



Oficina General de Planificación y
Presupuesto

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.**

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
A MARZO 2022**

Huancayo, mayo de 2022

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	49,844,617	20,761,713.0	0.0	990,000.0	0.0	21,751,713.0	57.49	43.64
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	274,069.0	0.0	0.0	0.0	274,069.0	19.59	19.50
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.38
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.38
1.5.1.1.1 INTERESES	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.38
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.38
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	37,838,712	49,844,617	20,761,713.0	0.0	990,000.0	0.0	21,751,713.0	57.49	43.64

CONTADOR
Sello y Firma

C.P.C. Rolando Varanco Quispe
JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

J. C. MARIMAR MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

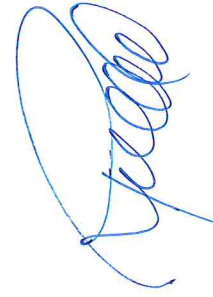
N.C. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	49,844,617	20,761,713.0	0.0	990,000.0	0.0	21,751,713.0	57.49	43.64
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	9,471,739.0	0.0	0.0	0.0	9,471,739.0	26.00	26.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	274,069.0	0.0	0.0	0.0	274,069.0	19.52	19.50
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.33
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.33
1.5.1.1.1 INTERESES	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.33
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	3,308.0	0.0	0.0	0.0	3,308.0	18.33	18.33
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.0	0.0	0.0	0.0	270,761.0	19.52	19.52
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,005,905	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	37,838,712	49,844,617	20,761,713.0	0.0	990,000.0	0.0	21,751,713.0	57.49	43.64

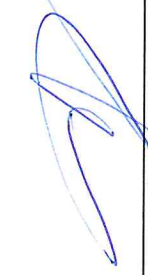


CONTADOR
Sello y Firma

CPC **Roberto Vivanco Quijpe**
JEFE (a) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.
CPC. **MARINER MEDINA PONCE**
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MG. **CESAR RAUL PALACIOS SULCA**
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %			
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	48,854,617		20,761,713.00	.00	.00	.00	20,761,713.00	54.87		42.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	36,433,352		9,471,739.00	.00	.00	.00	9,471,739.00	26.00		26.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352		9,471,739.00	.00	.00	.00	9,471,739.00	26.00		26.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352		9,471,739.00	.00	.00	.00	9,471,739.00	26.00		26.00
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352		9,471,739.00	.00	.00	.00	9,471,739.00	26.00		26.00
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352		9,471,739.00	.00	.00	.00	9,471,739.00	26.00		26.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360		274,089.00	.00	.00	.00	274,089.00	19.50		19.50
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000		3,308.00	.00	.00	.00	3,308.00	18.38		18.38
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000		3,308.00	.00	.00	.00	3,308.00	18.38		18.38
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000		3,308.00	.00	.00	.00	3,308.00	18.38		18.38
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000		3,308.00	.00	.00	.00	3,308.00	18.38		18.38
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360		270,781.00	.00	.00	.00	270,781.00	19.52		19.52
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360		270,781.00	.00	.00	.00	270,781.00	19.52		19.52
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360		270,781.00	.00	.00	.00	270,781.00	19.52		19.52
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360		270,781.00	.00	.00	.00	270,781.00	19.52		19.52
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,015,905		11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	100.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,015,905		11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	100.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,015,905		11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	100.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,015,905		11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	100.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,015,905		11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	100.00		100.00
TOTAL FUENTE	37,838,712	48,854,617		20,761,713.00	.00	.00	.00	20,761,713.00	54.87		42.50



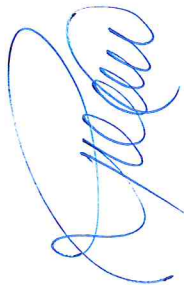
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	990,000.00	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	990,000.00	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	990,000.00	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	990,000.00	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	990,000.00	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	990,000.00	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		100.00
TOTAL GENERAL	37,838,712	49,844,617	21,751,713.00	.00	.00	.00	21,751,713.00	57.49	43.64

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma
C.P.C. Rolando Vivanco Quispe
JEFE (a) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. MARIMAR MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

M.C. CESAR PAUL PALACIOS SULLA
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES Y OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
GASTOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	49,844,817		5,493,094.67	.00	.00	.00	5,493,094.67	14.52	11.02
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,048,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,048,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,048,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,048,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,048,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	1,433,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,433,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,433,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,433,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,433,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
512521 CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
18 SANEAMIENTO	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
005 GESTION	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,182,457	4,182,457		902,525.00	.00	.00	.00	902,525.00	21.58	21.58
3 BIENES Y SERVICIOS	8,245,741	8,172,096		271,684.67	.00	.00	.00	271,684.67	3.32	3.29
5 OTROS GASTOS	4,957,448	4,942,356		310,296.00	.00	.00	.00	310,296.00	6.28	6.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000	235,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
18 SANEAMIENTO	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
040 SANEAMIENTO	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,169,586	4,169,586		1,128,893.00	.00	.00	.00	1,128,893.00	27.07	27.07
3 BIENES Y SERVICIOS	885,778	885,685		78,535.00	.00	.00	.00	78,535.00	9.06	8.86
5 OTROS GASTOS	380,000	380,000		93,815.00	.00	.00	.00	93,815.00	24.69	24.69
0001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,189,565	11,772,304		2,586,366.00	.00	.00	.00	2,586,366.00	25.38	21.97

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO**
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	10,189,565	11,772,304		2,586,368.00	.00	.00	.00	2,586,368.00	25.38	21.97
040 SANEAMIENTO	10,189,565	11,772,304		2,586,368.00	.00	.00	.00	2,586,368.00	25.38	21.97
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	11,772,304		2,586,368.00	.00	.00	.00	2,586,368.00	25.38	21.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,094,345	4,094,345		1,274,467.00	.00	.00	.00	1,274,467.00	31.13	31.13
3 BIENES Y SERVICIOS	5,252,581	5,306,329		1,287,190.00	.00	.00	.00	1,287,190.00	24.51	24.26
5 OTROS GASTOS	534,723	549,815		15,092.00	.00	.00	.00	15,092.00	2.82	2.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,916	1,821,815		9,619.00	.00	.00	.00	9,619.00	3.12	0.53
001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	850,579	2,364,477		120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
18 SANEAMIENTO	850,579	2,364,477		120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
040 SANEAMIENTO	850,579	2,364,477		120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
0088SANEAMIENTO URBANO	850,579	2,364,477		120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	720,414	720,414		120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	16.79	16.79
3 BIENES Y SERVICIOS	130,165	130,165		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,513,898		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	37,698,712	49,844,617		5,493,094.67	.00	.00	.00	5,493,094.67	14.52	11.02

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Rolando Vivanco Quispe
JEFE (e) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. MARINA MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

-75 SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

M. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	37,638,712	48,654,617		5,493,094.67	.00	.00	.00	5,493,094.67	14.52	11.24
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,261,558	6,656,950		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	298,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	298,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	298,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	298,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	298,180		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	1,193,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,193,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,193,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,193,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,193,247		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2512521 CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,101,289		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
18 SANEAMIENTO	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
006 GESTION	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	17,620,646	17,531,899		1,484,505.67	.00	.00	.00	1,484,505.67	8.42	8.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,182,457	4,182,457		902,525.00	.00	.00	.00	902,525.00	21.58	21.58
3 BIENES Y SERVICIOS	8,245,741	8,172,086		271,684.87	.00	.00	.00	271,684.87	3.29	3.29
5 OTROS GASTOS	4,957,448	4,942,356		310,296.00	.00	.00	.00	310,296.00	6.26	6.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000	235,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
18 SANEAMIENTO	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
040 SANEAMIENTO	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,364	5,436,271		1,301,243.00	.00	.00	.00	1,301,243.00	24.02	23.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,169,586	4,169,586		1,128,893.00	.00	.00	.00	1,128,893.00	27.07	27.07
3 BIENES Y SERVICIOS	866,778	896,685		78,535.00	.00	.00	.00	78,535.00	9.06	8.86

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5 OTROS GASTOS	380,000	380,000	93,815.00	.00	.00	.00	93,815.00	24.69	24.69
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,189,565	11,772,304	2,586,368.00	.00	.00	.00	2,586,368.00	25.38	21.97
18 SANEAMIENTO	10,189,565	11,772,304	2,586,368.00	.00	.00	.00	2,586,368.00	25.38	21.97
040 SANEAMIENTO	10,189,565	11,772,304	2,586,368.00	.00	.00	.00	2,586,368.00	25.38	21.97
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	11,772,304	2,586,368.00	.00	.00	.00	2,586,368.00	25.38	21.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,094,345	4,094,345	1,274,467.00	.00	.00	.00	1,274,467.00	31.13	31.13
3 BIENES Y SERVICIOS	5,252,581	5,306,329	1,287,190.00	.00	.00	.00	1,287,190.00	24.51	24.26
5 OTROS GASTOS	534,723	549,815	15,092.00	.00	.00	.00	15,092.00	2.82	2.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,916	1,821,815	9,619.00	.00	.00	.00	9,619.00	3.12	0.53
6 ADQUISICION DE ALICANTARILLADO	850,579	2,364,477	120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	850,579	2,364,477	120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
18 SANEAMIENTO	850,579	2,364,477	120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
040 SANEAMIENTO	850,579	2,364,477	120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
0088SANEAMIENTO URBANO	850,579	2,364,477	120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	14.22	5.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	720,414	720,414	120,978.00	.00	.00	.00	120,978.00	16.79	16.79
3 BIENES Y SERVICIOS	130,165	130,165	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,513,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	37,838,712	48,854,617	5,493,094.67	.00	.00	.00	5,493,094.67	14.52	11.24




**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	990,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	990,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	37,838,712	49,844,817	5,493,094.87	.00	.00	.00	5,493,094.87	14.52	11.02

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

.....
C.P.C. Roizardo Vianco Quispe
JEFE (e) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.



.....
C.P.C. PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

.....
V.G. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

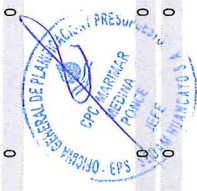
FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/EJETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
GRESOS DE OPERACION	37,838,712	48,854,617	20,761,713	0	0	0	20,761,713	54.87	42.5
1. Venta de Bienes							0	0	0
2. Prestaciones de Servicios	36,433,352	36,433,352	9,471,739				9,471,739	26	26
3. Rentas de la Propiedad	1,405,360	1,405,360	274,069	0	0	0	274,069	19.5	19.5
1.3.1 De la Propiedad Financiera	18,000	18,000	3,308				3,308	18.38	18.38
1.3.2 Otros	1,387,360	1,387,360	270,761	0	0	0	270,761	19.52	19.52
3 Ingresos diversos	1,387,360	1,387,360	270,761				270,761	19.52	19.52
4. Otros Ingresos Corrientes	0	11,015,905	11,015,905	0	0	0	11,015,905	0	100
4s. de balance	0	11,015,905	11,015,905				11,015,905	0	100
3. Transferencias							0	0	0
3. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
GRESOS DE OPERACION	-33,534,238	-33,534,238	-5,500,515	0	0	0	-5,500,515	16.4	16.4
1. Personal y Obligaciones Sociales	13,166,802	13,166,802	3,426,863				3,426,863	26.03	26.03
2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
3. Bienes y Servicios	14,495,265	14,495,265	1,637,410				1,637,410	11.3	11.3
4. Otros Gastos Corrientes	-2,073,198	-2,073,198	-121,168	0	0	0	-121,168	5.84	5.84
4. Gastos judiciales, laudos arbitrales y similares	2,073,198	2,073,198	121,168				121,168	5.84	5.84
5. Impuestos	-3,798,973	-3,798,973	-315,074	0	0	0	-315,074	8.29	8.29
2.5.1. Por cuenta propia	3,798,973	3,798,973	315,074				315,074	8.29	8.29
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
6. Gastos Financieros							0	0	0
7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
ALDO OPERATIVO	4,304,474	15,320,379	15,261,198	0	0	0	15,261,198	354.54	99.61
ASTOS DE CAPITAL	-4,304,474	-11,015,905	-293,662	0	0	0	-293,662	6.82	2.67
1. Inversiones	3,761,558	7,988,108	284,043				284,043	7.55	3.56
2. Inversion Financieras							0	0	0
3. Otros Gastos de Capital	542,916	3,027,797	9,619				9,619	1.77	.32
4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ventas de activos							0	0	0
2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
ALDO ECONOMICO	0	4,304,474	14,967,536	0	0	0	14,967,536	0	347.72
INANCIAMIENTO NETO	0	0	-1,278,800	0	0	0	-1,278,800	0	0
1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
2. Servicio de la Deuda							0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0



FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

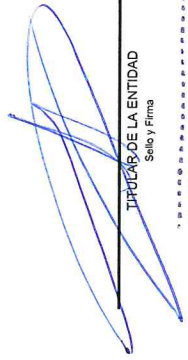
RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			1,278,800				1,278,800	0		
DO NETO DE CAJA		4,304,474		13,688,736	0	0	13,688,736	0	318.01	
DO INICIAL DE CAJA	61,097,603	50,081,698	63,770,434	63,770,434	63,770,434	63,770,434	50,081,698	81.97	100	
DO FINAL DE CAJA	61,097,603	54,386,172	63,770,434	63,770,434	63,770,434	63,770,434	63,770,434	104.37	117.25	



CONTADOR
Sello y Firma
C.P.C. Rolando Vivanco Quispe
JEFE (e) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. MARTHA MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.



TIPICAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
IG. CESAR RAUL PALACIOS SULLCA
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
DEUDAS POR PAGAR	7,347,517.00	6,638,073.00	-709,444.00	
JNAT	1,264,943.00	-14,396.00	-1,279,339.00	
Deudas				
salud (IPSS)	63,536.00	62,266.00	-1,270.00	
imp.-Tiempo Serv. (CTS)	122,200.00	303,282.00	181,082.00	
-COLFONAVI				
proveedores	1,354,667.00	611,327.00	-743,340.00	
personales	657,285.00	1,626,259.00	968,974.00	
otros	3,885,485.00	4,049,315.00	163,829.00	
SUBTOTAL	37,535.00	35,745.00	-1,790.00	
DEUDAS POR PAGAR DIVERSAS	77,316.00	77,316.00	0.00	
SUBTOTAL	3,765,904.00	3,930,259.00	164,355.00	
RENTAS DE LA DEUDA	5,489.00	5,995.00	506.00	
Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Como Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
(11)	7,347,517.00	6,638,073.00	-709,444.00	

RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
 PARA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
 RESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES
 FINANCIERAS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

los conceptos aplicables deben ser llenados

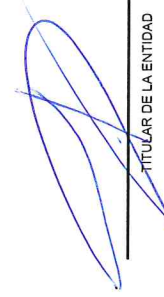


CONTADOR
 Sello y Firma

C.P.C. Roberto Vianco Quispe
 JEFE (a) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.



CONTADOR Y PLANIFICACION
 J.C. MARIMAR MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
 Y PRESUPUESTO
 SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

J.G. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
 AL I TRIMESTRE DE 2022
 (En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739	0	0	0	9,471,739	-26,961,613	-26,961,613
1 5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	274,069	0	0	0	274,069	-1,131,291	-1,131,291
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,015,905	11,015,905	0	0	0	11,015,905	11,015,905	0
TOTAL INGRESOS	37,838,712	48,854,617	20,761,713	0	0	0	20,761,713	-17,076,999	-28,092,904
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	13,166,802	3,426,863	0	0	0	3,426,863	-9,739,939	-9,739,939
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	14,495,265	1,637,410	0	0	0	1,637,410	-12,857,855	-12,857,855
2 5 OTROS GASTOS	5,872,171	5,872,171	419,203	0	0	0	419,203	-5,452,968	-5,452,968
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	15,320,379	9,619	0	0	0	9,619	-4,294,855	-15,310,760
TOTAL EGRESOS	37,838,712	48,854,617	5,493,095	0	0	0	5,493,095	-32,345,617	-43,361,522



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	990,000	990,000	0	0	0	990,000	990,000	0
TOTAL INGRESOS	0	990,000	990,000	0	0	0	990,000	990,000	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	990,000	0	0	0	0	0	0	-990,000
TOTAL EGRESOS	0	990,000	0	0	0	0	0	0	-990,000

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

C.P.C. Rolando Vianco Quispe
JEFE (a) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.



*** PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. MARINA MICHINA JUNCOS
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

JG. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2022

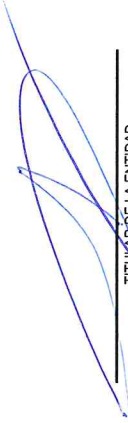
FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	
ACION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-	17,531,898	NUEVOS SOLES	12,558,464.000	12,558,464.000	1,484,506.000	11.82	11.82
RAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	AMPLIACION DE SISTEMA	500,000	PORCENTAJE	40.000	40.000	5.000	12.50	12.50
IERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	3,261,556	PORCENTAJE	40.000	40.000	1,301,243.000	0.00	0.00
VICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	5,436,271	NUEVOS SOLES	5,792,472.000	5,792,472.000	2,586,368.000	22.46	22.46
VICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	11,772,304	NUEVOS SOLES	10,844,359.000	10,844,359.000	2,586,368.000	23.85	23.85
VICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	2,364,477	NUEVOS SOLES	878,542.000	878,542.000	120,978.000	13.77	13.77
LIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	240,000	UNIDAD	1.000	2.000	1.000	50.00	50.00
RAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA,	MEJORAMIENTO DE	1,048,180	OBRA	1.000	1.000	0.100	10.00	10.00
TOTAL		42,154,688						



RESUPUESTO Y PLANIFICACION
 CPC. MARIBEL MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
 Y PRESUPUESTO
 SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

IG. CESAR RAUL PALACIOS SULLA
 GERENTE GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/01/2022

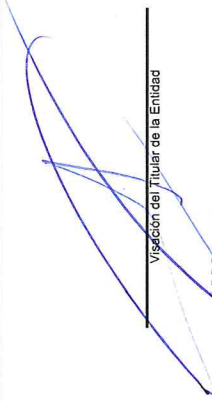
RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	2,198
TOTAL					2,198

ESTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2344695 AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,198
TOTAL							2,198

Visación del Titular de la Entidad



ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello



Oficina de Presupuesto y Ejecución
M. L. MAR MEDINA PUNO
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/01/2022

RESOS


Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	80,000
TOTAL					80,000

ÍTEMOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	234465E AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000
TOTAL							80,000

Visación del Titular de la Entidad

ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello

CPC/INGENIERO EN ECONOMIA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION: 17/01/2022
 FECHA:

RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	97,669
TOTAL					97,669

ESTADOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2344695 AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	97,669
TOTAL							97,669

Visación del Titular de la Entidad
 C. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 S.A. SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello
 C. MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 S.A. SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/01/2022

RESOS

Tipo Transacción	Fuente de Fianaciamento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	36
TOTAL					36

STOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Fianaciamento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0089 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36
TOTAL							36

6. Visación del Titular de la Entidad

.....
G. CESAR PAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello

.....
C.P.C. SEDAM HUANCAYO S.A.
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

.....
C.P.C. SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/03/2022

RESOS


Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	3,101,289
TOTAL					3,101,289

ESTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2512521 CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) AV. FERROCARRIL TRAMO PROL. ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO; TRAMO CALLE REAL Y AV. 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA; TRAMO JR. HUASCAR Y JR. SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,101,289
TOTAL							3,101,289

Visación del Titular de la Entidad

 J.G. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 SPS SEDAM HUANCAYO S.A.


 CPC MARINA MEDINA PONCE
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 PRESUPUESTO
 SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION

TENTO: null

FECHA: 17/03/2022

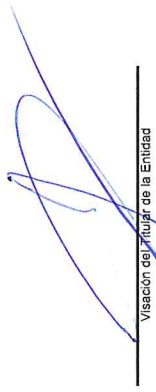
RESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS					3,027,797
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,027,797
1 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
2 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
3 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
4 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
5 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
6 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
7 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
8 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
9 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
10 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
11 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
12 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
13 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
14 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
15 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
16 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
17 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
18 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
19 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
20 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
21 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
22 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
23 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
24 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
25 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
26 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
27 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
28 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
29 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
30 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
31 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
32 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
33 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
34 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
35 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
36 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
37 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
38 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
39 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
40 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
41 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
42 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
43 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
44 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
45 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
46 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
47 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
48 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
49 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
50 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
51 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
52 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
53 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
54 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
55 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
56 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
57 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
58 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
59 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
60 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
61 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
62 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
63 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
64 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
65 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
66 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
67 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
68 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
69 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
70 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
71 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
72 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
73 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
74 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
75 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
76 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
77 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
78 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
79 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
80 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
81 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
82 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
83 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
84 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
85 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
86 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
87 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
88 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
89 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
90 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
91 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
92 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
93 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
94 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
95 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
96 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
97 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
98 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
99 SALDOS DE BALANCE					3,027,797
100 SALDOS DE BALANCE					3,027,797

TOS

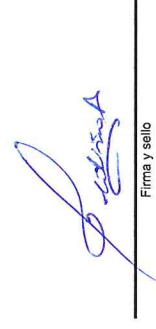
Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,513,896
							1,513,896
TOTAL							3,027,797

Visación del titular de la Entidad



.....
ING. CESAR RAUL PALACIOS SULLA
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello



.....
 Entidad: Sedam Huancayo S.A.
CPC. MARIMAR MEDINA PUNO
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
 FECHA: 07/02/2022

RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					350,000
9 SALDOS DE BALANCE					350,000
1 SALDOS DE BALANCE					TOTAL
1 SALDOS DE BALANCE					TOTAL

ÍTEMOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2320934 GASTOS PRESUPUESTARIOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000
TOTAL							350,000

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello

.....
VG. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.

.....
CPC. MARINAR MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 SEDAM HUANCAYO S.A.

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 24-2022

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

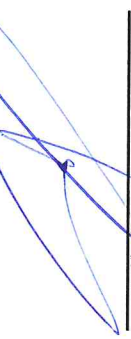
PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/02/2022

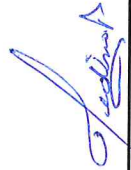
RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianamiento	Genérica	Sub-Genérica	Especifica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	298,180
TOTAL					298,180

ESTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA, EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	298,180
TOTAL							298,180

Visación del Titular de la Entidad

 V.G. CESAR RAUL PALACIOS SULVA
 GERENTE GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello

 J.P. MAXIMILIANO MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 22/02/2022

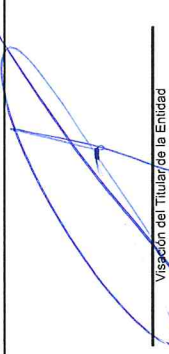
RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	3,395,392
TOTAL					3,395,392

TOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,395,392
TOTAL							3,395,392

Visación del Titular de la Entidad



.....
IG. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 T.P.S SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello



.....
 Oficina de Presupuesto, Contratación y Ejecución
CPC. MARIMAR MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION
 Y PRESUPUESTO
 T.P.S SEDAM HUANCAYO S.A.

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

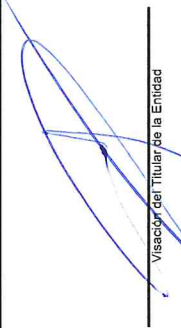
PERIODO DE MODIFICACION
 FECHA: 10/02/2022

RESOS

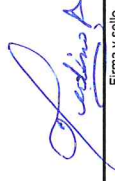
Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,193,247
TOTAL					1,193,247

ESTADOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2344695 AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,193,247
TOTAL							1,193,247


 Visación del Titular de la Entidad

V.G. CESAR PAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.


 Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad
 CPC. MARIMAR MEDINA PONCI
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/01/2022

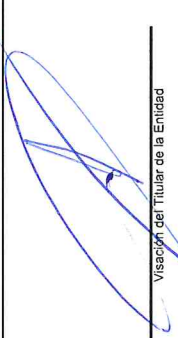
RESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	79
TOTAL					79

STOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2344685 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA-PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79
TOTAL							79

Visación del Titular de la Entidad



YG. CESAR RAUL PALACIOS SILCA
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello



Oficina de Presupuesto de la Entidad
CPC. MARIMAR MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

TIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
STENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/01/2022

RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,063
TOTAL					1,063

STOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2344696 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESCUELA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,063
TOTAL							1,063

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello

.....
NG. OSCAR PAUL PALACIOS SULLA
 GERENTE GENERAL
 SPS SEDAM HUANCAYO S.A.

.....
 Oficina de Presupuesto y Planificación
CPC. MARIMAR MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
 Y PRESUPUESTO
 SPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

STENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 07/02/2022

RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especificia	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	89,412
TOTAL					89,412

STOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Fianciamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA, EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO.-REGION JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,412
TOTAL							89,412

Visación del Titular de la Entidad

VG. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma a seguir
CPC MARINAR MEDINA PONCE
Jefe de Presupuesto y Ejecución
Presupuesto
SEDAM HUANCAYO S.A.

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

MONTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/02/2022

RESUMEN

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					273,731
9 SALDOS DE BALANCE					273,731
1 SALDOS DE BALANCE					273,731
TOTAL					273,731

DETALLES

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS	2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	273,731
TOTAL							273,731

Visación del Titular de la Entidad

YG. CESAR RAUL PALACIOS SILVA
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello
Cecilia MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.

IDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
TENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/01/2022

RESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	26,406
TOTAL					26,406

ÍTEMOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
3ASTOS PRESUPUESTARIOS	2344685 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,406
TOTAL							26,406

Visación del Titular de la Entidad

ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



CPC MARIBEL MEDINA
Gerente General de la Entidad
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

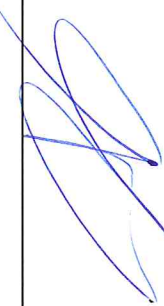
PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/02/2022

RESOS


Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especificca	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	36.857
TOTAL					36.857

ÍTEMOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
SASTOS PRESUPUESTARIOS	2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA, EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.857
TOTAL							36.857



Visación del Titular de la Entidad
ING. CESAR PAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.


 Firma y sello
Cesar Paul Palacios Sulca
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 SEDAM HUANCAYO S.A.

DAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
TENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 17/01/2022

RESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificia	MONTO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					32,549
9 SALDOS DE BALANCE					32,549
1 SALDOS DE BALANCE					32,549
TOTAL					32,549

TOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,549
TOTAL							32,549

Visación del Titular de la Entidad

.....
ING. CESAR RAUL PALACIOS SULLCA
 GERENTE GENERAL
 TFS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello

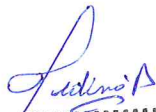
.....
 Oficina de Presupuesto y Planificación
CPC. MARIVAR MEDINA PONG
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 TFS SEDAM HUANCAYO S.A.

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2022
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 16

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	19,500	19,500
18	006	0008	3999999	09	3	59,177	6,812
18	006	0008	3999999	09	5	106,981	96,571
18	040	0088	3999999	09	1	33,700	33,700
18	040	0088	3999999	09	3	0	6,292
18	040	0088	3999999	09	1	42,000	42,000
18	040	0088	3999999	09	3	23,550	69,623
18	040	0088	3999999	09	5	0	10,410
TOTAL						284,908	284,908


CPC. MARIMAR MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2022
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 17

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	6,000	0
18	040	0088	3999999	09	3	0	6,000
TOTAL						6,000	6,000


DPC. MARIMAR MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
SEDAM HUANCAYO S.A.

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2022
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 19

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	10,000	10,000
18	006	0008	3999999	09	3	20,750	5,460
18	006	0008	3999999	09	5	6,504	1,822
18	040	0088	3999999	09	1	17,080	17,080
18	040	0088	3999999	09	3	0	7,615
18	040	0088	3999999	09	1	25,100	25,100
18	040	0088	3999999	09	3	0	7,675
18	040	0088	3999999	09	5	0	4,682
TOTAL						79,434	79,434


CPC. MARIMAR MEDINA PONCE
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2022
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 20

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	1	3,000	3,000
18	040	0088	3999999	09	3	2,800	2,800
TOTAL						5,800	5,800



 Visación del Titular de la Entidad

Y.G. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
 GERENTE GENERAL
 TPS SEDAM HUANCAYO S.A



 Firma y sello

CP. MARINA MEDINA PONCE
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
 Y PRESUPUESTO
 TPS SEDAM HUANCAYO S.A.