



EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
AL
1ER
SEMESTRE
2024

Directiva N° 0001-2024-EF/50.01
Directiva para la Ejecución Presupuestaria

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

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - 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	5,627,716	3,513,379.0	0.0	1,172,543.0	0.0	4,685,922.0	109.77	83.27	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,702,146	3,702,146	2,892,103.0	0.0	0.0	0.0	2,892,103.0	78.11	78.12	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	2,892,103.0	0.0	0.0	0.0	2,892,103.0	78.12	78.12	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	2,892,103.0	0.0	0.0	0.0	2,892,103.0	78.11	78.12	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	2,892,103.0	0.0	0.0	0.0	2,892,103.0	78.12	78.12	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,146	3,702,146	2,892,103.0	0.0	0.0	0.0	2,892,103.0	78.11	78.12	
1.5 OTROS INGRESOS	566,858	566,858	435,105.0	0.0	0.0	0.0	435,105.0	76.76	76.76	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	435,105.0	0.0	0.0	0.0	435,105.0	76.76	76.76	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	435,105.0	0.0	0.0	0.0	435,105.0	76.76	76.76	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	435,105.0	0.0	0.0	0.0	435,105.0	76.76	76.76	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	435,105.0	0.0	0.0	0.0	435,105.0	76.76	76.76	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	196,171.0	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	196,171.0	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	196,171.0	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	196,171.0	0.0	1,172,543.0	0.0	1,358,714.0	100.00	100.00	
TOTAL GENERAL	4,269,004	5,627,716	3,513,379.0	0.0	1,172,543.0	0.0	4,685,922.0	109.77	83.27	

CPC Clóthdi E. 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
Sello y Firma

Alejo A. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - 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)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,269,004	4,455,175	1,293,781.00	2,219,568.00	00	00	3,513,379.00	82.30
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,702,148	3,702,148	959,009.00	1,936,094.00	00	00	2,892,103.00	78.12
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,702,148	3,702,148	959,009.00	1,936,094.00	00	00	2,892,103.00	78.12
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,702,148	3,702,148	959,009.00	1,936,094.00	00	00	2,892,103.00	78.12
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,148	3,702,148	959,009.00	1,936,094.00	00	00	2,892,103.00	78.12
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,148	3,702,148	959,009.00	1,936,094.00	00	00	2,892,103.00	78.12
1.5 OTROS INGRESOS	566,858	566,858	151,601.00	283,504.00	00	00	435,105.00	76.78
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	283,504.00	00	00	435,105.00	76.78
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	283,504.00	00	00	435,105.00	76.78
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	283,504.00	00	00	435,105.00	76.78
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	283,504.00	00	00	435,105.00	76.78
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	00	00	00	186,171.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	00	00	00	186,171.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	00	00	00	186,171.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	00	00	00	186,171.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	00	00	00	186,171.00	100.00
TOTAL FUENTE	4,269,004	4,455,175	1,293,781.00	2,219,568.00	00	00	3,513,379.00	82.30

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 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	0	1,172,543	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00		100.00
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	5,027,718	2,460,324.00	2,219,566.00	.00	.00	4,685,922.00	109.77	83.27

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Obedin E. Granados Gómez
CONTADOR GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
CONTADOR
Sello y Firma


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


Alfredo V. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
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 : 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	4,269,004	5,627,718	2,189,278.00	00	00	00	2,189,278.00	51.28	38.90	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	430,000	430,000	62,589.00	00	00	00	62,589.00	14.58	14.58	
18 SANEAMIENTO	430,000	430,000	62,589.00	00	00	00	62,589.00	14.58	14.58	
040 SANEAMIENTO	430,000	430,000	62,589.00	00	00	00	62,589.00	14.58	14.58	
0088SANEAMIENTO URBANO	430,000	430,000	62,589.00	00	00	00	62,589.00	14.58	14.58	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,000	430,000	62,589.00	00	00	00	62,589.00	14.58	14.58	
2424005 ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DE	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00	
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00	
2424940 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO;	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,043,223	2,122,168	798,570.00	00	00	00	798,570.00	39.08	37.83	
18 SANEAMIENTO	2,043,223	2,122,168	798,570.00	00	00	00	798,570.00	39.08	37.83	
006 GESTIÓN	2,043,223	2,122,168	798,570.00	00	00	00	798,570.00	39.08	37.83	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,043,223	2,122,168	798,570.00	00	00	00	798,570.00	39.08	37.83	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,351,273	1,423,572	459,188.00	00	00	00	459,188.00	33.98	32.28	
3 BIENES Y SERVICIOS	581,950	581,950	292,676.00	00	00	00	292,676.00	50.29	50.29	
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	36,216.00	00	00	00	36,216.00	36.22	36.22	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	16,646	8,480.00	00	00	00	8,480.00	84.80	51.00	
5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00	
006 GESTIÓN	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00	
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00	
5000551 COMERCIALIZACIÓN	799,868	830,467	604,875.00	00	00	00	604,875.00	75.82	72.84	
18 SANEAMIENTO	799,868	830,467	604,875.00	00	00	00	604,875.00	75.82	72.84	
040 SANEAMIENTO	799,868	830,467	604,875.00	00	00	00	604,875.00	75.82	72.84	
0088SANEAMIENTO URBANO	799,868	830,467	604,875.00	00	00	00	604,875.00	75.82	72.84	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	644,993	675,992	488,036.00	00	00	00	488,036.00	75.87	72.24	
3 BIENES Y SERVICIOS	144,875	144,875	107,149.00	00	00	00	107,149.00	73.86	73.96	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	9,690.00	00	00	00	9,690.00	96.90	98.90	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	801,936	992,220	611,125.00	00	00	00	611,125.00	76.21	61.58	
18 SANEAMIENTO	801,936	992,220	611,125.00	00	00	00	611,125.00	76.21	61.59	
040 SANEAMIENTO	801,936	992,220	611,125.00	00	00	00	611,125.00	76.21	61.59	
0088SANEAMIENTO URBANO	801,936	992,220	611,125.00	00	00	00	611,125.00	76.21	61.59	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547,061	630,334	451,991.00	00	00	00	451,991.00	82.62	71.71	
3 BIENES Y SERVICIOS	244,875	244,875	150,684.00	00	00	00	150,684.00	61.54	61.54	

0000482

TIPO TRANSACCION 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
6001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	183,977	350,547	112,119.00	.00	.00	.00	112,119.00	57.80	31.98
18 SANEAMIENTO	183,977	350,547	112,119.00	.00	.00	.00	112,119.00	57.80	31.98
040 SANEAMIENTO	183,977	350,547	112,119.00	.00	.00	.00	112,119.00	57.80	31.98
0088SANEAMIENTO URBANO	183,977	350,547	112,119.00	.00	.00	.00	112,119.00	57.80	31.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,234	122,234	45,893.00	.00	.00	.00	45,893.00	37.68	37.68
3 BIENES Y SERVICIOS	71,743	71,743	66,128.00	.00	.00	.00	66,128.00	92.17	92.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,570	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	4,286,004	5,627,718	2,189,278.00	.00	.00	.00	2,189,278.00	51.26	38.80

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC Claudio E. 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

Sello y Firma



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN 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	4,269,004	4,455,175	1,106,497.00	1,062,781.00	00	00	2,169,278.00	51.28	49.14
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	00	00	62,589.00	14.58	14.58
18 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	00	00	62,589.00	14.58	14.58
040 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	00	00	62,589.00	14.58	14.58
0088SANEAMIENTO URBANO	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	00	00	62,589.00	14.58	14.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	00	00	62,589.00	14.58	14.58
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,043,223	2,115,522	401,312.00	397,258.00	00	00	798,570.00	39.08	37.75
18 SANEAMIENTO	2,043,223	2,115,522	401,312.00	397,258.00	00	00	798,570.00	39.08	37.75
006 GESTION	2,043,223	2,115,522	401,312.00	397,258.00	00	00	798,570.00	39.08	37.75
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,043,223	2,115,522	401,312.00	397,258.00	00	00	798,570.00	39.08	37.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,351,273	1,423,572	220,078.00	239,110.00	00	00	459,188.00	33.86	32.28
3 BIENES Y SERVICIOS	581,950	581,950	148,889.00	143,787.00	00	00	292,676.00	50.29	50.29
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	24,885.00	13,321.00	00	00	38,206.00	38.22	38.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	7,450.00	1,040.00	00	00	8,490.00	84.90	84.90
5000551 COMERCIALIZACION	799,898	830,487	293,428.00	311,447.00	00	00	604,875.00	75.62	72.84
18 SANEAMIENTO	799,898	830,487	293,428.00	311,447.00	00	00	604,875.00	75.62	72.84
040 SANEAMIENTO	799,898	830,487	293,428.00	311,447.00	00	00	604,875.00	75.62	72.84
0088SANEAMIENTO URBANO	799,898	830,487	293,428.00	311,447.00	00	00	604,875.00	75.62	72.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	644,993	675,592	238,740.00	249,298.00	00	00	488,038.00	75.67	72.24
3 BIENES Y SERVICIOS	144,875	144,875	45,188.00	61,981.00	00	00	107,169.00	73.98	73.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	9,500.00	190.00	00	00	9,690.00	96.90	96.90
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	801,926	885,209	304,754.00	308,371.00	00	00	613,125.00	76.21	69.04
18 SANEAMIENTO	801,926	885,209	304,754.00	308,371.00	00	00	613,125.00	76.21	69.04
040 SANEAMIENTO	801,926	885,209	304,754.00	308,371.00	00	00	613,125.00	76.21	69.04
0088SANEAMIENTO URBANO	801,926	885,209	304,754.00	308,371.00	00	00	613,125.00	76.21	69.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547,061	630,334	216,308.00	235,693.00	00	00	451,999.00	82.62	71.71
3 BIENES Y SERVICIOS	244,875	244,875	79,996.00	70,668.00	00	00	150,664.00	61.54	61.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	8,450.00	00	00	00	8,450.00	84.50	84.50
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	193,977	193,977	55,624.00	56,495.00	00	00	112,119.00	57.80	57.80
18 SANEAMIENTO	193,977	193,977	55,624.00	56,495.00	00	00	112,119.00	57.80	57.80
040 SANEAMIENTO	193,977	193,977	55,624.00	56,495.00	00	00	112,119.00	57.80	57.80
0088SANEAMIENTO URBANO	193,977	193,977	55,624.00	56,495.00	00	00	112,119.00	57.80	57.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,234	122,234	23,848.00	22,145.00	00	00	45,993.00	37.63	37.63
3 BIENES Y SERVICIOS	71,743	71,743	31,776.00	34,350.00	00	00	66,126.00	92.17	92.17
TOTAL FUENTE	4,269,004	4,455,175	1,106,497.00	1,062,781.00	00	00	2,169,278.00	51.28	49.14

000480

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

(En Nuevos Soles)

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	644,510	00	00	00	00	00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	644,510	00	00	00	00	00		0.00
2424940 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO;	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,661	00	00	00	00	00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	6,646	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,646	00	00	00	00	00		0.00
906 GESTION	0	6,646	00	00	00	00	00		0.00
0008ASESORAMIENTO 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
906 GESTION	0	1,145	00	00	00	00	00		0.00
0010INFRAESTRUCTURA 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	107,011	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
0088SANEAMIENTO 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	156,570	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
0088SANEAMIENTO 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	4,299,004	5,627,718	1,106,487 00	1,062,781 00	00	00	2,186,278 00	51 26	38 90

000479


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

CONTADOR
Sello y Firma


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

Sello y Firma


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

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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)+(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	407,877.00	533,502.00	125,625.00	
SUNAT	190,220.00	272,978.00	82,758.00	IGV PENDIENTE
Aduanas			0.00	
Seguridad (IPSS)			1,633.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	14,847.00	16,480.00	-28,270.00	
Ex-COLFONAVI	28,270.00		0.00	
Proveedores		244,043.00	66,703.00	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	533,502.00	125,625.00	

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

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser fundados


CPC Alberto E. 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
Sello y Firma


Dpto. O
Alfredo V. Rodríguez Lozano
GERENTE GENERAL
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
Sello y Firma

000477

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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 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	1,936,094	0	0	2,892,103	-810,043	-810,043
1 5 OTROS INGRESOS	566,858	566,858	151,601	283,504	0	0	435,105	-131,753	-131,753
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	2,219,568	0	0	3,513,379	-755,625	-941,796
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,665,561	2,651,732	698,974	746,234	0	0	1,445,208	-1,220,353	-1,406,524
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,043,443	1,043,443	305,849	310,766	0	0	616,635	-426,808	-426,808
2 5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	24,895	13,321	0	0	38,216	-61,784	-61,784
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,000	460,000	76,779	12,440	0	0	89,219	-370,781	-370,781
TOTAL EGRESOS	4,269,004	4,455,175	1,106,497	1,082,761	0	0	2,186,278	-2,079,726	-2,265,897

000476

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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 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 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

Note: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Claudio L. Granados Gómez
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.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Alfredo V. Rodríguez Lozano
TRUJILLO DE LA ENTIDAD A L
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
Sello y Firma

Ejecución de las Metas Físicas del Presupuesto Institucional

AL II TRIMESTRE DE 2024

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

FORMATO Nº07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
			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	ADMINISTRACION Y	2,122,168	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			0.00	0.00
COMERCIALIZACION	COMERCIALIZACION DE	830,467	CONEXIONES	4,350,000	4,350,000	4,350,000	77,000	1.77	1.77
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA CALIDAD	885,209	CONEXIONES	213,000	213,000	213,000	33,000	15.49	15.49
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAR LA CALIDAD	350,547	CONEXIONES	213,000	213,000	213,000	6,000	2.82	2.82
TOTAL		4,618,391							


Mandelli Y. Vega Casas
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
Sabo y Pima


Alfredo V. Rodriguez Lozano
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

000474

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

000473

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

NOTA: 5

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	121,696	7,824
18	006	0008	3999999	09	3	3,782	3,782
18	040	0088	3999999	09	1	0	30,599
18	040	0088	3999999	09	3	27,543	27,543
18	040	0088	3999999	09	1	0	83,273
18	040	0088	3999999	09	3	17,684	17,684
18	040	0088	3999999	09	3	5,169	5,169
TOTAL						175,874	175,874


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.
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad