



Oficina General de Planificación y  
Presupuesto

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

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

**EJECUCIÓN  
PRESUPUESTAL**

**AL III TRIMESTRE 2022**

*Huancayo, noviembre 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			
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	57,103,291	39,438,814.0	0.0	10,445,888.0	0.0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	1,676,550.0	0.0	0.0	0.0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0
1.5.1.1.1 INTERESES	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0
TOTAL GENERAL	37,838,712	57,103,291	39,438,814.0	0.0	10,445,888.0	0.0

  
CONTADOR  
Sello y Firma

.....  
**CPC. Victor Espinoza Briceño**  
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 PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
SEDAM HUANCAYO S.A.



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III 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		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	37,838,712	46,657,403	20,761,713.00	10,513,844.00	8,163,257.00	
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	
<b>1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	1,405,360	1,405,360	274,069.00	1,196,774.00	205,707.00	
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	
<b>1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	
<b>TOTAL FUENTE</b>	37,838,712	46,657,403	20,761,713.00	10,513,844.00	8,163,257.00	



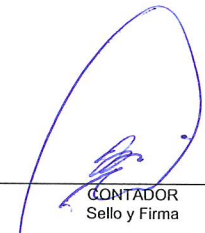
**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2022  
(En Nuevos Soles)**

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		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	
<b>TOTAL FUENTE</b>	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		37,838,712	57,103,291	21,751,713.00	10,513,844.00	17,619,145.00

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CONTADOR  
Sello y Firma  
.....  
**CPC. Victor Espinoza Briceño**  
JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
.....  
**CPC. MARIMAR MEDINA PONCE**  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
SPS SEDA: 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			
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	37,838,712	57,103,291	20,495,587.28	.00	238,073.00	.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	3,261,558	6,914,208	982,115.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	3,261,558	6,914,208	982,115.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	3,261,558	6,914,208	982,115.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	6,914,208	982,115.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,261,558	6,914,208	982,115.00	.00	.00	.00
2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	8,994	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,994	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,994	.00	.00	.00	.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,048,180	3,854.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	1,048,180	3,854.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	1,048,180	3,854.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,048,180	3,854.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,048,180	3,854.00	.00	.00	.00
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	1,433,247	734,229.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	1,433,247	734,229.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	1,433,247	734,229.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,433,247	734,229.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,433,247	734,229.00	.00	.00	.00
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	703,108	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	703,108	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	703,108	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	703,108	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	703,108	.00	.00	.00	.00
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	238,073	.00	.00	238,073.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,073	.00	.00	238,073.00	.00
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00
2426821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA)	0	784,851	.00	.00	.00	.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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS
18 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	784,851	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	784,851	.00	.00	.00	.00
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS;	0	1,574,529	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	1,574,529	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	1,574,529	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,574,529	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,574,529	.00	.00	.00	.00
2512521 CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE	0	3,101,289	475,903.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	3,101,289	475,903.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	3,101,289	475,903.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,101,289	475,903.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,101,289	475,903.00	.00	.00	.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,620,646	16,973,355	5,490,866.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	17,620,646	16,973,355	5,490,866.00	.00	.00	.00
006 GESTION	17,620,646	16,973,355	5,490,866.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	17,620,646	16,973,355	5,490,866.00	.00	.00	.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,182,457	4,175,797	2,753,164.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	8,245,741	7,960,581	1,739,608.00	.00	.00	.00
5 OTROS GASTOS	4,957,448	4,596,638	955,442.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000	240,339	42,652.00	.00	.00	.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,364	5,655,361	4,133,835.28	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	5,416,364	5,655,361	4,133,835.28	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	5,416,364	5,655,361	4,133,835.28	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,364	5,655,361	4,133,835.28	.00	.00	.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,169,586	4,169,586	3,283,961.53	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	866,778	1,024,424	479,455.75	.00	.00	.00
5 OTROS GASTOS	380,000	455,936	365,003.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,415	5,415.00	.00	.00	.00
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	32,316	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	32,316	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	32,316	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,316	.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,876	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,440	.00	.00	.00	.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,189,565	13,134,944	8,306,563.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	10,189,565	13,134,944	8,306,563.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	10,189,565	13,134,944	8,306,563.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	13,134,944	8,306,563.00	.00	.00	.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,094,345	4,242,495	3,827,259.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,252,581	6,112,282	4,122,519.00	.00	.00	.00
5 OTROS GASTOS	534,723	819,597	284,874.00	.00	.00	.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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	307,916	1,960,570	71,911.00	.00	.00	.00
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	850,579	1,299,200	368,222.00	.00	.00	.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	850,579	1,299,200	368,222.00	.00	.00	.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	850,579	1,299,200	368,222.00	.00	.00	.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	850,579	1,299,200	368,222.00	.00	.00	.00
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	720,414	578,924	368,222.00	.00	.00	.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	130,165	130,165	.00	.00	.00	.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	590,111	.00	.00	.00	.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	37,838,712	57,103,291	20,495,587.28	.00	238,073.00	.00

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CONTADOR  
Sello y Firma  
.....  
**CPC. Victor Espinoza Briceño**  
JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
CPC/MARINA MEDINA PONCE  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION  
Y PRESUPUESTO  
-PS 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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	37,838,712	46,657,403	5,493,094.67	6,139,539.64	8,862,952.97	
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	.00	.00	
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	3,261,558	6,656,950	.00	.00	982,115.00	
18 SANEAMIENTO	3,261,558	6,656,950	.00	.00	982,115.00	
040 SANEAMIENTO	3,261,558	6,656,950	.00	.00	982,115.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	6,656,950	.00	.00	982,115.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,261,558	6,656,950	.00	.00	982,115.00	
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	298,180	.00	.00	3,854.00	
18 SANEAMIENTO	0	298,180	.00	.00	3,854.00	
040 SANEAMIENTO	0	298,180	.00	.00	3,854.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	298,180	.00	.00	3,854.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	298,180	.00	.00	3,854.00	
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	1,193,247	.00	.00	734,229.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,193,247	.00	.00	734,229.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,193,247	.00	.00	734,229.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,193,247	.00	.00	734,229.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,193,247	.00	.00	734,229.00	
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	32,870	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	32,870	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	32,870	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,870	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,870	.00	.00	.00	
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; RENOVACION	0	200,089	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	200,089	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	200,089	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200,089	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,089	.00	.00	.00	
2512521 CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE	0	3,101,289	.00	.00	475,903.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,101,289	.00	.00	475,903.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,101,289	.00	.00	475,903.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,101,289	.00	.00	475,903.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,101,289	.00	.00	475,903.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,620,646	16,973,355	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	
18 SANEAMIENTO	17,620,646	16,973,355	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	
006 GESTION	17,620,646	16,973,355	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	17,620,646	16,973,355	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	



**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.

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			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,182,457	4,175,797	902,525.00	1,032,205.00	818,434.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	8,245,741	7,960,581	271,684.67	650,360.33	817,563.00	
5 OTROS GASTOS	4,957,448	4,596,638	310,296.00	89,332.00	555,814.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000	240,339	.00	40,728.00	1,924.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,364	5,655,361	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,594.52	
18 SANEAMIENTO	5,416,364	5,655,361	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,594.52	
040 SANEAMIENTO	5,416,364	5,655,361	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,594.52	
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,364	5,655,361	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,594.52	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,169,586	4,169,586	1,128,893.00	1,117,194.21	1,037,874.32	
3 BIENES Y SERVICIOS	866,778	1,024,424	78,535.00	208,287.55	192,633.20	
5 OTROS GASTOS	380,000	455,936	93,815.00	163,101.00	108,087.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,415	.00	5,415.00	.00	
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	6,997	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	6,997	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	6,997	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,997	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,997	.00	.00	.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,189,565	11,329,976	2,586,368.00	2,691,134.58	3,029,060.42	
18 SANEAMIENTO	10,189,565	11,329,976	2,586,368.00	2,691,134.58	3,029,060.42	
040 SANEAMIENTO	10,189,565	11,329,976	2,586,368.00	2,691,134.58	3,029,060.42	
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	11,329,976	2,586,368.00	2,691,134.58	3,029,060.42	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,094,345	4,242,495	1,274,467.00	1,232,488.10	1,320,303.90	
3 BIENES Y SERVICIOS	5,252,581	5,818,180	1,287,190.00	1,392,891.48	1,442,437.52	
5 OTROS GASTOS	534,723	819,597	15,092.00	35,670.00	234,112.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,916	449,704	9,619.00	30,085.00	32,207.00	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	850,579	709,089	120,978.00	141,781.97	105,462.03	
18 SANEAMIENTO	850,579	709,089	120,978.00	141,781.97	105,462.03	
040 SANEAMIENTO	850,579	709,089	120,978.00	141,781.97	105,462.03	
0088SANEAMIENTO URBANO	850,579	709,089	120,978.00	141,781.97	105,462.03	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	720,414	578,924	120,978.00	141,781.97	105,462.03	
3 BIENES Y SERVICIOS	130,165	130,165	.00	.00	.00	
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>37,838,712</b>	<b>46,657,403</b>	<b>5,493,094.67</b>	<b>6,139,539.64</b>	<b>8,862,952.97</b>	

**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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	10,445,888	.00	.00	238,073.00	
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	0	257,258	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	257,258	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	257,258	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	257,258	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	257,258	.00	.00	.00	
2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	8,994	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,994	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,994	.00	.00	.00	
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	750,000	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	750,000	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	750,000	.00	.00	.00	
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	240,000	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,000	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,000	.00	.00	.00	
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	670,238	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	670,238	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	670,238	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	670,238	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	670,238	.00	.00	.00	
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	238,073	.00	.00	238,073.00	
18 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	
040 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,073	.00	.00	238,073.00	
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE	0	3,701,636	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,701,636	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,701,636	.00	.00	.00	
2426821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA)	0	784,851	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	784,851	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	784,851	.00	.00	.00	

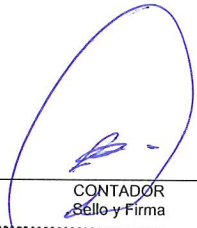
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO**  
**TRIMESTRAL**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; RENOVACION	0	1,374,440	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,374,440	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,374,440	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,374,440	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,374,440	.00	.00	.00	
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	25,319	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	25,319	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	25,319	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,319	.00	.00	.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,876	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,443	.00	.00	.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,804,968	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,804,968	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,804,968	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,804,968	.00	.00	.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	294,102	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,510,866	.00	.00	.00	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	590,111	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	590,111	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	590,111	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	590,111	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	590,111	.00	.00	.00	
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>0</b>	<b>10,445,888</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>238,073.00</b>	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>37,838,712</b>	<b>57,103,291</b>	<b>5,493,094.67</b>	<b>6,139,539.64</b>	<b>9,101,025.97</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
 CONTADOR  
 Sello y Firma  
 .....  
**CPC. Victor Espinoza Briceño**  
 JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
 SEDAM HUANCAYO S.A.

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

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

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV
I. INGRESOS DE OPERACION	37,838,712	46,657,403	20,761,713	14,752,342	14,893,850	
1.1. Venta de Bienes						
1.2. Prestaciones de Servicios	36,433,352	36,433,352	9,471,739	3,782,256	15,689,578	
1.3. Rentas de la Propiedad	1,405,360	1,405,360	274,069	995	1,401,486	
1.3.1 De la Propiedad Financiera	18,000	18,000	3,308		61,908	
1.3.2 Otros	1,387,360	1,387,360	270,761	995	1,339,578	
Otros Ingresos diversos	1,387,360	1,387,360	270,761	995	1,339,578	
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	8,818,691	11,015,905	10,445,888	-2,197,214	
saldos de balance	0	8,818,691	11,015,905	10,445,888	-2,197,214	
1.5. Transferencias						
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0	0	523,203	0	
1.6.1. I.G.V.				523,203		
1.6.2. Otros						
II. EGRESOS DE OPERACION	-33,534,238	-33,534,238	-5,500,515	-4,422,541	-14,456,453	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,166,802	13,166,802	3,426,863	829,317	5,976,427	
2.2. Obligaciones Previsionales						
2.3. Bienes y Servicios	14,495,265	14,495,265	1,637,410	927,165	7,777,008	
2.4. Otros Gastos Corrientes	-2,073,198	-2,073,198	-121,168	-270,936	-351,509	
sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	2,073,198	2,073,198	121,168	270,936	351,509	
2.5. Impuestos	-3,798,973	-3,798,973	-315,074	-2,395,123	-351,509	
2.5.1. Por cuenta propia	3,798,973	3,798,973	315,074	2,395,123	351,509	
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	
I.G.V.						
Otros Impuestos						
2.6. Gastos Financieros						
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores						
III. SALDO OPERATIVO	4,304,474	13,123,165	15,261,198	10,329,801	437,397	
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,304,474	-11,015,905	-293,662	0	-3,236,586	
4.1. Inversiones	3,761,558	7,988,108	284,043	0	2,313,421	
4.2. Inversion Financieras						
4.3. Otros Gastos de Capital	542,916	3,027,797	9,619		923,165	
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores						
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	
5.1. Ventas de activos						
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	
5.2.1 Aportes de Capital						
5.2.2 Otros						
VI. SALDO ECONOMICO	0	2,107,260	14,967,536	10,329,801	-2,799,189	
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-1,278,800	0	0	
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito						
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	-1,278,800	0	0	
6.2.1. Amortizacion de la Deuda						
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda						




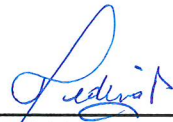
**FLUJO DE CAJA**  
**AL III TRIMESTRE DEL 2022**

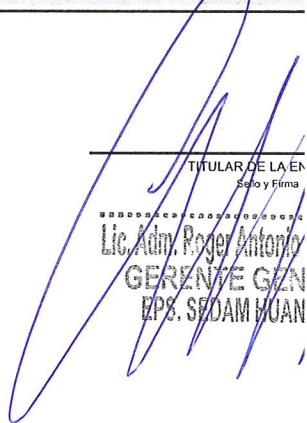
(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores				1,278,800		
SALDO NETO DE CAJA	0	2,107,260	13,688,736	10,329,801	-2,799,189	
SALDO INICIAL DE CAJA	42,884,008	42,884,008	44,991,268	58,680,004	69,009,805	
SALDO FINAL DE CAJA	42,884,008	44,991,268	58,680,004	69,009,805	66,210,616	

  
CONTADOR  
Sello y Firma

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Lic. Adm. Roger Antonio  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

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

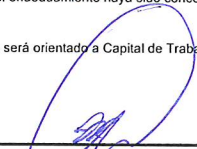
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO					
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	
A FINANCIAMIENTO												
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO												
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO												
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
I DONACIONES												
II TRANSFERENCIAS												
TOTAL (A + B)												

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

NOTA:

- 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  
CPC. Victor Espinoza Briceño  
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  
"PS SEDA" HUANCAYO S.A.

  
\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Lic. Adm. Roger Antonio  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

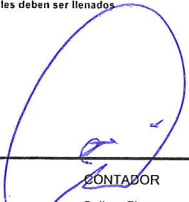
(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)
I. CUENTAS POR PAGAR			
SUNAT	7,347,517.00	6,198,220.00	-1,149,297.00
Aduanas	1,264,343.00	-561,189.00	-1,825,532.00
Essalud (IPSS)			0.00
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	63,536.00	59,428.00	-4,108.00
Ex-COLFONAVI	122,200.00	298,196.00	175,996.00
Proveedores			0.00
Personal	1,354,667.00	417,135.00	-937,532.00
Otros	657,285.00	706,155.00	48,870.00
OTROS	3,885,486.00	5,278,495.00	1,393,009.00
CONTRIBUCIONES			0.00
AFP	37,535.00	37,324.00	-211.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	76,558.00	74,397.00	-2,161.00
DIETAS	3,765,904.00	5,161,285.00	1,395,381.00
	5,489.00	5,489.00	0.00
II. SERVICIO DE LA DEUDA			
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
TOTAL (I II)	7,347,517.00	6,198,220.00	-1,149,297.00

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

NOTA:  
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

  
CONTADOR  
Sello y Firma  
CPC. Victor Espinoza Briceño  
JEFE (e) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III 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			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
INGRESOS						
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739	9,317,070	10,154,764	
1 5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	274,069	1,196,774	205,707	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	8,818,691	11,015,905	0	-2,197,214	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,838,712</b>	<b>46,657,403</b>	<b>20,761,713</b>	<b>10,513,844</b>	<b>8,163,257</b>	
EGRESOS						
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	13,166,802	3,426,863	3,523,669	3,282,074	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	14,933,350	1,637,410	2,251,539	2,452,634	
2 5 OTROS GASTOS	5,872,171	5,872,171	419,203	288,103	898,013	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	12,685,080	9,619	76,228	2,230,232	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>37,838,712</b>	<b>46,657,403</b>	<b>5,493,095</b>	<b>6,139,540</b>	<b>8,862,953</b>	





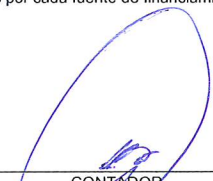
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2022  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO			
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
INGRESOS						
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	990,000	0	9,455,888	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>10,445,888</b>	<b>990,000</b>	<b>0</b>	<b>9,455,888</b>	
EGRESOS						
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	301,978	0	0	0	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,143,910	0	0	238,073	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>10,445,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238,073</b>	

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
 CONTADOR  
 Sello y Firma  
 .....  
**CPC. Victor Espinoza Briceño**  
 JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
 SEDAM HUANCAYO S.A.


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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2022

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				PR AL
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	16,973,358	NUEVOS SOLES	12,558,464.000	12,558,464.000	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	500,000	PORCENTAJE	40.000	40.000	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	AMPLIACION DE SISTEMA	3,261,558	PORCENTAJE	40.000	40.000	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	5,655,361	NUEVOS SOLES	5,792,472.000	5,792,472.000	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	11,317,973	NUEVOS SOLES	10,844,359.000	10,844,359.000	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	709,089	NUEVOS SOLES	878,542.000	878,542.000	
<b>TOTAL</b>		<b>38,417,338</b>				

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

  
 \_\_\_\_\_  
 TITULAR DE LA EN  
 Sello y Firma  
 .....  
**Lic. Am. Roger Antonio C.**  
 GERENTE GENERAL  
 EPS, SEDAM HUANCAYO

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

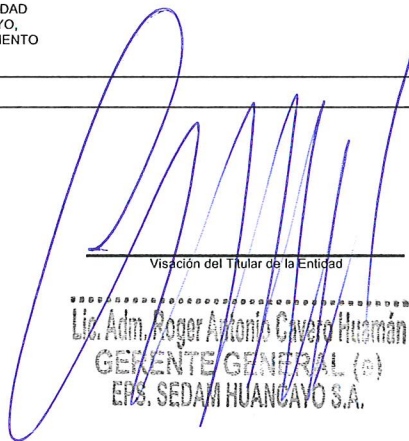
F  
F

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Fina
2 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 DIRECT/ RECAUDADOS

  
 Visación del Titular de la Entidad  
 \*\*\*\*\*  
 Lic. Adm. Roger Antonio Civero Huamán  
 GERENTE GENERAL (a)  
 ERS. SEDAM HUANCAYO S.A.

  
 Firma y sello  
 Oficina de Presupuesto de la Entidad  
 CPC. MARIMAR MEDINA PONCI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION  
 Y PRESUPUESTO  
 S. 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: 54

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2423587	13	6	3,288,432	3,288,432
TOTAL						3,288,432	3,288,432



**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: 58

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	72,963	72,963
18	040	0088	3999999	09	1	85,338	85,338
18	040	0088	3999999	09	1	100,223	241,713
18	040	0088	3999999	09	1	141,490	0
TOTAL						400,014	400,014



**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: 59

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	297,550	135,468
18	006	0008	3999999	09	5	241,599	7,487
18	006	0008	3999999	09	6	0	5,339
18	040	0088	3999999	09	3	89,446	102,334
18	040	0088	3999999	09	3	10,980	160,174
18	040	0088	3999999	09	5	0	234,112
18	040	0088	3999999	09	6	5,339	0
<b>TOTAL</b>						<b>644,914</b>	<b>644,914</b>

Visación del Titular de la Entidad

.....  
 U. A. M. Roger Antonio Cayero Huanán  
**GERENTE GENERAL (e)**  
 EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello

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