



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 JUNIO 2022**

*Huancayo, agosto 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 TRANSACCIÓN 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 Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	60,131,088	31,275,557.0	0.0	990,000.0	0.0	32,265,557.0	85.2	53.66	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	36,433,352	36,433,352	18,788,809.0	0.0	0.0	0.0	18,788,809.0	51.57	51.57	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	18,788,809.0	0.0	0.0	0.0	18,788,809.0	51.57	51.57	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	18,788,809.0	0.0	0.0	0.0	18,788,809.0	51.57	51.57	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	18,788,809.0	0.0	0.0	0.0	18,788,809.0	51.57	51.57	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	18,788,809.0	0.0	0.0	0.0	18,788,809.0	51.57	51.57	
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	1,405,360.0	0.0	0.0	0.0	1,470,843.0	104.64	104.66	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000	62,255.0	0.0	0.0	0.0	62,255.0	345.84	345.86	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000	62,255.0	0.0	0.0	0.0	62,255.0	345.84	345.86	
1.5.1.1.1 INTERESES	18,000	18,000	62,255.0	0.0	0.0	0.0	62,255.0	345.84	345.86	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	62,255.0	0.0	0.0	0.0	62,255.0	345.84	345.86	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,408,588.0	0.0	0.0	0.0	1,408,588.0	101.53	101.53	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,408,588.0	0.0	0.0	0.0	1,408,588.0	101.53	101.53	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,408,588.0	0.0	0.0	0.0	1,408,588.0	101.53	101.53	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,408,588.0	0.0	0.0	0.0	1,408,588.0	101.53	101.53	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	22,292,376	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	53.86	53.86	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,292,376	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	53.86	53.86	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,292,376	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	53.86	53.86	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,292,376	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	53.86	53.86	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,292,376	11,015,905.0	0.0	990,000.0	0.0	12,005,905.0	53.86	53.86	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,838,712</b>	<b>60,131,088</b>	<b>31,275,557.0</b>	<b>0.0</b>	<b>990,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>32,265,557.0</b>	<b>85.2</b>	<b>53.66</b>	



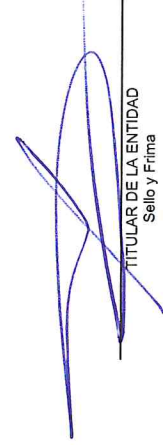
CONTADOR  
Sello y Firma

.....  
**C.E.C. Rolando Vivanco Quispe**  
JEFE (E) ÁREA DE CONTRIBUCIÓN GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

.....  
**J.G. CESAR RAUL PALACIOS SULLA**  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II 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 - 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	49,685,200	20,781,713.00	10,513,844.00	.00	.00	31,275,557.00	82.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	.00	.00	18,788,809.00	51.57	51.57
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	.00	.00	18,788,809.00	51.57	51.57
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	.00	.00	18,788,809.00	51.57	51.57
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	.00	.00	18,788,809.00	51.57	51.57
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	.00	.00	18,788,809.00	51.57	51.57
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	274,069.00	1,196,774.00	.00	.00	1,470,843.00	104.66	104.66
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	.00	.00	62,255.00	345.86	345.86
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	.00	.00	62,255.00	345.86	345.86
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	.00	.00	62,255.00	345.86	345.86
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	.00	.00	62,255.00	345.86	345.86
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	.00	.00	1,408,588.00	101.53	101.53
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	.00	.00	1,408,588.00	101.53	101.53
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	.00	.00	1,408,588.00	101.53	101.53
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	.00	.00	1,408,588.00	101.53	101.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,846,488	11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	92.99	92.99
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,846,488	11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	92.99	92.99
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,846,488	11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	92.99	92.99
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,846,488	11,015,905.00	.00	.00	.00	11,015,905.00	92.99	92.99
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>37,838,712</b>	<b>49,685,200</b>	<b>20,781,713.00</b>	<b>10,513,844.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>31,275,557.00</b>	<b>82.65</b>	<b>62.95</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II 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 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	0	10,445,888	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		9.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		9.48
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		9.48
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		9.48
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		9.48
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	.00	.00	990,000.00		9.48
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>0</b>	<b>10,445,888</b>	<b>990,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>990,000.00</b>		<b>9.48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,838,712</b>	<b>60,131,088</b>	<b>21,751,713.00</b>	<b>10,513,844.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>32,265,557.00</b>	<b>85.27</b>	<b>53.66</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR  
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



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

.....  
DIRECCION DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



.....  
ING. CESAR RAUL 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 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	60,131,098		11,632,634.31	.00	.00	.00	11,632,634.31	30.74	19.85
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	6,914,208		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,261,558	6,914,208		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,261,558	6,914,208		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	6,914,208		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,261,558	6,914,208		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	8,994		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,994		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,994		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,994		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,994		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2320934 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
2344695 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
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	703,108		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	703,108		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	703,108		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	703,108		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	703,108		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2423037 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	238,073		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	238,073		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	238,073		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,073		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,073		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES	0	3,701,636		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,701,636		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,701,636		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,701,636		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,701,636		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2428821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA)	0	784,851		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

**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	0	784.851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	784.851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	784.851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	784.851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS;	0	1,574.529	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,574.529	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,574.529	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,574.529	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,574.529	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2512521 CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE	0	3,101.289	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,101.289	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,101.289	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,101.289	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,101.289	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,620,646	17,364,210	3,297,131.00	.00	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99	
18 SANEAMIENTO	17,620,646	17,364,210	3,297,131.00	.00	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99	
006 GESTION	17,620,646	17,364,210	3,297,131.00	.00	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	17,620,646	17,364,210	3,297,131.00	.00	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,175,797	4,175,797	1,934,730.00	.00	.00	.00	1,934,730.00	46.26	46.33	
3 BIENES Y SERVICIOS	8,245,741	8,122,663	922,045.00	.00	.00	.00	922,045.00	11.18	11.35	
5 OTROS GASTOS	4,957,448	4,830,750	399,628.00	.00	.00	.00	399,628.00	8.06	8.27	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000	235,000	40,728.00	.00	.00	.00	40,728.00	17.33	17.33	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,384	5,642,473	2,795,240.76	.00	.00	.00	2,795,240.76	51.61	49.54	
18 SANEAMIENTO	5,416,384	5,642,473	2,795,240.76	.00	.00	.00	2,795,240.76	51.61	49.54	
040 SANEAMIENTO	5,416,384	5,642,473	2,795,240.76	.00	.00	.00	2,795,240.76	51.61	49.54	
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,384	5,642,473	2,795,240.76	.00	.00	.00	2,795,240.76	51.61	49.54	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,169,596	4,169,596	2,246,087.21	.00	.00	.00	2,246,087.21	53.87	53.87	
3 BIENES Y SERVICIOS	866,778	1,011,536	286,622.55	.00	.00	.00	286,622.55	33.09	28.36	
5 OTROS GASTOS	380,000	455,936	256,916.00	.00	.00	.00	256,916.00	67.61	56.35	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,415	5,415.00	.00	.00	.00	5,415.00	100.00	100.00	
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,876	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,440	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,189,565	14,129,396	5,277,502.58	.00	.00	.00	5,277,502.58	51.79	37.35	
18 SANEAMIENTO	10,189,565	14,129,396	5,277,502.58	.00	.00	.00	5,277,502.58	51.79	37.35	
040 SANEAMIENTO	10,189,565	14,129,396	5,277,502.58	.00	.00	.00	5,277,502.58	51.79	37.35	
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	14,129,396	5,277,502.58	.00	.00	.00	5,277,502.58	51.79	37.35	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,094,345	4,101,005	2,506,965.10	.00	.00	.00	2,506,965.10	61.23	61.13	
3 BIENES Y SERVICIOS	5,252,581	5,963,088	2,690,081.48	.00	.00	.00	2,690,081.48	51.02	44.94	
5 OTROS GASTOS	534,723	585,485	50,762.00	.00	.00	.00	50,762.00	9.49	8.67	

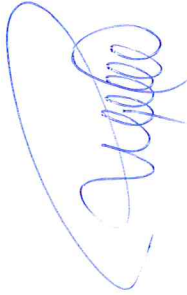
**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,916	3,479,808	39,704.00	.00	.00	.00	39,704.00	12.89	1.14
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	850,579	2,954,598	262,759.97	.00	.00	.00	262,759.97	30.89	8.89
18 SANEAMIENTO	850,579	2,954,598	262,759.97	.00	.00	.00	262,759.97	30.89	8.89
040 SANEAMIENTO	850,579	2,954,598	262,759.97	.00	.00	.00	262,759.97	30.89	8.89
0088 SANEAMIENTO URBANO	850,579	2,954,598	262,759.97	.00	.00	.00	262,759.97	30.89	8.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	720,414	720,414	262,759.97	.00	.00	.00	262,759.97	36.47	36.47
3 BIENES Y SERVICIOS	130,165	130,165	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,104,009	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	37,838,712	60,131,098	11,632,634.31	.00	.00	.00	11,632,634.31	30.74	19.35

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



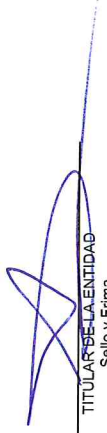
CONTADOR  
Sello y Firma

.....  
C.P.C. Rubén Vivas Quispe  
JEFE (a) AREA 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  
FPS. SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

.....  
ING. CESAR RAUL PALACIOS SULLA  
GERENTE GENERAL  
FPS 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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	37,838,712	48,685,200	5,483,094.67	6,139,539.64	.00	.00	11,622,634.31	30.74	23.41
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 URBANO	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 URBANO	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 URBANO	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 URBANO	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
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	32,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	32,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	32,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; RENOVACION	0	200,089	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	200,089	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	200,089	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200,089	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,089	.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 URBANO	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
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,620,646	17,364,210	1,484,505.67	1,812,625.33	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99
18 SANEAMIENTO	17,620,646	17,364,210	1,484,505.67	1,812,625.33	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99
006 GESTION	17,620,646	17,364,210	1,484,505.67	1,812,625.33	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99
0009SANEAMIENTO Y APOYO	17,620,646	17,364,210	1,484,505.67	1,812,625.33	.00	.00	3,297,131.00	18.71	18.99





**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	10,445,888	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	8,994	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,994	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,994	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	238,073	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,073	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,073	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2426821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA)	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00



**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 : 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)
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS: RENOVACION	0	1,374,440	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,374,440	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,374,440	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	1,374,440	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,374,440	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	25,319	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	25,319	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	25,319	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	25,319	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,876	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,443	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,804,968	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,804,968	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,804,968	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	1,804,968	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	284,102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,510,866	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	590,111	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	590,111	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	590,111	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	590,111	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	590,111	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	0	10,445,888	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	37,888,712	60,131,088	5,493,094.67	6,139,539.64	.00	.00	11,632,634.31	30.74	19.35

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR  
Sello y Firma

C.E.C. Roberto Vivanco Quispe  
EFE (S) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

**FLUJO DE CAJA**  
**AL II TRIMESTRE DEL 2022**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2022 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	37,838,712	48,854,617	0	20,761,713	15,322,359	0	0	36,084,072	95.36	73.86
1.1. Venta de Bienes								0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	36,433,352	36,433,352		9,471,739	3,782,256			13,253,995	36.38	36.38
1.3. Rentas de la Propiedad	1,405,360	1,405,360		274,069	995			275,064	19.57	19.57
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	995			271,756	19.59	19.59
Otros Ingresos diversos	1,387,360	1,387,360		270,761	995			271,756	19.59	19.59
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	11,015,905		11,015,905				22,031,810	0	200
aldos de balance	0	11,015,905		11,015,905				22,031,810	0	200
1.5. Transferencias								0	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0		0	523,203			523,203	0	0
1.6.1. I.G.V.					523,203			523,203	0	0
1.6.2. Otros								0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	-33,534,238	-33,534,238		-5,500,515	-2,222,541			-7,723,056	23.03	23.03
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,166,802	13,166,802		3,426,863	829,317			4,256,180	32.33	32.33
2.2. Obligaciones Previsionales								0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	14,495,265	14,495,265		1,637,410	927,165			2,564,575	17.69	17.69
2.4. Otros Gastos Corrientes	-2,073,198	-2,073,198		-121,168	-70,936			-192,104	9.27	9.27
entencias judiciales, laudos arbitrales y similares	2,073,198	2,073,198		121,168	70,936			192,104	9.27	9.27
2.5. Impuestos	-3,798,973	-3,798,973		-315,074	-395,123			-710,197	18.69	18.69
2.5.1. Por cuenta propia	3,798,973	3,798,973		315,074	395,123			710,197	18.69	18.69
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0		0	0			0	0	0
I.G.V.								0	0	0
Otros Impuestos								0	0	0
2.6. Gastos Financieros								0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
I. SALDO OPERATIVO	4,304,474	15,320,379		15,261,198	13,099,818			28,361,016	658.87	185.12
II. GASTOS DE CAPITAL	-4,304,474	-11,015,905		-293,662	0			-293,662	6.82	2.67
4.1. Inversiones	3,781,558	7,988,108		284,043				284,043	7.55	3.56
4.2. Inversion Financieras								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	542,916	3,027,797		9,619				9,619	1.77	.32
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0			0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL								0	0	0
5.1. Ventas de activos								0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0			0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0
I. SALDO ECONOMICO	0	4,304,474		14,967,536	13,099,818			28,067,354	0	652.05
II. FINANCIAMIENTO NETO	0	0		-1,278,800	0			-1,278,800	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda								-1,278,800	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda								0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0	0



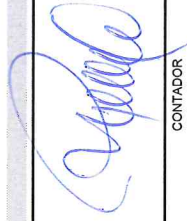
*[Handwritten signature in blue ink]*

**FLUJO DE CAJA**  
**AL II TRIMESTRE DEL 2022**  
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD 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	0
ALDO NETO DE CAJA	0	4,304,474	13,688,736	13,099,818	0	0	26,788,554	0	622.34
ALDO INICIAL DE CAJA	61,097,603	50,081,698	50,081,698	63,770,434	76,870,252	76,870,252	50,081,698	81.97	100
ALDO FINAL DE CAJA	61,097,603	54,386,172	63,770,434	76,870,252	76,870,252	76,870,252	76,870,252	125.82	141.34



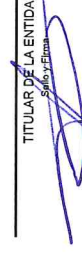
CONTADOR  
Sello y Firma

C.P.C. Roberto Vivanco Quispe  
JEFE (e) AREA 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  
FPS SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022  
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04/EJETES

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


ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO						AVANCE %					
		N°	FECHA	MONEDA	ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
								US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
FINANCIAMIENTO																	
OPERACIONES OFICIALES DE RENDITO																	
OPERACIONES OFICIALES DE RENDITO INTERNO																	
OPERACIONES OFICIALES DE RENDITO EXTERNO																	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)																	

La columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al


OTA:

\* Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (\*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

  
CONTADOR  
Sello y Firma

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
J.G. CESAR RAUL PALACIOS SULCA  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAMI 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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,347,517.00</b>	<b>5,023,884.00</b>	<b>-2,323,633.00</b>	
SUNAT	1,264,343.00	-616,230.00	-1,880,573.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	63,536.00	60,719.00	-2,817.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	122,200.00	132,797.00	10,597.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	1,354,667.00	547,254.00	-807,413.00	
Personal	857,285.00	698,468.00	-158,817.00	
Otros	3,895,486.00	4,200,659.00	315,173.00	
ROS			0.00	
CONTRIBUCIONES	37,535.00	35,982.00	-1,553.00	
IMPUESTOS	76,558.00	75,622.00	-936.00	
DEBITOS POR PAGAR DIVERSAS	3,765,904.00	4,072,174.00	306,270.00	
RENTAS	5,489.00	17,081.00	11,592.00	
SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
<b>TOTAL (11)</b>	<b>7,347,517.00</b>	<b>5,023,884.00</b>	<b>-2,323,633.00</b>	

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

Todos los conceptos aplicables deben ser firmados

CONTADOR  
Sello y Firma

C.P.C. **Alfonso Vivanco Quispe**  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

C.P.C. **DESAR NAUL PALACIOS SILCA**  
GERENTE GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL II 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	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)
<b>INGRESOS</b>									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739	9,317,070	0	0	18,788,809	-17,644,543	-17,644,543
1 5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	274,069	1,196,774	0	0	1,470,843	65,483	65,483
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,846,488	11,015,905	0	0	0	11,015,905	11,015,905	-830,583
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,838,712</b>	<b>49,685,200</b>	<b>20,761,713</b>	<b>10,513,844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,275,557</b>	<b>-6,563,155</b>	<b>-18,409,643</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	13,166,802	3,426,863	3,523,669	0	0	6,950,532	-6,216,270	-6,216,270
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	14,933,350	1,637,410	2,251,539	0	0	3,888,949	-10,606,316	-11,044,401
2 5 OTROS GASTOS	5,872,171	5,872,171	419,203	288,103	0	0	707,306	-5,164,865	-5,164,865
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	15,712,877	9,619	76,228	0	0	85,847	-4,218,627	-15,627,030
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>37,838,712</b>	<b>49,685,200</b>	<b>5,493,095</b>	<b>6,139,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,632,634</b>	<b>-26,206,078</b>	<b>-38,052,566</b>





PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL II 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)
<b>INGRESOS</b>									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000	0	0	0	990,000	990,000	-9,455,888
<b>TOTAL INGRESOS</b>	0	10,445,888	990,000	0	0	0	990,000	990,000	-9,455,888
<b>EGRESOS</b>									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	301,978	0	0	0	0	0	0	-301,978
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,143,910	0	0	0	0	0	0	-10,143,910
<b>TOTAL EGRESOS</b>	0	10,445,888	0	0	0	0	0	0	-10,445,888

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CONTADOR  
Sello y Firma

.....  
C.P.C. Roberto Vianco Quispe  
JEFE (a) AREA 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  
POR SEDAM HUANCAYO S.A.

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2022

FORMATO Nº07E7ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
							PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)
ESTACION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-	17,364,210	NUEVOS SOLES	12,558,464.000			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	500,000	PORCENTAJE	40.000	40.000		0.00	0.00
EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	AMPLIACION DE SISTEMA	3,261,558	PORCENTAJE	40.000	40.000		0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	5,642,473	NUEVOS SOLES	5,792,472.000	5,792,472.000		0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	12,312,415	NUEVOS SOLES	10,844,359.000	10,844,359.000		0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	2,364,477	NUEVOS SOLES	878,542.000	878,542.000		0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>41,445,133</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Solo y Firma

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

.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Solo y Firma  
JG. CESAR RAUL PALACIOS SULLCA  
GERENTE GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 07/06/2022

JUSTENTO: null

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	251,959
TOTAL					251,959

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3959999 SIN PRODUCTO 2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, 2427752 RECONSTRUCCION DE VALVULAS; RENOVACION DE MACROMEDIDORES, VALVULA DE BRIDA TIPO MARIPOSA Y FILTROS DE ARENA; REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PLANTA TRATAMIENTO DE VILCACOTO EN LA LOCALIDAD VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	12,003
	3959999 SIN PRODUCTO					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,870
							200,089
TOTAL							6,997
TOTAL							251,959

  
Visado por el Titular de la Entidad

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

  
Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

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

USTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 07/06/2022

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	8,042,226
TOTAL					8,042,226

**ASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	399999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	291,707
	2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DEPARTAMENTO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,335
	2422821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN						978,946
	2422697 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN						238,073
	2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN						784,851
	2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; RENOVIACION DE MACROMEDIDORES; VALVULA DE BRIDA TIPO MARIPOSA Y FILTROS DE ARENA; REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD VILCACOTI, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN						3,701,636
							670,236
TOTAL							8,042,226



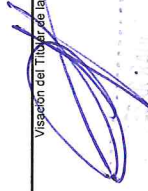
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

JUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 07/06/2022

Visación del Titular de la Entidad



Firma y Sello



Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

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

JUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

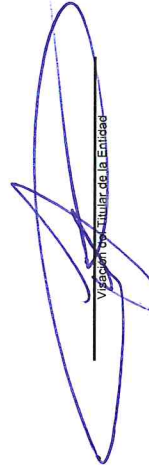
FECHA: 07/06/2022

**INGRESOS**

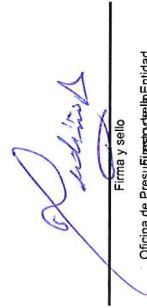
Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,147,410
TOTAL					1,147,410

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	7,878
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60
							17,443
							590,111
							531,920
TOTAL							1,147,410

  
 Vicepresidente Titular de la Entidad

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

  
 Firma y sello

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

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

PERIODO DE MODIFICACION

CONTENIDO: null

FECHA: 07/06/2022

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	257,256
TOTAL					257,256

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2045289 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257,256
TOTAL							257,256

  
Visación del Jefe de la Entidad

U. CESAR RAUL PALACIOS SULCA  
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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

MONTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 07/06/2022

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	580
TOTAL					580

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA, BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUANCAYO.-HUANCAYO.- JUNIN.	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	580
TOTAL							580

Visación del Titular de la Entidad

*[Firma]*

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

Firma y sello

*[Firma]*

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



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

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 07/06/2022

TIPO DE TRANSACCION: null

**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	8,414
TOTAL					8,414

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA Y BARRIO CENTRO. DISTRITO DE HUACRAPUQUIO.-HUANCAYO.- JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,414
TOTAL							8,414

Visación del Titular de la Entidad

*[Firma]*

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

Firma y sello

*[Firma]*

Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

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

PERIODO DE MODIFICACION

JUSTENTO: null

FECHA: 08/06/2022


**INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	578,624
TOTAL					578,624

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION 040 SANEAMIENTO	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	255,423
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,653
TOTAL							578,624

Visación del Titular de la Entidad



I.C. CESAR RAUL PALACIOS SULCA  
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 PLANEACION Y PRESUPUESTO  
EPS 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: 31

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	2,000	2,000
18	006	0008	3999999	09	3	173,090	1,326
18	006	0008	3999999	09	5	76,984	1,048
18	040	0088	3999999	09	1	17,356	17,356
18	040	0088	3999999	09	3	2,799	84,569
18	040	0088	3999999	09	5	0	75,936
18	040	0088	3999999	09	1	23,900	23,900
18	040	0088	3999999	09	3	29,558	119,552
TOTAL						325,687	325,687

GERENTE GENERAL  
ING. CAROL PALACIOS  
SANCHEZ  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
C.M. MARMAR MEDINA PONCE  
JEFE  
EPS 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: 32

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	1,632	1,632
18	006	0008	3999999	09	5	31,000	0
18	040	0088	3999999	09	5	0	31,000
TOTAL						32,632	32,632



**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: 33

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	219,759	213,099
18	006	0008	3999999	09	3	166,909	61,540
18	006	0008	3999999	09	5	4,670	0
18	040	0088	3999999	09	1	220,938	220,938
18	040	0088	3999999	09	3	12,111	55,192
18	040	0088	3999999	09	6	0	5,415
18	040	0088	3999999	09	1	222,020	228,680
18	040	0088	3999999	09	3	14,698	76,986
18	040	0088	3999999	09	5	0	4,670
18	040	0088	3999999	09	6	5,415	0
18	040	0088	3999999	09	1	34,983	34,983
<b>TOTAL</b>						<b>901,503</b>	<b>901,503</b>



**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: 34

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	27,719	0
18	040	0088	3999999	09	3	0	27,719
TOTAL						27,719	27,719



**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: 35

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	3	9,000	9,000
TOTAL						9,000	9,000



**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: 51

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	81,447	81,447
18	006	0008	3999999	09	3	50,724	50,724
18	006	0008	3999999	09	6	5,728	5,728
TOTAL						137,899	137,899





**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: 52

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	3	10,766	10,766
TOTAL						10,766	10,766

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'GERENTE GENERAL', 'ING. CESAR RAUL PALACIOS SULLA', and 'SEDAM HUANCAYO S.A.'.

A circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter reads 'DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTA' and 'SEDAM HUANCAYO S.A.'. In the center, it says 'CPC. MARMAR MEDINA PONCE JEFE'.

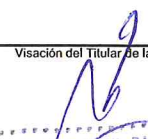
**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2022  
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 53

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	342	342
18	040	0088	3999999	09	3	32,329	32,329
18	040	0088	3999999	09	3	10,766	10,766
					TOTAL	43,437	43,437

Visación del Titular de la Entidad



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

Firma y sello



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