

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Chachapoyas, martes 17 de octubre 2023

OFICIO N° 0371 – 2023- 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 III
TRIMESTRE 2023**

REF. : DIRECTIVA N°010-2019-EF/50.01

Tengo a bien dirigirme a su despacho con el objeto de presentarle, en 23 folios, **LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2023**, 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°231879.002

Asunto **Mensaje de Mesa de Partes - MEF**
De <ventanilla@mef.gob.pe>
Destinatario <emusap@emusap.com.pe>
Cc <carlos.mestanza@otass.gob.pe>
Fecha 2023-10-17 11:47

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

Nro. De Hoja de Ruta: 175128-2023

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EMUSAP SA.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 221664-2023

Fecha registro : 17/10/2023 11:47:04 a.m.

Oficina que recibe : OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 17/10/2023 11:47:04 A.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 2023, Todos los derechos reservados**

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME N° 0467- 2023-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

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

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE DE 2023

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, 16 de octubre de 2023

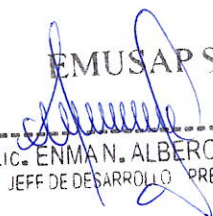
Por medio de la presente, hago llegar a su despacho el informe de ejecución presupuestal correspondiente al III TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2023; la misma que debe ser presentada a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

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.
LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (el)

0391

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha: 17 OCT. 2023	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Secretaría
2	Formularios de clausura de pte al NET
3	
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

231879.001



**EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE AMAZONAS
SOCIEDAD ANONIMA**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
AL TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023**

**“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 PUBLICO**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS**

Chachapoyas - Amazonas

2023

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

1. DATOS GENERALES :

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

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
	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	ALBERCA SALAZAR ENMA NEYLIT	940506205		EALBERCA@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
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo) :

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

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

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

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

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

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

Nro. legal de Directores (2) S.A.

LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (E)

ELABORADO POR
 Sello y Firma

LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (E)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
 GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

**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 2023			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,577,633	10,100,206		8,897,680.6	0.0	2,619,721.5	0.0	11,517,402.3	206.48	114.03
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,857,447	4,857,447		4,460,430.9	0.0	0.0	0.0	4,460,430.9	91.81	91.83
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447		4,460,430.9	0.0	0.0	0.0	4,460,430.9	91.81	91.83
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447		4,460,430.9	0.0	0.0	0.0	4,460,430.9	91.81	91.83
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,857,447	4,857,447		4,460,430.9	0.0	0.0	0.0	4,460,430.9	91.81	91.83
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,857,447	4,857,447		4,460,430.9	0.0	0.0	0.0	4,460,430.9	91.81	91.83
1.5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186		447,153.7	0.0	0.0	0.0	447,153.7	62.00	62.09
1.5.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186		447,153.7	0.0	0.0	0.0	447,153.7	62.00	62.09
1.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186		447,153.7	0.0	0.0	0.0	447,153.7	62.00	62.09
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720,186	720,186		447,153.7	0.0	0.0	0.0	447,153.7	62.00	62.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,522,576		3,990,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	146.15	146.15
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,522,576		3,990,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	146.15	146.15
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,522,576		3,990,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	146.15	146.15
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,522,576		3,990,096.2	0.0	2,619,721.5	0.0	6,609,817.7	146.15	146.15
TOTAL GENERAL	5,577,633	10,100,206		8,897,680.6	0.0	2,619,721.5	0.0	11,517,402.3	206.48	114.03

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

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUILAC
GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2023**
(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 - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5.577.633	8.905.528	3.295.038,27	4.029.469,20	1.593.173,32	.00	8.897.680,79	159,52	96,91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4.857.447	4.857.447	1.597.692,08	1.436.150,80	1.426.588,01	.00	4.460.430,89	91,83	91,83
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4.857.447	4.857.447	1.597.692,08	1.436.150,80	1.426.588,01	.00	4.460.430,89	91,83	91,83
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.857.447	4.857.447	1.597.692,08	1.436.150,80	1.426.588,01	.00	4.460.430,89	91,83	91,83
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4.857.447	4.857.447	1.597.692,08	1.436.150,80	1.426.588,01	.00	4.460.430,89	91,83	91,83
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4.857.447	4.857.447	1.597.692,08	1.436.150,80	1.426.588,01	.00	4.460.430,89	91,83	91,83
1.5 OTROS INGRESOS	720.186	720.186	156.713,19	133.855,23	156.585,31	.00	447.153,73	62,09	62,09
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720.186	720.186	156.713,19	133.855,23	156.585,31	.00	447.153,73	62,09	62,09
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	720.186	720.186	156.713,19	133.855,23	156.585,31	.00	447.153,73	62,09	62,09
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720.186	720.186	156.713,19	133.855,23	156.585,31	.00	447.153,73	62,09	62,09
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	720.186	720.186	156.713,19	133.855,23	156.585,31	.00	447.153,73	62,09	62,09
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3.327.895	1.530.633,00	2.459.463,17	.00	.00	3.990.096,17	119,90	119,90
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.327.895	1.530.633,00	2.459.463,17	.00	.00	3.990.096,17	119,90	119,90
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.327.895	1.530.633,00	2.459.463,17	.00	.00	3.990.096,17	119,90	119,90
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.327.895	1.530.633,00	2.459.463,17	.00	.00	3.990.096,17	119,90	119,90
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.327.895	1.530.633,00	2.459.463,17	.00	.00	3.990.096,17	119,90	119,90
TOTAL FUENTE	5.577.633	8.905.528	3.295.038,27	4.029.469,20	1.593.173,32	.00	8.897.680,79	159,52	96,91



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2023**
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50				219.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50				219.28
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50				219.28
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50				219.28
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50				219.28
TOTAL FUENTE	0	1,194,681	1,194,681.00	1,425,040.50	.00	.00	2,619,721.50				219.28
TOTAL GENERAL	5,577,633	10,100,209	4,479,719.27	5,454,509.70	1,583,173.32	.00	11,517,402.29	206.49			114.03

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.
LIC. ENMANUEL ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (E)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUILAC
GERENTE GENERAL (E)
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 2023

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

	PRESUPUESTO 2023				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,577,633	10,100,209	4,070,648.63	.00	115,748.35	.00	4,195,396.98	75.22	41.54	
001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL	0	499,014	441,963.27	.00	.00	.00	441,963.27		88.55	
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	499,014	441,963.27	.00	.00	.00	441,963.27		88.55	
041 DESARROLLO URBANO	0	499,014	441,963.27	.00	.00	.00	441,963.27		88.55	
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	499,014	441,963.27	.00	.00	.00	441,963.27		88.55	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,014	441,963.27	.00	.00	.00	441,963.27		88.55	
526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIR; EN EL(LA) DE 100 M3	0	16,318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
18 SANEAMIENTO	0	16,318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
040 SANEAMIENTO	0	16,318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,318	26,849.87	.00	18,767.85	.00	45,617.72		39.22	
599551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
00000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,333,800	2,134,113	1,340,222.05	.00	.00	.00	1,340,222.05	100.47	62.80	
18 SANEAMIENTO	1,333,800	2,134,113	1,340,222.05	.00	.00	.00	1,340,222.05	100.47	62.80	
006 GESTION	1,333,800	2,134,113	1,340,222.05	.00	.00	.00	1,340,222.05	100.47	62.80	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,333,800	2,134,113	1,340,222.05	.00	.00	.00	1,340,222.05	100.47	62.80	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800,433	825,830	442,661.17	.00	.00	.00	442,661.17	55.30	53.60	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	22,550	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	442,697	631,961	272,079.34	.00	.00	.00	272,079.34	61.46	43.05	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,784	30,784.00	.00	.00	.00	30,784.00	100.00	100.00	
5 OTROS GASTOS	70,280	564,188	550,353.26	.00	.00	.00	550,353.26	783.08	97.85	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,800	44,344.28	.00	.00	.00	44,344.28		75.42	
0000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,240,670	1,272,626	658,230.32	.00	.00	.00	658,230.32	53.05	51.72	
18 SANEAMIENTO	1,240,670	1,272,626	658,230.32	.00	.00	.00	658,230.32	53.05	51.72	
040 SANEAMIENTO	1,240,670	1,272,626	658,230.32	.00	.00	.00	658,230.32	53.05	51.72	
0088SANEAMIENTO URBANO	1,240,670	1,272,626	658,230.32	.00	.00	.00	658,230.32	53.05	51.72	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,481	380,946	256,350.10	.00	.00	.00	256,350.10	68.95	67.29	
3 BIENES Y SERVICIOS	814,189	816,989	340,991.22	.00	.00	.00	340,991.22	41.88	41.74	
5 OTROS GASTOS	60,000	60,000	48,388.00	.00	.00	.00	48,388.00	80.65	80.65	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,691	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00		85.09	
6001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,168,910	3,727,303	1,350,033.35	.00	63,038.00	.00	1,413,071.35	65.15	37.91	
18 SANEAMIENTO	2,168,910	3,727,303	1,350,033.35	.00	63,038.00	.00	1,413,071.35	65.15	37.91	



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
040 SANEAMIENTO	2,168,910	3,727,303		1,350,033.35	.00	63,038.00	.00	1,413,071.35	65.15	37.91	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,168,910	3,727,303		1,350,033.35	.00	63,038.00	.00	1,413,071.35	65.15	37.91	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,611	550,555		432,105.56	.00	.00	.00	432,105.56	85.63	78.49	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,648,299	3,001,789		859,078.19	.00	55,659.00	.00	914,736.19	55.50	30.47	
5 OTROS GASTOS	16,000	34,660		34,689.60	.00	.00	.00	34,689.60	216.81	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	140,259		24,160.00	.00	7,380.00	.00	31,540.00	22.49	22.49	
0001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834,153	760,531		262,449.77	.00	33,942.50	.00	296,392.27	35.53	38.97	
18 SANEAMIENTO	834,153	760,531		262,449.77	.00	33,942.50	.00	296,392.27	35.53	38.97	
040 SANEAMIENTO	834,153	760,531		262,449.77	.00	33,942.50	.00	296,392.27	35.53	38.97	
0088SANEAMIENTO URBANO	834,153	760,531		262,449.77	.00	33,942.50	.00	296,392.27	35.53	38.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,595	462,375		231,208.03	.00	.00	.00	231,208.03	51.54	50.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	291,327		31,241.74	.00	33,942.50	.00	65,184.24	16.91	22.37	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,829		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	5,577,633	10,100,209		4,079,648.63	.00	115,748.35	.00	4,195,396.98	75.22	41.54	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
LIC. ENMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFF DE DESARROLLO PRESUPUESTAL

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE GENERAL (E)

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

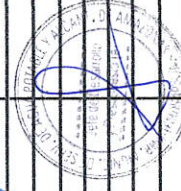
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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 2023

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 2023				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,577,633	8,905,528	1,151,113.43	1,512,100.02	1,416,435.19	.00	4,079,648.63	73.14	45.31
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL	0	490,014	284,306.13	157,554.14	.00	.00	441,860.27	88.55	88.55
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	490,014	284,306.13	157,554.14	.00	.00	441,860.27	88.55	88.55
041 DESARROLLO URBANO	0	490,014	284,306.13	157,554.14	.00	.00	441,860.27	88.55	88.55
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	490,014	284,306.13	157,554.14	.00	.00	441,860.27	88.55	88.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	97,550	19,346.87	7,500.00	.00	.00	26,846.87	27.52	27.52
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) DE 100 M3	0	97,550	19,346.87	7,500.00	.00	.00	26,846.87	27.52	27.52
18 SANEAMIENTO	0	97,550	19,346.87	7,500.00	.00	.00	26,846.87	27.52	27.52
040 SANEAMIENTO	0	97,550	19,346.87	7,500.00	.00	.00	26,846.87	27.52	27.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	97,550	19,346.87	7,500.00	.00	.00	26,846.87	27.52	27.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	97,550	19,346.87	7,500.00	.00	.00	26,846.87	27.52	27.52
2599551 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,570,304	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,333,900	2,134,113	303,982.38	548,782.86	487,456.81	.00	1,340,222.05	100.47	62.80
18 SANEAMIENTO	1,333,900	2,134,113	303,982.38	548,782.86	487,456.81	.00	1,340,222.05	100.47	62.80
006 GESTION	1,333,900	2,134,113	303,982.38	548,782.86	487,456.81	.00	1,340,222.05	100.47	62.80
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,333,900	2,134,113	303,982.38	548,782.86	487,456.81	.00	1,340,222.05	100.47	62.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800,433	825,830	141,025.29	128,927.13	172,706.75	.00	442,661.17	55.30	53.60
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	22,550	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	442,687	631,961	109,192.23	79,975.79	82,911.32	.00	272,079.34	61.46	43.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,784	.00	30,784.00	.00	.00	30,784.00	100.00	100.00
5 OTROS GASTOS	70,280	564,188	53,764.86	287,391.65	209,196.75	.00	550,353.26	783.09	97.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	58,800	.00	21,704.29	22,630.99	.00	44,335.28	75.42	75.42
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,240,670	1,272,626	160,593.27	266,827.21	210,800.84	.00	638,221.32	51.72	51.72
18 SANEAMIENTO	1,240,670	1,272,626	160,593.27	266,827.21	210,800.84	.00	638,221.32	51.72	51.72
040 SANEAMIENTO	1,240,670	1,272,626	160,593.27	266,827.21	210,800.84	.00	638,221.32	51.72	51.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,240,670	1,272,626	160,593.27	266,827.21	210,800.84	.00	638,221.32	51.72	51.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,481	380,946	83,372.17	73,574.85	99,402.98	.00	256,350.10	68.95	67.29
3 BIENES Y SERVICIOS	814,189	816,989	60,647.10	184,764.26	95,586.86	.00	340,991.22	41.88	41.74
5 OTROS GASTOS	60,000	60,000	16,574.00	15,998.00	15,817.00	.00	48,389.00	80.65	80.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,691	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00	85.09	85.09
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,168,910	2,619,100	323,343.68	466,910.36	559,776.31	.00	1,350,033.35	62.24	51.55



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	2,168,910	2,619,100		323,343.68	466,910.36	559,779.31	.00	1,350,033.35	62.24	51.55
040 SANEAMIENTO	2,168,910	2,619,100		323,343.68	466,910.36	559,779.31	.00	1,350,033.35	62.24	51.55
0088SANEAMIENTO URBANO	2,168,910	2,619,100		323,343.68	466,910.36	559,779.31	.00	1,350,033.35	62.24	51.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,611	550,555		159,922.13	125,954.77	146,228.66	.00	432,105.56	85.63	78.49
3 BIENES Y SERVICIOS	1,648,299	1,948,812		163,421.55	316,795.59	378,861.05	.00	859,078.19	52.12	44.08
5 OTROS GASTOS	16,000	34,690		.00	.00	34,689.60	.00	34,689.60	216.81	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,043		.00	24,160.00	.00	.00	24,160.00	28.41	28.41
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834,153	692,821		59,535.10	44,525.45	158,388.22	.00	262,448.77	31.46	37.88
18 SANEAMIENTO	834,153	692,821		59,535.10	44,525.45	158,388.22	.00	262,448.77	31.46	37.88
040 SANEAMIENTO	834,153	692,821		59,535.10	44,525.45	158,388.22	.00	262,448.77	31.46	37.88
0088SANEAMIENTO URBANO	834,153	692,821		59,535.10	44,525.45	158,388.22	.00	262,448.77	31.46	37.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,595	462,375		57,936.10	43,356.13	129,915.80	.00	231,208.03	51.54	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	385,558	230,446		1,599.00	1,169.32	28,473.42	.00	31,241.74	8.10	13.56
TOTAL FUENTE	5,577,633	8,905,528		1,151,113.43	1,512,100.02	1,416,435.18	.00	4,079,648.63	73.14	45.81



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				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	0	1,194,681	18,767.85	96,980.50	.00	.00	115,748.35		9.69
2526034 CONSTRUCCION DE RESERVOIR; EN EL(LA) DE 100 M3	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85		100.00
18 SANEAMIENTO	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85		100.00
040 SANEAMIENTO	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,768	18,767.85	.00	.00	.00	18,767.85		100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00		5.69
18 SANEAMIENTO	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00		5.69
040 SANEAMIENTO	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00		5.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,108,203	.00	63,038.00	.00	.00	63,038.00		5.69
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,052,977	.00	55,658.00	.00	.00	55,658.00		5.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,226	.00	7,380.00	.00	.00	7,380.00		13.36
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50		50.13
18 SANEAMIENTO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50		50.13
040 SANEAMIENTO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50		50.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,710	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50		50.13
3 BIENES Y SERVICIOS	0	60,881	.00	33,942.50	.00	.00	33,942.50		55.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,823	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	1,194,681	18,767.85	96,980.50	.00	.00	115,748.35		9.69
TOTAL ENTIDAD	5,577,633	10,100,209	1,169,881.28	1,609,080.52	1,416,435.18	.00	4,195,396.98	75.22	41.54

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFF DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUELAC
GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
 AL III TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº031ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
											0
INGRESOS DE OPERACION											
1. Venta de Bienes	0	0	0	0	1,401,720	1,397,364	0	4,354,384	0	0	0
2. Prestaciones de Servicios	0	0	0	11,285	15,617	7,442	0	34,344	0	0	0
3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	11,285	15,617	7,442	0	34,344	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera											
1.3.2 Otros											
4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	207,590	172,988	177,984	0	558,562	0	0	0
ingresos corrientes											
5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.											
1.6.2. Otros											
EGRESOS DE OPERACION											
1. Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	-1,100,865	-1,549,863	-1,272,606	0	-3,923,334	0	0	0
2. Obligaciones Previsionales	0	0	0	459,858	342,824	360,004	0	1,162,686	0	0	0
3. Bienes y Servicios	0	0	0	43,335	46,992	40,430	0	130,757	0	0	0
4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	459,410	706,743	540,932	0	1,707,085	0	0	0
gastos corrientes											
5. Impuestos	0	0	0	-49,346	-92,897	-66,566	0	-208,809	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia											
2.5.2. Por cuenta de terceros											
I.G.V.											
Otros Impuestos											
6. Gastos Financieros	0	0	0	49,346	92,897	66,566	0	208,809	0	0	0
7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	-87,306	-355,902	-260,301	0	-703,509	0	0	0
SALDO OPERATIVO											
GASTOS DE CAPITAL											
1. Inversiones	0	0	0	79,700	343,103	253,499	0	676,302	0	0	0
2. Inversion Financieras											
3. Otros Gastos de Capital	0	0	0	-7,606	-12,799	-6,802	0	-27,207	0	0	0
4. Gastos de Ejercicios Anteriores											
INGRESOS DE CAPITAL											
1. Ventas de activos	0	0	0	7,606	12,799	6,802	0	27,207	0	0	0
2. Otros Ingresos de Capital											
5.2.1 Aportes de Capital											
5.2.2 Otros											
SALDO ECONOMICO											
FINANCIAMIENTO NETO											
5.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	59,028	-236,549	286,794	0	109,273	0	0	0
5.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	-1,330,078	0	0	-1,330,078	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda											
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda											
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores											
TOTAL	0	0	0	1,774,175	1,590,325	1,582,790	0	4,947,290	0	0	0



FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

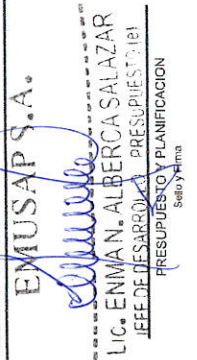
FORMATO N°03IETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2023 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
BO NETO DE CAJA	0	0	59,028	-1,566,627	286,794	0	-1,220,805	0	0
BO INICIAL DE CAJA			7,749,965	7,808,993	6,242,366	6,529,160	7,749,965	0	0
BO FINAL DE CAJA			7,808,993	6,242,366	6,529,199	6,529,160	6,529,160	0	0

EMUSAP S.A.

 MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
 GERENTE GENERAL (E)
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.

 LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

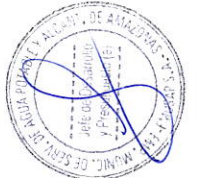
EMUSAP S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	41,741,283.00	41,394,701.00	-346,582.00	
NAT	561,412.00	187,612.00	-373,800.00	
Juanas	18,541.00	15,499.00	-3,042.00	
salud (IPSS)	169,460.00	150,282.00	-19,178.00	
mp, Tiempo Serv. (CTS)	38,526,967.00	39,162,072.00	635,105.00	
CCOLFONAVI	599,820.00	45,347.00	-554,473.00	
avedadires			0.00	
ersonal	1,875,083.00	1,813,876.00	-61,207.00	
as	5,487.00	4,579.00	-908.00	
IS	5,613.00	5,115.00	-498.00	
IDAD NACIONAL DEL AGUA	17,345.00	17,345.00	0.00	
ORCIO CHACHAPOYAS	5,682.00	6,208.00	526.00	
o regional amazonas	252,046.00	146,950.00	-105,096.00	
na - churichacha - famalu - bolfoa san pedro	6,231.00	6,231.00	0.00	
IOLUS SECURITY SAC	23,000.00	23,000.00	0.00	
EZ TOMANGUILLA	22,000.00	27,280.00	5,280.00	
SIONES	13,640.00	10,753.00	-2,887.00	
O DIFERIDO	5,403.00	23,497.00	18,094.00	
ORCIO PUMA URCO	1,511,186.00	1,511,186.00	0.00	
TRUCTORA PASIFICO	6,250.00	6,250.00	0.00	
O SOTO GREEN HOUSE EIRL	3,625.00	3,625.00	0.00	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA T.A Y SA	14,332.00	14,332.00	0.00	
SERVICIO DE LA DEUDA	2,274.00	2,274.00	0.00	
Endeudamiento Externo	2,600.00	2,600.00	0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
(1) (1)	41,741,283.00	41,394,701.00	-346,582.00	



RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
DEBIDA DE TALAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LLO CONGRUAN
CON LOS CONCEPTOS DE LOS RUBROS DE LOS GASTOS DE LOS RUBROS DE LOS GASTOS DE LOS
GASTOS INTERNACIONALES Y GUBERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

los conceptos aplicables debrn ser flnados
EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
CONTADOR DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

ACIONES.

EMUSAP S.A.

LIG. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EETES

DAD : 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 % (3)-(2)/(1)		
		N°	FECHA	MONEDA	ORIGEN	US\$	%	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	SI.	
								US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.			
FINANCIAMIENTO																		
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
OPERACIONES OFICIALES DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
TOTAL (A + B)																		

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

Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

CONTADOR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

CPC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. ENMAN. ABERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (et)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE GENERAL (E)

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	4,857,447	0	0	0	0	0	-4,857,447	-4,857,447
1 5 OTROS INGRESOS	720,186	720,186	0	0	0	0	0	-720,186	-720,186
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,327,895	0	0	0	0	0	0	-3,327,895
TOTAL INGRESOS	5,577,633	8,905,528	0	0	0	0	0	-5,577,633	-8,905,528
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120,120	2,219,706	0	0	0	0	0	-2,120,120	-2,219,706
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	3,290,733	3,628,208	0	0	0	0	0	-3,290,733	-3,628,208
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,784	0	0	0	0	0	0	-30,784
2 5 OTROS GASTOS	146,280	658,878	0	0	0	0	0	-146,280	-658,878
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,345,402	0	0	0	0	0	0	-2,345,402
TOTAL EGRESOS	5,577,633	8,905,528	0	0	0	0	0	-5,577,633	-8,905,528



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,194,681	0	0	0	0	0	0	-1,194,681
TOTAL INGRESOS	0	1,194,681	0	0	0	0	0	0	-1,194,681
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,113,858	0	0	0	0	0	0	-1,113,858
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,823	0	0	0	0	0	0	-80,823
TOTAL EGRESOS	0	1,194,681	0	0	0	0	0	0	-1,194,681

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. SIMA N. ALBERCA SALAZAR
JEFF DE DESARROLLO PRESUPUESTO (E)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUEIAC
GERENTE GENERAL (E)
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

AL III TRIMESTRE DE 2023

FORMATO N°07/EI/ETES

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 ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
								PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)
ADMINISTRACION Y		2.134,113	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	62,800	62,80	62,80
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		1.272,626	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	51,720	51,72	51,72
SERVICIO DE AGUA POTABLE		3.727,303	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	51,550	51,55	51,55
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		760,53	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	37,880	37,88	37,88
TOTAL		7.894,573							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
 GERENTE GENERAL (E)

000006

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 14/08/2023

CONTENIDO: null

RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,673,284
TOTAL					1,673,284

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0098 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,050 240 10,000
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		5 OTROS GASTOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,690 1,570,304
TOTAL							1,673,284

EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE GENERAL (E)

EMUSAP S.A.
LIC. EMILIA ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO (E)

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuestación y Cobro

000005

000004

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2023
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

NOTA: 10

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	0	10,775
18	006	0008	3999999	09	5	0	33,170
18	040	0088	3999999	09	3	43,945	20,000
18	040	0088	3999999	09	3	20,000	0
TOTAL						63,945	63,945

 EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE GENERAL (E)

Visación del Titular de la Entidad

EMUSAP S.A.
LIC. ENMAN. ALBERCA SALAZAR
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

NOTA INFORMATIVA

La Empresa Prestadora de servicios de saneamiento EMUSAP S.A, para el año 2023, formuló su plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y que con Resolución de Gerencia General N° 0119 – 2022 – EMUSAP SA/AMA3, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 – PIA 2023.

Al tercer trimestre del Año Fiscal 2023, se realizó 05 modificaciones presupuestarias a Nivel institucional, vía crédito suplementario por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y donaciones y transferencias, aprobada mediante:



Primera Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 009-2023-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 699,718.00 por toda fuente de financiamiento, proveniente de saldo de balance generados al 2022.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 504,978.00.
 - Saldo de balance: S/ 507,978.00.



- Donaciones y Transferencias: S/ 194,740.00.
 - Saldo de balance: S/ 194,740.00.

Segunda Modificación: Crédito Suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 022-2023-EMUSAP SA/Ama3, se incorporó S/ 1,437,244.00 por toda fuente de financiamiento, proveniente de saldo de balance generados al 2022 y transferencias (otorgadas por el OTASS mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 111-2018-OTASS-DE).

- Recursos Directamente recaudados: S/ 437,303.00.
 - Saldo de balance: S/ 437,303.00.
- Donaciones y Transferencias: S/ 999,941.00
 - Donaciones y transferencias corriente: S/999,941.00

Tercera Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 034-2023-EMUSAP S.A/Ama3, se incorporó S/ 588,352.00, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados proveniente de saldos de balance generados al 2021.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 588,352.00.
 - Saldo de balance: S/ 588,352.00.

Cuarta Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 053-2023-EMUSAP S.A/Ama3, se incorporó S/ 123,978.00, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados proveniente de saldos de balance generados al 2022.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 123,978.00.
 - Saldo de balance: S/ 123,978.00.

Quinta Modificación: Crédito suplementario aprobada mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 091-2023-EMUSAP S.A/Ama3, se incorporó S/ 1,673,284.00, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados proveniente de saldos de balance generados al 2022.

- Recursos Directamente recaudados: S/ 1,673,284.00.
 - Saldo de balance: S/ 1,673,284.00.

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 III Trimestre del ejercicio 2023, provienen de venta de servicios (S/4,460,430.89), ingresos diversos (S/447,153.73), saldos de balance del año 2022 (S/ 3,990,096.17)

1.2.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, la ejecución de ingresos en el ejercicio 2023, provienen de donaciones y transferencias corrientes (S/ 0), donaciones de capital (S/ 0), saldos de balance del año 2022 (S/ 2,619,721.50)



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

2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – RDR

Los gastos por esta fuente, al III Trimestre de 2023 alcanza el importe de S/ 4,079,648.63, que representa una ejecución de 45.81% acumulado, respecto del PIM (S/ 8,905,528).

Los gastos se comportaron de la siguiente manera:

- ✓ Personal y obligaciones sociales:
 - Gestión administrativa: S/. 442,661.17.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 256,350.10.
 - Servicio de agua potable: S/ 432,105.56.
 - Servicio de alcantarillado: S/ 231,208.03.
- ✓ Bienes y servicios:
 - Gestión administrativa: S/ 272,079.34.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 340,991.22
 - Servicio de agua potable: S/ 859,078.19.
 - Servicio de alcantarillado S/ 31,241.74.

- ✓ Donaciones y Transferencias:
 - Gestión administrativa: S/ 30,784.00
- ✓ Otros gastos:
 - Gestión administrativa: S/. 550,353.26.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 48,389.00.
 - Servicio de agua potable: S/ 34,689.60.
- ✓ Gastos de Capital No proyectos:
 - Gestión administrativa: S/.44,344.28.
 - Comercialización y servicios Colaterales: S/ 12,500.00.
 - Servicio de agua potable: S/ 24,160.00.
- ✓ Gastos de Capital Proyectos:
 - Proyecto CUI 2503378 "Creación y Construcción de Local Institucional de EMUSAP SA": PIM S/ 499,014.00 ejecución S/ 441,863.27, porcentaje de ejecución 88.55% acumulado al III Trimestre de 2023.
 - Proyecto CUI 2526034 "Construcción de Reservorio; en el (la) de 100 M3, PIM S/ 97,550.00 ejecución S/ 26,849.87, porcentaje de ejecución 27.52% acumulado al III Trimestre de 2023.



2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los gastos por esta fuente, alcanza el importe de S/ 115,748.35 que representa una ejecución de 9.69% Acumulado al III Trimestre de 2023, respecto del PIM (S/ 1,194,681.00)

III. CONCLUSIONES.

- ✓ Los ingresos generados por toda fuente S/ 8,905,528.00
- ✓ Los gastos por toda fuente son de S/ 4,079,648.00
- ✓ El saldo neto de caja es S/ (1,220,805.20)
- ✓ El saldo inicial de caja es S/ 7,749,964.86
- ✓ El saldo final de caja es S/ 6,529,159.66

Chachapoyas, octubre de 2023