609666 CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION	0	628,008		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	628,008		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	628,008		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	628,008		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	628,008		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,927,878	1,956,779		365,375.11	.00	.00	.00	365,375.11	19.89	19.89
18 SANEAMIENTO	1,927,878	1,956,779		365,375.11	.00	.00	.00	365,375.11	19.89	19.89
008 GESTION	1,927,878	1,956,779		365,375.11	.00	.00	.00	365,375.11	19.89	19.89
0008ASesoramiento y Apoyo	1,927,878	1,956,779		365,375.11	.00	.00	.00	365,375.11	19.89	19.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800,433	800,433		147,059.16	.00	.00	.00	147,059.16	18.37	18.37
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	22,650		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	474,244	501,094		47,702.83	.00	.00	.00	47,702.83	10.06	9.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,784	30,784		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	601,918	601,918		190,613.12	.00	.00	.00	190,613.12	31.67	31.67
6000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,392,208	1,392,208		180,141.84	.00	.00	.00	180,141.84	12.94	12.94
18 SANEAMIENTO	1,392,208	1,392,208		180,141.84	.00	.00	.00	180,141.84	12.94	12.94
040 SANEAMIENTO	1,392,208	1,392,208		180,141.84	.00	.00	.00	180,141.84	12.94	12.94
0088SANEAMIENTO URBANO	1,392,208	1,392,208		180,141.84	.00	.00	.00	180,141.84	12.94	12.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,668	368,668		81,383.72	.00	.00	.00	81,383.72	22.20	22.20
3 BIENES Y SERVICIOS	941,540	941,540		83,281.12	.00	.00	.00	83,281.12	8.85	8.85
6 OTROS GASTOS	84,000	84,000		15,477.00	.00	.00	.00	15,477.00	18.42	18.42
6001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,582,317	2,582,317		308,004.89	.00	.00	.00	308,004.89	11.97	11.97
18 SANEAMIENTO	2,582,317	2,582,317		308,004.89	.00	.00	.00	308,004.89	11.97	11.97
040 SANEAMIENTO	2,582,317	2,582,317		308,004.89	.00	.00	.00	308,004.89	11.97	11.97
0088SANEAMIENTO URBANO	2,582,317	2,582,317		308,004.89	.00	.00	.00	308,004.89	11.97	11.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507,884	507,884		115,548.98	.00	.00	.00	115,548.98	22.75	22.75
3 BIENES Y SERVICIOS	2,056,453	2,056,453		183,457.91	.00	.00	.00	183,457.91	9.41	9.41
6 OTROS GASTOS	19,000	19,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	784,110	784,110		100,598.58	.00	.00	.00	100,598.58	12.83	12.83
18 SANEAMIENTO	784,110	784,110		100,598.58	.00	.00	.00	100,598.58	12.83	12.83
040 SANEAMIENTO	784,110	784,110		100,598.58	.00	.00	.00	100,598.58	12.83	12.83
0088SANEAMIENTO URBANO	784,110	784,110		100,598.58	.00	.00	.00	100,598.58	12.83	12.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	449,158	449,158		98,868.79	.00	.00	.00	98,868.79	22.01	22.01
3 BIENES Y SERVICIOS	334,954	334,954		1,731.77	.00	.00	.00	1,731.77	0.52	0.52
TOTAL ENTIDAD	6,689,514	8,702,322		2,246,003.59	.00	.00	.00	2,246,003.59	33.59	25.81



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


 EMUSAP S.A.
 CPCC CARLOS GONZALEZ DIAZ
 COORDINADOR DE RIESGO FINANCIERO


 EMUSAP S.A.
 Mg. Luz Marina Hernández Góngora
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(S)
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma


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

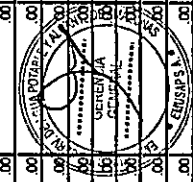
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,868,614	8,702,322	2,248,003.59	.00	.00	.00	2,248,003.59	33.59	25.81
2698561 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1,380,000	1,270,883.19	.00	.00	.00	1,270,883.19		93.45
18 SANEAMIENTO	0	1,380,000	1,270,883.19	.00	.00	.00	1,270,883.19		93.45
040 SANEAMIENTO	0	1,380,000	1,270,883.19	.00	.00	.00	1,270,883.19		93.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,380,000	1,270,883.19	.00	.00	.00	1,270,883.19		93.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,380,000	1,270,883.19	.00	.00	.00	1,270,883.19		93.45
2608685 CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION	0	628,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	628,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	628,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	628,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	628,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,927,879	1,926,779	385,375.11	.00	.00	.00	385,375.11	19.99	19.99
18 SANEAMIENTO	1,927,879	1,926,779	385,375.11	.00	.00	.00	385,375.11	19.99	19.99
008 GESTION	1,927,879	1,926,779	385,375.11	.00	.00	.00	385,375.11	19.99	19.99
000BASESORAMIENTO Y APOYO	1,927,879	1,926,779	385,375.11	.00	.00	.00	385,375.11	19.99	19.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800,433	800,433	147,059.16	.00	.00	.00	147,059.16	18.37	18.37
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	22,550	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	474,244	501,034	47,702.83	.00	.00	.00	47,702.83	10.06	9.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,784	30,784	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	601,818	601,818	190,613.12	.00	.00	.00	190,613.12	31.67	31.67
6000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,392,208	1,392,208	160,141.84	.00	.00	.00	160,141.84	12.84	12.84
18 SANEAMIENTO	1,392,208	1,392,208	160,141.84	.00	.00	.00	160,141.84	12.84	12.84
040 SANEAMIENTO	1,392,208	1,392,208	160,141.84	.00	.00	.00	160,141.84	12.84	12.84
0088SANEAMIENTO URBANO	1,392,208	1,392,208	160,141.84	.00	.00	.00	160,141.84	12.84	12.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,868	368,868	81,383.72	.00	.00	.00	81,383.72	22.20	22.20
3 BIENES Y SERVICIOS	841,540	841,540	83,281.12	.00	.00	.00	83,281.12	8.85	8.85
5 OTROS GASTOS	84,000	84,000	15,477.00	.00	.00	.00	15,477.00	18.42	18.42
60001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,582,317	2,582,317	309,004.89	.00	.00	.00	309,004.89	11.97	11.97
18 SANEAMIENTO	2,582,317	2,582,317	309,004.89	.00	.00	.00	309,004.89	11.97	11.97
040 SANEAMIENTO	2,582,317	2,582,317	309,004.89	.00	.00	.00	309,004.89	11.97	11.97
0088SANEAMIENTO URBANO	2,582,317	2,582,317	309,004.89	.00	.00	.00	309,004.89	11.97	11.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507,884	507,884	115,548.98	.00	.00	.00	115,548.98	22.75	22.75
3 BIENES Y SERVICIOS	2,056,453	2,056,453	193,457.91	.00	.00	.00	193,457.91	9.41	9.41
5 OTROS GASTOS	18,000	18,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	784,110	784,110	100,598.56	.00	.00	.00	100,598.56	12.83	12.83
18 SANEAMIENTO	784,110	784,110	100,598.56	.00	.00	.00	100,598.56	12.83	12.83
040 SANEAMIENTO	784,110	784,110	100,598.56	.00	.00	.00	100,598.56	12.83	12.83
0088SANEAMIENTO URBANO	784,110	784,110	100,598.56	.00	.00	.00	100,598.56	12.83	12.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,156	448,156	98,868.76	.00	.00	.00	98,868.76	22.01	22.01
3 BIENES Y SERVICIOS	334,854	334,854	1,731.77	.00	.00	.00	1,731.77	0.52	0.52



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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL FUENTE	6,689,514	8,702,322	2,246,003.59	.00	.00	.00	2,246,003.59	33.59	25.81
TOTAL ENTIDAD	6,689,514	8,702,322	2,246,003.59	.00	.00	.00	2,246,003.59	33.59	25.81

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
Mg. Luz Marina Hernández Góngora
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(S)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

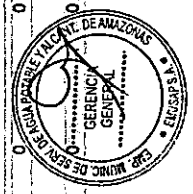
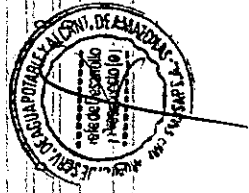
FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°031ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3M1)	PIM (3M2)
I. INGRESOS DE OPERACION	0	0	1,592,498	0	0	0	1,592,498	0	0
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios			1,397,330				1,397,330	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	7,014	0	0	0	7,014	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			7,014				7,014	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	188,154	0	0	0	188,154	0	0
1.4 otros ingresos corrientes			188,154				188,154	0	0
1.5. Transferencias							0	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	-972,084	0	0	0	-972,084	0	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales			286,485				286,485	0	0
2.2. Obligaciones Previsionales			40,164				40,164	0	0
2.3. Bienes y Servicios			424,107				424,107	0	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-9,385	0	0	0	-9,385	0	0
2.4 otros gastos corrientes			-9,385				-9,385	0	0
2.5. Impuestos	0	0	-208,695	0	0	0	-208,695	0	0
2.5.1. Por cuenta propia			-208,695				-208,695	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	202,160	0	0	0	202,160	0	0
I.G.V.	0	0	-6,535	0	0	0	-6,535	0	0
Otros Impuestos			6,535				6,535	0	0
2.6. Gastos Financieros			3,248				3,248	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	620,414	0	0	0	620,414	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	-772,327	0	0	0	-772,327	0	0
4.1. Inversiones			763,147				763,147	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital			9,180				9,180	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							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
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	-151,913	0	0	0	-151,913	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda			0				0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



000011

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2024
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03IETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3/1)	PIM (3/2)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	-151,913	0	0	0	-151,913	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			6,766,216	6,614,303	6,614,303	6,614,303	6,766,216	0	0
SALDO FINAL DE CAJA			6,614,303	6,614,303	6,614,303	6,614,303	6,614,303	0	0

EMUSAP S.A.
Mg. Luz Marina Hernández Gamboa
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(6)

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

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Solo y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Solo y Firma

000010

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EIETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO						AVANCE %						
		N°	FECHA	MONEDA	ORIGEN	US\$	SI.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		(3)=(2)/(1)		
								US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.			
A FINANCIAMIENTO																		
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																		
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																		
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
I DONACIONES																		
II TRANSFERENCIAS																		
TOTAL (A + B)																		

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

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

EMUSAP S.A.
Mg. Lidia Marina Hernández Góngora
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(*)

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Soley Pima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Soley Pima

CPCC CARLOS FERNANDO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	42,838,576.00	43,488,949.00	652,373.00	
SUNAT	150,962.00	139,038.00	-11,923.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	15,732.00	18,354.00	622.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	147,028.00	302,331.00	155,303.00	
Ex-COLFONAVI	39,878,114.00	40,225,289.00	346,150.00	
Proveedores	537,718.00	538,313.00	595.00	
Personal			0.00	
Otros	2,106,022.00	2,287,643.00	181,621.00	
emp	4,638.00	-89.00	-4,727.00	
sunat	4,818.00	5,508.00	690.00	
autoridad nacional del agua	17,345.00	17,345.00	0.00	
emp	5,707.00	6,043.00	336.00	
consorcio chachapoyas	148,950.00	148,950.00	0.00	
cooperativa centralistas			0.00	
gobierno regional amazonas	8,231.00	6,231.00	-2,000.00	
sunat	10,516.00	10,516.00	0.00	
cafe			0.00	
consorcio puma urco	6,250.00	3,008.00	-3,242.00	
villafarma - chuquichaca - fiamalu - boticas san p	20,500.00	6,250.00	-14,250.00	
chavez tomangula	50,013.00	20,500.00	-29,513.00	
grupo solo green house elit	6,821.00	54,590.00	47,769.00	
emp seguridad y vigilancia la y a a	10,231.00	3,410.00	-6,821.00	
resaca & quinicos del norte	10,400.00	18,200.00	7,800.00	
consorcio supervisor	1,688.00	8,432.00	6,744.00	
constructora guerrero		5,500.00	5,500.00	
otros		114,289.00	114,289.00	
provisiones	11,311.00	23,098.00	11,787.00	
pasivo diferido	23,487.00	24,200.00	813.00	
caja para	1,778,342.00	1,778,342.00	0.00	
cmac para	316.00	316.00	0.00	
cooperativa santo cristo de bagazan	448.00	448.00	0.00	
cmac huancayo	8,659.00	8,659.00	0.00	
financ seguros	3,895.00	3,895.00	0.00	
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 (1)	42,838,576.00	43,488,949.00	652,373.00	



000008

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
C) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
D) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
E) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
F) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
G) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
H) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
I) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
J) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
K) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
L) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
M) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
N) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
O) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
P) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
Q) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
R) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
S) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
T) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
U) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
V) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
W) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
X) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
Y) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
Z) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser firmados

EMUSAP S.A.

ING. CARLOS F. ANGULO BIAZ
COORDINADOR GENERAL DE CONTABILIDAD

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Mg. Luz Marina Hernández Góngora
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(S)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Méstanza Iberico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (5)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,891,023	5,891,023	0	0	0	0	0	-5,891,023	-5,891,023
1 5 OTROS INGRESOS	795,491	795,491	0	0	0	0	0	-795,491	-795,491
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,808	0	0	0	0	0	0	-2,015,808
TOTAL INGRESOS	6,686,514	8,702,322	0	0	0	0	0	-6,686,514	-8,702,322
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,124,121	2,124,121	0	0	0	0	0	-2,124,121	-2,124,121
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	22,550	0	0	0	0	0	-20,500	-22,550
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,807,191	3,834,041	0	0	0	0	0	-3,807,191	-3,834,041
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,784	30,784	0	0	0	0	0	-30,784	-30,784
2 5 OTROS GASTOS	703,918	703,918	0	0	0	0	0	-703,918	-703,918
2 8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,986,908	0	0	0	0	0	0	-1,986,908
TOTAL EGRESOS	6,686,514	8,702,322	0	0	0	0	0	-6,686,514	-8,702,322

Notar: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.

CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR CONTABILIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Mg. Luz Marina Hernández Oregón
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(6)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000006

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORMATO N°07/EJETS

AL I TRIMESTRE DE 2024

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		EJECUCION DE LA META					
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,001,044	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	19,690	19.69	19.69
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,404,523	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	12,940	12.94	12.94
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	2,604,889	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	11,970	11.97	11.97
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	799,466	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	12,830	12.83	12.83
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE	CONSTRUCCION DE RED	1,960,000	OBRA	1,000	1,000	1,000	0,000	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE	ABASTECIMIENTO DE	629,908	OBRA	1,000	1,000	1,000	0,000	0.00	0.00
TOTAL		EMUSAP S.A.				EMUSAP S.A.			

Maria Hernandez Gutierrez
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO

ING. Carlos Alberto Astanza Iberico
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Selo y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Selo y Firma

000005

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 24/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,388,900
TOTAL					1,388,900

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3969960 SIN PRODUCTO 2599551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(CA) CIUDAD DE CHACHAPOYAS EN LOS SECTORES: LOS CASTAÑOS, HIGOS URCO, SANTA ISABEL, EL ALFALAR, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	18 SANEAMIENTO	008 GESTION	0088 SANEAMIENTO URBANO	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,069 26,850 1,380,000
TOTAL							1,388,900

EMUSAP S.A.
[Firma]
Mg. Liz Marina Hernández González
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(S)

Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.

[Firma]
ING. Carlos Alberto Mejstanz Iberico
GERENTE GENERAL

Firma y sello

Oficina de Presupuesto y la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 12/02/2024

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	628,908
TOTAL					628,908

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2606662 CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL (U) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0085 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	628,908
TOTAL							628,908

EMUSAP S.A.
Mg. Marina Hernández Góngora
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO

Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.

ING. Carlos A. Quiroz Ibarico
DIRECTOR GENERAL

Firma y sello
Oficina de Presupuestación/Entidad

000003

NOTA INFORMATIVA

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

Al primer trimestre del Año Fiscal 2024, se realizó 02 modificaciones presupuestarias a Nivel institucional, vía crédito suplementario por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada mediante:

Primera Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 013-2024-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 1,388,900.00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de saldo de balance generados al 2023.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 1,388,900.00
 - Saldo de balance: S/ 1,388,900.00

Segunda Modificación: Crédito Suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 026-2024-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 626,908.00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de saldo de balance generados al 2023.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 626,908.00
- Saldo de balance: S/ 626,908.00

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 I Trimestre del ejercicio 2024, provienen de venta de servicios (S/1,426,202.09), ingresos diversos (S/166,296.83), saldos de balance del año 2023 (S/ 2,015,808.00)

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

2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

Los gastos por esta fuente, al I Trimestre de 2024 alcanza el importe de S/ 2,246,003.59, que representa una ejecución de 25.81%, respecto del PIM (S/ 8,702,322.00).



Los gastos se comportaron de la siguiente manera:

- ✓ Personal y obligaciones sociales:
 - Gestión administrativa: S/. 147,059.16.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 81,383.72
 - Servicio de agua potable: S/ 115,546.98
 - Servicio de alcantarillado: S/ 98,866.79

- ✓ Bienes y servicios:
 - Gestión administrativa: S/ 47,702.83
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 83,281.12
 - Servicio de agua potable: S/ 193,457.91
 - Servicio de alcantarillado S/ 1,731.77

- ✓ Otros gastos:
 - Gestión administrativa: S/.190,613.12
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 15,477.00

Gastos de capital

- ✓ 2599551 "Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en El (La) Ciudad de Chachapoyas en los Sectores: Los Castaños, Higos Urco, Santa Isabel, el Alfalfar, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas" PIM S/ 1,360,000.00 ejecución S/ 0.00, porcentaje de ejecución 0.00%
- ✓ CUI 2609665 "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" PIM S/ 626,908.00 ejecución S/ 0.00, porcentaje de ejecución 0.00%

III. CONCLUSIONES

- ✓ Los ingresos generados por toda fuente S/ 6,323,946.58
- ✓ Los gastos por toda fuente son de S/ 2,246,003.59
- ✓ El saldo neto de caja es S/ (151,911.75)
- ✓ El saldo inicial de caja es de S/ 6,766,216.00
- ✓ El saldo final de caja es S/ 6,614,303.82
- ✓ Deuda por pagar S/ 43,488,949.95



Chachapoyas, marzo 2024