



**SEDACHIMBOTE S.A.**  
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMHEY

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Chimbote, octubre 31 de 2023

**OFICIO GEGE N° 0921 -2023-SEDACHIMBOTE S.A.**

Señora

Jessica Roxana CAMACHO MEDINA

Directora General de la Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.

REF. : Decreto Supremo N° 295-2022-EF  
Directiva N° 010-2019-EF/50.01

Es grato expresarle mis cordiales saludos, a la vez, en cumplimiento al Decreto Supremo y Directiva en referencia, hacerle llegar 01 ejemplar de la Ejecución Presupuestaria al Tercer Trimestre del Presupuesto Institucional 2023 de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima – EPS SEDACHIMBOTE S.A.

Asimismo, adjunto se hace llegar la Resolución de Gerencia General N° 288-2023-SEDACHIMBOTE S.A.; Resolución de Gerencia General N° 289-2023-SEDACHIMBOTE S.A. y Resolución de Gerencia General N° 0310-2023-SEDACHIMBOTE S.A. con las que se aprueba Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, y Resolución de Gerencia General N° 294-2023., con la que se aprueba una modificación presupuestal a nivel funcional programático, en el Presupuesto Institucional 2023, de la Empresa "Servicio de Agua Potable del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima".

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración y estima.

Atentamente,

  
Dr. CPC. Francisco Rafael LEÓN CAVERO  
GERENTE GENERAL  
SEDACHIMBOTE S.A.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 288-2023-SEDACHIMBOTE S.A.**

Chimbote, agosto 24 de 2023

**VISTO**, el INFORME PLAN N° 0118-2023 de fecha 24 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, respecto a la incorporación de Mayores Ingresos Presupuestarios vía modificación presupuestal en el Nivel Institucional bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en el Presupuesto Institucional 2023 y,

**CONSIDERANDO:**

Que, con Decreto Supremo N° 295-2022-EF se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, con fecha 26 de octubre de 2022, la unidad vehicular Camión Ford de color blanco (Hidrojet Autopropulsado), con Placa de Rodaje EGU017 fue objeto de un siniestro (Incendio), en el interior de las instalaciones de la Estación del Pozo N° 3 de la EPS SEDACHIMBOTE S.A.

Que, con fecha 27 de julio de 2023, y en virtud de la Póliza de Seguros Multi riesgos N° 15009332, la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS, efectúa una transferencia por el importe de S/ 358,181.30 (Trecientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y uno y 30/100 Soles) en la Cuenta Corriente N° 0011-0295-01-00034307 de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., por concepto de indemnización.

Que, es necesario poner en operación el Camión Ford de color blanco (Hidrojet Autopropulsado), con Placa de Rodaje EGU017, para la atención de las acciones de mantenimiento de las redes de alcantarillado de las localidades de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarmey.

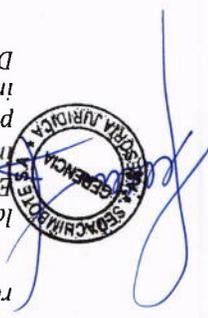
Que, para el cumplimiento de los compromisos presupuestarios que demanda la puesta en operación del Camión Ford de color blanco (Hidrojet Autopropulsado), con Placa de Rodaje EGU017, es necesario incorporar al Presupuesto Institucional 2023 de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., el importe de S/ 358,182 (Trecientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y uno y 30/100 Soles) transferidos por la Compañía de Seguros LA POSITIVA SEGUROS, a través de una modificación presupuestal en el nivel institucional bajo la modalidad de Crédito Suplementario, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 010-2019-EF/76.01 - "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" aprobada con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, las Modificaciones Presupuestarias deben ser aprobadas por el Titular de la Entidad mediante Resolución;

Con los vistos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, la Gerencia de Administración y Finanzas, y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 33 en Sesión Ordinaria de Directorio N° 010-2023 de fecha 16 de marzo de 2023, y Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado mediante Resolución de Gerencia General 66-2020, por el Estatuto de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., y la designación contenida en el Acuerdo de Directorio N° 005-2022 en Sesión Extraordinaria N° 004-2022 de fecha 29 de abril de 2022;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- AUTORIZASE** un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2023 de la EMPRESA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEX SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de S/ 358,182 (Trecientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y dos y 00/100 Soles), destinadas a la puesta en operación del Camión Ford de color blanco (Hidrojet Autopropulsado), con Placa de Rodaje EGU017; de acuerdo al siguiente detalle:







# SEDACHIMBOTE S.A.

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

**INGRESOS:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1	Ingresos Presupuestarios	S/	318,182
1.5	Otros Ingresos		318,182
1.5.5	Ingresos Diversos		318,182
1.5.5.1	Ingresos Diversos		318,182
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos		318,182
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros		318,182
			-----
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/</b>	<b>318,182</b>

**EGRESOS:**

PROG\_PPTO  
 PROYECTO/ACTIVIDAD  
 FUNCION  
 DIVISION FUNCIONAL  
 GRUPO FUNCIONAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 GENÉRICA DEL GASTO

	<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>S/</b>	<b>318,182</b>
5001178	Servicio de Alcantarillado		318,182
18	Saneamiento		318,182
040	Saneamiento		318,182
0088	Saneamiento		318,182
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		318,182
			-----
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>S/</b>	<b>318,182</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE** que la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey S.A. EPS SEDACHIMBOTE S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

**ARTÍCULO TERCERO.- PRESENTESE** copia de la presente Resolución a la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

**DR. CPC. FRANCISO LEÓN CAVERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**SEDACHIMBOTE S.A.**



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023  
CREDITO SUPLEMENTARIO

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 3

ANEXO: RESOLUCIÓN  
288-2023-  
SEDACHIMBOT

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.  
SUSTENTO: null

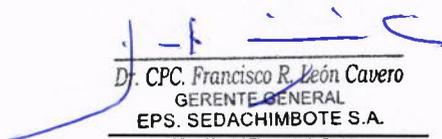
PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 24/08/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 OTROS INGRESOS	5 INGRESOS DIVERSOS	4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	318,182
TOTAL					318,182

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	318,182
TOTAL							318,182

  
Dr. CPC. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Visación del Titular de la Entidad

  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto y Ejecución  
Econ. Luis Antonio Luna Villarreal  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.



**SEDACHIMBOTE S.A.**

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 289- 2023-SEDACHIMBOTE S.A.**

Chimbote, agosto 24 de 2023

VISTO, el INFORME PLAN N° 0119-2023 de fecha 24 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, respecto a la incorporación de Saldos de Balance vía modificación institucional en el Nivel Funcional Programático en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en el Presupuesto Institucional 2023 y,

**CONSIDERANDO:**

Que, con Decreto Supremo N° 295-2022-EF se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, al cierre del ejercicio 2022 el Presupuesto Institucional de Egresos de la Empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS SEDACHIMBOTE S.A concluyó con un saldo de balance de S/. 10,980,967 (Diez millones novecientos ochenta mil novecientos sesenta y siete y 00/100 Nuevos Soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, para el cumplimiento de los compromisos presupuestarios que demanda la ejecución de inversiones previstas en el Estudio Tarifario, es necesario incorporar al Presupuesto Institucional 2023 de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., el importe de S/ 7,261,542.00 (Siete millones doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y dos y 00/100 Soles) a través modificación presupuestal en el nivel institucional bajo la modalidad de Crédito Suplementario, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 010-2019-EF/76.01 - "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" aprobada con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, las Modificaciones Presupuestarias deben ser aprobadas por el Titular de la Entidad mediante Resolución;

Con los vistos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, la Gerencia de Administración y Finanzas, y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 33 en Sesión Ordinaria de Directorio N° 010-2023 de fecha 16 de marzo de 2023, y Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado mediante Resolución de Gerencia General 66-2020, por el Estatuto de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., y la designación contenida en el Acuerdo de Directorio N° 005-2022 en Sesión Extraordinaria N° 004 -2022 de fecha 29 de abril de 2022;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.- AUTORIZASE** un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2023 de la EMPRESA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de S/ 7,261,542.00 (Siete millones doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y dos y 00/100 Soles), destinados a la Adquisición de Activos No financieros para el mejoramiento y optimización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado previstos en el Plan Maestro Optimizado (PMO), de acuerdo al siguiente detalle:



*[Handwritten signature]*



**ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMHEY S.A.**

**INGRESOS:**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

1	<i>Ingresos Presupuestarios</i>	S/	7,261,542
1.9	<i>Saldos de Balance</i>		7,261,542
1.9.1	<i>Saldos de Balance</i>		7,261,542
1.9.1.1	<i>Saldos de Balance</i>		7,261,542
1.9.1.1.1	<i>Saldos de Balance</i>		7,261,542
1.9.1.1.1.1	<i>Saldos de Balance</i>		7,261,542
			-----
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/</b>	<b>7,261,542</b>

**EGRESOS:**

**PROG\_PPTO**  
**PROYECTO/ACTIVIDAD**  
**FUNCION**  
**DIVISIÓN FUNCIONAL**  
**GRUPO FUNCIONAL**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**GENÉRICA DEL GASTO**

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/ 7,261,542**

5001176	<i>Servicio de Agua Potable</i>		7,261,542
18	<i>Saneamiento</i>		7,261,542
040	<i>Saneamiento</i>		7,261,542
0088	<i>Saneamiento</i>		7,261,542
2.6	<i>Adquisición de Activos No Financieros</i>		7,261,542
			-----
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>S/</b>	<b>7,261,542</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE** que la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey S.A. EPS SEDACHIMBOTE S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

**ARTÍCULO TERCERO.- PRESENTESE** copia de la presente Resolución a la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

*J-L*  
**DR.CPC. FRANCISO LEÓN CAVERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**SEDACHIMBOTE S.A.**





EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023  
CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN  
0289-2023-  
SEDACHIMBO

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.  
SUSTENTO: null

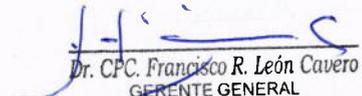
PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 24/08/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	7,261,542
TOTAL					7,261,542

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,261,542
TOTAL							7,261,542

  
Dr. CPC. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDACHIMBOTE S.A.  
Visación del Titular de la Entidad

  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad  
Econ. Luis Antonio Luna Villarreal  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0294 - 2023**

Chimbote, setiembre 12 de 2023

**CONSIDERANDO:**

Que, con Decreto Supremo N° 295-2022-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 010-2019-EF/76.01 - "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" aprobada con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, las Modificaciones Presupuestarias deben ser aprobadas por el Titular de la Entidad mediante Resolución;

Que, es necesario efectuar Modificación Presupuestaria vía Habilitaciones y Anulaciones a Nivel Funcional Programática, en la fuente de Recursos Directamente Recaudados, de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa Casma y Huarmey S.A., con miras al mejoramiento de la prestación de los servicios a la población.

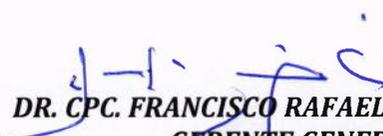
Con los vistos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo y, en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 33 en Sesión Ordinaria de Directorio N° 010-2023 de fecha 16 de marzo de 2023, y Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado mediante Resolución de Gerencia General 66-2020, por el Estatuto de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., y la designación contenida en el Acuerdo de Directorio N° 005-2022 en Sesión Extraordinaria N° 004 -2022 de fecha 29 de abril del 2022;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Autorízase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima EPS SEDACHIMBOTE S.A., para el Año Fiscal 2023, de acuerdo al detalle del Anexo Adjunto.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey S.A. - EPS SEDACHIMBOTE S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Copia de presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 13° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

  
**DR. CPC. FRANCISCO RAFAEL LEÓN CAVERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**SEDACHIMBOTE S.A.**

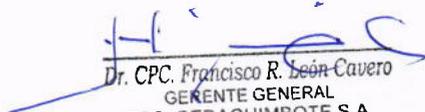


**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2023  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA,

NOTA: 8

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	0	1,000,000
18	006	0008	3999999	09	2	0	31,850
18	006	0008	3999999	09	3	0	279,000
18	040	0088	3999999	09	1	0	50,000
18	040	0088	3999999	09	2	0	34,500
18	040	0088	3999999	09	3	93,150	202,000
18	040	0088	3999999	09	1	400,000	0
18	040	0088	3999999	09	2	0	21,900
18	040	0088	3999999	09	3	150,000	582,000
18	040	0088	3999999	09	1	651,000	1,000
18	040	0088	3999999	09	2	0	21,900
18	040	0088	3999999	09	3	1,000,000	70,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,294,150</b>	<b>2,294,150</b>

  
Dr. CPC. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Visación del Titular de la Entidad

  
Econ. Luis Antonio Tana Villarreal  
GERENTE DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0310- 2023-SEDACHIMBOTE S.A.**

Chimbote, setiembre 29 de 2023

**CONSIDERANDO:**

Que, con Decreto Supremo N° 295-2022-EF se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Resolución Directoral N° 000113-2023-OTASS-DE de fecha 12 de julio del año 2023, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), autoriza una Transferencia Financiera hasta por el importe de S/ 218,786.40 (Doscientos dieciocho mil setecientos ochenta y seis y 40/100 Soles), a favor de la EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA - EPS SEDACHIMBOTE S.A., destinada exclusivamente, para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisterna a la población sin acceso a los servicios de saneamiento, y que se encuentre en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Que, el Decreto Supremo N° 006-2023-EF - Decreto Supremo que establece los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los Pliegos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, así como en las empresas y los organismo públicos de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, en el artículo 3 sobre la aplicación específica de límites máximos, establece que, para efectos de la aplicación de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos fijados en el artículo 2 del mismo decreto supremo, no se considera: Inciso b) La incorporación de mayores ingresos públicos autorizados en la Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

Que, la Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, en el inciso e) del numeral 16.1 del artículo 16, autoriza de manera excepcional, la realización de transferencias financieras que realice el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

Que, debiendo la EPS SEDACHIMBOTE S.A. cumplir con los compromisos presupuestarios que demanda la ejecución de las acciones para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisterna a la población sin acceso a los servicios de saneamiento, y que se encuentre en condiciones de pobreza y vulnerabilidad; es necesario incorporar al Presupuesto Institucional 2023 de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., el importe de S/ 218, 787 (Doscientos dieciocho mil setecientos ochenta y siete y 00/100 Soles), a través modificación presupuestal en el nivel institucional bajo la modalidad de Crédito complementario, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 010-2019-EF/76.01 - 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" aprobada con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, las Modificaciones Presupuestarias deben ser aprobadas por el Titular de la Entidad mediante Resolución;

Que, con fecha 01 de agosto de 2023, se emitió la Resolución de Gerencia General N° 0276-2023-SEDACHIMBOTE S.A., que aprueba la incorporación de los recursos transferidos por el OTASS, a través de Crédito Suplementario, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.







# SEDACHIMBOTE S.A.

Que, de las coordinaciones efectuadas entre la Dirección General de Tesoro Público (DGTP), Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), Sistemas, por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Unidad de Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Dirección de Operaciones del OTASS, en caso de haberse efectuado la incorporación de recursos, se emitirá nueva resolución y Nota modificatoria, de acuerdo a las pautas establecidas por el MEF en dicha reunión.

Con los vistos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, la Gerencia de Administración y Finanzas, y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 33 en Sesión Ordinaria de Directorio N° 010-2023 de fecha 16 de marzo de 2023, y Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado mediante Resolución de Gerencia General 66-2020, por el Estatuto de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., y la designación contenida en el Acuerdo de Directorio N° 005-2022 en Sesión Extraordinaria N° 004 -2022 de fecha 29 de abril de 2022;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1º.- AUTORIZASE** un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2023 de la EMPRESA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de S/ 218, 787.00 (Doscientos dieciocho mil setecientos ochenta y siete y 00/100 Soles), destinados exclusivamente, para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisterna a la población sin acceso a los servicios de saneamiento, y que se encuentre en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

**ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.**

#### INGRESOS:

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS

#### DONACIONES Y

1	<b>Ingresos Presupuestarios</b>	S/	218,787
1.4	<b>Donaciones y Transferencias</b>		218,787
1.4.1	<b>Donaciones y Transferencias Corrientes</b>		218,787
1.4.1.3	<b>De otras Unidades de Gobierno</b>		218,787
1.4.1.3.1	<b>De Otras Unidades de Gobierno</b>		218,787
1.4.1.3.1.4	<b>De otras Entidades Públicas</b>		218,787
			-----
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	S/	218,787

#### EGRESOS:

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/. 218,787**

5001176	<b>Servicio de Agua Potable</b>	218,787
18	<b>Saneamiento</b>	218,787
040	<b>Saneamiento</b>	218,787
0088	<b>Saneamiento</b>	218,787
2.3	<b>Bienes y Servicios</b>	218,787
		-----

**TOTAL EGRESOS S/ 218,787**





**SEDACHIMBOTE S.A.**

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE** que la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey S.A. EPS SEDACHIMBOTE S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

**ARTÍCULO TERCERO .- PRESÉNTASE** copia de la presente Resolución a la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

**ARTÍCULO CUARTO.- DÉJESE SIN EFECTO** la Resolución de Gerencia General N° 0276- 2023-SEDACHIMBOTE S.A.



**DR. CPC. FRANCISO LEÓN CAVERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**SEDACHIMBOTE S.A.**



ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.  
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 29/09/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	218,787
TOTAL					218,787

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	218,787
TOTAL							218,787

  
Dr. CPC. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Visación del Titular de la Entidad

  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad  
Econ. Luis Antonio Luna Villarreal  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	51,855,835	59,654,346	46,797,168.0	0.0	3,698,148.0	0.0	50,495,316.0	97.34	84.65
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	44,526,474	44,526,474	35,367,444.0	0.0	0.0	0.0	35,367,444.0	79.43	79.43
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	44,526,474	44,526,474	35,367,444.0	0.0	0.0	0.0	35,367,444.0	79.43	79.43
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	44,526,474	44,526,474	35,367,444.0	0.0	0.0	0.0	35,367,444.0	79.43	79.43
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	44,526,474	44,526,474	35,367,444.0	0.0	0.0	0.0	35,367,444.0	79.43	79.43
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	44,526,474	44,526,474	35,367,444.0	0.0	0.0	0.0	35,367,444.0	79.43	79.43
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	218,787	0.0	0.0	218,787.0	0.0	218,787.0		100.00
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	218,787	0.0	0.0	218,787.0	0.0	218,787.0		100.00
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	218,787	0.0	0.0	218,787.0	0.0	218,787.0		100.00
<b>1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	218,787	0.0	0.0	218,787.0	0.0	218,787.0		100.00
<b>1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	0	218,787	0.0	0.0	218,787.0	0.0	218,787.0		100.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	0	318,182	318,182.0	0.0	0.0	0.0	318,182.0		100.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	318,182	318,182.0	0.0	0.0	0.0	318,182.0		100.00
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	318,182	318,182.0	0.0	0.0	0.0	318,182.0		100.00
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	318,182	318,182.0	0.0	0.0	0.0	318,182.0		100.00
<b>1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS</b>	0	318,182	318,182.0	0.0	0.0	0.0	318,182.0		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	7,329,361	14,590,903	11,111,542.0	0.0	3,479,361.0	0.0	14,590,903.0	199.07	100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	7,329,361	14,590,903	11,111,542.0	0.0	3,479,361.0	0.0	14,590,903.0	199.07	100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	7,329,361	14,590,903	11,111,542.0	0.0	3,479,361.0	0.0	14,590,903.0	199.07	100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	7,329,361	14,590,903	11,111,542.0	0.0	3,479,361.0	0.0	14,590,903.0	199.07	100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	7,329,361	14,590,903	11,111,542.0	0.0	3,479,361.0	0.0	14,590,903.0	199.07	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	51,855,835	59,654,346	46,797,168.0	0.0	3,698,148.0	0.0	50,495,316.0	97.34	84.65

EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Sello y Firma

C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa  
Contador General  
Matriculada N° 06-458

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
Econ. Luis Antonio Tana Villarreal  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.

Dr. CPC. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	48,376,474	55,956,198	15,584,270.00	11,631,665.00	19,581,233.00	.00	46,797,168.00	96.74	83.63
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	44,526,474	44,526,474	11,734,270.00	11,631,665.00	12,001,509.00	.00	35,367,444.00	79.43	79.43
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	44,526,474	44,526,474	11,734,270.00	11,631,665.00	12,001,509.00	.00	35,367,444.00	79.43	79.43
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	44,526,474	44,526,474	11,734,270.00	11,631,665.00	12,001,509.00	.00	35,367,444.00	79.43	79.43
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	44,526,474	44,526,474	11,734,270.00	11,631,665.00	12,001,509.00	.00	35,367,444.00	79.43	79.43
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	44,526,474	44,526,474	11,734,270.00	11,631,665.00	12,001,509.00	.00	35,367,444.00	79.43	79.43
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	0	318,182	.00	.00	318,182.00	.00	318,182.00		100.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	318,182	.00	.00	318,182.00	.00	318,182.00		100.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	318,182	.00	.00	318,182.00	.00	318,182.00		100.00
1.5.5.1.4 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0	318,182	.00	.00	318,182.00	.00	318,182.00		100.00
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0	318,182	.00	.00	318,182.00	.00	318,182.00		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	3,850,000	11,111,542	3,850,000.00	.00	7,261,542.00	.00	11,111,542.00	288.61	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,850,000	11,111,542	3,850,000.00	.00	7,261,542.00	.00	11,111,542.00	288.61	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,850,000	11,111,542	3,850,000.00	.00	7,261,542.00	.00	11,111,542.00	288.61	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,850,000	11,111,542	3,850,000.00	.00	7,261,542.00	.00	11,111,542.00	288.61	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	48,376,474	55,956,198	15,584,270.00	11,631,665.00	19,581,233.00	.00	46,797,168.00	96.74	83.63

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

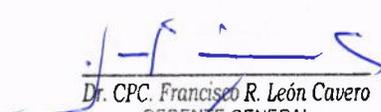
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,479,361	3,698,148	3,479,361.00	.00	218,787.00	.00	3,698,148.00	106.29	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	218,787	.00	.00	218,787.00	.00	218,787.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	218,787	.00	.00	218,787.00	.00	218,787.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	218,787	.00	.00	218,787.00	.00	218,787.00		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	218,787	.00	.00	218,787.00	.00	218,787.00		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	218,787	.00	.00	218,787.00	.00	218,787.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,479,361	3,479,361	3,479,361.00	.00	.00	.00	3,479,361.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,479,361	3,479,361	3,479,361.00	.00	.00	.00	3,479,361.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,479,361	3,479,361	3,479,361.00	.00	.00	.00	3,479,361.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,479,361	3,479,361	3,479,361.00	.00	.00	.00	3,479,361.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,479,361	3,479,361	3,479,361.00	.00	.00	.00	3,479,361.00	100.00	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>3,479,361</b>	<b>3,698,148</b>	<b>3,479,361.00</b>	<b>.00</b>	<b>218,787.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,698,148.00</b>	<b>106.29</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>51,855,835</b>	<b>59,654,346</b>	<b>19,063,631.00</b>	<b>11,631,665.00</b>	<b>19,800,020.00</b>	<b>.00</b>	<b>50,495,316.00</b>	<b>97.38</b>	<b>84.65</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
CONTADOR  
Sello y Firma  
C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa  
Contador General  
Matricula N° 06-458

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Econ. Luis Antonio Luna Villarreal  
Sello y Firma  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.

  
Dr. CPC. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	51,855,835	59,654,348	28,182,852.00	.00	.00	.00	28,182,852.00	54.35	47.24
2515383 CREACION DEL POZO TUBULAR N°18-A DE LA EPS	0	1,512,772	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,512,772	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,512,772	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,512,772	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,512,772	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,942,875	11,723,025	7,872,857.00	.00	.00	.00	7,872,857.00	79.18	67.16
18 SANEAMIENTO	9,942,875	11,723,025	7,872,857.00	.00	.00	.00	7,872,857.00	79.18	67.16
006 GESTION	9,942,875	11,723,025	7,872,857.00	.00	.00	.00	7,872,857.00	79.18	67.16
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,942,875	11,723,025	7,872,857.00	.00	.00	.00	7,872,857.00	79.18	67.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,987,019	6,167,019	4,892,189.00	.00	.00	.00	4,892,189.00	98.10	79.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,000	49,850	37,250.00	.00	.00	.00	37,250.00	206.94	74.72
3 BIENES Y SERVICIOS	2,284,921	2,853,221	2,089,989.00	.00	.00	.00	2,089,989.00	91.47	73.25
5 OTROS GASTOS	2,340,532	2,340,532	743,594.00	.00	.00	.00	743,594.00	31.77	31.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312,403	312,403	109,835.00	.00	.00	.00	109,835.00	35.16	35.16
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	12,094,725	12,008,075	5,324,782.00	.00	.00	.00	5,324,782.00	44.03	44.34
18 SANEAMIENTO	12,094,725	12,008,075	5,324,782.00	.00	.00	.00	5,324,782.00	44.03	44.34
040 SANEAMIENTO	12,094,725	12,008,075	5,324,782.00	.00	.00	.00	5,324,782.00	44.03	44.34
0088SANEAMIENTO URBANO	12,094,725	12,008,075	5,324,782.00	.00	.00	.00	5,324,782.00	44.03	44.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,543,498	6,413,498	4,316,686.00	.00	.00	.00	4,316,686.00	65.97	67.31
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000	49,500	36,900.00	.00	.00	.00	36,900.00	246.00	74.55
3 BIENES Y SERVICIOS	2,503,747	2,512,597	971,196.00	.00	.00	.00	971,196.00	38.79	38.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,032,480	3,032,480	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	12,376	12,376	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
24 PREVISION SOCIAL	12,376	12,376	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
052 PREVISION SOCIAL	12,376	12,376	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
0116SISTEMAS DE PENSIONES	12,376	12,376	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,376	12,376	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,529,538	27,450,995	12,192,107.00	.00	.00	.00	12,192,107.00	56.63	44.41
18 SANEAMIENTO	21,529,538	27,450,995	12,192,107.00	.00	.00	.00	12,192,107.00	56.63	44.41
040 SANEAMIENTO	21,529,538	27,450,995	12,192,107.00	.00	.00	.00	12,192,107.00	56.63	44.41
0088SANEAMIENTO URBANO	21,529,538	27,450,995	12,192,107.00	.00	.00	.00	12,192,107.00	56.63	44.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,830,037	7,430,037	5,175,498.00	.00	.00	.00	5,175,498.00	66.10	69.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000	36,900	24,600.00	.00	.00	.00	24,600.00	164.00	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	8,012,878	8,563,665	6,356,069.00	.00	.00	.00	6,356,069.00	79.32	74.22
5 OTROS GASTOS	1,000	1,000	803.00	.00	.00	.00	803.00	80.30	80.30

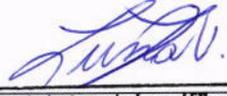
**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	5,670,623	11,419,393	635,137.00	.00	.00	.00	635,137.00	11.20	5.56
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	7,169,069	5,839,851	2,784,266.00	.00	.00	.00	2,784,266.00	38.84	47.68
<b>18 SANEAMIENTO</b>	7,169,069	5,839,851	2,784,266.00	.00	.00	.00	2,784,266.00	38.84	47.68
<b>040 SANEAMIENTO</b>	7,169,069	5,839,851	2,784,266.00	.00	.00	.00	2,784,266.00	38.84	47.68
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	7,169,069	5,839,851	2,784,266.00	.00	.00	.00	2,784,266.00	38.84	47.68
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,596,099	2,946,099	1,642,880.00	.00	.00	.00	1,642,880.00	45.69	55.76
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	15,000	36,900	24,600.00	.00	.00	.00	24,600.00	164.00	66.67
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	3,160,126	2,140,826	1,031,086.00	.00	.00	.00	1,031,086.00	32.63	48.16
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	397,844	716,026	85,700.00	.00	.00	.00	85,700.00	21.54	11.97
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	51,855,835	59,654,346	28,182,852.00	.00	.00	.00	28,182,852.00	54.35	47.24

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Sello y Firma  
**C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa**  
Contador General  
Matricula N° 06-458

  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.

  
Dr. C.P.C. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	48,376,474	55,956,198	10,924,329.00	7,945,562.00	9,312,961.00	.00	28,182,852.00	58.26	50.37
2515383 CREACION DEL POZO TUBULAR N°18-A DE LA EPS	0	134,263	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	134,263	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	134,263	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	134,263	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	134,263	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,904,721	11,684,871	3,476,192.00	2,236,508.00	2,160,157.00	.00	7,872,857.00	79.49	67.38
18 SANEAMIENTO	9,904,721	11,684,871	3,476,192.00	2,236,508.00	2,160,157.00	.00	7,872,857.00	79.49	67.38
006 GESTION	9,904,721	11,684,871	3,476,192.00	2,236,508.00	2,160,157.00	.00	7,872,857.00	79.49	67.38
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,904,721	11,684,871	3,476,192.00	2,236,508.00	2,160,157.00	.00	7,872,857.00	79.49	67.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,987,019	6,167,019	1,782,261.00	1,497,731.00	1,612,197.00	.00	4,892,189.00	98.10	79.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,000	49,850	.00	12,650.00	24,600.00	.00	37,250.00	206.94	74.72
3 BIENES Y SERVICIOS	2,284,921	2,853,221	1,230,680.00	464,018.00	395,291.00	.00	2,089,989.00	91.47	73.25
5 OTROS GASTOS	2,340,532	2,340,532	436,915.00	262,109.00	44,570.00	.00	743,594.00	31.77	31.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274,249	274,249	26,336.00	.00	63,499.00	.00	109,835.00	40.05	40.05
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,107,252	1,107,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	11,288,436	11,201,786	2,043,131.00	1,452,164.00	1,829,487.00	.00	5,324,782.00	47.17	47.54
18 SANEAMIENTO	11,288,436	11,201,786	2,043,131.00	1,452,164.00	1,829,487.00	.00	5,324,782.00	47.17	47.54
040 SANEAMIENTO	11,288,436	11,201,786	2,043,131.00	1,452,164.00	1,829,487.00	.00	5,324,782.00	47.17	47.54
0088SANEAMIENTO URBANO	11,288,436	11,201,786	2,043,131.00	1,452,164.00	1,829,487.00	.00	5,324,782.00	47.17	47.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,543,498	6,413,498	1,747,571.00	1,199,841.00	1,369,274.00	.00	4,316,686.00	65.97	67.31
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000	49,500	12,300.00	.00	24,600.00	.00	36,900.00	246.00	74.55
3 BIENES Y SERVICIOS	2,429,938	2,438,788	283,260.00	252,323.00	435,613.00	.00	971,196.00	39.97	39.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,300,000	2,300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	12,376	12,376	2,652.00	2,652.00	3,536.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
24 PREVISION SOCIAL	12,376	12,376	2,652.00	2,652.00	3,536.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
052 PREVISION SOCIAL	12,376	12,376	2,652.00	2,652.00	3,536.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
0116SISTEMAS DE PENSIONES	12,376	12,376	2,652.00	2,652.00	3,536.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,376	12,376	2,652.00	2,652.00	3,536.00	.00	8,840.00	71.43	71.43
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,062,778	26,143,957	4,303,654.00	3,446,476.00	4,441,977.00	.00	12,192,107.00	63.96	46.63
18 SANEAMIENTO	19,062,778	26,143,957	4,303,654.00	3,446,476.00	4,441,977.00	.00	12,192,107.00	63.96	46.63
040 SANEAMIENTO	19,062,778	26,143,957	4,303,654.00	3,446,476.00	4,441,977.00	.00	12,192,107.00	63.96	46.63
0088SANEAMIENTO URBANO	19,062,778	26,143,957	4,303,654.00	3,446,476.00	4,441,977.00	.00	12,192,107.00	63.96	46.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,830,037	7,430,037	1,900,587.00	1,525,959.00	1,748,952.00	.00	5,175,498.00	66.10	69.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000	36,900	.00	12,300.00	12,300.00	.00	24,600.00	164.00	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	8,012,878	8,344,878	2,135,061.00	1,795,999.00	2,425,009.00	.00	6,356,069.00	79.32	76.17

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

**ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>5 OTROS GASTOS</b>	1,000	1,000	247.00	556.00	.00	.00	803.00	80.30	80.30
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3,203,863	10,331,142	267,759.00	111,662.00	255,716.00	.00	635,137.00	19.82	6.15
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	7,000,911	5,671,693	1,098,700.00	807,762.00	877,804.00	.00	2,784,266.00	39.77	49.09
<b>18 SANEAMIENTO</b>	7,000,911	5,671,693	1,098,700.00	807,762.00	877,804.00	.00	2,784,266.00	39.77	49.09
<b>040 SANEAMIENTO</b>	7,000,911	5,671,693	1,098,700.00	807,762.00	877,804.00	.00	2,784,266.00	39.77	49.09
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	7,000,911	5,671,693	1,098,700.00	807,762.00	877,804.00	.00	2,784,266.00	39.77	49.09
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,596,099	2,946,099	650,741.00	460,167.00	531,972.00	.00	1,642,880.00	45.69	55.76
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	15,000	36,900	.00	12,300.00	12,300.00	.00	24,600.00	164.00	66.67
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	3,140,114	2,120,814	447,959.00	335,295.00	247,832.00	.00	1,031,086.00	32.84	48.62
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	249,698	567,880	.00	.00	85,700.00	.00	85,700.00	34.32	15.09
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>48,376,474</b>	<b>55,956,198</b>	<b>10,924,329.00</b>	<b>7,945,562.00</b>	<b>9,312,961.00</b>	<b>.00</b>	<b>28,182,852.00</b>	<b>58.26</b>	<b>50.37</b>

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMHEY S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,479,361	3,698,148	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>2515383 CREACION DEL POZO TUBULAR N°18-A DE LA EPS</b>	0	1,378,509	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	1,378,509	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	1,378,509	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	1,378,509	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	1,378,509	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	38,154	38,154	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	38,154	38,154	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>006 GESTION</b>	38,154	38,154	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	38,154	38,154	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	38,154	38,154	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	806,289	806,289	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	806,289	806,289	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	806,289	806,289	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	806,289	806,289	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	73,809	73,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	732,480	732,480	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	2,466,760	1,307,038	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,466,760	1,307,038	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	2,466,760	1,307,038	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	2,466,760	1,307,038	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	218,787	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2,466,760	1,088,251	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	168,158	168,158	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	168,158	168,158	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	168,158	168,158	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	168,158	168,158	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	20,012	20,012	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	148,146	148,146	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	3,479,361	3,698,148	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	51,855,835	59,654,346	10,924,329.00	7,945,562.00	9,312,961.00	.00	28,182,852.00	54.35	47.24

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

CONTADOR

C.P.C. Carlos Alberto Villanueva Correa  
Contador General  
Matricula N° 06-458



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Econ. Luis Antonio Dana Villarreal  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.



Dr. CPC. Francisco R. León Cavero  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	53,548,458	0	13,900,162	13,470,307	14,639,996	0	42,010,465	78.45	0
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	44,526,476		11,799,495	11,463,931	12,104,018		35,367,444	79.43	0
1.3. Rentas de la Propiedad	988,538	0	0	0	358,181	0	358,181	36.23	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2 Otros	988,538	0	0	0	358,181	0	358,181	36.23	0
Indemnizaciones de Seguros					358,181		358,181	0	0
Otros ingresos	988,538						0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	18,680	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonavi	18,680						0	0	0
1.5. Transferencias					218,786		218,786	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	8,014,764	0	2,100,667	2,006,376	1,959,011	0	6,066,054	75.69	0
1.6.1. I.G.V.	8,014,764		2,100,667	2,006,376	1,959,011		6,066,054	75.69	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-46,791,626	0	-11,621,204	-12,060,601	-10,857,252	0	-34,539,057	73.81	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	15,221,655		4,370,908	3,977,248	3,489,077		11,837,233	77.77	0
2.2. Obligaciones Previsionales	924,990		2,757	2,757	2,757		8,271	.89	0
2.3. Bienes y Servicios	17,047,466		2,934,858	3,574,112	2,940,303		9,449,273	55.43	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-4,745,688	0	-905,347	-1,009,581	-843,890	0	-2,758,818	58.13	0
Desembolsos por Descuetos y Prestamos Vacacionales	4,498,520		775,943	924,014	616,381		2,316,338	51.49	0
Dietas	154,000		45,000	45,000	45,000		135,000	87.66	0
Sepelio y Luto	63,000		15,220	50,074	98,064		163,358	259.3	0
CARsen Tránsito			43,930	-18,623	85,160		110,467	0	0
Sanciones administrativas y multas			25,482	8,899	543		34,924	0	0
Fonavi	30,168		-228	217	-1,258		-1,269	-4.21	0
2.5. Impuestos	-7,049,651	0	-3,310,004	-3,411,516	-3,486,252	0	-10,207,772	144.8	0
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-7,049,651	0	-3,310,004	-3,411,516	-3,486,252	0	-10,207,772	144.8	0
I.G.V.	3,642,099		2,054,426	2,129,813	2,020,057		6,204,296	170.35	0
Otros Impuestos	3,407,552		1,255,578	1,281,703	1,466,195		4,003,476	117.49	0
2.6. Gastos Financieros			1	3	0		4	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,802,176		97,329	85,384	94,973		277,686	15.41	0
III. SALDO OPERATIVO	6,756,832	0	2,278,958	1,409,706	3,782,744	0	7,471,408	110.58	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-5,042,425	0	-795,212	-1,378,536	-131,952	0	-2,305,700	45.73	0
4.1. Inversiones	2,634,131		679,478	1,051,267			1,730,745	65.7	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,067,328		115,734	327,269	131,952		574,955	27.81	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	340,966						0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0

**FLUJO DE CAJA**  
**AL III TRIMESTRE DEL 2023**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y**

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	1,714,407	0	1,483,746	31,170	3,650,792	0	5,165,708	301.31	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-356,685	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-356,685	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	356,685						0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	1,357,722	0	1,483,746	31,170	3,650,792	0	5,165,708	380.47	0
SALDO INICIAL DE CAJA	27,516,187		28,607,432	30,091,178	30,122,348	33,773,140	28,607,432	103.97	0
SALDO FINAL DE CAJA	28,873,909	0	30,091,178	30,122,348	33,773,140	33,773,140	33,773,140	116.97	0

  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Sello y Firma  
C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa  
Contador General  
Matricula N° 06-458

  
Econ. Luis Antonio Luján Villanueva  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.  
Sello y Firma

  
Dr. CPC. Francisco R. León Caveró  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

FORMATO N°04E/ETES

ENTIDAD : **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.**

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)		
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.	
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.			
A FINANCIAMIENTO																	
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
I DONACIONES																	
II TRANSFERENCIAS					56,739.00	218,786.00					56,739.00	218,786.00			1.00	1.00	
otass	Distribución gratuita de agua para consumo humano mediante cisternas para población sin acceso a los servicios de saneamiento	Resolución N° 0000113-2023-OTASS-DE	12/07/2023	Nuevo Sol	56,739.00	218,786.00					56,739.00	218,786.00			1.00	1.00	
TOTAL (A + B)					56,739.00	218,786.00					56,739.00	218,786.00			1.00	1.00	

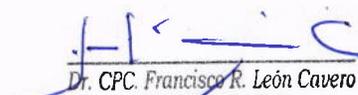
En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

**NOTA:**

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (\*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Sello y Firma  
**C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa**  
Contador General  
Matricula N° 06-458

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
**Econ. Luis Antonio Luna Villarreal**  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
SEDACHIMBOTE S.A.

  
**Dr. CPC. Francisco R. León Caveró**  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

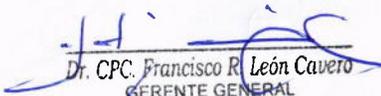
AL III TRIMESTRE DE 2023

FORMATO N°07E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META				
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %		
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b	
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION	11,723,025	ACCION	40.000	40.000	40.000	30.000	75.00	75.00	
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	1,107,252	CUOTA	12.000	12.000	12.000	0.000	0.00	0.00	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	12,008,075	CONEXIONES	533.000	533.000	533.000	502.000	94.18	94.18	
OBLIGACIONES PREVISIONALES	GESTION	12,376	PERSONA	4.000	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA	27,450,995	CONEXIONES	533.000	533.000	533.000	502.000	94.18	94.18	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO	5,839,851	CONEXIONES	322.000	322.000	322.000	465.000	144.41	144.41	
<b>TOTAL</b>		<b>58,141,574</b>								

  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
**Econ. Luis Antonio Luna Villarreal**  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
 SEDACHIMBOTE S.A.

  
 Dr. CPC. Francisco R. León Caverio  
 GERENTE GENERAL  
 EPS. SEDACHIMBOTE S.A.  
Sello y Firma

**NOTA INFORMATIVA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL TERCER TRIMESTRE  
AÑO 2023**

*El principal objetivo de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Del Santa Casma y Huarmey Sociedad Anónima - SEDACHIMBOTE S.A. es brindar a la población un servicio de calidad. Es por ello que, con el propósito de garantizar su calidad de vida, despliega los mayores esfuerzos para lograr captar los recursos que permitan mejorar, ampliar y garantizar la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.*

*En razón de ello mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de la Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
(EN SOLES)**

<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>En Nuevos Soles</b>
Recursos Directamente Recaudados	48,376,474
Donaciones y Transferencias	3,479,361
	-----
	<b>Total 51,855,835</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(EN SOLES)**

	<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>Total</b>
Gastos Corrientes	41,241,412	93,821	43,335,233
Gastos de Capital	6,027,810	3,385,540	9,413,350
Servicio de la Deuda	1,107,252		1,107,252
	-----	-----	-----
<b>Total</b>	<b>48,376,474</b>	<b>3,479,361</b>	<b>51,855,835</b>

**Modificaciones Presupuestarias**

*Al Tercer Trimestre 2023, la EPS SEDACHIMBOTE S.A. ha efectuado modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; las misma que fueron aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N° 288-2023-SEDACHIMBOTE S.A.; Resolución de Gerencia General N° 289-2023-SEDACHIMBOTE S.A. y Resolución de Gerencia General N° 0310-2023-SEDACHIMBOTE S.A. y una modificación presupuestal a nivel funcional programático, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 294-2023.*

*Expresado en Soles*

<b>RUBROS</b>	<b>PRIMERA MODIFICACION</b>	<b>SEGUNDA MODIFICACION</b>	<b>TERCERA MODIFICACIÓN</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,838,511</b>
Recursos Directamente Recaudados			7,619,724
Donaciones y Transferencias			218,787
<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,838,511</b>
Gastos Corrientes			218,787
Gastos de Capital			7,619,724
Servicios de la Deuda			
<b>SUPERAVIT /DEFICIT DEPROGRA MACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA INFORMATIVA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL TERCER TRIMESTRE  
AÑO 2023**

**1. Ejecución Presupuestaria**

La ejecución presupuestaria de SEDACHIMBOTE S.A. al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 se desarrolla dentro del marco de la 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 y Directiva N° 005-2022-SEDACHIMBOTE S.A. – GEGE – sobre Disposiciones de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Costo de Personal para el Año Fiscal 2023.

**1.1 INGRESOS**

**Venta de Servicios**

<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Ppto 2023 (S/)</b>	<b>Ejecución (S./)</b>	<b>Avance%</b>
Recursos Directamente Recaudados	55,956,198	46,797,168	83.63
Donaciones y Transferencias	3,698,148	3,698,148	100.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>59,654,346</b>	<b>50,495,316</b>	<b>84.65</b>

Los ingresos provenientes de la Fuente de Financiamiento por **Recursos Directamente Recaudados** son generados por los Servicios de Agua Potable y Desagüe que brinda SEDACHIMBOTE S.A., a las localidades de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarney, los mismos que al tercer trimestre 2023, muestran una ejecución del 83.63% respecto a la Meta Anual aprobada.

Los ingresos en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provienen de recursos transferidos por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, muestran una ejecución del 100%.

**1.2 GASTOS**

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**

<b>Concepto</b>	<b>Ppto 2023 (S/)</b>	<b>Ejecución (S./)</b>	<b>Avance%</b>
Gasto Corriente	41,241,412	27,352,180	66.32
Gastos de Capital	13,607,534	830,672	6.10
Servicio de la Deuda	1,107,252	-	0.00
<b>Total</b>	<b>55,956,198</b>	<b>28,182,852</b>	<b>50.37</b>

Como se puede apreciar en el detalle precedente, en términos generales el gasto al tercer trimestre 2023, en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, ha alcanzado el 50.37% de cumplimiento respecto a la meta programada para el ejercicio.

**Personal y Obligaciones Sociales**

El Gasto de Personal, al mes de setiembre del Ejercicio Fiscal 2023, muestra una ejecución razonable dentro de los parámetros de lo programado para el ejercicio; guardando un equilibrio y uso racional de estos recursos, de acuerdo a la coyuntura de emergencia.

<b>Genérica del Gasto</b>	<b>Ppto 2023 (S/)</b>	<b>Ejecución (S./)</b>	<b>Avance%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	22,956,653	16,027,253	69.82

**NOTA INFORMATIVA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL TERCER TRIMESTRE  
AÑO 2023**

**Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

En el marco de la Ley 20530, SEDACHIMBOTE S.A. cuenta con pensionistas, a los mismo que, la empresa responsablemente cumple con su pago correspondiente, así como otras prestaciones sociales como Sepelio y luto.

Genérica del Gasto	Ppto 2023 (S/)	Ejecución (S/.)	Avance%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	185,526	132,190	71.25

**Bienes y Servicios**

Los Gastos por Bienes y Servicios muestran un avance del 66.31% al tercer trimestre, respecto al presupuesto institucional, como resultado de la aplicación de una política de racionalidad y disciplina en el gasto, en concordancia con los ingresos captados.

Genérica del Gasto	Ppto 2023 (S/)	Ejecución (S/.)	Avance%
Bienes y Servicios	15,757,701	10,448,340	66.31

**Otros Gastos**

Este rubro comprende los gastos que generan el pago de Impuestos al Gobierno Nacional y Local, como, Tasas de Gobierno Nacional, Peaje, Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, así como a sentencias judiciales, entre Otros, los mismos que se muestran dentro de los parámetros previstos para el ejercicio.

Genérica del Gasto	Ppto 2023 (S/)	Ejecución (S/.)	Avance%
Otros Gastos	2,341,532	744,397	31.79

**Adquisición de Activos no Financieros:**

Al mes de junio del 2023, la ejecución presupuestal muestra un 6.10% avance respecto a la meta prevista para el ejercicio. Este resultado se da debido a que proyectos importantes se encuentran en proceso para su ejecución, esperándose mayor ejecución en el trimestre siguiente.

Genérica del Gasto	Ppto 2023 (S/)	Ejecución (S/.)	Avance%
Adquisición de Activos No Financieros	13,607,534	830,672	6.10

**Servicio de la Deuda**

Genérica del Gasto	Ppto 2023 (S/)	Ejecución (S/.)	Avance%
Amortización de la Deuda Interna	1,107,252	0.0	0.00

En este rubro se considera el pago de la Deuda que tiene SEDACHIMBOTE S.A. con el Ex FONAVI, la misma que habiéndose concluido la primera etapa de pagos del capital, encontrándose en coordinación para el financiamiento de los intereses. Todo ello, dentro del marco del convenio suscrito con la Comisión Ad Hoc del Ministerio de Economía y Finanzas.

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

Concepto	Ppto 2023 (S/)	Ejecución (S/.)	Avance%
Gasto Corriente	312,608	0.00	0.00
Gastos de Capital	3,385,540	-.-	0.00
<b>Total</b>	<b>3,698,148</b>	<b>-.-</b>	<b>0.00</b>

**NOTA INFORMATIVA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL TERCER TRIMESTRE  
AÑO 2023**

**Bienes y servicios:**

Los Gastos por Bienes y Servicios en esta fuente de financiamiento no muestran ejecución al tercer trimestre 2023, dado a que su adquisición se encuentra en proceso.

<i>Genérica del Gasto</i>	<i>Ppto 2023 (S/)</i>	<i>Ejecución (S/.)</i>	<i>Avance%</i>
Bienes y Servicios	312,608	0.00	0.00

**Gastos de Capital:**

Al mes de setiembre de 2023, no se muestra ejecución en este rubro, dado a que la adquisición de bienes y servicios se encuentran en proceso.

<i>Genérica del Gasto</i>	<i>Ppto 2023 (S/)</i>	<i>Ejecución (S/.)</i>	<i>Avance%</i>
Adquisición de Activos No Financieros	3,385,539	0.00	0.00

