



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
"SIERRA CENTRAL S.R.L." – TARMA

000288

Jr. Santa Ana N°371 – Telf. 204621 – RUC N° 20129509776

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
AL
1ER
TRIMESTRE
2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,269,004	5,027,718	1,293,781.0	0.0	1,172,543.0	0.0	2,466,324.0	57.7	43.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,702,146	3,702,146	956,009.0	0.0	0.0	0.0	956,009.0	25.82	25.82
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	956,009.0	0.0	0.0	0.0	956,009.0	25.82	25.82
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	956,009.0	0.0	0.0	0.0	956,009.0	25.82	25.82
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	956,009.0	0.0	0.0	0.0	956,009.0	25.82	25.82
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,146	3,702,146	956,009.0	0.0	0.0	0.0	956,009.0	25.82	25.82
1.6 OTROS INGRESOS	506,858	506,858	151,801.0	0.0	0.0	0.0	151,801.0	28.74	28.74
1.6.5 INGRESOS DIVERSOS	506,858	506,858	151,801.0	0.0	0.0	0.0	151,801.0	28.74	28.74
1.6.5.1 INGRESOS DIVERSOS	506,858	506,858	151,801.0	0.0	0.0	0.0	151,801.0	28.74	28.74
1.6.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	506,858	506,858	151,801.0	0.0	0.0	0.0	151,801.0	28.74	28.74
1.6.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	506,858	506,858	151,801.0	0.0	0.0	0.0	151,801.0	28.74	28.74
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	188,171.0	0.0	1,172,543.0	0.0	1,358,714.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	188,171.0	0.0	1,172,543.0	0.0	1,358,714.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	188,171.0	0.0	1,172,543.0	0.0	1,358,714.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	188,171.0	0.0	1,172,543.0	0.0	1,358,714.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	188,171.0	0.0	1,172,543.0	0.0	1,358,714.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	4,269,004	5,027,718	1,293,781.0	0.0	1,172,543.0	0.0	2,466,324.0	57.7	43.82


CPC Claudio E. Granados Gomez
CONTADOR GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

CONTADOR
Sello y Firma


Mardeli Y Vega Casas
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Alfredo V. Quiroz Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2024**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,269,004	4,455,175	1,293,781.00	.00	.00	.00	1,293,781.00	30.31	28.04
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,702,146	3,702,146	956,009.00	.00	.00	.00	956,009.00	25.82	25.82
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	956,009.00	.00	.00	.00	956,009.00	25.82	25.82
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	956,009.00	.00	.00	.00	956,009.00	25.82	25.82
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,146	3,702,146	956,009.00	.00	.00	.00	956,009.00	25.82	25.82
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,146	3,702,146	956,009.00	.00	.00	.00	956,009.00	25.82	25.82
1.5 OTROS INGRESOS	566,858	566,858	151,601.00	.00	.00	.00	151,601.00	26.74	26.74
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	.00	.00	.00	151,601.00	26.74	26.74
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	.00	.00	.00	151,601.00	26.74	26.74
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	.00	.00	.00	151,601.00	26.74	26.74
1.5.5.1.4.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	.00	.00	.00	151,601.00	26.74	26.74
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	.00	.00	.00	186,171.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	.00	.00	.00	186,171.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	.00	.00	.00	186,171.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	.00	.00	.00	186,171.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	4,269,004	4,455,175	1,293,781.00	.00	.00	.00	1,293,781.00	30.31	28.04

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2024**
(En Nuevos Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO
Página : 2 de 2
FORMATO 01/EI/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	1,172,543	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00		100.00
TOTAL GENERAL	4,286,004	5,627,716	2,460,324.00	.00	.00	.00	2,460,324.00	57.77	43.82

Note: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Oliberto E. Coronado Gómez
CONTADOR GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
CONTADOR
Sello y Firma


Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


Gerente General
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

000283

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	4,269,004	5,627,718	1,106,497.00	0.00	0.00	0.00	1,106,497.00	25.92	19.88
18 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	0.00	0.00	0.00	51,379.00	11.95	11.95
040 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	0.00	0.00	0.00	51,379.00	11.95	11.95
0088SANEAMIENTO URBANO	430,000	430,000	51,379.00	0.00	0.00	0.00	51,379.00	11.95	11.95
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,000	430,000	51,379.00	0.00	0.00	0.00	51,379.00	11.95	11.95
2424005 ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DE	0	644,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	644,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0	644,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0	644,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	644,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2424940 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO;	0	256,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	256,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	256,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	256,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,043,223	2,236,040	401,312.00	0.00	0.00	0.00	401,312.00	19.64	17.95
18 SANEAMIENTO	2,043,223	2,236,040	401,312.00	0.00	0.00	0.00	401,312.00	19.64	17.95
006 GESTIÓN	2,043,223	2,236,040	401,312.00	0.00	0.00	0.00	401,312.00	19.64	17.95
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,043,223	2,236,040	401,312.00	0.00	0.00	0.00	401,312.00	19.64	17.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,351,273	1,537,444	220,078.00	0.00	0.00	0.00	220,078.00	16.29	14.31
3 BIENES Y SERVICIOS	581,950	581,950	148,889.00	0.00	0.00	0.00	148,889.00	25.58	25.58
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	24,895.00	0.00	0.00	0.00	24,895.00	24.90	24.90
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	16,646	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	74.50	44.76
5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	0	1,145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 GESTIÓN	0	1,145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	1,145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACIÓN	799,868	799,868	293,428.00	0.00	0.00	0.00	293,428.00	36.86	36.86
18 SANEAMIENTO	799,868	799,868	293,428.00	0.00	0.00	0.00	293,428.00	36.86	36.86
040 SANEAMIENTO	799,868	799,868	293,428.00	0.00	0.00	0.00	293,428.00	36.86	36.86
0088SANEAMIENTO URBANO	799,868	799,868	293,428.00	0.00	0.00	0.00	293,428.00	36.86	36.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	644,993	644,993	238,740.00	0.00	0.00	0.00	238,740.00	37.01	37.01
3 BIENES Y SERVICIOS	144,875	144,875	45,168.00	0.00	0.00	0.00	45,168.00	31.19	31.19
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	95.00	95.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	801,936	808,947	304,754.00	0.00	0.00	0.00	304,754.00	38.00	38.53
18 SANEAMIENTO	801,936	808,947	304,754.00	0.00	0.00	0.00	304,754.00	38.00	38.53
040 SANEAMIENTO	801,936	808,947	304,754.00	0.00	0.00	0.00	304,754.00	38.00	38.53
0088SANEAMIENTO URBANO	801,936	808,947	304,754.00	0.00	0.00	0.00	304,754.00	38.00	38.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547,061	547,061	216,308.00	0.00	0.00	0.00	216,308.00	39.54	39.54
3 BIENES Y SERVICIOS	244,875	244,875	79,996.00	0.00	0.00	0.00	79,996.00	32.67	32.67

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	117,011	8,450.00	00	00	00	8,450.00	84.50	7.22
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	183,977	350,547	55,624.00	00	00	00	55,624.00	28.66	15.87
18 SANEAMIENTO	183,977	350,547	55,624.00	00	00	00	55,624.00	28.66	15.87
040 SANEAMIENTO	183,977	350,547	55,624.00	00	00	00	55,624.00	28.66	15.87
0088SANEAMIENTO URBANO	183,977	350,547	55,624.00	00	00	00	55,624.00	28.66	15.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,234	122,234	23,848.00	00	00	00	23,848.00	19.51	19.51
3 BIENES Y SERVICIOS	71,743	71,743	31,778.00	00	00	00	31,778.00	44.29	44.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	158,570	00	00	00	00	00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	4,269,004	5,827,718	1,106,497.00	00	00	00	1,106,497.00	25.92	19.66

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Obispo L. Granados Gómez
CONTADOR GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

CONTADOR
Sello y Firma


Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION L

Sello y Firma


TUJAL DE LA ENTIDAD
S. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
• EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. •

000283

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02E_1IETES

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 3

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,269,004	4,455,175	1,106,497.00	00	00	00	1,106,497.00	25.92
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	430,000	430,000	51,379.00	00	00	00	51,379.00	11.95
18 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	00	00	00	51,379.00	11.95
040 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	00	00	00	51,379.00	11.95
0088SANEAMIENTO URBANO	430,000	430,000	51,379.00	00	00	00	51,379.00	11.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,000	430,000	51,379.00	00	00	00	51,379.00	11.95
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,043,223	2,229,394	401,312.00	00	00	00	401,312.00	18.00
18 SANEAMIENTO	2,043,223	2,229,394	401,312.00	00	00	00	401,312.00	18.00
006 GESTION	2,043,223	2,229,394	401,312.00	00	00	00	401,312.00	18.00
0088ASESORAMIENTO Y APOYO	2,043,223	2,229,394	401,312.00	00	00	00	401,312.00	18.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,351,273	1,537,444	220,078.00	00	00	00	220,078.00	14.31
3 BIENES Y SERVICIOS	581,950	581,950	148,889.00	00	00	00	148,889.00	25.58
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	24,895.00	00	00	00	24,895.00	24.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	7,450.00	00	00	00	7,450.00	74.50
5000551 COMERCIALIZACION	799,868	799,868	293,428.00	00	00	00	293,428.00	36.68
18 SANEAMIENTO	799,868	799,868	293,428.00	00	00	00	293,428.00	36.68
040 SANEAMIENTO	799,868	799,868	293,428.00	00	00	00	293,428.00	36.68
0088SANEAMIENTO URBANO	799,868	799,868	293,428.00	00	00	00	293,428.00	36.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	644,993	644,993	238,740.00	00	00	00	238,740.00	37.01
3 BIENES Y SERVICIOS	144,875	144,875	45,188.00	00	00	00	45,188.00	31.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	9,500.00	00	00	00	9,500.00	95.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	801,936	801,936	304,754.00	00	00	00	304,754.00	38.00
18 SANEAMIENTO	801,936	801,936	304,754.00	00	00	00	304,754.00	38.00
040 SANEAMIENTO	801,936	801,936	304,754.00	00	00	00	304,754.00	38.00
0088SANEAMIENTO URBANO	801,936	801,936	304,754.00	00	00	00	304,754.00	38.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547,061	547,061	216,308.00	00	00	00	216,308.00	39.54
3 BIENES Y SERVICIOS	244,875	244,875	79,986.00	00	00	00	79,986.00	32.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	8,450.00	00	00	00	8,450.00	84.50
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	193,977	193,977	55,024.00	00	00	00	55,024.00	28.68
18 SANEAMIENTO	193,977	193,977	55,024.00	00	00	00	55,024.00	28.68
040 SANEAMIENTO	193,977	193,977	55,024.00	00	00	00	55,024.00	28.68
0088SANEAMIENTO URBANO	193,977	193,977	55,024.00	00	00	00	55,024.00	28.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,234	122,234	23,848.00	00	00	00	23,848.00	19.51
3 BIENES Y SERVICIOS	71,743	71,743	31,776.00	00	00	00	31,776.00	44.29
TOTAL FUENTE	4,269,004	4,455,175	1,106,497.00	00	00	00	1,106,497.00	24.84

000282

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02E_1/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,172,543	00	00	00	00	00		0.00
2424005 ADQUISICION DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DE	0	844,510	00	00	00	00	00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	844,510	00	00	00	00	00		0.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0	844,510	00	00	00	00	00		0.00
0008 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0	844,510	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	844,510	00	00	00	00	00		0.00
2424940 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO;	0	256,061	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	256,061	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	256,061	00	00	00	00	00		0.00
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	256,061	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,061	00	00	00	00	00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	256,061	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,646	00	00	00	00	00		0.00
006 GESTION	0	6,646	00	00	00	00	00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	6,646	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,646	00	00	00	00	00		0.00
5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00
006 GESTION	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	107,011	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	107,011	00	00	00	00	00		0.00
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	107,011	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	107,011	00	00	00	00	00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	107,011	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	156,570	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	156,570	00	00	00	00	00		0.00
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	156,570	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	156,570	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL FUENTE	0	1,172,543	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL ENTIDAD	4,298,004	5,627,716	1,106,487.00	00	00	00	1,106,487.00	25.92	19.66

000281

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Ciudad de Guayaquil
CONTADOR GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
CONTADOR
Sello y Firma


4/12/2012
Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SIERRA CENTRAL S.R.L.
Sello y Firma


4/12/2012
Alfredo V. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
•EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. •

000280

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3-1)	PIM (3-2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,702,146	3,702,146	956,009	0	0	0	956,009	-2,746,137	-2,746,137
1 5 OTROS INGRESOS	566,858	566,858	151,601	0	0	0	151,601	-415,257	-415,257
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171	0	0	0	186,171	186,171	0
TOTAL INGRESOS	4,269,004	4,455,175	1,293,781	0	0	0	1,293,781	-2,975,223	-3,161,394
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,665,561	2,851,732	698,974	0	0	0	698,974	-1,966,587	-2,152,758
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,043,443	1,043,443	305,849	0	0	0	305,849	-737,594	-737,594
2 5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	24,895	0	0	0	24,895	-75,105	-75,105
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,000	460,000	76,779	0	0	0	76,779	-383,221	-383,221
TOTAL EGRESOS	4,269,004	4,455,175	1,106,497	0	0	0	1,106,497	-3,162,507	-3,348,678

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE.
AL I TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3-1)	PIM (3-2)	
INGRESOS										
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543	0	0	0	0	0	0	-1,172,543	
TOTAL INGRESOS										
	0	1,172,543	0	0	0	0	0	0	-1,172,543	
EGRESOS										
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,172,543	0	0	0	0	0	0	-1,172,543	
TOTAL EGRESOS										
	0	1,172,543	0	0	0	0	0	0	-1,172,543	

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CTC Ollanta E. Granados Gómez
CONTADOR GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
Sello y Firma


Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL
PRESUPUESTO Y PERCEPCION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Alfredo V. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

000278

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

FORMATO Nº07/EI/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META					
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA					RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,236,040	ACCION	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACION DE	430,000	ESTUDIO	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	
COMERCIALIZACION	COMERCIALIZACION DE	799,868	CONEXIONES	4,350,000	4,350,000	4,350,000	39,000	0.90	0.90	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA CALIDAD	801,936	CONEXIONES	213,000	213,000	213,000	13,000	6.10	6.10	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAR LA CALIDAD	350,547	CONEXIONES	213,000	213,000	213,000	2,000	0.94	0.94	
TOTAL		4,618,391								


Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Alfredo V. Rodriguez Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

000277

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 22/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,172,543
TOTAL					1,172,543

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2424005 ADQUISICION DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DE AGUA, EN EL(LA) EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	644,510
	3606060 SIN PRODUCTO	008 GESTION		0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,145
		18 SANEAMIENTO		0009 ASESORAMIENTO Y APOYO			6,646
	2424040 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO, EN EL(LA) EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	040 SANEAMIENTO		0008 SANEAMIENTO URBANO			266,081
	3606060 SIN PRODUCTO						158,570
TOTAL							1,172,543

Alfredo V. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
Oficina de Presupuesto y Asesoría

000270

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 31/01/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	186,177
TOTAL					186,177

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3000000 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	000 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	186,177
TOTAL							186,177

Visación del Titular de la Entidad
Alfredo V. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
• EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. •

MARDEL Y VEGA GASAS
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Oficina de EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2024
(En Nuevos Soles)

000274

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	3	1,460	1,460
18	040	0088	3999999	09	1	398	398
TOTAL						1,858	1,858

Visación del Presidente de la Entidad

 **Alfredo V. Rodríguez Lozano**
GERENTE GENERAL
• EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. •

 **Mardeli Y. Vega Casas**
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
Oficina de Presupuesto de la Entidad

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	407,877.00	853,875.00	445,998.00	
SUNAT	190,220.00	277,786.00	87,566.00	POR EL IGV PENDIENTE
Aduanas			0.00	
Salud (PSS)			1,191.00	
Comp Tiempo Serv (CTS)	14,847.00	16,008.00	-26,270.00	
Ex-COLFONAVI	26,270.00		0.00	
Proveedores		558,902.00	385,562.00	PENDIENTE DE PAGO A LOS PROVEEDORES
Personal	174,340.00		0.00	
Otros			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I + II)	407,877.00	853,875.00	445,998.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO COMPRENDE
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser detallados

CPC Cúbari E. Guzmán Gómez
CONTADOR GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

CONTADOR
Sello y Firma

Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Alfredo V. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

000273