

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Amazonas, 16 de Mayo del 2023

OFICIO N° 0158-2023-EMUSAP S.A./GG/AMA3

Señor:

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

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del I Trimestre 2023

Referencia : Directiva N° 006-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del I Trimestre 2023, de la Entidad EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160), siguiendo los lineamientos establecidos.

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

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

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO



DNI 33432237

Fecha: 16/05/2023 09:45:49



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
I TRIMESTRE 2023

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

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

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

PROVINCIA: CHACHAPOYAS

DISTRITO: CHACHAPOYAS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

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

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Table with 2 rows: Anexo N° 17 Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria; Perfil Empresarial; Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidación y no operativas. Includes checkboxes and codes TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3, ACTA TF.

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

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

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Table with 6 rows: Transferencias Financieras Recibidas, Transferencias Financieras Otorgadas, Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas, Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas, Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre entidades del estado. Includes checkboxes and N/A.

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

Table with 1 row: Informe de Evaluación Presupuestaria. Includes checkbox.

LEYENDA:

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



CONTADOR GENERAL

CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ [checkbox checked]

DNI 33432641
MAT. N° 100-28



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

ENMA NEYLIT ALBERCA SALAZAR [checkbox checked]

DNI 44068200
Fecha: 16/05/2023 09:39:41



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC [checkbox checked]

DNI 07644081
Fecha: 16/05/2023 09:38:22



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I TRIMESTRE 2023

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

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

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

PROVINCIA: CHACHAPOYAS

DISTRITO: CHACHAPOYAS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS

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

2. REGISTROS DE CONTADORES

- 7 Registro de Contadores del Sector Público

LEYENDA:

- Presentó
- Falta F
- No Aplicable N/A



CONTADOR GENERAL

CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ

DNI 33432641
MAT. N° 100-28



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

ENMA NEYLIT ALBERCA SALAZAR

DNI 44068200
Fecha: 16/05/2023 09:39:31



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC

DNI 07644081
Fecha: 16/05/2023 09:38:11



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2023

PP-1

(En Soles)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	5,577,633	0	0	5,577,633
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	0	0	4,857,447
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447			4,857,447
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	720,186	0	0	720,186
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186			720,186
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	1,530,633	0	1,530,633
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,530,633		1,530,633
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,577,633	1,530,633	0	7,108,266
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2023

PP-1

(En Soles)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	1,194,681
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	1,194,681	0	1,194,681
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,194,681		1,194,681
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	1,194,681
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	8,302,947

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	5,577,633	0	0	5,577,633
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	0	0	4,857,447
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	0	0	4,857,447
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	720,186	0	0	720,186
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186	0	0	720,186
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2023

PP-1

(En Soles)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	2,725,314	0	2,725,314
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,725,314	0	2,725,314
TOTAL RESUMEN GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	8,302,947

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e)

ENMA NEYLIT ALBERCA SALAZAR

DNI 44068200

16/05/2023 09:12:39

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO

MESTANZA IBERICO

DNI 33432237



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	5,577,633	0	0	5,577,633	1,754,405	3,823,228
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	0	0	4,857,447	1,597,692	3,259,755
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447			4,857,447	1,597,692	3,259,755
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	720,186	0	0	720,186	156,713	563,473
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186			720,186	156,713	563,473
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	1,530,633	0	1,530,633	1,530,633	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,530,633		1,530,633	1,530,633	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,577,633	1,530,633	0	7,108,266	3,285,038	3,823,228
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
3 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	1,194,681	1,194,681	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	1,194,681	0	1,194,681	1,194,681	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,194,681		1,194,681	1,194,681	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	1,194,681	1,194,681	0
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	8,302,947	4,479,719	3,823,228

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	5,577,633	0	0	5,577,633	1,754,405	3,823,228
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,857,447	0	0	4,857,447	1,597,692	3,259,755
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	0	0	4,857,447	1,597,692	3,259,755
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	720,186	0	0	720,186	156,713	563,473
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	720,186	0	0	720,186	156,713	563,473
	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	2,725,314	0	2,725,314	2,725,314	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,725,314	0	2,725,314	2,725,314	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	8,302,947	4,479,719	3,823,228



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	5,577,633	858,695	0	0	6,436,328
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120,120	99,586			2,219,706
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500				20,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,290,733	301,501			3,592,234
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	146,280	457,608			603,888
GASTOS DE CAPITAL	0	671,938	0	0	671,938
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		671,938			671,938
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,577,633	1,530,633	0	0	7,108,266
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS			0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES					0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	0	1,194,681
GASTOS CORRIENTES	0	1,113,858	0	0	1,113,858
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,113,858			1,113,858
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS				0	80,823
GASTOS DE CAPITAL	0	80,823	0		80,823
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					80,823
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,823			80,823
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	0	1,194,681
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS				0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	0	8,302,947

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	5,577,633	1,972,553	0	0	7,550,186
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120,120	99,586	0	0	2,219,706
			0	0	20,500



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,290,733	1,415,359	0	0	4,706,092
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	146,280	457,608	0	0	603,888
GASTOS DE CAPITAL	0	752,761	0	0	752,761
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	752,761	0	0	752,761
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	0	8,302,947

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE (e)

ENMA NEYLIT ALBERCA SALAZAR
DNI 44068200

16/05/2023 09:12:49

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO
MESTANZA IBERICO
DNI 33432237



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	5,577,633	858,695	0	0	6,436,328	847,454	5,588,874
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120,120	99,586			2,219,706	442,256	1,777,450
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500				20,500	0	20,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,290,733	301,501			3,592,234	334,860	3,257,374
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	146,280	457,608			603,888	70,338	533,550
GASTOS DE CAPITAL	0	671,938	0	0	671,938	303,659	368,279
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		671,938			671,938	303,659	368,279
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	5,577,633	1,530,633	0	0	7,108,266	1,151,113	5,957,153
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	0	1,194,681	18,768	1,175,913
GASTOS CORRIENTES	0	1,113,858	0	0	1,113,858	0	1,113,858
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,113,858			1,113,858	0	1,113,858
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	80,823	0	0	80,823	18,768	62,055
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,823			80,823	18,768	62,055
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,194,681	0	0	1,194,681	18,768	1,175,913
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2023
(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	0	8,302,947	1,169,881	7,133,066

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)
- En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
GASTOS CORRIENTES	5,577,633	1,972,553	0	0	7,550,186	847,454	6,702,732	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120,120	99,586	0	0	2,219,706	442,256	1,777,450	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,500	0	0	0	20,500	0	20,500	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,290,733	1,415,359	0	0	4,706,092	334,860	4,371,232	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	
2. OTROS GASTOS	146,280	457,608	0	0	603,888	70,338	533,550	
GASTOS DE CAPITAL	0	752,761	0	0	752,761	322,427	430,334	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	752,761	0	0	752,761	322,427	430,334	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL RESUMEN GENERAL	5,577,633	2,725,314	0	0	8,302,947	1,169,881	7,133,066	



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	847,454
INGRESOS CORRIENTES	1,754,405	GASTOS CORRIENTES	442,256
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	334,860
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,597,692	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,338
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,597,692	GASTOS DE CAPITAL	303,659
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	156,713	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	303,659
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	156,713	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	1,530,633	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,530,633	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	3,285,038	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	1,151,113
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	0	DONACIONES	0
DONACIONES		GASTOS CORRIENTES	
INGRESOS CORRIENTES	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5 OTROS INGRESOS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	
	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS		2.5 OTROS GASTOS	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
	1,194,681	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	18,768
TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIAS	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +		2.5 OTROS GASTOS	18,768
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		GASTOS DE CAPITAL	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	18,768
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	1,194,681	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
FINANCIAMIENTO		SERVICIO DE LA DEUDA	
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,194,681	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
	1,194,681	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,768
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE		18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
	0	GASTOS CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		GASTOS DE CAPITAL	
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			1,169,881
TOTAL GENERAL	4,479,719	TOTAL GENERAL	
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	847,454
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	442,256
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,597,692	2.3 BIENES Y SERVICIOS	334,860
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	70,338
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,597,692	GASTOS DE CAPITAL	322,427
1.3.3 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	156,713	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	322,427
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	156,713	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	2,725,314		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,725,314		
TOTAL RESUMEN GENERAL	4,479,719	TOTAL RESUMEN GENERAL	1,169,881

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

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e)
ENMA NEYLIT ALBERCA SALAZAR
DNI 44068200

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE
CARLOS ALBERTO
MESTANZA IBERICO
DNI 33432237



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 31 de Marzo del 2023

(En Soles)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	3,285,038	1,151,113	2,133,925	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,194,681	18,768	1,175,913	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	4,479,719	1,169,881	3,309,838	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.

ALERTA: Saldrá este concepto cuando el Ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE 2023

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

Las notas deberán tener el siguiente orden y estructura:

Nota 1: Antecedentes de creación y objeto social

- Constitución de la empresa:

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

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

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

Mediante ACTA DE RECEPCIÓN PARA EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA EFECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN AL OTASS de fecha 15/02/2018, cuyo objeto es la recepción de información solicitada en el ACTA DE INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE TRANSFERENCIA de fecha 13/11/2018, para efectos de la transferencia de gestión de la EPS y como parte de los actos para una adecuada transferencia de gestión para la administración efectiva de la EPS dentro de un régimen de apoyo transitorio por parte del OTASS, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Ministerial 375-2018-VIVIENDA.

Objeto Social de la empresa o entidad:

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

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

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

Nota 2: Marco Legal de la Información Presupuestaria

- Ley N° 28411 "Ley del Sistema Nacional de Presupuesto"
- Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público".
- Ley N° 31638 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023".
- Ley N° 31639 "Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023".



- Ley N° 31640 “Ley de endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023”
- 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.
- Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01”
- Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01.
- Directiva N° 006-2022-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar Policial, Otros Fondos y Encargos Especiales para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios”, aprobado mediante N° 011-2022-EF/51.01.

Nota 3: Principios y Prácticas Presupuestales:

- **Equilibrio Presupuestario:** Equilibrio entre la evolución de los ingresos y los recursos a asignar con las políticas públicas del gasto. No se debe incluir autorizaciones de gastos sin el financiamiento correspondiente.
- **Especialidad Cuantitativa:** Todo gasto de sujeta estrictamente al crédito presupuestario autorizado.
- **Universalidad y unidad:** Consiste en que todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Público.
- **Especialidad Cualitativa:** Los créditos presupuestarios aprobados se destinan exclusivamente a la finalidad para la cual han sido autorizados en el presupuesto.
- **Integridad:** Los ingresos y los gastos se registran en el presupuesto por su importe íntegro.
- **Anualidad:** El presupuesto tiene una vigencia anual y coincide con el año calendario. En ese periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, así como los gastos devengados con cargo a los respectivos créditos presupuestales durante el año fiscal.
- **Centralización normativa y descentralización operativa.** El sistema nacional del presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico – normativo, corresponde a la entidad el desarrollo del proceso presupuestario.
- **Transparencia Presupuestal.** El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente, conforme a la normatividad vigente.
- **Principio de Programación Multianual.** El proceso presupuestario tiene una perspectiva multianual.
- **Continuidad.** Continuidad de procesos, compromisos asumidos y previsiones autorizadas por la entidad en el año previo al de la programación multianual.
- **Ejecutabilidad.** El gasto programado se basa en una proyección de ejecución de las estrategias de la Entidad acorde con su capacidad operativa y marco legal respectivo.
- **Consistencia.** La programación guarda consistencia con la información consignada y actualizada en materia de personal, inversiones, bienes y servicios entre otros.



- **Pertinencia y cierre de brechas.** El gasto se programa teniendo en cuenta criterios de focalización y priorización que conducen al cierre de brechas de los indicadores de desempeño.

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

Nota 4: Presupuesto Institucional de Apertura – PIA

Mediante Decreto Supremo N° 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, en el cual establece para EMUSAP SA un presupuesto de S/. 5,577,633.00 (Cinco Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Tres con 00/100 soles).

Con Acta de Sesión Extraordinaria N° 005-2022 “Sesión extraordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMUSAP S.A” ACUERDO N° 01 “Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura PIA”, para el año 2023, presentado por la Gerencia General, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°295-2022-EF.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0119-2022-EMUSAP S.A/AMA3, de fecha 15 de diciembre de 2022 se aprobó el presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 – PIA 2023. El resumen a nivel de grandes rubros de ingresos y gastos aprobados en el PIA 2023, se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
INGRESOS	5577633
Recursos Directamente Recaudados	S/ 5,577,633.00
Recursos por operaciones de Crédito Interno	
Recursos por operaciones de Crédito Externo	
Donaciones y Transferencias	
GASTOS	5577633
Gastos Corrientes	S/ 5,577,633.00
Gastos de Capital	0
Servicios de la Deuda	
SALDO DE PROGRAMACION	0



Nota 5: Ingresos

5.1 Venta de Bienes

No aplica a EMUSAP S.A.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación Ejecución	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Detallar según el tipo de producto o tipo de cliente					0	.0
					0	.0
					0	.0
					0	.0
					0	.0
TOTAL	0	0	0	0	0	.0



5.2 Prestación de Servicio

CONCEPTOS	2023		2022		Variación Ejecución	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
VENTA DE SERVICIOS	4,857,447	1,597,692	4,730,478	1,230,066	367,627	29.9
TOTAL	4,857,447	1,597,692	4,730,478	1,230,066	367,627	29.9

Comentario:

➤ **Venta de servicios:**

La ejecución de ingresos por la prestación de servicios, en el ejercicio fiscal 2023 al primer trimestre es de S/ 1,597,692 y al mismo trimestre en el periodo 2022 fue de S/. 1,230,066, evidenciándose una variación de S/. 367,627; generado por incrementos en las tarifas de servicios, por incremento de usuarios de EMUSAP S.A y por mayor consumo; esta variación representa un incremento en la recaudación del 29.9%



5.3 Otros ingresos corrientes

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación Ejecución	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0	0.0
Ingresos financieros					0	0.0
Ingresos por participación, regalías y dividendos					0	0.0
Otros Ingresos	720,186	156,713	671,481	189,629	-32,916	-17.4
Ingresos por penalidades, multas y sanciones					0	0.0
Ingresos complementarios					0	0.0
Otros Ingresos (detallar si es significativo)	720,186	156,713	671,481	189,629	32916	-17.4
TOTAL	720,186	156,713	671,481	189,629	-32,916	-17.4

Comentario:

➤ **Otros ingresos corrientes:**

Al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, la ejecución de otros ingresos corrientes es de S/. 156,713; y al primer trimestre del ejercicio 2022 fue de S/ 189,629, evidenciándose una variación en la ejecución por el importe de S/. 32,916.00.

5.4 Ingresos de Capital

No aplica a EMUSAP



CONCEPTOS	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Venta de Activos no financiero					0	0.0
Venta de títulos valores					0	0.0
Venta de acciones y participaciones de capital					0	0.0
Venta de otros activos no financieros					0	0.0
Venta de otros activos financieros					0	0.0
TOTAL	0	0	0	0	0	0.0

5.5 Endeudamiento

No Aplica a EMUSAP S.A.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Endeudamiento Externo	0	0	0	0	0	0.0
Colocación de títulos valores					0	0.0
Créditos					0	0.0
Endeudamiento Interno	0	0	0	0	0	0.0
Colocación de títulos valores					0	0.0
Créditos					0	0.0
TOTAL	0	0	0	0	0	0.0



5.6 Transferencias Recibidas

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Transferencias corrientes	0	0	80,000	80000	80000	- 100.0
Transferencias de capital					0	0.0
Otros ingresos corrientes					0	0.0
TOTAL	0	0	80,000	80,000	-80,000	- 100.0



Comentario:

➤ **Transferencias Corrientes:**

No se ha tenido transferencias corrientes en lo que corresponde al I Trimestre del periodo 2023, a diferencia del I Trimestre periodo 2022 en el que se tuvo el importe de S/ 80,000.00.

5.7 Saldos de Balance

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Saldos de Balance - RDR					0	0.0
Saldos de Balance - Financ. Interno					0	0.0
Saldos de Balance - Financ. Externo					0	0.0
Saldos de Balance - Transferencias	1,194,681	1,194,681	3,527,092	3,622,054	2427373	- 67.0
TOTAL	1,194,681	1,194,681	3,527,092	3,622,054	-2,427,373	- 67.0

^{1/} Tomar los saldos de balance solo de la fuente de Donaciones y transferencias

Comentario:

- **Saldo de balance - DYT:** En este rubro al primer trimestre del periodo 2023, se ha generado ingresos por el importe de S/. 1,194,681 y al primer trimestre en el periodo 2022 se generó ingresos por el importe de S/3,622,054, mostrando una variación de S/ 2,427,373 con respecto al periodo actual.
- Los saldos de balance incorporados en el periodo 2023 corresponden al ejercicio fiscal 2022.

Nota 6: Gastos Corrientes

6.1 Personal y Obligaciones Sociales

En esta genérica de gastos, la ejecución fue de S/.442,256, respecto al PIM S/ 2,219,706 mostrando una variación de (19.92%).

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Sueldos y Salarios	1,229,109	293,305	1,276,729	277708	15596	5.6
Gratificaciones y Bonificaciones	642,131	119,334	584,159	116608	2726	2.3
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	136,808	0	141,928	872	-872	(100.0)
Seguridad y previsión social	137,658	29,617	141,670	28747	870	3.0
Participación de trabajadores					0	0.0
Dietas del Directorio					0	0.0
Incentivos por retiro voluntario					0	0.0
Otros gastos de personal	74,000	0	74,000	0	0	0.0
TOTAL	2,219,706	442,256	2,218,486	423,936	18,320	4.3

Comentario:

- **Sueldos y Salarios:**

La ejecución en el I Trimestre del periodo 2023 es de S/. 293,305 y el PIM 2023 es de S/. 1,229,109, ejecución que representa el 23.86%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 293,305 comparada con la ejecución al mismo periodo del 2022 asciende a S/ 277,708, generando una variación de (5.6%).

- **Gratificaciones y Bonificaciones:**



La ejecución en el I Trimestre del periodo 2023 es de S/. 119,334 y el PIM 2023 es de S/. 642,131, ejecución que representa el 18.58%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 119,334 comparada con la ejecución al mismo periodo de 2022 asciende a S/. 116,608 generando una variación de 2.3%

➤ **Compensación por Tiempo de Servicios (CTS):**

No hubo ejecución en el I Trimestre del periodo 2023 a diferencia del I Trimestre de 2022 donde hubo ejecución por el importe de S/. 872.00.

➤ **Seguridad y Previsión Social:**

La ejecución en el I Trimestre del periodo 2023 es de S/ 29,617, y el PIM 2023 es de S/ 137,658, ejecución que representa el 21.51%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 29,617, comparado con la ejecución al mismo periodo de 2022 asciende a S/ 28,747, generando una variación de 3%.

➤ **Otros Gastos de Personal:**

No hubo ejecución presupuestal en el I Trimestre de 2023, así como en el I Trimestre de 2022.

6.2 Pensiones y otras prestaciones

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Pensiones					0	0.0
Prestaciones de salud y otros beneficios	20,500	0	20,500	0	0	0.0
TOTAL	20,500	0	20,500	0	0	0.0

➤ **Sepelio y Luto:**

No hubo ejecución presupuestal en el I Trimestre de 2023, así como en el I Trimestre de 2022.

6.3 Bienes y Servicios

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Compra de bienes	1,779,388	86,427	1,757,248	118,014	-31,587	-26.8
Insuros y Suministros	1,646,211	79,640	1,616,202	107,502	-27,862	-25.9
Combustibles y lubricantes	86,020	5,896	93,543	9,555	-3,659	-38.3
Repuestos y accesorios	40,291	891	40,637	604	288	47.6
Compra de otros bienes	6,866	0	6,866	353	-353	-100.0
Contratación de servicios	2,926,704	248,433	3,466,252	220,472	27,961	12.7
Transporte y almacenamiento	32,000	1,620	18,862	1,060	560	52.8
Tarifa de servicios publicos	300,528	69,308	292,832	54,631	14,677	26.9
Honorarios profesionales	731,774	59,555	1,065,164	74,732	-15,177	-20.3
Servicios de Auditorias	80,000	0	80,000	0	0	0.0
Mantenimiento y reparación	128,800	3,285	136,400	6,248	-2,963	-47.4
Alquileres	37,400	11,580	100,980	15,280	-3,700	-24.2
Vigilancia, guardiana y limpieza	129,120	20,433	122,016	29,500	-9,067	-30.7
Publicidad y publicaciones	30,824	1,423	11,428	317	1,106	348.9
Gastos financieros ^{1/}	9,000	2,421	7,200	2,040	381	18.7
Seguros	111,830	165	103,311	340	-175	-51.5
Viaticos y asignaciones	0	0	0	0	0	0.0
Contratación de otros servicios	1,335,428	78,643	1,528,059	36,324	42,318	116.5
TOTAL	4,706,092	334,860	5,223,500	338,486	-3626	-1.1



1/. No incluye los pagos por intereses y comisiones por financiamiento que se reportan como servicios de la deuda.

Comentario:

➤ **Compra de Insumos y Suministros:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.79,640 y el PIM 2023 es de S/ 1,646,211, ejecución que representa el 4.84%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.79,640, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/107,502, generando una variación de (25.9%).

➤ **Combustibles y Carburantes:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.5,896 y el PIM 2023 es de S/86,020, ejecución que representa el 6.85%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.5,896, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/ 9,555, generando una variación de (38.3%).

➤ **Repuestos y Accesorios:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.891 y el PIM 2023 es de S/ 40,291, ejecución que representa el 2.21%

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.891, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/. 604, generando una variación de 47.6%

➤ **Compra de Otros Bienes:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/0 y el PIM 2023 es de S/. 6,866, La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/0, comparada con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.353.00.

➤ **Transporte y Almacenamiento:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 1,620 y el PIM 2023 es de S/. 32.000, ejecución que representa 5.06%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.1,620, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/. 1,060, generando una variación de 52.8%

➤ **Tarifa de Servicios Públicos:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 69,308 y el PIM 2023 es de S/. 300,528, ejecución que representa 23.06%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.69,308, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/. 54,631, generando una variación de 26.9%

➤ **Honorarios Profesionales:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 59,555 y el PIM 2023 es de S/. 731,774 ejecución que representa 8.14%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.59,555 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/. 74,732, generando una variación de (20.3%).

➤ **Servicios de Auditorias.**

No hubo ejecución presupuestal en el I Trimestre de 2023, así como en el I Trimestre de 2022.



➤ **Mantenimiento y Reparación.**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 3,285 y el PIM 2023 es de S/. 128,800 ejecución que representa 2.55%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.3,285 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/. 6,248, generando una variación de (47.4%).

➤ **Alquileres:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 11,580 y el PIM 2023 es de S/. 37,400 ejecución que representa 30.96%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.11,580 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.15,280 generando una variación de (24.2%).

➤ **Vigilancia, guardianía y limpieza:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 20,433 y el PIM 2023 es de S/. 129,120 ejecución que representa 15.82%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.20,433 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.29,500 generando una variación de (30.7%).

➤ **Publicidad y Publicaciones:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 1,423 y el PIM 2023 es de S/. 30,824 ejecución que representa 4.62%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.1,423 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.317 generando una variación de 348.9%.

➤ **Gastos Financieros:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 2,421 y el PIM 2023 es de S/. 9,000 ejecución que representa 26.9%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.2,421 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.2,040 generando una variación de 18.7%.

➤ **Seguros:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 165 y el PIM 2023 es de S/. 111,830 ejecución que representa 0.15%.

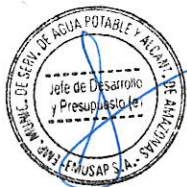
La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.165 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.340 generando una variación de (51.5%).

➤ **Contratación de Otros Servicios:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 78,643 y el PIM 2023 es de S/. 1,335,428 ejecución que representa 5.89%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.78,643 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.36,324 generando una variación de 116.5%.

6.4 Donaciones y transferencias – corrientes



Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Transferencias para programas habitacionales					0	0.0
Transferencias al Tesoro Publico					0	0.0
Transferencias al FCR - dividendos Electroperú					0	0.0
Otras Transferencias a entidades de Gobierno Nacional	0	0	30,784	30784	-30784	0.0
Transferencias a Gobiernos Regionales					0	0.0
Transferencias a Gobiernos Locales					0	0.0
Donaciones a entidades del sector privado					0	0.0
TOTAL	0	0	30,784	30784	-30784	0.0

6.5 Otros Gastos

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Tributos ^{1/}	25,120	0	24,600	0	0	0.0
Impuesto a la Renta Anual	495,691	50,576	211,510	3138	47438	1511.7
Pago Indemnización por cese relac. Laboral					0	0.0
Gastos diversos de gestión ^{2/}	81,160	17,845	78,040	15943	1902	11.9
Canon y sobre canon - Crudo ^{3/}					0	0.0
Canon y sobre canon - Gas ^{3/}					0	0.0
Recursos de Tesoro Publico ^{3/}					0	0.0
Transferencias MINEM - OSINERGMIN ^{3/}	1,917	1,917.00	9,971	9971	-8054	-80.8
Otros gastos					0	0.0
TOTAL	603,888	70,338	324,121	29052	41286	142.1

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

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

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

Comentario:

➤ Tributos:

No hubo ejecución presupuestal en el I Trimestre de 2023, así como en el I Trimestre de 2022.

➤ Impuesto a la Renta:

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 50,777 y el PIM 2023 es de S/. 495,691 ejecución que representa el 10.24%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 50,777 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/. 3,138 generando una variación de 1511.8%.

➤ Gastos Diversos de Gestión:

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 17,845 y el PIM 2023 es de S/. 81,160 ejecución que representa el 21.99%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 17,845 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/. 15,943 generando una variación de 11.9%.

➤ Otros Gastos:

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/. 1,917 y el PIM 2023 es de S/. 1,917 ejecución que representa el 100%.



La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.1,917 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.9,971 generando una variación de (80.8%).

NOTA 7: Adquisición de activos financieros

No Aplica a Emusap SA.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Compra de títulos valores					0	0.0
Pago de dividendos a los accionistas					0	0.0
Recompra de acciones					0	0.0
Aportes de capital					0	0.0
Préstamos					0	0.0
Otros ^{1/}					0	0.0
TOTAL	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

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

NOTA 8: Adquisición de activos no financieros

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Proyectos de Inversión	615,332	322,427	3,328,113	535,502	-213,075	-39.8
Gastos de capital no relacionados a proyectos	137,429	0	365,523	0	0	0.0
TOTAL	752,761	322,427	3,693,636	535,502	-213,075	-39.8

Comentario:

➤ **Proyectos de Inversión:**

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.322,425 y el PIM 2023 es de S/. 615,332 ejecución que representa el 54.34%.

La ejecución en el I Trimestre de 2023 es de S/.322,425 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2022 asciende a S/.535,502 generando una variación de (39.8%).

Generado por la Ejecución de:

- 2503378: "Creación y Construcción Del Local Institucional De Emusap S.A Chachapoyas Del Distrito De Chachapoyas - Provincia De Chachapoyas - Departamento De Amazonas"

EJECUCIÓN: 57%

- 2526034: "Construcción de Reservoirio; En (La) De 100 M3 En El Sector Santo Toribio De Mogrovejo - En La Localidad Chachapoyas, Distrito De Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas"

EJECUCIÓN: 32.8%

➤ **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos:**

No hubo ejecución presupuestal en el I Trimestre de 2023, así como en el I Trimestre de 2022.



NOTA 9: Servicio de la Deuda

Este formato no aplica a EMUSAP S.A.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
Amortización de la deuda externa					0	0.0
Amortización de la deuda interna					0	0.0
Intereses de la deuda externa					0	0.0
Intereses de la deuda interna					0	0.0
Comisiones y otros gastos de la deuda externa					0	0.0
Comisiones y otros gastos de la deuda interna					0	0.0
TOTAL	0	0	0	0	0	0.0

NOTA 10: Clasificación geográfica del gasto

Expresado en Soles

DEPARTAMENTOS	2023		2022		Variación (ejecución)	
	PIM	Ejecución I Trimestre	PIM	Ejecución I Trimestre	S/	%
AMAZONAS	8,302,947	1,169,881	11,480,243	1,326,975	-157093	-11.8
					0	0.0
					0	0.0
					0	0.0
					0	0.0
TOTAL	8,302,947	1,169,881	11,480,243	1,326,975	-157093	-11.8

