

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Amazonas, 16 de Agosto del 2024

OFICIO N° 381-2024-EMUSAP S.A. AMA3

Señor
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General!
Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jr. Lampa 277, Lima
Presente.-

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera e Información Presupuestaria del I Semestre del Ejercicio Fiscal 2024
Referencia : Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, en cumplimiento de lo cual, presento en forma digital la información financiera e información presupuestaria del **I Semestre del Ejercicio Fiscal 2024**, correspondiente a la Entidad **EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L. (500160)**, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Sobre el particular, declaro que la información financiera e información presupuestaria, detallada en las Hojas 1 y 2, que corresponden a la presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria, las cuales se adjuntan al presente Oficio, que forman parte de la rendición de cuentas, elaborados en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, con la participación de los funcionarios responsables señalados en el formato "AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria".

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I SEMESTRE 2024

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
 DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

DISTRITO: CHACHAPOYAS

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

| | | | |
|------|---|-------------------------------------|------|
| EF-1 | Estado de Situación Financiera | <input checked="" type="checkbox"/> | PP-1 |
| EF-2 | Estado de Resultados Integrales | <input checked="" type="checkbox"/> | PP-2 |
| EF-3 | Estados de Cambios en el Patrimonio | <input checked="" type="checkbox"/> | EP-1 |
| EF-4 | Estados de Flujos de Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | EP-2 |
| | Notas a los Estados Financieros comparativos y comentadas | <input checked="" type="checkbox"/> | EP-3 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | EP-4 |

INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

| | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------|-----|
| BC | Balance Constructivo | <input checked="" type="checkbox"/> | CMP |
|----|----------------------|-------------------------------------|-----|

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo N° 17 Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|
| | Perfil Empresarial | <input checked="" type="checkbox"/> | TFR |
| | Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidación y no operativas | <input checked="" type="checkbox"/> | TFO-1 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | TFO-2 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | TFO-3 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | ACTA TF |

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

| | |
|--|-------------------------------------|
| Presupuesto Institucional del Ingresos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Presupuesto Institucional de Gastos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Estado de Fuentes y Uso de Fondos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Clasificación Funcional del Gasto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Distribución Geográfica del Gasto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conformidad al Marco Presupuestario | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Notas Presupuestarias de Ingresos y Gastos comparativas | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

| | | |
|--|-------------------------------------|-----|
| Transferencias Financieras Recibidas | <input type="checkbox"/> | N/A |
| Transferencias Financieras Otorgadas | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre entidades del estado | <input type="checkbox"/> | F |

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Informe de Evaluación Presupuestaria | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

LEYENDA:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Presentó | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Falta | <input type="checkbox"/> F |
| No Aplicable | <input type="checkbox"/> N/A |



COHTADOR GENERAL

CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ

DNI 33432641



JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LUZ MARINA HERNÁNDEZ GÓNGORA

DNI 46449415



GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

MANUEL ESCOBEDQ.GUIELAC

DNI 07644081

Fecha: 16/08/2024 10:30:41



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Vice Ministerio de

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 2024

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
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

DISTRITO: CHACHAPOYAS

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 PI-1
- Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas Anexo PI-1
- Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Recíprocas PI-2
- Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Situación Financiera. PI-3
- Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Resultados Integrales.

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

- A-2 Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado
- A-2B Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales
- OA-7 Registro de Contadores del Sector Público

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS

- Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión y Metas Físicas - Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos
- Equivalencia de la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Formatos PP-2 y Gastos del EP-1 con Formatos de Presupuesto de Inversión - PI
- Clasificación Funcional del Presupuesto de Inversión
- Distribución Geográfica del Presupuesto de Inversión
- Analisis y Comentarios de Proyectos de Inversion, considerando metas físicas y financieras

LEYENDA:

- Presentó
- Falta
- No Aplicable



CONTADOR GENERAL

CARLOS FRANCISCO ANGULO DIAZ

DNI 33432641



JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LUZ MARINA HERNÁNDEZ GÓNGORA

DNI 46449415

Fecha: 16/08/2024 10:29:46



GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC

DNI 07644081

Fecha: 16/08/2024 10:30:52



PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Junio del 2024

I. DATOS GENERALES (completar según corresponda)

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| I.1 | Nombre o Razón Social | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L | | |
| I.2 | Siglas o Nombre Abreviado | EMUSAP S.A. | | |
| I.3 | RUC | 20223938478 | | |
| I.4 | Dirección | JR. SOCIEGO 397 - CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONA | | |
| | Teléfono | 041-479067 | Celular : 041-479067 | e-mail : emusap@speedy.com.pe |
| I.5 | Oficina de Enlace | JR. SOCIEGO 397 | | |
| | Teléfono | 041-479067 | Celular : | e-mail : EMUSAP@EMUSAP.COM.PE |
| I.6 | Actividad Económica | SANEAMIENTO | | |
| | | CIU : 4100 | | |
| I.7 | Horario de Trabajo | DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 1:00PM Y DE 2:30PM A 5:00PM | | |

II. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

| Cargo | Apellidos y Nombres | Teléfono | Anexo | e-mail |
|--|---------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|
| Gerente General o Cargo Equivalente | MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO | 041479067 | | CARLOS.MESTANZA@OTASS.GOB.PE |
| Contador General | ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO | 041479067 | | EMUSAP@EMUSAP.COM.PE |
| Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente | ESCOBEDO GUIELAC MANUEL | 958121715 | | MANUEL.ESCOBEDO@OTASS.GOB.PE |
| Gerente Legal o Cargo Equivalente | SANTILLAN TAFUR WILBER | 979877477 | | WILBER.SANTILLAN@OTASS.GOB.PE |
| Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente | MEZA HERNAN RICARDO | 966808271 | | HERNANMEZA22@GMAIL.COM |
| Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente | HERNÁNDEZ GÓNGORA LUZ MARINA | 920542951 | | LUZMARINAHG11@GMAIL.COM |

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

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

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

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

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2024

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 | 6,686,514 | 0 | 0 | 6,686,514 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | | | 0 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | | | 0 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5,891,023 | 0 | 0 | 5,891,023 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | | | 0 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | | | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5,891,023 | | | 5,891,023 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 795,491 | 0 | 0 | 795,491 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | 0 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | | | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 795,491 | | | 795,491 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2,437,611 | 0 | 2,437,611 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2,437,611 | | 2,437,611 |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 6,686,514 | 2,437,611 | 0 | 9,124,125 |
| 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 |

RAIR

ROOC

047



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2024

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 | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | 0 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6,686,514 | 2,437,611 | 0 | 9,124,125 |

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 | 6,686,514 | 0 | 0 | 6,686,514 |
| 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 | 5,891,023 | 0 | 0 | 5,891,023 |
| 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 | 5,891,023 | 0 | 0 | 5,891,023 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 795,491 | 0 | 0 | 795,491 |
| 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 | 795,491 | 0 | 0 | 795,491 |
| 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 |




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2024

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 | 2,437,611 | 0 | 2,437,611 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 2,437,611 | 0 | 2,437,611 |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 6,686,514 | 2,437,611 | 0 | 9,124,125 |

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LUZ MARINA

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2024

(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 | |
| | | | | | 0 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | 0 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 6,686,514 | 376,903 | 0 | 0 | 7,063,417 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,124,121 | 71,508 | | | 2,195,629 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 20,500 | 2,050 | | | 22,550 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,807,191 | 303,345 | | | 4,110,536 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 30,784 | | | | 30,784 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 703,918 | | | | 703,918 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 2,060,708 | 0 | 0 | 2,060,708 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 2,060,708 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2,060,708 | | | 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 DIREC.RECAUDADOS | 6,686,514 | 2,437,611 | 0 | 0 | 9,124,125 |
| 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 | 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 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 0 | 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 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2024

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 0 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 0 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 6,686,514 | 2,437,611 | 0 | 0 | 9,124,125 |

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 | 6,686,514 | 376,903 | 0 | 0 | 7,063,417 |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,124,121 | 71,508 | 0 | 0 | 2,195,629 |




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2024

(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 | 3,807,191 | 303,345 | 0 | 0 | 4,110,536 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 30,784 | 0 | 0 | 0 | 30,784 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 703,918 | 0 | 0 | 0 | 703,918 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 2,060,708 | 0 | 0 | 2,060,708 |
| 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 | 2,060,708 | 0 | 0 | 2,060,708 |
| 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 | 6,686,514 | 2,437,611 | 0 | 0 | 9,124,125 |

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LUZ MARINA

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(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 | |
| INGRESOS CORRIENTES | 3,306,627 | GASTOS CORRIENTES | 2,144,201 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 932,012 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 22,550 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 2,947,463 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 851,074 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 30,784 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | 307,781 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 2,947,463 | GASTOS DE CAPITAL | 1,330,635 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 359,164 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.5 OTROS GASTOS | 1,330,635 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 0 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 359,164 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 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 | 4,731,448 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 4,731,448 | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 8,038,075 | TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 3,474,836 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | 2.5 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 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 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 | |



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

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



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(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 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 |
| TOTAL GENERAL | 8,038,075 | TOTAL GENERAL | 3,474,836 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 3,306,627 | GASTOS CORRIENTES | 2,144,201 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 932,012 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 22,550 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 2,947,463 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 851,074 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 30,784 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | 307,781 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 2,947,463 | GASTOS DE CAPITAL | 1,330,635 |
| 5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 359,164 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | 0 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 0 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,330,635 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 359,164 | 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 | 4,731,448 | | |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 4,731,448 | | |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 8,038,075 | TOTAL RESUMEN GENERAL | 3,474,836 |

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

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LUZ MARINA

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
 Al 30 de Junio del 2024

(EN SOLES)

Form. CMP

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

| CONCEPTOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | 1RA. MODIF. | 2DA. MODIF. | 3RA. MODIF. | 4TA. MODIF. | ANULACIONES Y HABILITACIONES | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | resolución n°012-2024-emusap sa | resolución n°020-2024-emusap sa | resolución n°043-2024-emusap sa | resolución n°073-2024-emusap sa | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 6,686,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,686,514 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | | | | | | 0 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | | | | | | 0 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST. | 5,891,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,891,023 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | | | | | | 0 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | | | | | | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5,891,023 | | | | | | 5,891,023 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 795,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,491 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 795,491 | | | | | | 795,491 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | | | | | | 0 |
| VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | | | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | | | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 1,388,900 | 626,908 | 93,508 | 328,295 | 0 | 2,437,611 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | | | | | | 0 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | | | | | | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 1,388,900 | 626,908 | 93,508 | 328,295 | 0 | 2,437,611 |
| TOTAL INGRESOS | 6,686,514 | 1,388,900 | 626,908 | 93,508 | 328,295 | 0 | 9,124,125 |
| GASTOS CORRIENTES | 6,686,514 | 28,900 | 0 | 67,008 | 260,995 | 0 | 7,063,417 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,124,121 | 0 | | 71,508 | | | 2,195,629 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 20,500 | 2,050 | | | | | 22,550 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,807,191 | 26,850 | | 15,500 | 260,995 | | 4,110,536 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 30,784 | | | | | | 30,784 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 703,918 | | | | | | 703,918 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 1,360,000 | 626,908 | 6,500 | 67,300 | 0 | 2,060,708 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 0 | | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 1,360,000 | 626,908 | 6,500 | 67,300 | | 2,060,708 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | | | | | | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 6,686,514 | 1,388,900 | 626,908 | 93,508 | 328,295 | 0 | 9,124,125 |
| SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-2

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------------|
| | 3,306,627.00 |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 0.00 |
| Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 0.00 |
| Contribuciones Sociales | 2,947,463.00 |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias | 359,164.00 |
| Otros Ingresos | -2,144,201.00 |
| II. GASTOS CORRIENTES | -932,012.00 |
| Personal y Obligaciones Sociales | -22,550.00 |
| Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | -851,074.00 |
| Bienes y Servicios | -30,784.00 |
| Donaciones y Transferencias | -307,781.00 |
| Otros Gastos | 1,162,426.00 |
| III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II) | 0.00 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 |
| Venta de Activos no Financieros | 0.00 |
| Venta de Activos Financieros | -1,330,635.00 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias | 0.00 |
| Otros Gastos | -1,330,635.00 |
| Adquisición de Activos no Financieros | 0.00 |
| Adquisición de Activos Financieros | 0.00 |
| VI. SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| Intereses de la Deuda | 0.00 |
| Comisiones y Otros Gastos de la Deuda | -168,209.00 |
| VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI) | 4,731,448.00 |
| VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C) | 0.00 |
| A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 |
| Financiamiento | 0.00 |
| Endeudamiento Externo | 0.00 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 |
| (-) Amortización de la Deuda Externa | 0.00 |
| B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 |
| Financiamiento | 0.00 |
| Endeudamiento interno | 0.00 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 |
| (-) Amortización de la Deuda Interna | 4,731,448.00 |
| C. SALDOS DE BALANCE | 4,563,239.00 |
| RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) | |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-3

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

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION | VARIACIONE |
|--|--|-----------|------------|
| SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | |
| 01. Legislativa | | | |
| 02. Relaciones Exteriores | | | |
| 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias | | | |
| 04. Defensa y Seguridad Nacional | | | |
| 05. Orden Público y Seguridad | | | |
| 06. Justicia | | | |
| 25. Deuda Pública | | | |
| | 9,124,125 | 3,474,836 | 5,649,289 |
| SERVICIOS SOCIALES | | | |
| 07. Trabajo | | | |
| 17. Ambiente | | | |
| 18. Saneamiento | 9,124,125 | 3,474,836 | 5,649,289 |
| 20. Salud | | | |
| Cultura y Deporte | | | |
| Educación | | | |
| 23. Protección Social | | | |
| 24. Previsión Social | | | |
| | 0 | 0 | |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | | | |
| 08. Comercio | | | |
| 09. Turismo | | | |
| 10. Agropecuaria | | | |
| 11. Pesca | | | |
| 12. Energía | | | |
| 13. Minería | | | |
| 14. Industria | | | |
| 15. Transporte | | | |
| 16. Comunicaciones | | | |
| 19. Vivienda y Desarrollo Urbano | | | |
| | 9,124,125 | 3,474,836 | 5,649,289 |
| TOTAL GENERAL | | | |



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-4

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

| N° de Orden | Departamentos | Gastos Corrientes | | Gastos de Capital | | Servicios de la Deuda | | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución |
| 01 | Amazonas | 7,063,417 | 2,144,201 | 2,060,708 | 1,330,635 | | | 9,124,125 | 3,474,836 |
| 02 | Ancash | | | | | | | 0 | 0 |
| 03 | Apurímac | | | | | | | 0 | 0 |
| 04 | Arequipa | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | Ayacucho | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | Cajamarca | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | Callao (Prov. Const.) | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | Cusco | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | Huancavelica | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Huanuco | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | Ica | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | Junin | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | La Libertad | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | Lambayeque | | | | | | | 0 | 0 |
| 15 | Lima | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | Loreto | | | | | | | 0 | 0 |
| 17 | Madre de Dios | | | | | | | 0 | 0 |
| 18 | Moquegua | | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | Pasco | | | | | | | 0 | 0 |
| 20 | Piura | | | | | | | 0 | 0 |
| 21 | Puno | | | | | | | 0 | 0 |
| 22 | San Martín | | | | | | | 0 | 0 |
| 23 | Tacna | | | | | | | 0 | 0 |
| 24 | Tumbes | | | | | | | 0 | 0 |
| 25 | Ucayali | | | | | | | 0 | 0 |
| | TOTAL | 7,063,417 | 2,144,201 | 2,060,708 | 1,330,635 | 0 | 0 | 9,124,125 | 3,474,836 |



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Comisión General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Junio del año 2024

(En Soles)

TFR

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

| DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | AMPLIACIONES | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL ** | REDUCCIONES ** | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN DE INGRESOS | SALDO |
|--|---|--------------|--------------------------------|----------------|--|-----------------------|-------|
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) CONTRALORIA GENERAL | | | | | | | |
| OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| Donaciones y Transferencias | | | | | | | |
| 4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes | | | | | | | |
| 4.1.1.3 De Otras Unidades de Gobierno | | | | | | | |
| 4.1.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno | | | | | | | |
| 4.1.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional | | | | | | | |
| 4.1.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales | | | | | | | |
| 4.1.1.3.1.3 De los Gobiernos locales | | | | | | | |
| 4.1.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas | | | | | | | |
| 4.2 Donaciones y Transferencias de Capital | | | | | | | |
| 4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno | | | | | | | |
| 4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno | | | | | | | |
| 4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional | | | | | | | |
| 4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales | | | | | | | |
| 4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales | | | | | | | |
| 4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD | | | | | | | |

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

Informar a nivel de pliego

Columna no utilizada por las Empresas del Estado.



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio del año 2024

(En Soles)

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | AMPLIACIONES | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL ** | REDUCCIONES ** | ANULACIONES Y HABILITACIONES | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN DE GASTOS | SALDO |
|---------------|---|--------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|--|---------------------|-------|
| TOTAL ENTIDAD | 30,784 | | | | | 30,784 | 30,784 | |

Formar a nivel de pliego columna no utilizada por las Empresas del Estado.



CLASIFICACION FUNCIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Ai 30 de Junio del año 2024

En Soles

TFO-2

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

| FUNCION | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION | VARIACIONES |
|--|--|---------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : (*) CONTRALORIA GENERAL | | | |
| SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | |
| Legislativa | | | |
| Relaciones Exteriores | | | |
| Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia | | | |
| Defensa y Seguridad Nacional | | | |
| Orden Público y Seguridad | | | |
| Justicia | | | |
| Deuda Pública | | | |
| | 30,784 | 30,784 | |
| SERVICIOS SOCIALES | | | |
| Trabajo | | | |
| Ambiente | | | |
| Saneamiento | 30,784 | 30,784 | |
| Salud | | | |
| Cultura y Deportes | | | |
| Educación | | | |
| Protección Social | | | |
| Previsión Social | | | |
| | 0 | 0 | |
| SERVICIOS ECONOMICOS | | | |
| Comercio | | | |
| Turismo | | | |
| Agropecuaria | | | |
| Pesca | | | |
| Energia | | | |
| Mineria | | | |
| Industria | | | |
| Transportes | | | |
| Comunicaciones | | | |
| Vivienda y Desarrollo Urbano | | | |
| | 30,784 | 30,784 | |
| TOTAL ENTIDAD | 30,784 | 30,784 | |



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
Al 30 de Junio del año 2024

En Soles

TFO-3

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

| DEPARTAMENTOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION |
|---|--|-----------|
| TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : (*) CONTRALORIA GENERAL | | |
| Amazonas | 30,784 | 30,784 |
| Ancash | | |
| Apurimac | | |
| Arequipa | | |
| Ayacucho | | |
| Cajamarca | | |
| Callao (Prov. Const.) | | |
| Cusco | | |
| Huancavelica | | |
| Huanuco | | |
| Ica | | |
| Junin | | |
| La Libertad | | |
| Lambayeque | | |
| Lima | | |
| Loreto | | |
| Madre de Dios | | |
| Moquegua | | |
| Pasco | | |
| Piura | | |
| Puno | | |
| San Martin | | |
| Tacha | | |
| Tumbes | | |
| Ucayali | | |
| En el Exterior | 30,784 | 30,784 |
| TOTAL ENTIDAD | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE: ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
Al I Semestre de 2024

(En Soles)

PI-1

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

| Cadena Funcional | Rubro de FTO. | Presupuesto | | | Ejecución | Unidad de Medida | Metas Físicas | | | Ubicación Geográfica | | | | |
|---|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|-------------|--|
| | | PIA | PIM | | | | Programada | Modificada | Ejecutada | Departamento | Provincia | Distrito | | |
| Programa descripción del Proyecto | 09 | 0 | 1,360,000 | | 1,330,135 | | | | | | | | | |
| | 09 | 0 | 1,360,000 | | 1,330,135 | | | | | | | | | |
| | 09 | 0 | 1,360,000 | | 1,330,135 | | | | | | | | | |
| | 09 | 0 | 1,360,000 | | 1,330,135 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 0 | 1,360,000 | | 1,330,135 | OBRA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | |
| | TOTAL PROYECTO | 09 | 0 | 626,908 | | 0 | | | | | | | | |
| | 09 | 0 | 626,908 | | 0 | | | | | | | | | |
| | 09 | 0 | 626,908 | | 0 | | | | | | | | | |
| | 09 | 0 | 626,908 | | 0 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 09 | 0 | 626,908 | | 0 | OBRA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO | | | | | | | | | | | | | | |
| CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 09 | 0 | 1,986,908 | | 1,330,635 | | | | | | | | |
| TOTAL INVERSION | | 09 | 0 | 1,986,908 | | 1,330,635 | | | | | | | | |

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ministerio General de Contabilidad Pública

EQUIVALENCIA DE LA GENERALICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PI

A11 Semestre de 2324

(En Soles)

ANEXO PI-1

ENTIDAD: 500160 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública

| Rubro | 2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto | | | | Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión | | | | TOTAL EP-1 + GASTOS DE CAP. NO LIG. PY. | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | PP-2: | | EP-1: | | PI-1 | | PIM | | PIA | | PIM | | EJECUCION | |
| | PIA | PIM | EJEC(astos) | PIM | EJECUCION | PIA | PIM | EJECUCION | PIA | PIM | EJECUCION | PIA | PIM | EJECUCION |
| 0 | 0.00 | 2,060,708.00 | 1,330,635.00 | 1,985,903.00 | 1,330,635.00 | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,708.00 | 1,330,635.00 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 0.00 | 2,060,708.00 | 1,330,635.00 | 1,985,903.00 | 1,330,635.00 | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,708.00 | 1,330,635.00 |

INFORMACION QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:
 1) INFORMACION DE LA GENERALICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
 2) INFORMACION QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 EL CUAL MUESTRA EL PUESTO DE INVERSION, PROYECTO DE INVERSION, ESTOS IMPORTES SE DIGITAN EN EL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.
 3) INFORMACION QUE MUESTRA LOS MONITOS QUE MUESTRA LAS COLUMNAS DE: PIA (1); PIM (2); MAS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCE INDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DE: NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Al I Semestre de 2024

(En Soles)

PI-2

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

| CLASIFICACIÓN | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE FINANCIERO %=(EJEC./PIM) 100 |
|---|-----|-----------|-----------|--|
| SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SERVICIOS SOCIALES | 0 | 1,986,908 | 1,330,635 | 66.97 |
| TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SANEAMIENTO | 0 | 1,986,908 | 1,330,635 | 66.97 |
| SALUD | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CULTURA Y DEPORTES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PROTECCION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PREVISION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SERVICIOS ECONOMICOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TURISMO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PESCA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MINERIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 1,986,908 | 1,330,635 | 66.97 |

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN ESTE FORMATO ES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LOS TOTALES DEBEN SER IGUALES A LOS IMPORTES TOTALES QUE SE PRESENTAN EN EL PI-1



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Al I Semestre de 2024
(Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO
ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS

| Departamentos | PIA | PIM | EJECUCION |
|-----------------------|------|--------------|--------------|
| Amazonas | 0.00 | 1,985,908.00 | 1,330,635.00 |
| Ancash | | | |
| Apurimac | | | |
| Arequipa | | | |
| Ayacucho | | | |
| Cajamarca | | | |
| Callao (Prov. Const.) | | | |
| Cusco | | | |
| Huancavelica | | | |
| Huanuco | | | |
| Ica | | | |
| Junin | | | |
| La Libertad | | | |
| Lambayeque | | | |
| Lima | | | |
| Loreto | | | |
| Madre de Dios | | | |
| Moquegua | | | |
| Pasco | | | |
| Piura | | | |
| Puno | | | |
| San Martín | | | |
| Tacna | | | |
| Tumbes | | | |
| Ucayali | | | |
| TOTAL | 0.00 | 1,985,908.00 | 1,330,635.00 |

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento y los totales deben ser iguales a los importes totales que se presentan en el PI-1.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE 2024

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:

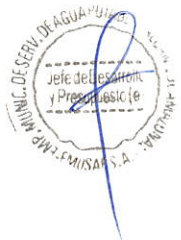
El Artículo 2 de los ESTATUTOS de EMUSAP S.A, establece que el objeto social es la prestación de servicios de saneamiento, que comprende la prestación regular de: servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria 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° 31953 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024".



- Ley N° 31954 “Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024”.
- Ley N° 31955 “Ley de endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024”
- Decreto Supremo N° 281-2023-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° 0002-2024-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0021-2024-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° 001-2023-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° 018-2023-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 provisiones 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.



5.2 Prestación de Servicio

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación Ejecución | |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| VENTA DE SERVICIOS | 5,891,023 | 2,947,463 | 4,857,447 | 3,033,843 | -86,380 | (2.8) |

Comentario:

➤ **Venta de servicios:**

La ejecución de ingresos por la prestación de servicios, en el ejercicio fiscal 2024 al segundo trimestre es de S/ 2,947,463.00 y al mismo trimestre en el periodo 2023 fue de S/3,033,843.00 evidenciándose una variación de S/. -86,380; esta variación representa una disminución en la recaudación 2.8%

5.3 Otros ingresos corrientes

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación Ejecución | |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II 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 | 795,491 | 359,164 | 720,186 | 290,568 | 68,596 | 23.6 |
| Ingresos por penalidades, multas y sanciones | | | | | 0 | 0.0 |
| Ingresos complementarios | | | | | 0 | 0.0 |
| Otros Ingresos (detallar si es significativo) | 795,491 | 359,164 | 720,186 | 290,568 | 68,596 | 23.6 |
| TOTAL | 795,491 | 359,164 | 720,186 | 290,568 | 68,596 | 23.6 |

Comentario:

➤ **Otros ingresos corrientes:**

Al segundo semestre del ejercicio fiscal 2024, la ejecución de otros ingresos corrientes es de S/. 359,164.00; y al segundo semestre del ejercicio 2023 fue de S/ 290,568.00 evidenciándose una variación en la ejecución por el importe de S/. 68,596.00

5.4 Ingresos de Capital

No aplica a EMUSAP



| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (Ejecución) | |
|--|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II 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 | 2024 | | 2023 | | Variación (Ejecución) | |
|-------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II 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 |

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (Ejecución) | |
|---------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| Transferencias corrientes | | | | | 0 | 0.0 |
| Transferencias de capital | | | | | 0 | 0.0 |
| Otros ingresos corrientes | | | | | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

Comentario:

➤ **Transferencias Corrientes:**

No se ha tenido transferencias corrientes en lo que corresponde al II Trimestre del periodo 2024.

5.7 Saldos de Balance

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (Ejecución) | |
|-------------------------------------|----------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| Saldos de Balance - RDR | | | | | 0 | 0.0 |
| Saldos de Balance - Financ. Intermo | | | | | 0 | 0.0 |
| Saldos de Balance - Financ. Externo | | | | | 0 | 0.0 |
| Saldos de Balance - Transferencias | 0 | 0 | 1,194,681 | 2,619,722 | 2619722 | - 100.0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1,194,681 | 2,619,722 | -2,619,722 | - 100.0 |

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

Comentario:

- **Saldo de balance - DYT:** En este rubro al segundo trimestre del periodo 2024, no se ha generado ingresos y al segundo trimestre en el periodo 2023 se generó ingresos por el importe de S/2,619,722.00, mostrando una variación de S/ -2,619,722 con respecto al periodo actual.



Nota 6: Gastos Corrientes

6.1 Personal y Obligaciones Sociales

En esta genérica de gastos, la ejecución al II Trimestre de 2024 fue de S/.422,857.00, respecto al PIM S/ 2,124,121 mostrando una variación de (20.85%).

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| Sueldos y Salarios | 1,232,512 | 567,427 | 1,229,109 | 598,828 | -31,401 | (5.2) |
| Gratificaciones y Bonificaciones | 542,545 | 178,176 | 642,131 | 153,343 | 24,833 | 16.2 |
| Compensación por Tiempo de Servicios - CTS | 137,064 | 53,882 | 136,808 | 280 | 53,602 | 19 143.6 |
| Seguridad y previsión social | 138,000 | 61,022 | 137,658 | 61,617 | -595 | (1.0) |
| Participación de trabajadores | 71,508 | 71,506 | | 0 | 71,506 | 0.0 |
| Diets 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 | 2,195,629 | 932,013 | 2,219,706 | 814,068 | 117,945 | 14.5 |

Comentario:

- **Sueldos y Salarios:**

La ejecución en el II Trimestre del periodo 2024 es de S/ 567,427.00 y el PIM 2024 es de S/. 1,232,512.00, ejecución que representa el 46.04%

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 567,427.00, comparada con la ejecución al mismo periodo del 2023 asciende a S/. 598,828.00, generando una variación de -5.2 %



➤ **Gratificaciones y Bonificaciones:**

La ejecución en el II Trimestre del periodo 2024 es de S/. 178,176.00 y el PIM 2024 es de S/. 542,545.00, ejecución que representa el 16.20%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. S/. 178,176.00 comparada con la ejecución al mismo periodo de 2023 asciende a S/. 153,343.00 generando una variación de 16.20%

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

La ejecución en el II Trimestre del periodo 2024 es de s/ 53,882.00 y el PIM 2024 es de s/ 137,064.00, ejecución que representa el

La ejecución en el II Trimestre del periodo 2024 es de s/ 53,882.00 comparada con la ejecución al mismo periodo 2023 asciende a s/ 280.00 Soles, generando una variación de 0.52

➤ **Seguridad y Previsión Social:**

La ejecución en el II Trimestre del periodo 2024 es de S/ 61,022.00 y el PIM 2024 es de S/ 138,000.00, ejecución que representa el 44.22%

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 61,022.00, comparado con la ejecución al mismo periodo de 2023 asciende a S/ 61,617.00, generando una variación de 1.0%.

➤ **Participación de Trabajadores**

La ejecución en el II Trimestre del periodo 2024 es de S/ 71,506.00 y el PIM 2024 es de S/ 71,508.00, ejecución que representa el 99.99%

No hubo Ejecución Presupuestal en el II Trimestre de 2023.

➤ **Otros Gastos de Personal:**

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2024, así como en el II Trimestre de 2023.



6.2 Pensiones y otras prestaciones

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| Pensiones | | | | | 0 | 0.0 |
| Prestaciones de salud y otros beneficios | 22,550 | 22,550 | 20,500 | 0 | 22550 | 0.0 |
| TOTAL | 22,550 | 22,550 | 20,500 | 0 | 22550 | 0.0 |

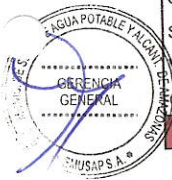
➤ **Sepelio y Luto:**

La ejecución en el II Trimestre del periodo 2024 es de S/ 22,550.00 y el PIM 2024 es de S/ 22,550.00, ejecución que representa el 100.00%

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2023

6.3 Bienes y Servicios

| CONCEPTOS | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución I Trimestre | S/ | % |
|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Compra de bienes | 2,134,363 | 232,240 | 1,633,188 | 416,869 | -184,629 | -44.3 |
| Insumos y Suministros | 1,936,937 | 194,968 | 1,500,011 | 389,081 | -194,113 | -49.9 |
| Combustibles y lubricantes | 128,920 | 22,711 | 86,020 | 24,834 | -2,123 | -8.5 |
| Repuestos y accesorios | 59,106 | 9,627 | 40,291 | 2,139 | 7,488 | 350.1 |
| Compra de otros bienes | 9,400 | 4,934 | 6,866 | 815 | 4,119 | 505.4 |
| Contratación de servicios | 1,976,174 | 618,834 | 3,141,808 | 590,286 | 28,548 | 4.8 |
| Transporte y almacenamiento | 32,000 | 3,360 | 32,000 | 3,299 | 61 | 1.8 |
| Tarifa de servicios públicos | 341,504 | 127,635 | 305,128 | 137,437 | -9,802 | -7.1 |
| Honorarios profesionales | 622,670 | 185,056 | 882,774 | 181,438 | 3,618 | 2.0 |
| Servicios de Auditorías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mantenimiento y reparación | 136,140 | 26,948 | 138,800 | 17,649 | 9,299 | 52.7 |
| Alquileres | 6,980 | 300 | 37,400 | 14,900 | -14,600 | -98.0 |
| Vigilancia, guardiana y limpieza | 177,600 | 72,300 | 171,120 | 58,433 | 13,867 | 23.7 |
| Publicidad y publicaciones | 25,640 | 7,613 | 30,824 | 4,643 | 2,970 | 64.0 |
| Gastos financieros ^{1/} | 9,000 | 5,874 | 9,000 | 4,614 | 1,260 | 27.3 |
| Seguros | 79,600 | 62,910 | 111,830 | 727 | 62,183 | 8553.4 |
| Viaáticos y asignaciones | 23,000 | 80 | 14,400 | 0 | 80 | 0.0 |
| Contratación de otros servicios | 522,040 | 126,758 | 1,408,532 | 167,146 | -40,388 | -24.2 |
| TOTAL | 4,110,537 | 851,074 | 4,774,996 | 1,007,155 | -156,081 | -15.5 |



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 II Trimestre de 2024 es de S/ 194,968.00 y el PIM 2024 es de S/ 1,936,937.00 ejecución que representa el 10.07%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 194,968.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 389,081.00, generando una variación de -49.90%.

➤ **Combustibles y Carburantes:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 22,711.00 y el PIM 2024 es de S/128,920.00, ejecución que representa el 17.62%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 22,711.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 24,834.00 generando una variación de -8.5%.

➤ **Repuestos y Accesorios:**

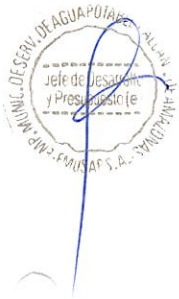
La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 9,627.00 y el PIM 2024 es de S/ 59,106.00, ejecución que representa el 16.29%

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 9,627.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 2,139.00, generando una variación de 350.1

➤ **Compra de Otros Bienes:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/.4,934.00 y el PIM 2024 es de S/. 9,400.00, ejecución que representa el 52.49%

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/.4,934.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 815.00, generando una variación de 505.1



➤ **Transporte y Almacenamiento:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 3,360.00 y el PIM 2024 es de S/. 32,000.00, ejecución que representa 10.5%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 3,360.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/. 3,299.00, generando una variación de 1.8%

➤ **Tarifa de Servicios Públicos:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 127,635.00 y el PIM 2024 es de S/. 341,504.00, ejecución que representa 37.37%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 127,635.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 137,437.00, generando una variación de -7.1%

➤ **Honorarios Profesionales:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 185,056.00 y el PIM 2024 es de S/. 622,670.00, ejecución que representa 29.72%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 185,056.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 181,438.00, generando una variación de 2.0%.

➤ **Servicios de Auditorías.**

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2024, así como en el II Trimestre de 2023.

➤ **Mantenimiento y Reparación.**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 26,948.00 y el PIM 2024 es de S/. 136,140.00 ejecución que representa 19.79%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 26,948.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 17,649.00, generando una variación de 52.7.

➤ **Alquileres:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 300.00 y el PIM 2024 es de S/ 6,980.00, ejecución que representa 2.58%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 300.00 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 14,900.00, generando una variación de **(-98.0%)**.

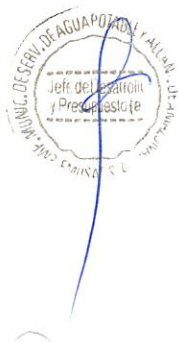
➤ **Vigilancia, guardianía y limpieza:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 72,300.00 y el PIM 2024 es de S/. 177,600.00 ejecución que representa 40.71%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 72,300.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 58,433.00, generando una variación de 23.7%.

➤ **Publicidad y Publicaciones:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 7,613.00 y el PIM 2024 es de S/. 25,640.00, ejecución que representa 29.69%.



La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 7,613.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 4,643.00, generando una variación de 64.0%.

➤ **Gastos Financieros:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 5,874.00 y el PIM 2024 es de S/. 9,000 ejecución que representa 65.27%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 5,874.00 comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 4,614.00, generando una variación de 27.3%.

➤ **Seguros:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 62,910.00 y el PIM 2024 es de S/. 79,600.00 ejecución que representa 79.03%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de 62,910.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 727.00, generando una variación de 8553.4

➤ **Viáticos y asignaciones:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 80.00 y el PIM 2024 es de S/. 23,000.00, ejecución que representa 0.35%.

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2023

➤ **Contratación de Otros Servicios:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 126,758.00 y el PIM 2024 es de S/. 522,040.00 ejecución que representa 24.28%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 126,758.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 167,146.00, generando una variación de -24.20%.

6.4 Donaciones y transferencias – corrientes

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|---|---------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II 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 | 30,784 | 30,784 | 0 | 0 | 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 | 30,784 | 30,784 | 0 | 0 | 30784 | 0.0 |

➤ **Otras transferencias a entidades de Gobierno Nacional:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 30,784.00 y el PIM 2024 es de S/ 30,784.00, ejecución que representa 100%.

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2023.

6.5 Otros Gastos

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| Tributos ^{1/} | 53,060 | 35,485 | 25,120 | 0 | 35485 | 0.0 |
| Impuesto a la Renta Anual | 542,938 | 237,622 | 495,691 | 334257 | -96635 | -28.9 |
| Pago Indemnización por cese relac. Laboral | | | | | 0 | 0.0 |
| Gastos diversos de gestión ^{2/} | 107,920 | 34,674 | 84,290 | 37555 | -2881 | -7.7 |
| 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/} | | | | | 0 | 0.0 |
| Otros gastos | | | 1,917 | 1917 | -1917 | -100.0 |
| TOTAL | 703,918 | 307,781 | 607,018 | 373729 | -65948 | -17.6 |



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

Los gastos diversos de gestión no incluyen seguros, viáticos y gastos de representación. Conceptos aplicables solo a la empresa Perupetro

Comentario:

➤ **Tributos:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/. 35,485.00 y el PIM 2024 es de S/. 53,060.00, ejecución que representa el 66.88%.

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2023

➤ **Impuesto a la Renta:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 237,622.00 y el PIM 2024 es de S/. 542,938.00, ejecución que representa el 43.84%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 237,622.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 334,257.00, generando una variación de -28.9%.

➤ **Gastos Diversos de Gestión:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 34,674.00 y el PIM 2024 es de S/. 107,920.00, ejecución que representa el 32.13%.

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 34,674.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 37,555.00, generando una variación de -7.7%.

➤ **Otros Gastos:**

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2024.



NOTA 7: Adquisición de activos financieros

No Aplica a Emusap SA.

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|--------------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II 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 | 0.0 |

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

NOTA 8: Adquisición de activos no financieros

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|---|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| Proyectos de inversión | 1,986,908 | 1,330,635 | 615,332 | 487,481 | 843,154 | 173.0 |
| Gastos de capital no relacionados a proyectos | 73,800 | 0 | 158,589 | 65,744 | -65,744 | -100.0 |
| TOTAL | 2,060,708 | 1,330,635 | 773,921 | 553,225 | 777,410 | 140.5 |

Comentario:

 ➤ **Proyectos de Inversión:**

La ejecución en el II Trimestre de 2024 es de S/ 1,330,635.00 y el PIM 2024 es de S/ 1,986,908.00, ejecución que representa el 66.97%.

La ejecución en el I Trimestre de 2024 es de S/ 1,330,635.00, comparado con la ejecución al mismo periodo en el ejercicio 2023 asciende a S/ 487,481.00, generando una variación de 173.0

Generado por la Ejecución de:

- 2599551 "Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en El (La) Ciudad de Chachapoyas en los Sectores: Los Castaños, Higos Urco, Santa Isabel, el Alfalfar, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas" 2526034: "Construcción de Reservorio; En (La) De 100 M3 En El Sector Santo Toribio De Mogrovejo - En La Localidad Chachapoyas, Distrito De Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas"

EJECUCIÓN: 66.97%

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

No hubo ejecución presupuestal en el II Trimestre de 2024.

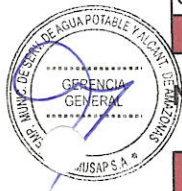


NOTA 9: Servicio de la Deuda

Este formato no aplica a EMUSAP S.A.

Expresado en Soles

| CONCEPTOS | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|---|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II 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 | 2024 | | 2023 | | Variación (ejecución) | |
|---------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | PIM | Ejecución II Trimestre | PIM | Ejecución II Trimestre | S/ | % |
| AMAZONAS | 9,124,125 | 3,474,837 | 8,426,925 | 2,778,962 | 695875 | 25.0 |
| | | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 9,124,125 | 3,474,837 | 8,426,925 | 2,778,962 | 695875 | 25.0 |

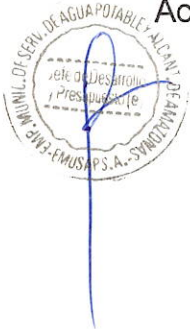


NOTAS INFORMATIVAS

El proceso presupuestario de EMUSAP S.A, durante el año 2024, se rige Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, el Presupuesto Institucional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 281-2023-EF - “Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” y que con Resolución de Gerencia General N° 0161 – 2024 – EMUSAP SA/AMA3, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024– PIA 2024”.
En EMUSAP SA, en lo que respecta a inversiones, se puede mencionar los siguiente:

1.- INGRESOS

- En el presupuesto institucional de gastos del PIA 2024, no se presupuestó la adquisición de activos no financieros:
- Al primer semestre del Año Fiscal 2024, se realizó modificaciones presupuestarias a en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, generando un PIM de S/ 2,060,708.00, por toda fuente de financiamiento, distribuido de la siguiente manera en lo correspondiente a la Adquisición de Activos No Financieros:



| Rubro | PIM |
|---|---------------------|
| Recursos Directamente Recaudados | |
| ANF- Proyectos | 1,986,908.00 |
| ANF-No ligados a proyectos | 73,800.00 |
| TOTAL, S/ | 2,060,708.00 |

3.- EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRETAMENTE RECAUDADOS

Los gastos al primer semestre del ejercicio 2024 ascienden a S/ 1,330,636.00 por toda fuente de financiamiento, distribuidos de la siguiente manera:

- **Activos No financieros - proyecto de inversión**
Se realizaron gastos por S/ 1,330,636.00
 - 2599551 “Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en El (La) Ciudad de Chachapoyas en los Sectores: Los Castaños, Higos Urco, Santa Isabel, el Alfalfar, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

EJECUCIÓN: 66.97%

- **Activos No financieros no ligados a proyectos de inversión**

No se evidenciaron gastos al primer semestre.

3.- METAS

- Al primer semestre del ejercicio fiscal 2024, se tiene el 66.97% de avance en ejecución presupuestal del proyecto CUI 2599551 "Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en El (La) Ciudad de Chachapoyas en los Sectores: Los Castaños, Higos Urco, Santa Isabel, el Alfalfar, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas.

Chachapoyas julio 2024.


EMUSAP S.A.

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