



CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de diciembre de 2023
(En Soles)

Entidad: EMAPA SAN MARTIN S.A.

CONCEPTO	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		19. Recursos por Operaciones de Crédito		Total
		Donaciones	Transferencias	Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2022	15,978,523.00		11,558,377.00			27,536,900.00
B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023	17,310,929.00	0.00	14,008,978.00	0.00	0.00	31,319,907.00
C. DIFERENCIA (A - B)	-1,332,406.00	0.00	-2,450,601.00	0.00	0.00	-3,783,007.00
DETALLE DE LA DIFERENCIA						
- Gastos Corrientes	-26,244,709.00					-26,244,709.00
- Gastos de Capital	-3,714,593.00					-3,714,593.00
- Servicio de la Deuda	-834,381.00					-834,381.00
- Ingresos por Venta de Servicios	31,497,056.00					31,497,056.00
- Ingresos por Renta de la Propiedad	154,466.00					154,466.00
- Ingresos Diversos	474,567.00					474,567.00
- INGRESOS MVCS		4,650,275.00				4,650,275.00
- INGRESOS OTASS		284,955.00				284,955.00
- INGRESOS MTC		77,000.00				77,000.00
- INGRESOS OTASS-SCOTIABANK		277,355.71				277,355.71
- EGRESOS TRANSFERENCIAS		-2,725,562.00				-2,725,562.00
- DEVOLUCION CIERRE DE FICHAS		-113,422.71				-113,422.71
TOTAL = C	1,332,406.00	0.00	2,450,601.00	0.00	0.00	2,564,023.71
D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)	18,994,450.38	0.00	14,877,829.46	0.00	0.00	33,872,279.84
- Efectivo en caja						0.00
- Entidades financieras Públicas	529,590.74		14,727,715.00			15,257,305.74
- Entidades financieras Privadas	18,464,859.64		150,114.46			18,614,974.10
- Otros						0.00
E. Tipo de Moneda = B (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Soles						0.00
- Dólar americano						0.00
- Moneda X						0.00

Nota (1): El Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo del EF-1 - Estado de Situación Financiera, debe ser igual o superior a la fecha en que la autoridad competente decidió la incorporación del saldo de balance en la Ejecución Presupuestaria.

Nota (2): Indicar el Tipo de Cambio de la moneda a la fecha de presentación del Anexo



CONTADOR GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE



ACTA DE CONCILIACION DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN CON EL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2023

Conste por la presente el acta de conciliación del Resultado de Ejecución con el Saldo de Balance, que corresponde el resultado de la ejecución presupuestaria generado al 31 de diciembre del año 2023, registrado en el Formato EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Transferencias de Donaciones y Transferencias, realizada por: CPC. Walter Aller Chávez-Jefe de la Oficina de Contabilidad y el ECON. Joaquín Rolando Burga López-Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto; quienes manifiestan su conformidad por las cifras conciliadas.

Asimismo, los Saldos de Balance mostrándose diferencias, que se detalla a continuación:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

B. (-) Saldo de Balance-Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023	S/ 17'310,929.00
D. Entidades Depositarias del Saldo de Balance	<u>S/ 18'994,450.00</u>
Diferencia	S/ 1,683,521.00

La diferencia de S/ 1,683,521.38; corresponde a compromisos pendientes de pagos y que se sustentan en los anexos de SUSTENTO DE DIFERENCIA POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

B. (-) Saldo de Balance-Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023	S/ 14'008,978.00
D. Entidades Depositarias del Saldo de Balance	<u>S/ 14'877,829.00</u>
Diferencia	S/ 868,851.00

La diferencia de S/ 868,851.98 corresponde a compromisos pendientes de pagos y que se sustentan en el ANEXO 1- de SUSTENTO DE DIFERENCIA POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

En fe de lo indicado líneas arriba, y en cumplimiento al numeral 6.1 Estados Presupuestarios literal d) Saldos de Balance, de la Directiva N° 006-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar Policial y Otros Fondos, para el Cierre del Ejercicio Fiscal y los Periodos Intermedios"; aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01; se suscribe, el presente acta a los 04 días del mes de marzo del 2024.



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO

NOTAS:				
09. Recursos Directamente Recaudados				
- Diferencia B-D	-1,683,521.38	0.00		
-COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO	-1,683,521.38			
	-1,683,521.38	0.00		
13. Donaciones y Transferencias				
Donaciones				
- Diferencia B-D		0.00		
		0.00		
Transferencias				
- Diferencia B-D			-868,851.46	
-COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO			-868,851.46	
Transferencias				
- Diferencia B-D				-2,552,372.84
-COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO				-2,552,372.84
Diferencia por redondeo				-2,552,372.84

EP-1	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,104,612	30,793,683	17,310,929
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,734,540	2,725,562	14,008,978



CPC. Walter Alier Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD



Mtro. Edson Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (a)