

*“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 julio 2024

**OFICIO N° 343 – 2024- EMUSAP S.A./ GG / Ama3**

**SEÑOR(A):**

**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**

**Director General**

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JR. JUNÍN N°319.-

LIMA. -

**ASUNTO: PRESENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**REF. : DIRECTIVA N°010-2019-EF/50.01**

Tengo a bien dirigirme a su despacho con el objeto de alcanzarle, en 22 folios la **INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024** de EMUSAP S.A., elaborado de acuerdo con la norma de la referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

 **EMUSAP S.A.**  


ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico  
GERENTE GENERAL

CAMI/GG  
DMGS/Asistente  
CC:  
-ARCHIVO

Registro N° 242264.001

Asunto **Mensaje de Mesa de Partes - MEF**  
De <ventanilla@mef.gob.pe>  
Destinatario <emusap@emusap.com.pe>  
Cc <carlos.mestanza@otass.gob.pe>  
Fecha 2024-07-19 17:17

**PERÚ****Ministerio  
de Economía y Finanzas****Nro. De Hoja de Ruta: 139157-2024**

## VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EMUSAP SA.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

**DATOS DE LA NOTIFICACIÓN**

Nro de Solicitud :	322991-2024
Fecha registro :	19/07/2024 05:17:56 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 19/07/2024 05:17:56 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° 0226- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3**

**A** : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO  
Gerente General EMUSAP SA

**ASUNTO** : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DE 2024

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

**FECHA** : Chachapoyas, 19 de julio de 2024

Por medio de la presente, hago llegar a su despacho el informe de ejecución presupuestal correspondiente al II 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 cuanto informo para conocimiento.

Atentamente,

  
**EMUSAP S.A.**  
-----  
Mg. Luz Marina Hernández Góngora  
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(6)

139157 - 2024

# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024



DIRECTIVA N°010-219-EF/50.01 "Directiva para la aprobación del presupuesto institucional de apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.



“DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS”

Julio 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. Sociego 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	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO
1	GERENTE GENERAL	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
3	CONTADOR GENERAL	ANGULO DÍAZ CARLOS FRANCISCO	041479067		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	ENCARGO DE RECURSOS HUMANOS O CARGO EQUIVALENTE	MEZA RICARGO HERNAN	966808271		HERNANMEZA22@HOTMAIL.COM
	GERENTE LEGAL O CARGO EQUIVALENTE	SANTILLÁN TAFUR WILBER	979877477		WILBER.SANTILLÁN@OTASS.GOB.PE
	GERENTE DE FINANZAS/ ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE	HERNÁNDEZ GÓNGORA LUZ MARINA	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(e)  
 ELABORADO POR  
 SELLO Y FIRMA

**EMUSAP S.A.**  
  
**Mg. Luz Marina Hernández Góngora**  
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(e)  
 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 ESPECIFICAS 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 GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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 TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,686,514	9,124,125	8,459,877.2	0.0	0.0	0.0	8,459,877.2	126.53	92.72
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	5,891,023	5,891,023	2,947,463.0	0.0	0.0	0.0	2,947,463.0	50.03	50.03
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	5,891,023	5,891,023	2,947,463.0	0.0	0.0	0.0	2,947,463.0	50.03	50.03
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	5,891,023	5,891,023	2,947,463.0	0.0	0.0	0.0	2,947,463.0	50.03	50.03
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	5,891,023	5,891,023	2,947,463.0	0.0	0.0	0.0	2,947,463.0	50.03	50.03
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	795,491	795,491	359,163.3	0.0	0.0	0.0	359,163.3	45.15	45.15
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	795,491	795,491	359,163.3	0.0	0.0	0.0	359,163.3	45.15	45.15
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	795,491	795,491	359,163.3	0.0	0.0	0.0	359,163.3	45.15	45.15
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	795,491	795,491	359,163.3	0.0	0.0	0.0	359,163.3	45.15	45.15
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	795,491	795,491	359,163.3	0.0	0.0	0.0	359,163.3	45.15	45.15
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611	5,153,250.7	0.0	0.0	0.0	5,153,250.7	211.41	211.41
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611	5,153,250.7	0.0	0.0	0.0	5,153,250.7	211.41	211.41
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611	5,153,250.7	0.0	0.0	0.0	5,153,250.7	211.41	211.41
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611	5,153,250.7	0.0	0.0	0.0	5,153,250.7	211.41	211.41
<b>TOTAL GENERAL</b>	6,686,514	9,124,125	8,459,877.2	0.0	0.0	0.0	8,459,877.2	126.53	92.72

**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(6)  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

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

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,686,514	9,124,125		6,323,946.58	2,135,930.57	.00	.00	8,459,877.15	126.52	92.72
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	5,891,023	5,891,023		1,426,202.09	1,521,260.86	.00	.00	2,947,462.95	50.03	50.03
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	5,891,023	5,891,023		1,426,202.09	1,521,260.86	.00	.00	2,947,462.95	50.03	50.03
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	5,891,023	5,891,023		1,426,202.09	1,521,260.86	.00	.00	2,947,462.95	50.03	50.03
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	5,891,023	5,891,023		1,426,202.09	1,521,260.86	.00	.00	2,947,462.95	50.03	50.03
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	5,891,023	5,891,023		1,426,202.09	1,521,260.86	.00	.00	2,947,462.95	50.03	50.03
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	795,491	795,491		166,296.83	192,866.71	.00	.00	359,163.54	45.15	45.15
<b>1.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	795,491	795,491		166,296.83	192,866.71	.00	.00	359,163.54	45.15	45.15
<b>1.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	795,491	795,491		166,296.83	192,866.71	.00	.00	359,163.54	45.15	45.15
<b>1.5.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	795,491	795,491		166,296.83	192,866.71	.00	.00	359,163.54	45.15	45.15
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	795,491	795,491		166,296.83	192,866.71	.00	.00	359,163.54	45.15	45.15
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611		4,731,447.66	421,803.00	.00	.00	5,153,250.66	211.41	211.41
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611		4,731,447.66	421,803.00	.00	.00	5,153,250.66	211.41	211.41
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611		4,731,447.66	421,803.00	.00	.00	5,153,250.66	211.41	211.41
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	2,437,611		4,731,447.66	421,803.00	.00	.00	5,153,250.66	211.41	211.41
<b>TOTAL FUENTE</b>	6,686,514	9,124,125		6,323,946.58	2,135,930.57	.00	.00	8,459,877.15	126.52	92.72
<b>TOTAL GENERAL</b>	6,686,514	9,124,125		6,323,946.58	2,135,930.57	.00	.00	8,459,877.15	126.52	92.72

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**EMUSAP S.A.**  
CONTADOR  
C/POC. CARLOS F. ANGULO DIAZ  
Sello y Firma

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

**EMUSAP S.A.**  
ING. Carlos Alberto Mastanza Iberico  
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

	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	CONVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	334,954	334,854	3,824,68	.00	.00	.00	3,824,68	1.14	1.14
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	6,686,514	9,124,125	3,458,623.35	.00	.00	.00	3,458,623.35	51.73	37.91

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**EMUSAP S.A.**

CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ  
CONTADOR ENTI-PT-PA  
Sello y Firma

**EMUSAP S.A.**

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**EMUSAP S.A.**

ING. Carlos Alberto Mestanza 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)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 %		
	P/A (1)	P/M (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6.686.514	9.124.125		2.246.003,59	1.212.619,76	.00	.00	3.458.623,35	51,73	37,91
2599551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1.360.000		1.270.883,19	59.751,51	.00	.00	1.330.634,70		97,84
18 SANEAMIENTO	0	1.360.000		1.270.883,19	59.751,51	.00	.00	1.330.634,70		97,84
040 SANEAMIENTO	0	1.360.000		1.270.883,19	59.751,51	.00	.00	1.330.634,70		97,84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.360.000		1.270.883,19	59.751,51	.00	.00	1.330.634,70		97,84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	626.908		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION	0	626.908		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
18 SANEAMIENTO	0	626.908		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
040 SANEAMIENTO	0	626.908		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	626.908		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.001.044		385.375,11	442.145,32	.00	.00	827.520,43	42,92	41,35
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1.927.878	2.001.044		385.375,11	442.145,32	.00	.00	827.520,43	42,92	41,35
18 SANEAMIENTO	1.927.878	2.001.044		385.375,11	442.145,32	.00	.00	827.520,43	42,92	41,35
006 GESTION	1.927.878	2.001.044		385.375,11	442.145,32	.00	.00	827.520,43	42,92	41,35
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	800.453	822.698		147.059,16	169.715,55	.00	.00	316.774,71	39,58	39,50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20.500	22.550		.00	22.550,00	.00	.00	22.550,00	110,00	100,00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	474.244	516.594		47.702,83	134.588,27	.00	.00	182.291,10	38,44	35,29
3 BIENES Y SERVICIOS	30.784	30.784		.00	30.784,00	.00	.00	30.784,00	100,00	100,00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	601.918	601.918		190.613,12	84.507,50	.00	.00	275.120,62	45,71	45,71
5 OTROS GASTOS	0	6.500		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.392.208	1.404.523		180.141,84	171.408,74	.00	.00	351.551,58	25,25	25,03
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1.392.208	1.404.523		180.141,84	171.408,74	.00	.00	351.551,58	25,25	25,03
18 SANEAMIENTO	1.392.208	1.404.523		180.141,84	171.408,74	.00	.00	351.551,58	25,25	25,03
040 SANEAMIENTO	1.392.208	1.404.523		180.141,84	171.408,74	.00	.00	351.551,58	25,25	25,03
0088SANEAMIENTO URBANO	366.668	378.893		81.383,72	89.474,91	.00	.00	170.858,63	46,60	45,08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	941.540	941.540		83.291,12	70.439,83	.00	.00	153.720,95	16,33	16,33
3 BIENES Y SERVICIOS	84.000	84.000		15.477,00	11.498,00	.00	.00	26.975,00	32,11	32,11
5 OTROS GASTOS	2.582.317	2.933.184		309.004,89	441.148,94	.00	.00	750.154,83	29,05	25,57
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.582.317	2.933.184		309.004,89	441.148,94	.00	.00	750.154,83	29,05	25,57
18 SANEAMIENTO	2.582.317	2.933.184		309.004,89	441.148,94	.00	.00	750.154,83	29,05	25,57
040 SANEAMIENTO	2.582.317	2.933.184		309.004,89	441.148,94	.00	.00	750.154,83	29,05	25,57
0088SANEAMIENTO URBANO	507.864	530.436		115.546,89	133.895,06	.00	.00	249.442,04	49,12	47,03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.056.453	2.317.448		193.457,91	307.254,88	.00	.00	500.712,79	24,35	21,61
3 BIENES Y SERVICIOS	18.000	18.000		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
5 OTROS GASTOS	0	67.300		.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	784.110	788.466		100.598,56	98.163,25	.00	.00	198.761,81	25,35	24,89
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	784.110	788.466		100.598,56	98.163,25	.00	.00	198.761,81	25,35	24,89
18 SANEAMIENTO	784.110	788.466		100.598,56	98.163,25	.00	.00	198.761,81	25,35	24,89
040 SANEAMIENTO	784.110	788.466		100.598,56	98.163,25	.00	.00	198.761,81	25,35	24,89
0088SANEAMIENTO URBANO	784.110	788.466		100.598,56	98.163,25	.00	.00	198.761,81	25,35	24,89

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCCION/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	P/A (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	449,156	463,512		98,866.79	96,070.34	.00	.00	194,937.13	43.40	42.06
3 BIENES Y SERVICIOS	334,954	334,954		1,731.77	2,092.91	.00	.00	3,824.68	1.14	1.14
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>6,686,514</b>	<b>9,124,125</b>		<b>2,246,003.59</b>	<b>1,212,619.76</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,458,623.35</b>	<b>51.73</b>	<b>37.91</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>6,686,514</b>	<b>9,124,125</b>		<b>2,246,003.59</b>	<b>1,212,619.76</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,458,623.35</b>	<b>51.73</b>	<b>37.91</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**EMUSAP S.A.**  
CPCO. CARLOS F. ANGULO DIAZ  
CONTADOR DE CONTABILIDAD  
Sello y Firma

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

**EMUSAP S.A.**  
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico  
CONTADOR DE CONTABILIDAD  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

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)
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	0	0	1,592,498	1,714,128	0	0	3,306,626	0	0
1. Venta de Bienes				1,506,490			2,903,820	0	0
2. Prestaciones de Servicios			1,397,330	7,450			14,464	0	0
3. Rentas de la Propiedad	0	0	7,014	7,450			14,464	0	0
4. Otros Ingresos Corrientes									
5. Ingresos corrientes									
6. Ingresos (Tributos)									
7. Otros ingresos corrientes									
8. Ingresos de capital									
9. Otros ingresos de capital									
10. Otros ingresos de capital									
11. Otros ingresos de capital									
12. Otros ingresos de capital									
13. Otros ingresos de capital									
14. Otros ingresos de capital									
15. Otros ingresos de capital									
16. Otros ingresos de capital									
17. Otros ingresos de capital									
18. Otros ingresos de capital									
19. Otros ingresos de capital									
20. Otros ingresos de capital									
21. Otros ingresos de capital									
22. Otros ingresos de capital									
23. Otros ingresos de capital									
24. Otros ingresos de capital									
25. Otros ingresos de capital									
26. Otros ingresos de capital									
27. Otros ingresos de capital									
28. Otros ingresos de capital									
29. Otros ingresos de capital									
30. Otros ingresos de capital									
31. Otros ingresos de capital									
32. Otros ingresos de capital									
33. Otros ingresos de capital									
34. Otros ingresos de capital									
35. Otros ingresos de capital									
36. Otros ingresos de capital									
37. Otros ingresos de capital									
38. Otros ingresos de capital									
39. Otros ingresos de capital									
40. Otros ingresos de capital									
41. Otros ingresos de capital									
42. Otros ingresos de capital									
43. Otros ingresos de capital									
44. Otros ingresos de capital									
45. Otros ingresos de capital									
46. Otros ingresos de capital									
47. Otros ingresos de capital									
48. Otros ingresos de capital									
49. Otros ingresos de capital									
50. Otros ingresos de capital									
51. Otros ingresos de capital									
52. Otros ingresos de capital									
53. Otros ingresos de capital									
54. Otros ingresos de capital									
55. Otros ingresos de capital									
56. Otros ingresos de capital									
57. Otros ingresos de capital									
58. Otros ingresos de capital									
59. Otros ingresos de capital									
60. Otros ingresos de capital									
61. Otros ingresos de capital									
62. Otros ingresos de capital									
63. Otros ingresos de capital									
64. Otros ingresos de capital									
65. Otros ingresos de capital									
66. Otros ingresos de capital									
67. Otros ingresos de capital									
68. Otros ingresos de capital									
69. Otros ingresos de capital									
70. Otros ingresos de capital									
71. Otros ingresos de capital									
72. Otros ingresos de capital									
73. Otros ingresos de capital									
74. Otros ingresos de capital									
75. Otros ingresos de capital									
76. Otros ingresos de capital									
77. Otros ingresos de capital									
78. Otros ingresos de capital									
79. Otros ingresos de capital									
80. Otros ingresos de capital									
81. Otros ingresos de capital									
82. Otros ingresos de capital									
83. Otros ingresos de capital									
84. Otros ingresos de capital									
85. Otros ingresos de capital									
86. Otros ingresos de capital									
87. Otros ingresos de capital									
88. Otros ingresos de capital									
89. Otros ingresos de capital									
90. Otros ingresos de capital									
91. Otros ingresos de capital									
92. Otros ingresos de capital									
93. Otros ingresos de capital									
94. Otros ingresos de capital									
95. Otros ingresos de capital									
96. Otros ingresos de capital									
97. Otros ingresos de capital									
98. Otros ingresos de capital									
99. Otros ingresos de capital									
100. Otros ingresos de capital									
101. Otros ingresos de capital									
102. Otros ingresos de capital									
103. Otros ingresos de capital									
104. Otros ingresos de capital									
105. Otros ingresos de capital									
106. Otros ingresos de capital									
107. Otros ingresos de capital									
108. Otros ingresos de capital									
109. Otros ingresos de capital									
110. Otros ingresos de capital									
111. Otros ingresos de capital									
112. Otros ingresos de capital									
113. Otros ingresos de capital									
114. Otros ingresos de capital									
115. Otros ingresos de capital									
116. Otros ingresos de capital									
117. Otros ingresos de capital									
118. Otros ingresos de capital									
119. Otros ingresos de capital									
120. Otros ingresos de capital									
121. Otros ingresos de capital									
122. Otros ingresos de capital									
123. Otros ingresos de capital									
124. Otros ingresos de capital									
125. Otros ingresos de capital									
126. Otros ingresos de capital									
127. Otros ingresos de capital									
128. Otros ingresos de capital									
129. Otros ingresos de capital									
130. Otros ingresos de capital									
131. Otros ingresos de capital									
132. Otros ingresos de capital									
133. Otros ingresos de capital									
134. Otros ingresos de capital									
135. Otros ingresos de capital									
136. Otros ingresos de capital									
137. Otros ingresos de capital									
138. Otros ingresos de capital									
139. Otros ingresos de capital									
140. Otros ingresos de capital									
141. Otros ingresos de capital									
142. Otros ingresos de capital									
143. Otros ingresos de capital									
144. Otros ingresos de capital									
145. Otros ingresos de capital									
146. Otros ingresos de capital									
147. Otros ingresos de capital									
148. Otros ingresos de capital									
149. Otros ingresos de capital									
150. Otros ingresos de capital									
151. Otros ingresos de capital									
152. Otros ingresos de capital									
153. Otros ingresos de capital									
154. Otros ingresos de capital									
155. Otros ingresos de capital									
156. Otros ingresos de capital									
157. Otros ingresos de capital									
158. Otros ingresos de capital									
159. Otros ingresos de capital									
160. Otros ingresos de capital									
161. Otros ingresos de capital									
162. Otros ingresos de capital									
163. Otros ingresos de capital									
164. Otros ingresos de capital									
165. Otros ingresos de capital									
166. Otros ingresos de capital									
167. Otros ingresos de capital									
168. Otros ingresos de capital									
169. Otros ingresos de capital									
170. Otros ingresos de capital									
171. Otros ingresos de capital									
172. Otros ingresos de capital									
173. Otros ingresos de capital									
174. Otros ingresos de capital									
175. Otros ingresos de capital									
176. Otros ingresos de capital									
177. Otros ingresos de capital									
178. Otros ingresos de capital									


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

**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)
0 NETO DE CAJA	0	0	-151,913	-39,527	0	0	-191,440	0	0
0 INICIAL DE CAJA	0	0	6,766,216	6,614,303	6,574,776	6,574,776	6,766,216	0	0
0 FINAL DE CAJA	0	0	6,614,303	6,574,776	6,574,776	6,574,776	6,574,776	0	0

**EMUSAP S.A.**  
  
 ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Seloy Firma

**EMUSAP S.A.**  
  
 Mg. Lidia Mariana Hernández Congora  
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL  
 Seloy Firma

**EMUSAP S.A.**  
  
 CPCC. CARLOS F. ANGULO  
 CONTADOR  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 Seloy Firma





RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES  
DE LA ENTIDAD POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN  
RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES  
FINANCIERAS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LIBRO DE CREDITO  
RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES  
FINANCIERAS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LIBRO DE CREDITO  
RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES  
FINANCIERAS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LIBRO DE CREDITO

Los conceptos aplicables deben ser llenados

**EMUSAP S.A.**  
CONTADOR RINGULO DIAZ  
CPCC. CARLOS PARRONTAGUIA  
Sello y Firma

**EMUSAP S.A.**  
Mg. Liz Marina Hernández Góngora  
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**EMUSAP S.A.**  
Mg. Carlos Alberto Mestanza Ibarico  
CONTADOR RINGULO DIAZ  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



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

OCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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		
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (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	2,437,611	0	0	0	0	0	0	-2,437,611
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,686,514</b>	<b>9,124,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,686,514</b>	<b>-9,124,125</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,124,121	2,195,629	0	0	0	0	0	-2,124,121	-2,195,629
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	4,110,536	0	0	0	0	0	-3,807,191	-4,110,536
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 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,060,708	0	0	0	0	0	0	-2,060,708
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,686,514</b>	<b>9,124,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,686,514</b>	<b>-9,124,125</b>

 **EMUSAP S.A.**

ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico  
GERENTE GENERAL

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

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

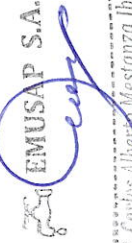
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1)	P/M (3)-(2)
EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**EMUSAP S.A.**  
  
 Mg. Luz Marina Hernández Góngora  
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(6)  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

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

**EMUSAP S.A.**  
 CONTADOR LO DIAZ  
 CPCC CARLOS DIAZ  
 Sello y Firma  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2024

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 %			
							PROGRAMADO ANUAL (a)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b	
				PIA						
	ADMINISTRACION Y	2,153,767	PORCENTAJE	100,000	100,000		0.00		0.00	0.00
	COMERCIALIZACION DE	1,415,023	PORCENTAJE	100,000	100,000		0.00		0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO DE	2,933,184	PORCENTAJE	100,000	100,000		0.00		0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO DE	798,466	PORCENTAJE	100,000	100,000		0.00		0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,300,440</b>								

**EMUSAP S.A.**  


Mg. Liz Marina Hernández Góngora  
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

**EMUSAP S.A.**  


ING. Carlos Alberto Mejía  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

CREDITO SUPLEMENTARIO

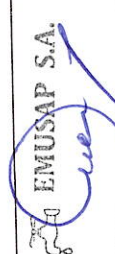
ANEXO: RESOLUCIÓN 043-2024.EMUSAP S.A


PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 03/04/2024

DAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L  
TENTO: null

RESOS	Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	93,500
					TOTAL	93,500

STOS	Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	39989393 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	008 GESTION	040 SANEAMIENTO	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,268 15,500 6,500 14,358 12,315 22,574
					0088 SANEAMIENTO URBANO			TOTAL
								93,500

EMUSAP S.A.  
  
 Ing. Carlos Alberto Mestanza Ibarico  
 JEFE DE TRIBUTACIÓN DE LA ENTIDAD

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

Oficina de Presupuestos y de la Entidad

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 073-2024-EMUSAP S.A.

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 14/05/2024

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

DAD: null  
TENTO: null

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		9 SALDOS DE BALANCE		1 SALDOS DE BALANCE		1 SALDOS DE BALANCE		TOTAL	
Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO						
					67,300						
					67,300						

GASTOS PRESUPUESTARIOS		18 SANEAMIENTO		040 SANEAMIENTO		0085 SANEAMIENTO URBANO		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		TOTAL	
Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO						
	3980300 SIN PRODUCTO						67,300						
							67,300						

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

EMUSAP S.A.  
Mg. Carlos Alberto Mastanza Iberico  
CONTADOR PUBLICO

Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

Visación del Tribunal de la Entidad

CREDITO SUPLEMENTARIO


ANEXO: RESOLUCIÓN 073-2024-EMUSAP S.A.


PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 14/05/2024

DAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L  
TENTO: null

RESOS		Fuente de Financiamiento		Sub-Genérica		Específica		MONTO	
Tipo Transaccion									
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 SALDOS DE BALANCE	Genérica	1 SALDOS DE BALANCE	Sub-Genérica	1 SALDOS DE BALANCE	Específica	TOTAL	260,995
									260,995

GASTOS		Función		División Funcional		Grupo Funcional		Fuente de Financiamiento		Grupo Genérico		MONTO	
Tipo Transaccion	Producto/Proyecto												
GASTOS PRESUPUESTARIOS	38999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	TOTAL						260,995
													260,995

EMUSAP S.A.  
  
 ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico  
 PRESIDENTE GENERAL  
 Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.  
  
 Mg. Luz Marina Hernández Cóngora  
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(e)  
 Firma y sello  
 Oficina de Presupuestos y de la Entidad

## 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 segundo 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 043-2024-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 93,508.00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de saldo de balance generados al 2023.

- Recursos Directamente recaudados: S/ S/ 93,508.00
  - Saldo de balance: S/ S/ 93,508.00

**Segunda Modificación:** Crédito Suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 073-2024-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 328,295.00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de saldo de balance generados al 2023.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 328,295.00
  - Saldo de balance: S/ 328,295.00

### 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 II Trimestre del ejercicio 2024, provienen de **venta de servicios** (S/2,947,463.00), **ingresos diversos** (S/359,163.50), **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/ 3,458,623.35, que representa una ejecución de 37.90%, respecto del PIM (S/ 9,124,125.28).

Los gastos se comportaron de la siguiente manera:

- ✓ Personal y obligaciones sociales:
  - Gestión administrativa: S/. 316,774.71
  - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 170,858.63
  - Servicio de agua potable: S/ 249,442.04
  - Servicio de alcantarillado: S/ 194,937.13
  
- ✓ Pensiones y otras prestaciones sociales:
  - Gestión Administrativa: s/ 22,550.00
  
- ✓ Bienes y servicios:
  - Gestión administrativa: S/ 182,291.10
  - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 164,245.52
  - Servicio de agua potable: S/ 497,712.79
  - Servicio de alcantarillado S/ 3,824.68
  
- ✓ Donaciones y transferencias:
  - Gestión Administrativa: s/ 30,784.00
  
- ✓ Otros gastos:
  - Gestión administrativa: S/.275,120.62
  - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 32,660.00



Chachapoyas, julio 2024