

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C

| CADENA DE INGRESO                                          |  | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2023     |                                                         |                                        |                               | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| TIPO DE TRANSACCIÓN                                        |  | 2<br>Recursos<br>Directamente<br>Recaudados | 3<br>Recursos por<br>Operac.<br>Oficiales<br>de Crédito | 4<br>Donaciones<br>y<br>Transferencias | 5<br>Recursos<br>Determinados |           |
| GENERICA                                                   |  |                                             |                                                         |                                        |                               |           |
| SUB GENERICA - NIVEL 1                                     |  |                                             |                                                         |                                        |                               |           |
| SUB GENERICA - NIVEL 2                                     |  |                                             |                                                         |                                        |                               |           |
| ESPECIFICA - NIVEL 1                                       |  |                                             |                                                         |                                        |                               |           |
| ESPECIFICA - NIVEL 2                                       |  |                                             |                                                         |                                        |                               |           |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                 |  | 6 125 627                                   |                                                         |                                        |                               | 6 125 627 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS |  | 6 125 627                                   |                                                         |                                        |                               | 6 125 627 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                                   |  | 6 125 627                                   |                                                         |                                        |                               | 6 125 627 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS         |  | 6 125 627                                   |                                                         |                                        |                               | 6 125 627 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS       |  | 6 125 627                                   |                                                         |                                        |                               | 6 125 627 |
| 1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO                      |  | 6 125 627                                   |                                                         |                                        |                               | 6 125 627 |
| TOTAL ENTIDAD                                              |  | 6 125 627                                   |                                                         |                                        |                               | 6 125 627 |

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

CPC Paulino Elias De la Cruz R  
CPC N°30723  
JEFE DE PRESUPUESTO  
EMAPA CHANCAY S.A.C

CPC Paulino Elias De la Cruz R  
CPC N°30723  
JEFE DE PRESUPUESTO  
EMAPA CHANCAY S.A.C

Ing. Oscar Rolando Coral Jamanca  
GERENTE GENERAL  
EMAPA CHANCAY S.A.C.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 20/12/2022  
Hora : 16:44:26  
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CADENA DE GASTO<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTOS/PROYECTOS<br>ACTIVIDADES<br>T/TRANS GENÉRICA | PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 |           |           |           | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>DE<br>GASTOS<br>AÑO FISCAL 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | I TRIM                                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   |                                                         |
| <b>2 ACCIONES CENTRALES</b>                                                                         | 312 786                               | 285 557   | 400 006   | 338 558   | 1 336 907                                               |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                | 312 786                               | 285 557   | 400 006   | 338 558   | 1 336 907                                               |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                      | 312 786                               | 285 557   | 400 006   | 338 558   | 1 336 907                                               |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 303 286                               | 276 057   | 390 506   | 329 058   | 1 298 907                                               |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 186 870                               | 154 843   | 200 505   | 216 982   | 759 200                                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         |                                       |           | 6 750     |           | 6 750                                                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 109 916                               | 105 214   | 167 751   | 95 876    | 478 757                                                 |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                                                    | 6 500                                 | 16 000    | 15 500    | 16 200    | 54 200                                                  |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 9 500                                 | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 38 000                                                  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 9 500                                 | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 38 000                                                  |
| <b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>                           | 1 054 596                             | 1 289 394 | 1 278 898 | 1 165 832 | 4 788 720                                               |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                | 1 054 596                             | 1 289 394 | 1 278 898 | 1 165 832 | 4 788 720                                               |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                    | 178 874                               | 180 792   | 206 259   | 203 904   | 769 829                                                 |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 172 874                               | 174 692   | 194 259   | 203 004   | 744 829                                                 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 99 282                                | 107 772   | 110 264   | 137 965   | 455 283                                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         |                                       |           | 6 750     |           | 6 750                                                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 68 492                                | 66 795    | 72 120    | 64 889    | 272 296                                                 |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                                                    | 5 100                                 | 125       | 5 125     | 150       | 10 500                                                  |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 6 000                                 | 6 100     | 12 000    | 900       | 25 000                                                  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 6 000                                 | 6 100     | 12 000    | 900       | 25 000                                                  |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                    | 552 198                               | 596 175   | 583 985   | 611 947   | 2 344 305                                               |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 525 198                               | 571 675   | 561 985   | 593 947   | 2 252 805                                               |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 264 204                               | 276 590   | 324 059   | 335 780   | 1 200 633                                               |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         |                                       | 6 750     |           |           | 6 750                                                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 257 494                               | 285 135   | 234 426   | 255 667   | 1 032 722                                               |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                                                    | 3 500                                 | 3 200     | 3 500     | 2 500     | 12 700                                                  |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 27 000                                | 24 500    | 22 000    | 18 000    | 91 500                                                  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 27 000                                | 24 500    | 22 000    | 18 000    | 91 500                                                  |
| 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                   | 282 000                               | 450 000   | 450 000   | 300 000   | 1 482 000                                               |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 282 000                               | 450 000   | 450 000   | 300 000   | 1 482 000                                               |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 282 000                               | 450 000   | 450 000   | 300 000   | 1 482 000                                               |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                  | 41 524                                | 62 427    | 38 654    | 49 981    | 192 586                                                 |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 37 024                                | 57 927    | 37 154    | 45 481    | 177 586                                                 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 26 124                                | 39 777    | 28 694    | 38 331    | 132 926                                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         |                                       | 6 750     |           |           | 6 750                                                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 10 900                                | 11 400    | 8 460     | 7 150     | 37 910                                                  |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 4 500                                 | 4 500     | 1 500     | 4 500     | 15 000                                                  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 4 500                                 | 4 500     | 1 500     | 4 500     | 15 000                                                  |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 20/12/2022  
Hora : 16:44:26  
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CADENA DE GASTO                                                                  | PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 |           |           |           | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>DE<br>GASTOS<br>AÑO FISCAL 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTOS/PROYECTOS<br>ACTIVIDADES<br>T/TRANS GENÉRICA | I TRIM                                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   |                                                         |
| TOTAL GENERAL                                                                    | 1 367 382                             | 1 574 951 | 1 678 904 | 1 504 390 | 6 125 627                                               |

  
CPC Paulino Elías De la Cruz R.  
CPC N°30723  
JEFE DE PRESUPUESTO  
EMAPA CHANCAY S.A.C.

ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
CPC Paulino Elías De la Cruz R.  
CPC N°30723  
JEFE DE PRESUPUESTO  
EMAPA CHANCAY S.A.C.  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
Ing. Oscar Rolando Coral Jamanca  
GERENTE GENERAL  
EMAPA CHANCAY S.A.C.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma