



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,836,654</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,408,017</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,316,111
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	<b>7,754,757</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,571,622
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	520,284
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7,754,757	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>706,092</b>
<b>1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)</b>	<b>81,897</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,311	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	706,092
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	69,586	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
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	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,926,209</b>	<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,926,209	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>16,762,863</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>6,114,109</b>
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
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	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	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	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
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	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	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	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO 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	
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>DONACIONES</b>	<b>5,680,771</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>2,356,269</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
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	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,356,269</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,356,269
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,680,771</b>	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,680,771	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
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	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,680,771</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,356,269</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>	<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
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	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO 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
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22,443,634</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,470,378</b>
<b>RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,836,654</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,408,017</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,316,111
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	<b>7,754,757</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,571,622
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	520,284
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7,754,757	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,062,361</b>
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)	<b>81,897</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,311	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,062,361
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	69,586	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	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		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,606,980</b>		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,606,980		
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>22,443,634</b>	<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>8,470,378</b>

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.