

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2022
Hora : 11:01:30
Página 1 de 2

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
1 INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA				
1.1 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario	1 CONTINUIDAD	HORAS	12.94	12.94
	2 PRESIÓN	METRO	6.42	6.42
	3 DENSIDAD DE ROTURAS	KILOMETRO	0.08	0.08
	4 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	81.00	81.98
	5 CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
1.2 Mejorar y ampliar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario	1 DENSIDAD DE ATOROS	KILOMETRO	0.22	0.22
	2 COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	73.00	73.58
2 MANTENER O MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA				
2.1 MEJORAR LOS INGRESOS	1 RECAUDACION ACUMULADA	NUEVOS SOLES	123 767 187.00	134 767 186.70
	2 DEUDA DE 3 MESES A MAS	NUEVOS SOLES	26 924 598.00	22 424 598.00
2.2 OPTIMIZAR LOS COSTOS	1 MARGEN OPERACIONAL	PORCENTAJE	20.00	25.00
	2 MARGEN NETO	PORCENTAJE	5.00	5.00
2.3 REDUCIR PERDIDAS	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	42.00	41.09
	2 MICROMEDICION	PORCENTAJE	60.00	68.18
2.4 EJECUCION DE INVERSIONES	1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES	PORCENTAJE	90.00	90.00
	2 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS-OTASS	PORCENTAJE	90.00	90.00
	3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES-PMO	PORCENTAJE	80.00	85.00
3 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE EPSEL S.A.				
3.1 IMPLEMENTAR EL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN EPSEL S.A.	1 IMPLEMENTACIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	PUESTO	70.00	80.00
3.2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE EPSEL S.A.	1 PERSONAL CAPACITADO	PORCENTAJE	61.00	73.00
3.3 FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL EN EPSEL S.A.	1 LEGAJOS DIGITALIZADOS	PORCENTAJE	10.00	30.00
3.4 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EPSEL S.A.	1 DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	QUEJA DE DERECHO	6.00	6.00
	2 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	INFORME		1.00
4 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS				
4.1 EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EPSEL S.A.	1 EJECUCIÓN FONDO DE RESERVA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	PORCENTAJE		80.00
	2 PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	UNIDAD	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 11:01:30
Página 2 de 2

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2024

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:24:11-0500

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:24:05-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transféricias	5 Recursos Determinados	
GENERALICA						
SUB GENERALICA - NIVEL 1						
SUB GENERALICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		129 255 816				129 255 816
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		103 937 217				103 937 217
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		103 937 217				103 937 217
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		103 937 217				103 937 217
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		103 937 217				103 937 217
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		103 937 217				103 937 217
1.5 OTROS INGRESOS		16 334 035				16 334 035
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		16 334 035				16 334 035
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		16 334 035				16 334 035
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		16 334 035				16 334 035
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		16 334 035				16 334 035
1.9 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
TOTAL ENTIDAD		129 255 816				129 255 816

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:25:58-0500

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:25:53-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 14/12/20
Hora : 11:03:44
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		39 052 377	30 067 813	30 067 813	30 067 813	129 255 816
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		25 984 304	25 984 304	25 984 304	25 984 305	103 937 217
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		25 984 304	25 984 304	25 984 304	25 984 305	103 937 217
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		25 984 304	25 984 304	25 984 304	25 984 305	103 937 217
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		25 984 304	25 984 304	25 984 304	25 984 305	103 937 217
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		25 984 304	25 984 304	25 984 304	25 984 305	103 937 217
1.5 OTROS INGRESOS		4 083 509	4 083 509	4 083 509	4 083 508	16 334 035
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		4 083 509	4 083 509	4 083 509	4 083 508	16 334 035
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		4 083 509	4 083 509	4 083 509	4 083 508	16 334 035
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		4 083 509	4 083 509	4 083 509	4 083 508	16 334 035
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		4 083 509	4 083 509	4 083 509	4 083 508	16 334 035
1.9 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		8 984 564				8 984 564
TOTAL GENERAL		39 052 377	30 067 813	30 067 813	30 067 813	129 255 816

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:25:33-0500


Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:25:39-0500

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024

Hora : 11:03:53

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	109 975 215				109 975 215
ACCIONES CENTRALES	21 702 525				21 702 525
3999999 SIN PRODUCTO	21 702 525				21 702 525
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21 702 525				21 702 525
18 SANEAMIENTO	21 702 525				21 702 525
006 GESTION	21 702 525				21 702 525
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	21 702 525				21 702 525
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 598 721				11 598 721
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 290 672				7 290 672
2 5 OTROS GASTOS	2 813 132				2 813 132
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	88 272 690				88 272 690
3999999 SIN PRODUCTO	88 272 690				88 272 690
5000551 COMERCIALIZACION	14 702 860				14 702 860
18 SANEAMIENTO	14 702 860				14 702 860
040 SANEAMIENTO	14 702 860				14 702 860
0088 SANNEAMIENTO URBANO	14 702 860				14 702 860
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14 702 860				14 702 860
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	24 065 957				24 065 957
18 SANEAMIENTO	24 065 957				24 065 957
040 SANEAMIENTO	24 065 957				24 065 957
0088 SANNEAMIENTO URBANO	24 065 957				24 065 957
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14 996 655				14 996 655
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 034 302				8 034 302
2 5 OTROS GASTOS	1 035 000				1 035 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	114 564				114 564
24 PREVISION SOCIAL	114 564				114 564
052 PREVISION SOCIAL	114 564				114 564
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	114 564				114 564
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	114 564				114 564
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31 640 141				31 640 141
18 SANEAMIENTO	31 640 141				31 640 141
040 SANEAMIENTO	31 640 141				31 640 141
0088 SANNEAMIENTO URBANO	31 640 141				31 640 141
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 055 134				13 055 134
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15 105 007				15 105 007
2 5 OTROS GASTOS	3 480 000				3 480 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17 749 168				17 749 168
18 SANEAMIENTO	17 749 168				17 749 168
040 SANEAMIENTO	17 749 168				17 749 168
0088 SANNEAMIENTO URBANO	17 749 168				17 749 168
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 443 351				9 443 351
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	360 000				360 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 945 817				7 945 817
6. GASTOS DE CAPITAL	19 280 601				19 280 601
ACCIONES CENTRALES	280 428				280 428
3999999 SIN PRODUCTO	280 428				280 428
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	280 428				280 428
18 SANEAMIENTO	280 428				280 428
006 GESTION	280 428				280 428
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	280 428				280 428
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280 428				280 428
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	19 000 173				19 000 173
3999999 SIN PRODUCTO	19 000 173				19 000 173
5000551 COMERCIALIZACION	13 568 318				13 568 318
18 SANEAMIENTO	13 568 318				13 568 318
040 SANEAMIENTO	13 568 318				13 568 318
0088 SANNEAMIENTO URBANO	13 568 318				13 568 318
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 568 318				13 568 318
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	755 725				755 725
18 SANEAMIENTO	755 725				755 725

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 11:03:53
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
040 SANEAMIENTO	755 725				755 725
0088 SANEAMIENTO URBANO	755 725				755 725
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	755 725				755 725
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 676 130				4 676 130
18 SANEAMIENTO	4 676 130				4 676 130
040 SANEAMIENTO	4 676 130				4 676 130
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 676 130				4 676 130
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 676 130				4 676 130
TOTAL ENTIDAD	129 255 816				129 255 816

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:25:19-0500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 14/12/2024
Hora : 11:01:00
Página: 1 de 2

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	4 390 657	5 672 903	5 727 704	6 191 689	21 982 953
3999999 SIN PRODUCTO	4 390 657	5 672 903	5 727 704	6 191 689	21 982 953
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 390 657	5 672 903	5 727 704	6 191 689	21 982 953
5 GASTOS CORRIENTES	4 348 593	5 574 754	5 657 597	6 121 581	21 702 525
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 551 713	2 319 741	3 131 649	3 595 618	11 598 721
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 093 597	2 551 730	1 822 665	1 822 680	7 290 672
2.5 OTROS GASTOS	703 283	703 283	703 283	703 283	2 813 132
6 GASTOS DE CAPITAL	42 064	98 149	70 107	70 108	280 428
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 064	98 149	70 107	70 108	280 428
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	19 214 511	31 422 241	27 568 087	29 068 024	107 272 863
3999999 SIN PRODUCTO	19 214 511	31 422 241	27 568 087	29 068 024	107 272 863
5000551 COMERCIALIZACION	4 240 673	9 894 908	7 067 792	7 067 805	28 271 178
5 GASTOS CORRIENTES	2 205 426	5 145 998	3 675 713	3 675 723	14 702 860
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 205 426	5 145 998	3 675 713	3 675 723	14 702 860
6 GASTOS DE CAPITAL	2 035 247	4 748 910	3 392 079	3 392 082	13 568 318
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 035 247	4 748 910	3 392 079	3 392 082	13 568 318
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4 876 506	6 334 580	6 505 343	7 105 253	24 821 682
5 GASTOS CORRIENTES	4 763 148	6 070 077	6 316 412	6 916 320	24 065 957
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 299 258	2 999 327	4 049 091	4 648 979	14 996 655
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 205 140	2 812 000	2 008 571	2 008 591	8 034 302
2.5 OTROS GASTOS	258 750	258 750	258 750	258 750	1 035 000
6 GASTOS DE CAPITAL	113 358	264 503	188 931	188 933	755 725
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113 358	264 503	188 931	188 933	755 725
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	28 640	28 640	28 640	28 644	114 564
5 GASTOS CORRIENTES	28 640	28 640	28 640	28 644	114 564
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 640	28 640	28 640	28 644	114 564
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6 709 291	10 404 415	9 340 162	9 862 403	36 316 271
5 GASTOS CORRIENTES	6 007 872	8 767 770	8 171 130	8 693 369	31 640 141
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 872 124	2 611 022	3 524 881	4 047 107	13 055 134
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 265 748	5 286 748	3 776 249	3 776 262	15 105 007
2.5 OTROS GASTOS	870 000	870 000	870 000	870 000	3 480 000
6 GASTOS DE CAPITAL	701 419	1 636 645	1 169 032	1 169 034	4 676 130
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	701 419	1 636 645	1 169 032	1 169 034	4 676 130
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 359 401	4 759 698	4 626 150	5 003 919	17 749 168
5 GASTOS CORRIENTES	3 359 401	4 759 698	4 626 150	5 003 919	17 749 168
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 077 532	1 888 666	2 549 698	2 927 455	9 443 351
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 191 869	2 781 032	1 986 452	1 986 464	7 945 817

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 14/12/2024
Hora : 11:01:00
Página: 2 de 2

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	23 605 168	37 095 144	33 295 791	35 259 713	129 255 816

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:25:02-0500


Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:24:56-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 11:04:18
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

ENTIDAD ACREDITADA	DESTINO DEL DESEMBOLE	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLE AÑO 2025			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		Nº	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:24:32-0500

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:24:40-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 11:10:37
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.D

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 11:10:37
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
0088 SANEAMIENTO URBANO		17 749 168	172 GLOBAL	75.000	75.000	75.000	75.000	
00234 ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		129 255 816						
TOTAL ENTIDAD								

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:23:41-0500

Firmado digitalmente por:
CASAS CASAS Edgar Cesar
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/12/2024 11:23:48-0500