



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

JR. SANTA ANA N° 348 – Telf. 204621 – RUC N° 20129509776

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
AL
4TO
TRIMESTRE
2024

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		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 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)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,269,004	5,027,718	4,078,944.0	0.0	1,172,543.0	0.0	5,251,487.0	137.07	103.96	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,702,146	3,702,146	3,994,835.0	0.0	0.0	0.0	3,994,835.0	107.91	107.91	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	3,994,835.0	0.0	0.0	0.0	3,994,835.0	107.91	107.91	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	3,994,835.0	0.0	0.0	0.0	3,994,835.0	107.91	107.91	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	3,994,835.0	0.0	0.0	0.0	3,994,835.0	107.91	107.91	
1.3.3.9.2.21 INGRESOS DE SANEAMIENTO	3,702,146	3,702,146	3,994,835.0	0.0	0.0	0.0	3,994,835.0	107.91	107.91	
1.5 OTROS INGRESOS	568,859	568,859	497,938.0	0.0	0.0	0.0	497,938.0	87.84	87.84	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	568,859	568,859	497,938.0	0.0	0.0	0.0	497,938.0	87.84	87.84	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	568,859	568,859	497,938.0	0.0	0.0	0.0	497,938.0	87.84	87.84	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	568,859	568,859	497,938.0	0.0	0.0	0.0	497,938.0	87.84	87.84	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	568,859	568,859	497,938.0	0.0	0.0	0.0	497,938.0	87.84	87.84	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	186,171.0	0.0	0.0	0.0	186,171.0	100.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	186,171.0	0.0	0.0	0.0	186,171.0	100.00	100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	186,171.0	0.0	0.0	0.0	186,171.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,358,714	186,171.0	0.0	0.0	0.0	186,171.0	100.00	100.00	
TOTAL GENERAL	4,269,004	5,027,718	4,575,944.0	0.0	1,172,543.0	0.0	5,851,487.0	137.07	103.96	


C.R.C.
Chiriberto María Graciana Gómez
Reg. Mat. 35576

CONTADOR
Sello y Firma


Mardeli Y. Vega Casas
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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 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)	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	1,111,988.00	1,118,568.00	1,154,579.00	4,678,944.00	109.60	105.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,702,146	3,702,146	956,009.00	960,085.00	999,172.00	1,059,599.00	3,964,835.00	107.81	107.91
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	956,009.00	960,085.00	999,172.00	1,059,599.00	3,964,835.00	107.81	107.91
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,702,146	3,702,146	956,009.00	960,085.00	999,172.00	1,059,599.00	3,964,835.00	107.81	107.91
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,146	3,702,146	956,009.00	960,085.00	999,172.00	1,059,599.00	3,964,835.00	107.81	107.91
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,702,146	3,702,146	956,009.00	960,085.00	999,172.00	1,059,599.00	3,964,835.00	107.81	107.91
1.5 OTROS INGRESOS	566,858	566,858	151,601.00	131,903.00	119,424.00	95,010.00	487,938.00	87.84	87.84
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	131,903.00	119,424.00	95,010.00	487,938.00	87.84	87.84
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	131,903.00	119,424.00	95,010.00	487,938.00	87.84	87.84
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	131,903.00	119,424.00	95,010.00	487,938.00	87.84	87.84
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	566,858	566,858	151,601.00	131,903.00	119,424.00	95,010.00	487,938.00	87.84	87.84
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	0	0	0	186,171.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	0	0	0	186,171.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	0	0	0	186,171.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171.00	0	0	0	186,171.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	4,269,004	4,455,175	1,293,781.00	1,111,988.00	1,118,568.00	1,154,579.00	4,678,944.00	109.60	105.02

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543.00	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543.00	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543.00	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543.00	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,543.00	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00	100.00
TOTAL FUENTE	0	1,172,543.00	1,172,543.00	.00	.00	.00	1,172,543.00	100.00
TOTAL GENERAL	4,280,004	5,827,718	2,488,324.00	1,111,088.00	1,118,508.00	1,154,576.00	5,851,487.00	137.07

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Gilbert Eduardo Grandeza Olmos
C.P.C.
Reg. Mat. 35576

CONTADOR
Sello y Firma


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


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

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

FORMATO 02E/ETES

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)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS										
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,269,004	5,627,718	4,114,835.00	00	00	00	4,114,835.00	96.39	73.12	
18 SANEAMIENTO	430,000	430,000	93,035.00	00	00	00	93,035.00	21.64	21.64	
040 SANEAMIENTO	430,000	430,000	93,035.00	00	00	00	93,035.00	21.64	21.64	
0088SANEAMIENTO URBANO	430,000	430,000	93,035.00	00	00	00	93,035.00	21.64	21.64	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,000	430,000	93,035.00	00	00	00	93,035.00	21.64	21.64	
2424005 ADQUISICION DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DE	0	644,510	00	00	00	00	00	21.64	21.64	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	644,510	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0	644,510	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0	644,510	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	644,510	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
2424940 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO;	0	256,661	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	256,661	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	256,661	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	256,661	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,661	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,043,223	1,497,045	1,488,886.00	00	00	00	1,488,886.00	72.87	99.45	
18 SANEAMIENTO	2,043,223	1,497,045	1,488,886.00	00	00	00	1,488,886.00	72.87	99.45	
006 GESTION	2,043,223	1,497,045	1,488,886.00	00	00	00	1,488,886.00	72.87	99.45	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,043,223	1,497,045	1,488,886.00	00	00	00	1,488,886.00	72.87	99.45	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	948,315	948,315	948,314.00	00	00	00	948,314.00	70.18	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	581,950	477,988	477,987.00	00	00	00	477,987.00	82.14	100.00	
5 OTROS GASTOS	100,000	54,066	54,065.00	00	00	00	54,065.00	54.10	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	16,846	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	0.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,145	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
006 GESTION	0	1,145	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	1,145	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,145	00	00	00	00	00	0.00	0.00	
5000551 COMERCIALIZACION	799,868	1,179,428	1,179,118.00	00	00	00	1,179,118.00	147.41	99.97	
18 SANEAMIENTO	799,868	1,179,428	1,179,118.00	00	00	00	1,179,118.00	147.41	99.97	
040 SANEAMIENTO	799,868	1,179,428	1,179,118.00	00	00	00	1,179,118.00	147.41	99.97	
0088SANEAMIENTO URBANO	799,868	1,179,428	1,179,118.00	00	00	00	1,179,118.00	147.41	99.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	644,993	1,021,805	1,021,805.00	00	00	00	1,021,805.00	158.42	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	144,875	147,623	147,623.00	00	00	00	147,623.00	101.90	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	9,990.00	00	00	00	9,990.00	99.90	99.90	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	801,936	1,263,802	1,155,239.00	00	00	00	1,155,239.00	144.08	91.41	
18 SANEAMIENTO	801,936	1,263,802	1,155,239.00	00	00	00	1,155,239.00	144.08	91.41	
040 SANEAMIENTO	801,936	1,263,802	1,155,239.00	00	00	00	1,155,239.00	144.08	91.41	
0088SANEAMIENTO URBANO	801,936	1,263,802	1,155,239.00	00	00	00	1,155,239.00	144.08	91.41	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547,061	955,035	955,033.00	00	00	00	955,033.00	174.59	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	244,875	191,756	191,756.00	00	00	00	191,756.00	78.31	100.00	

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

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

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									
6001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10,000	117,011	8,450.00	00	00	00	8,450.00	84.50	7.22
18 SANEAMIENTO	183,977	355,127	186,557.00	00	00	00	186,557.00	102.38	56.91
040 SANEAMIENTO	183,977	355,127	186,557.00	00	00	00	186,557.00	102.38	56.91
0088 SANEAMIENTO URBANO	183,977	355,127	186,557.00	00	00	00	186,557.00	102.38	56.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,234	355,127	186,557.00	00	00	00	186,557.00	102.38	56.91
3 BIENES Y SERVICIOS	71,743	95,863	95,863.00	00	00	00	95,863.00	78.50	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,804	102,804.00	00	00	00	102,804.00	149.02	100.00
TOTAL ENTIDAD	4,286,004	5,827,718	4,114,836.00	00	00	00	4,114,836.00	96.39	73.12

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Cleverth Eduardo Granado Olave
C.P.C.
Reg. Mat. 35576

CONTADOR
Sello y Firma


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


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

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,269,004	4,455,175	1,106,487.00	1,082,781.00	1,058,031.00	867,526.00	4,114,835.00	96.39
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	11,210.00	19,236.00	93,035.00	21.64
18 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	11,210.00	19,236.00	93,035.00	21.64
040 SANEAMIENTO	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	11,210.00	19,236.00	93,035.00	21.64
008SANEAMIENTO URBANO	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	11,210.00	19,236.00	93,035.00	21.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	11,210.00	19,236.00	93,035.00	21.64
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	430,000	430,000	51,379.00	11,210.00	11,210.00	19,236.00	93,035.00	21.64
18 SANEAMIENTO	2,043,223	1,480,369	401,312.00	397,258.00	399,870.00	300,446.00	1,488,886.00	98.90
006 GESTION	2,043,223	1,480,369	401,312.00	397,258.00	399,870.00	300,446.00	1,488,886.00	98.90
000BASEORAMIENTO Y APOYO	2,043,223	1,480,369	401,312.00	397,258.00	399,870.00	300,446.00	1,488,886.00	98.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,043,223	1,480,369	401,312.00	397,258.00	399,870.00	300,446.00	1,488,886.00	98.90
3 BIENES Y SERVICIOS	1,351,273	946,315	220,078.00	239,110.00	268,069.00	221,037.00	948,314.00	100.00
5 OTROS GASTOS	581,950	477,868	143,787.00	143,787.00	112,245.00	73,066.00	477,867.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	54,066	24,895.00	13,321.00	9,536.00	6,343.00	54,095.00	100.00
5000551 COMERCIALIZACION	10,000	10,000	7,450.00	1,040.00	0.00	0.00	8,490.00	84.90
18 SANEAMIENTO	799,868	1,179,428	293,428.00	311,447.00	297,270.00	276,973.00	1,179,118.00	99.97
040 SANEAMIENTO	799,868	1,179,428	293,428.00	311,447.00	297,270.00	276,973.00	1,179,118.00	99.97
008SANEAMIENTO URBANO	799,868	1,179,428	293,428.00	311,447.00	297,270.00	276,973.00	1,179,118.00	99.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	799,868	1,179,428	293,428.00	311,447.00	297,270.00	276,973.00	1,179,118.00	99.97
3 BIENES Y SERVICIOS	644,993	1,021,805	238,740.00	249,266.00	270,937.00	262,832.00	1,021,805.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144,875	147,623	45,188.00	61,981.00	26,333.00	14,141.00	147,623.00	100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000	10,000	9,500.00	190.00	0.00	0.00	9,690.00	96.90
18 SANEAMIENTO	801,936	1,156,791	304,754.00	306,371.00	303,769.00	240,325.00	1,155,239.00	99.87
040 SANEAMIENTO	801,936	1,156,791	304,754.00	306,371.00	303,769.00	240,325.00	1,155,239.00	99.87
008SANEAMIENTO URBANO	801,936	1,156,791	304,754.00	306,371.00	303,769.00	240,325.00	1,155,239.00	99.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	801,936	1,156,791	304,754.00	306,371.00	303,769.00	240,325.00	1,155,239.00	99.87
3 BIENES Y SERVICIOS	547,091	955,035	216,308.00	235,683.00	272,832.00	230,210.00	955,035.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	244,875	191,756	79,996.00	70,688.00	30,957.00	10,115.00	191,756.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10,000	10,000	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	84.50
18 SANEAMIENTO	193,977	198,557	55,624.00	56,495.00	55,892.00	30,546.00	198,557.00	100.00
040 SANEAMIENTO	193,977	198,557	55,624.00	56,495.00	55,892.00	30,546.00	198,557.00	100.00
008SANEAMIENTO URBANO	193,977	198,557	55,624.00	56,495.00	55,892.00	30,546.00	198,557.00	100.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,557	198,557	55,624.00	56,495.00	55,892.00	30,546.00	198,557.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	122,234	95,853	23,848.00	22,145.00	23,947.00	26,013.00	95,853.00	100.00
TOTAL FUENTE	4,269,004	4,455,175	1,106,487.00	1,082,781.00	1,058,031.00	867,526.00	4,114,835.00	96.39

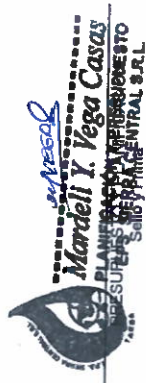
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION 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
0005 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	256,861	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	256,861	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	256,861	00	00	00	00	00		0.00
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	256,861	00	00	00	00	00		0.00
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,861	00	00	00	00	00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	8,648	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,648	00	00	00	00	00		0.00
006 GESTION	0	8,648	00	00	00	00	00		0.00
0008 ASSESORAMIENTO Y APOYO	0	8,648	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,648	00	00	00	00	00		0.00
5000644 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	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
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	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
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	4,286,004	5,827,716	1,106,487.00	1,062,781.00	1,059,031.00	887,528.00	4,114,835.00	96.36	73.12

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Cliberto Eduardo Granados Gómez
C.P.C.
Reg. Mat. 35576

CONTADOR
Sello y Firma




Mardell Y. Vega Casaz
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.



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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	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	980,085	999,172	1,059,569	3,994,835	292,689	292,689	
1 5 OTROS INGRESOS	566,858	566,858	151,601	131,903	119,424	95,010	487,938	-68,920	-68,920	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	186,171	186,171	0	0	0	186,171	186,171	0	
TOTAL INGRESOS			1,293,781	1,111,988	1,118,596	1,154,579	4,678,944	409,940	223,769	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,665,561	3,021,108	698,974	746,234	835,805	740,092	3,021,105	355,544	-3	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,043,443	919,971	305,849	310,786	201,480	101,855	919,970	-123,473	-1	
2 5 OTROS GASTOS	100,000	54,096	24,895	13,321	9,536	6,343	54,095	-45,905	-1	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,000	460,000	76,779	12,440	11,210	19,236	119,665	-340,335	-340,335	
TOTAL EGRESOS			1,106,497	1,082,781	1,058,031	867,526	4,114,835	-154,169	-340,340	

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	1,172,543	0	0	0	1,172,543	1,172,543	0
TOTAL INGRESOS									
	0	1,172,543	1,172,543	0	0	0	1,172,543	1,172,543	0
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


Ciberth Edgardo Granda Gomez
C.P.C.

Reg. Mat. 35576
CONTADOR
Sello y Firma


Mandeli Y. Vega Casas
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.


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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2024

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

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL		EJECUCION DE LA META			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ELABORACION DE	1,487,045	ACCION	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
	COMERCIALIZACION	430,000	ESTUDIO	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,178,428	CONEXIONES	4,350,000	4,350,000	129,000	2.97	2.97
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,158,791	CONEXIONES	213,000	213,000	85,000	30.52	30.52
TOTAL		4,818,394	CONEXIONES	213,000	213,000	29,000	13.62	13.62

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

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

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

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

NOTA: 7

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	317,631	127,555
18	006	0008	3999999	09	3	162,226	35,582
18	006	0008	3999999	09	5	114	0
18	040	0088	3999999	09	1	0	202,844
18	040	0088	3999999	09	3	6,703	9,451
18	040	0088	3999999	09	1	21,842	204,732
18	040	0088	3999999	09	3	50,494	6,211
18	040	0088	3999999	09	1	26,281	0
18	040	0088	3999999	09	3	5,265	4,181
TOTAL						590,556	590,556


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


Mardeli Y. Vega Casa
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 CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	407,877.00	781,315.00	353,638.00	
SUNAT	190,220.00	487,240.00	287,020.00	IGV PENDIENTE
Aduanas			0.00	
Salud (PSS)	14,847.00	22,340.00	7,493.00	
Como Tiempo Serv (CTS)	28,270.00	36,180.00	7,910.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	174,340.00	215,555.00	41,215.00	PENDIENTE DE PAGO A LOS PROVEEDORES
Personal			0.00	
Otros			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	407,877.00	781,315.00	353,638.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEUDA POR LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE PAGOS DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(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 llevados


: North Eduardo Graubius Gómez
C.P.C.

REC. MAR. 35576
CONTRADOR
Sello y Firma


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


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