

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCION I**

**GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)** : Empresa  
**Nombre de la entidad** : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : PUNO-PUNO-PUNO  
**Nombre del titular de la entidad** : JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA  
**Cargo** : PRESIDENTE DE DIRECTORIO  
**Periodo en el cargo** : Del 26/08/2024 al CONTINUA  
**Fecha de corte** : Al 31/12/2025  
**Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)** : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>38,017,589</b>	<b>37,534,098</b>	<b>98.7</b>
1.1 Venta de Bienes			-
1.2 Venta de Servicios	20,678,710	19,953,005	96.5
1.3 Ingresos Financieros	21,600	7,032	32.6
1.4 Donaciones y Transferencias	344,431	344,431	100.0
1.5 Ingresos complementarios			-
1.6 Otros Ingresos	60,000	316,782	528.0
1.9 Saldos de Balance - Recursos Directamente Recaudados	6,091,340	6,091,340	100.0
1.9 Saldos de Balance - Donaciones y Transferencias	10,821,508	10,821,508	100.0
<b>2. EGRESOS</b>	<b>23,585,488</b>	<b>20,138,873</b>	<b>85.4</b>
<b>2.1 Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>11,042,752</b>	<b>9,653,971</b>	<b>87.4</b>
Sueldos y Salarios	7,434,319	6,511,285	87.6
Gratificaciones y Bonificaciones	1,628,024	1,354,194	83.2
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	518,182	493,691	95.3
Seguridad y previsión social	649,226	582,195	89.7
Dietas del Directorio	112,201	112,200	100.0
Otros gastos de personal	700,800	600,406	85.7
<b>2.2 Pensiones y otras prestaciones (GIP)</b>	<b>153,750</b>	<b>84,750</b>	<b>55.1</b>
2.2.2.1.3.1. Gastos de sepelio y luto del personal activo	153,750	84,750	55.1
<b>2.3.1. Bienes y Servicios</b>	<b>11,436,930</b>	<b>9,609,252</b>	<b>84.0</b>
<b>Compra de Bienes</b>	<b>3,164,682</b>	<b>2,480,127</b>	<b>78.4</b>
Insumos y Suministros	705,018	408,273	57.9
Combustibles y lubricantes	384,488	283,514	73.7
Repuestos y accesorios	204,342	131,932	64.6
Compra de otros bienes	1,870,834	1,656,408	88.5
<b>Contratación de Servicios</b>	<b>8,272,248</b>	<b>7,129,125</b>	<b>86.2</b>
Transporte y almacenamiento	63,081	28,787	45.6
Honorarios profesionales	2,709,539	2,549,166	94.1
Mantenimiento y reparación	283,891	141,968	50.0
Alquileres	82,849	6,280	7.6
Vigilancia, guardiana y limpieza	164,604	144,378	87.7
Publicidad y publicaciones	242,494	86,078	35.5
Gastos financieros	2,758	1,960	71.1
Seguros	49,980	29,654	59.3
Viáticos y asignaciones	74,804	67,077	89.7
Contratación de otros servicios	4,598,248	4,073,777	88.6
<b>2.5 Otros Gastos</b>	<b>952,056</b>	<b>790,900</b>	<b>83.1</b>
Otros gastos	952,056	790,900	83.1
<b>2.6 Gastos Financieros</b>			-
<b>2.7 Otros</b>			-
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>14,432,101</b>	<b>17,395,225</b>	<b>120.5</b>
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,432,101</b>	<b>4,355,583</b>	<b>30.2</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>	<b>14,432,101</b>	<b>4,355,583</b>	<b>30.2</b>
<b>3.1.1 Proyecto de inversión</b>	<b>11,604,678</b>	<b>3,769,431</b>	<b>32.5</b>
3.1.1.1 Proyecto de inversión - Recursos Directamente Recaudados	3,716,147	1,684,014	45.3
3.1.1.2 Proyecto de inversión - Donaciones y Transferencias	7,888,531	2,085,417	26.4
<b>3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos</b>	<b>2,827,423</b>	<b>586,152</b>	<b>20.7</b>
3.1.2.1 Gastos de capital no ligados a proyectos - Recursos Directamente Recaudados	499,185	443,958	88.9
3.1.2.2 Gastos de capital no ligados a proyectos - Donaciones y Transferencias	2,328,238	142,194	6.1
3.2 Inversión Financiera			-
3.3 Otros			-

<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>				-
4.1 Aportes de Capital				-
4.2 Ventas de Activo Fijo				-
4.3 Otros				-
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>				-
5.1 Ingresos por Transferencias				-
5.2 Egresos por Transferencias				-
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>				-
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>				-
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>				-
<b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>				-
6.1.1.1 Desembolso				-
6.1.1.2 Servicios de Deuda				-
6.1.1.2.1 Amortización				-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda				-
<b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>				-
6.1.2.1 Desembolsos				-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda				-
6.1.2.2.1 Amortización				-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda				-
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>				-
<b>6.2.1 Financiamiento Largo Plazo</b>				-
6.2.1.1 Desembolsos				-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda				-
6.2.1.2.1 Amortización				-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda				-
<b>6.2.2 Financiamiento Corto Plazo</b>				-
6.2.2.1 Desembolsos				-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda				-
6.2.2.2.1 Amortización				-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda				-
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				-
<b>SALDO FINAL</b>		-	13,039,642	-
<b>GIP-TOTAL</b>				-
<b>Impuestos a la Renta</b>				-

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 2.1

<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>
Nombres y Apellidos: URIEL ARCANGEL CONDORI YUJRA
DNI: 02443887
Cargo: JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>
Nombres y Apellidos: LUIS AGUILAR COAQUIRA
DNI: 01326819
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- D.L. 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927 Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Leyenda:**

A) Nivel de Ejecución =Ejecutado /Aprobado x 100