

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍAANEXO N° 5.1
FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO
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)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	31/12/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	27,036,685.04
Venta de Bienes y Servicios	19,953,005.20
Ingresos Financieros	7,032.01
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	316,782.03
Retenciones de Tributos	3,538,855.11
Otros	3,221,010.69
EGRESOS DE OPERACIÓN	21,559,515.26
Compra de Bienes	1,562,889.62
Gastos de personal	8,493,213.48
Servicios prestados por terceros	5,484,444.79
Tributos	5,338,563.67
Por Cuenta Propia	4,544.09
Por Cuenta de Terceros	5,334,019.58
Gastos diversos de Gestión	517,542.81
Gastos Financieros	34,863.55
Otros	127,997.34
FLUJO OPERATIVO	5,477,169.78
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	7,971,998.27
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	7,971,998.27
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	-
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	-2,494,828.49
FINANCIAMIENTO NETO	-
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	-
Financiamiento largo plazo	-

