



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|--------------------|--|-------------------|
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| INGRESOS CORRIENTES | 16,732,523 | GASTOS CORRIENTES | 10,247,624 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 5,930,242 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 49,895 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 16,381,672 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,407,019 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 59,288 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | 2.5 OTROS GASTOS | 801,180 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 16,381,672 | GASTOS DE CAPITAL | 1,027,054 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 350,851 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 332,371 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,027,054 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 18,480 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| FINANCIAMIENTO | 23,146,397 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 23,146,397 | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 39,878,920 | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 11,274,678 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|--------------------|---|------------------|
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 0 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 0 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| DONACIONES | 0 | DONACIONES | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE | 0 | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TRANSFERENCIAS | 6,495,921 | TRANSFERENCIAS | 144,431 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 29,527 |
| 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS | 29,527 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | GASTOS DE CAPITAL | 114,904 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 114,904 |
| FINANCIAMIENTO | 6,495,921 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 6,495,921 | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,495,921 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 144,431 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 5. RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE | 0 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS | |
| FINANCIAMIENTO | 0 | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|---|-------------------|
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 |
| TOTAL GENERAL | 46,374,841 | TOTAL GENERAL | 11,419,109 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 16,732,523 | GASTOS CORRIENTES | 10,277,151 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 5,930,242 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 49,895 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 16,381,672 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,436,546 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 59,288 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | 801,180 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 16,381,672 | GASTOS DE CAPITAL | 1,141,958 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 350,851 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 332,371 | 2.5 OTROS GASTOS | 0 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 0 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,141,958 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 18,480 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0 | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | | |
| FINANCIAMIENTO | 29,642,318 | | |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 29,642,318 | | |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 46,374,841 | TOTAL RESUMEN GENERAL | 11,419,109 |

Nota: - Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e)

RENEE PALOMINO PEREZ
DNI 43135333
14/08/2024 18:22:11

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

CESAR RAUL PALACIOS SULCA
DNI 28237356
14/08/2024 18:24:15