

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - 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	63,222,955	49,675,778.0	0.0	10,445,898.0	0.0	60,121,666.0	158.89	95.09	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	36,433,352	38,699,426	38,699,426.0	0.0	0.0	0.0	38,699,426.0	106.22	100.00	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	38,699,426	38,699,426.0	0.0	0.0	0.0	38,699,426.0	106.22	100.00	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	38,699,426	38,699,426.0	0.0	0.0	0.0	38,699,426.0	106.22	100.00	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	38,699,426	38,699,426.0	0.0	0.0	0.0	38,699,426.0	106.22	100.00	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	38,699,426	38,699,426.0	0.0	0.0	0.0	38,699,426.0	106.22	100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,455,196	1,455,196.0	0.0	0.0	0.0	1,455,196.0	103.53	100.00	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	67,836	67,836.0	0.0	0.0	0.0	67,836.0	376.87	100.00	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	67,836	67,836.0	0.0	0.0	0.0	67,836.0	376.87	100.00	
1.5.1.1.1 INTERESES	18,000	67,836	67,836.0	0.0	0.0	0.0	67,836.0	376.87	100.00	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	67,836	67,836.0	0.0	0.0	0.0	67,836.0	376.87	100.00	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,387,360.0	0.0	0.0	0.0	1,387,360.0	100.00	100.00	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,387,360.0	0.0	0.0	0.0	1,387,360.0	100.00	100.00	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,387,360.0	0.0	0.0	0.0	1,387,360.0	100.00	100.00	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,387,360.0	0.0	0.0	0.0	1,387,360.0	100.00	100.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	23,968,333	9,521,156.0	0.0	10,445,898.0	0.0	19,967,044.0	86.56	86.56	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,968,333	9,521,156.0	0.0	10,445,898.0	0.0	19,967,044.0	86.56	86.56	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,968,333	9,521,156.0	0.0	10,445,898.0	0.0	19,967,044.0	86.56	86.56	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,968,333	9,521,156.0	0.0	10,445,898.0	0.0	19,967,044.0	86.56	86.56	
TOTAL GENERAL	37,838,712	63,222,955	49,675,778.0	0.0	10,445,898.0	0.0	60,121,666.0	158.89	95.09	

CPA. Victor Espinoza Briceño  
JEFE (e) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

CONTADOR  
Sello y Firma

Bcon. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

LOAN/PAI/ANNU/CAVO/HUAN  
SECRETARÍA GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		TOTAL (3)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	37,838,712	52,777,067	20,761,713.00	10,513,844.00	8,163,257.00	10,236,994.00	49,675,778.00	131.28
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	36,433,352	38,659,426	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,784.00	9,755,853.00	38,659,426.00	106.22
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	36,433,352	38,659,426	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,784.00	9,755,853.00	38,659,426.00	106.22
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	36,433,352	38,659,426	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,784.00	9,755,853.00	38,659,426.00	106.22
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	36,433,352	38,659,426	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,784.00	9,755,853.00	38,659,426.00	106.22
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	36,433,352	38,659,426	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,784.00	9,755,853.00	38,659,426.00	106.22
<b>4.5 OTROS INGRESOS</b>	1,405,360	1,455,196	274,069.00	1,196,774.00	205,707.00	-221,354.00	1,455,196.00	103.55
<b>4.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	18,000	67,836	3,308.00	58,947.00	2,981.00	2,620.00	67,836.00	100.00
<b>4.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	18,000	67,836	3,308.00	58,947.00	2,981.00	2,620.00	67,836.00	100.00
<b>4.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	18,000	67,836	3,308.00	58,947.00	2,981.00	2,620.00	67,836.00	100.00
<b>4.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	18,000	67,836	3,308.00	58,947.00	2,981.00	2,620.00	67,836.00	100.00
<b>4.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	-223,974.00	1,387,360.00	100.00
<b>4.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	-223,974.00	1,387,360.00	100.00
<b>4.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	-223,974.00	1,387,360.00	100.00
<b>4.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	-223,974.00	1,387,360.00	100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	12,622,445	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	702,465.00	9,521,156.00	75.43
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	12,622,445	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	702,465.00	9,521,156.00	75.43
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	12,622,445	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	702,465.00	9,521,156.00	75.43
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	12,622,445	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	702,465.00	9,521,156.00	75.43
<b>TOTAL FUENTE</b>	37,838,712	52,777,067	20,761,713.00	10,513,844.00	8,163,257.00	10,236,994.00	49,675,778.00	131.28

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV 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 GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION 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	10,445,888.00	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888.00	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888.00	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888.00	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888.00	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888.00	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	10,445,888.00	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
TOTAL GENERAL	37,838,712	63,222,955	21,751,713.00	10,549,844.00	17,619,145.00	10,236,964.00	60,121,666.00	158.89	95.69

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

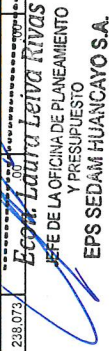
.....  
Econ. Lourdes Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
SEDAM HUANCAYO S.A.  
CONTADOR Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

.....  
D. ANTONIO RAMIRO GARCIA MORA  
GERENTE GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.  
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	37,898.712	65,222.955	33,757,789.00	.00	1,380,522.00	.00	35,118,291.00	92.81	55.55
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500.000	146.850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500.000	146.850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500.000	146.850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500.000	146.850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500.000	146.850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2045298 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	3,261,558	12,927,867	2,132,661.00	.00	.00	.00	2,132,661.00	65.39	16.50
18 SANEAMIENTO	3,261,558	12,927,867	2,132,661.00	.00	.00	.00	2,132,661.00	65.39	16.50
040 SANEAMIENTO	3,261,558	12,927,867	2,132,661.00	.00	.00	.00	2,132,661.00	65.39	16.50
0088SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	12,927,867	2,132,661.00	.00	.00	.00	2,132,661.00	65.39	16.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,261,558	12,927,867	2,132,661.00	.00	.00	.00	2,132,661.00	65.39	16.50
2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	8,994	.00	.00	8,994.00	.00	8,994.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	8,994.00	.00	8,994.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	8,994.00	.00	8,994.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,994	.00	.00	8,994.00	.00	8,994.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,994	.00	.00	8,994.00	.00	8,994.00	100.00	100.00
2289837 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	0	13,983	5,085.00	.00	.00	.00	5,085.00	36.37	36.37
18 SANEAMIENTO	0	13,983	5,085.00	.00	.00	.00	5,085.00	36.37	36.37
040 SANEAMIENTO	0	13,983	5,085.00	.00	.00	.00	5,085.00	36.37	36.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,983	5,085.00	.00	.00	.00	5,085.00	36.37	36.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,983	5,085.00	.00	.00	.00	5,085.00	36.37	36.37
2320510 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,922,006	3,854.00	.00	275,344.00	.00	279,188.00	14.53	14.53
18 SANEAMIENTO	0	1,922,006	3,854.00	.00	275,344.00	.00	279,188.00	14.53	14.53
040 SANEAMIENTO	0	1,922,006	3,854.00	.00	275,344.00	.00	279,188.00	14.53	14.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,922,006	3,854.00	.00	275,344.00	.00	279,188.00	14.53	14.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,922,006	3,854.00	.00	275,344.00	.00	279,188.00	14.53	14.53
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	1,473,078	899,794.00	.00	240,000.00	.00	1,129,794.00	76.70	76.70
18 SANEAMIENTO	0	1,473,078	899,794.00	.00	240,000.00	.00	1,129,794.00	76.70	76.70
040 SANEAMIENTO	0	1,473,078	899,794.00	.00	240,000.00	.00	1,129,794.00	76.70	76.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,473,078	899,794.00	.00	240,000.00	.00	1,129,794.00	76.70	76.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,473,078	899,794.00	.00	240,000.00	.00	1,129,794.00	76.70	76.70
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA: EN EL(LA)	0	704,044	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	704,044	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	704,044	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	704,044	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	704,044	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE: EN EL(LA) ENTIDAD	0	238,073	.00	.00	146,184.00	.00	146,184.00	61.40	61.40

  
**Eleanora Leiva Rivas**  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
18 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	146,184.00	.00	146,184.00		61.40	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	238,073	.00	.00	146,184.00	.00	146,184.00		61.40	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,073	.00	.00	146,184.00	.00	146,184.00		61.40	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,073	.00	.00	146,184.00	.00	146,184.00		61.40	
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES	0	3,834,903	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,834,903	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	3,834,903	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,834,903	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,834,903	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2426821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA)	0	784,851	.00	.00	690,000.00	.00	690,000.00		87.91	
18 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	690,000.00	.00	690,000.00		87.91	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	784,851	.00	.00	690,000.00	.00	690,000.00		87.91	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	784,851	.00	.00	690,000.00	.00	690,000.00		87.91	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	784,851	.00	.00	690,000.00	.00	690,000.00		87.91	
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS;	0	1,606,343	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,606,343	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,606,343	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,606,343	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,606,343	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2445221 RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2512521 CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE	0	3,101,289	475,906.00	.00	.00	.00	475,906.00		15.35	
18 SANEAMIENTO	0	3,101,289	475,906.00	.00	.00	.00	475,906.00		15.35	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	3,101,289	475,906.00	.00	.00	.00	475,906.00		15.35	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,101,289	475,906.00	.00	.00	.00	475,906.00		15.35	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,101,289	475,906.00	.00	.00	.00	475,906.00		15.35	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,620,646	11,085,606	10,913,774.00	.00	.00	.00	10,913,774.00		61.94	
18 SANEAMIENTO	17,620,646	11,085,606	10,913,774.00	.00	.00	.00	10,913,774.00		61.94	
006 GESTION	17,620,646	11,085,606	10,913,774.00	.00	.00	.00	10,913,774.00		61.94	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	17,620,646	11,085,606	10,913,774.00	.00	.00	.00	10,913,774.00		61.94	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,182,457	3,475,750	3,475,750.00	.00	.00	.00	3,475,750.00		100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	8,245,741	2,494,246	2,494,246.00	.00	.00	.00	2,494,246.00		30.25	
5 OTROS GASTOS	4,957,448	4,875,446	4,875,446.00	.00	.00	.00	4,875,446.00		98.41	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000	237,184	65,332.00	.00	.00	.00	65,332.00		27.55	
5000387 ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,964	5,881,330	5,881,330.00	.00	.00	.00	5,881,330.00		108.58	

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
**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.

FORMATO 02E1ETES

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)			
18 SANEAMIENTO	5,416,364	5,881,330	5,881,330.00	.00	.00	.00	5,881,330.00	108.58	100.00			
040 SANEAMIENTO URBANO	5,416,364	5,881,330	5,881,330.00	.00	.00	.00	5,881,330.00	108.58	100.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,364	5,881,330	5,881,330.00	.00	.00	.00	5,881,330.00	108.58	100.00			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,169,686	4,255,968	4,255,968.00	.00	.00	.00	4,255,968.00	102.07	100.00			
3 BIENES Y SERVICIOS	866,778	1,115,364	1,115,364.00	.00	.00	.00	1,115,364.00	128.68	100.00			
5 OTROS GASTOS	380,000	502,085	502,085.00	.00	.00	.00	502,085.00	132.13	100.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,913	7,913.00	.00	.00	.00	7,913.00		100.00			
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
18 SANEAMIENTO	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
040 SANEAMIENTO URBANO	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,316	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,189,565	15,021,565	12,982,818.00	.00	.00	.00	12,982,818.00	127.41	86.43			
18 SANEAMIENTO	10,189,565	15,021,565	12,982,818.00	.00	.00	.00	12,982,818.00	127.41	86.43			
040 SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	15,021,565	12,982,818.00	.00	.00	.00	12,982,818.00	127.41	86.43			
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	15,021,565	12,982,818.00	.00	.00	.00	12,982,818.00	127.41	86.43			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,094,345	4,962,537	4,962,537.00	.00	.00	.00	4,962,537.00	121.20	100.00			
3 BIENES Y SERVICIOS	5,252,681	6,783,412	6,477,040.00	.00	.00	.00	6,477,040.00	123.31	95.48			
5 OTROS GASTOS	534,723	1,136,746	1,136,746.00	.00	.00	.00	1,136,746.00	212.59	100.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,916	2,138,870	405,495.00	.00	.00	.00	405,495.00	132.01	19.01			
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
18 SANEAMIENTO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
3 BIENES Y SERVICIOS	0	442,338	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,226,722	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	850,579	1,062,658	472,547.00	.00	.00	.00	472,547.00	55.56	44.47			
18 SANEAMIENTO	850,579	1,062,658	472,547.00	.00	.00	.00	472,547.00	55.56	44.47			
040 SANEAMIENTO URBANO	850,579	1,062,658	472,547.00	.00	.00	.00	472,547.00	55.56	44.47			
0088SANEAMIENTO URBANO	850,579	1,062,658	472,547.00	.00	.00	.00	472,547.00	55.56	44.47			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	720,414	472,547	472,547.00	.00	.00	.00	472,547.00	65.59	100.00			
3 BIENES Y SERVICIOS	130,165	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	590,111	.00	.00	.00	.00	.00		0.00			
TOTAL ENTIDAD	37,838,712	63,222,955	33,757,769.00	.00	1,360,522.00	.00	35,118,291.00	92.81	55.55			

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

.....  
**CPC. Víctor Espinoza Briceno**  
JEFE (e) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

CONTADOR  
Sello y Firma

.....  
**ECOR. LOUIS RIVAS**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO

PREPUESTO Y PARTICIPACION  
Sello y Firma

.....  
**LIC. ADRIANO CORZO HUAMAN**  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**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 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	37,898,712	52,777,067	5,493,094.67	6,138,539.64	8,862,952.97	13,262,181.72	33,757,769.00	89.21	63.96
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	146,850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500,000	146,850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500,000	146,850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	146,850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	146,850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	3,261,558	12,670,609	.00	.00	982,115.00	1,150,546.00	2,132,661.00	65.39	16.83
18 SANEAMIENTO	3,261,558	12,670,609	.00	.00	982,115.00	1,150,546.00	2,132,661.00	65.39	16.83
040 SANEAMIENTO	3,261,558	12,670,609	.00	.00	982,115.00	1,150,546.00	2,132,661.00	65.39	16.83
0088SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	12,670,609	.00	.00	982,115.00	1,150,546.00	2,132,661.00	65.39	16.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,261,558	12,670,609	.00	.00	982,115.00	1,150,546.00	2,132,661.00	65.39	16.83
2289837 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	0	13,983	.00	.00	.00	5,085.00	5,085.00		36.37
18 SANEAMIENTO	0	13,983	.00	.00	.00	5,085.00	5,085.00		36.37
040 SANEAMIENTO	0	13,983	.00	.00	.00	5,085.00	5,085.00		36.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,983	.00	.00	.00	5,085.00	5,085.00		36.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,983	.00	.00	.00	5,085.00	5,085.00		36.37
2320510 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,250	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,172,006	.00	.00	3,854.00	.00	3,854.00		0.33
18 SANEAMIENTO	0	1,172,006	.00	.00	3,854.00	.00	3,854.00		0.33
040 SANEAMIENTO	0	1,172,006	.00	.00	3,854.00	.00	3,854.00		0.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,172,006	.00	.00	3,854.00	.00	3,854.00		0.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,172,006	.00	.00	3,854.00	.00	3,854.00		0.33
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	1,233,078	.00	.00	734,229.00	155,565.00	889,794.00		72.16
18 SANEAMIENTO	0	1,233,078	.00	.00	734,229.00	155,565.00	889,794.00		72.16
040 SANEAMIENTO	0	1,233,078	.00	.00	734,229.00	155,565.00	889,794.00		72.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,233,078	.00	.00	734,229.00	155,565.00	889,794.00		72.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,233,078	.00	.00	734,229.00	155,565.00	889,794.00		72.16
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA, EN EL(LA)	0	33,906	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	33,906	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	33,906	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	33,906	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,906	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE	0	133,267	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	133,267	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	133,267	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	133,267	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

**Eduardo Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,287	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; RENOVACION	0	231,903	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	231,903	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	231,903	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	231,903	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	231,903	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2455221 RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	85,720	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,720	.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	11,085,606	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	3.00	5,422,908.00	10,913,774.00	61.94
18 SANEAMIENTO	17,620,646	11,085,606	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	3.00	5,422,908.00	10,913,774.00	61.94
006 GESTION	17,620,646	11,085,606	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	3.00	5,422,908.00	10,913,774.00	61.94
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	17,620,646	11,085,606	1,484,505.67	1,812,625.33	2,193,735.00	3.00	5,422,908.00	10,913,774.00	61.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,182,457	3,475,750	902,525.00	1,032,205.00	818,434.00	3.00	722,586.00	3,475,750.00	83.10
3 BIENES Y SERVICIOS	8,245,741	2,484,246	271,684.67	650,360.33	817,563.00	3.00	754,638.00	2,484,246.00	30.25
5 OTROS GASTOS	4,957,448	4,878,446	310,236.00	89,332.00	555,814.00	3.00	3,923,004.00	4,878,446.00	98.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000	237,164	.00	.00	1,924.00	22,680.00	65,332.00	27,55	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000397 ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,610,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,416,364	5,881,330	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,584.52	1,747,494.72	5,881,330.00	108.58	100.00
18 SANEAMIENTO	5,416,364	5,881,330	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,584.52	1,747,494.72	5,881,330.00	108.58	100.00
040 SANEAMIENTO	5,416,364	5,881,330	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,584.52	1,747,494.72	5,881,330.00	108.58	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,416,364	5,881,330	1,301,243.00	1,493,997.76	1,338,584.52	1,747,494.72	5,881,330.00	108.58	100.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,169,596	4,255,959	1,128,893.00	1,117,194.21	1,037,874.32	972,006.47	4,255,959.00	102.07	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	866,778	1,115,364	78,535.00	209,287.55	192,633.20	635,908.25	1,115,364.00	128.68	100.00
5 OTROS GASTOS	390,000	502,085	93,815.00	163,101.00	108,087.00	137,082.00	502,085.00	132.13	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,913	.00	5,415.00	.00	2,498.00	7,913.00	100.00	100.00
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	6,997	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,997	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,997	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,997	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

*Luigi Latorre Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
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)

FORMATO 02E\_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,997	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,189,565	13,216,597	2,656,388.00	2,691,134.58	3,029,060.42	4,676,255.00	12,982,818.00	127.41	98.23	98.23
18 SANEAMIENTO	10,189,565	13,216,597	2,656,388.00	2,691,134.58	3,029,060.42	4,676,255.00	12,982,818.00	127.41	98.23	98.23
040 SANEAMIENTO	10,189,565	13,216,597	2,656,388.00	2,691,134.58	3,029,060.42	4,676,255.00	12,982,818.00	127.41	98.23	98.23
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	13,216,597	2,656,388.00	2,691,134.58	3,029,060.42	4,676,255.00	12,982,818.00	127.41	98.23	98.23
0088SANEAMIENTO URBANO	10,189,565	13,216,597	2,656,388.00	2,691,134.58	3,029,060.42	4,676,255.00	12,982,818.00	127.41	98.23	98.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,094,345	4,962,537	1,274,467.00	1,232,488.10	1,320,303.90	1,135,278.00	4,962,537.00	121.20	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,252,581	6,489,310	1,287,190.00	1,392,891.48	1,442,437.52	2,354,521.00	6,477,040.00	123.31	99.81	99.81
5 OTROS GASTOS	534,723	1,136,746	15,092.00	35,670.00	234,112.00	851,872.00	1,136,746.00	212.59	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,916	628,004	9,619.00	30,085.00	32,207.00	334,594.00	406,495.00	132.01	64.73	64.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,916	628,004	9,619.00	30,085.00	32,207.00	334,594.00	406,495.00	132.01	64.73	64.73
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,669,060	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	442,338	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,226,722	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,226,722	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	850,579	472,547	120,978.00	141,781.97	105,462.03	104,325.00	472,547.00	55.56	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	850,579	472,547	120,978.00	141,781.97	105,462.03	104,325.00	472,547.00	55.56	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	850,579	472,547	120,978.00	141,781.97	105,462.03	104,325.00	472,547.00	55.56	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	850,579	472,547	120,978.00	141,781.97	105,462.03	104,325.00	472,547.00	55.56	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	850,579	472,547	120,978.00	141,781.97	105,462.03	104,325.00	472,547.00	55.56	100.00	100.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	720,414	472,547	120,978.00	141,781.97	105,462.03	104,325.00	472,547.00	65.59	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	130,165	0	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
TOTAL FUENTE	37,838,712	52,777,067	5,493,084.67	6,139,539.04	6,862,962.97	13,362,181.72	33,757,769.00	89.21	63.96	63.96

  
**Laura Leiva Rivas**  
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



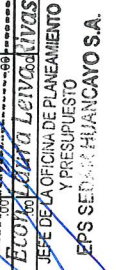
**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PROYECTO/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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	10,445,889	.00	.00	238,073.00	1,122,449.00	1,360,522.00	13.02
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	257,258	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	8,994	.00	.00	.00	8,994.00	8,994.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	8,994.00	8,994.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,994	.00	.00	.00	8,994.00	8,994.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,994	.00	.00	.00	8,994.00	8,994.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,994	.00	.00	.00	8,994.00	8,994.00	100.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	750,000	.00	.00	.00	275,344.00	275,344.00	36.71
18 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	275,344.00	275,344.00	36.71
040 SANEAMIENTO	0	750,000	.00	.00	.00	275,344.00	275,344.00	36.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	750,000	.00	.00	.00	275,344.00	275,344.00	36.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	750,000	.00	.00	.00	275,344.00	275,344.00	36.71
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	240,000	.00	.00	.00	240,000.00	240,000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	240,000.00	240,000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	.00	240,000.00	240,000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,000	.00	.00	.00	240,000.00	240,000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,000	.00	.00	.00	240,000.00	240,000.00	100.00
2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	670,238	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	238,073	.00	.00	238,073.00	-91,899.00	146,184.00	61.40
18 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	-91,899.00	146,184.00	61.40
040 SANEAMIENTO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	-91,899.00	146,184.00	61.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,073	.00	.00	238,073.00	-91,899.00	146,184.00	61.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,073	.00	.00	238,073.00	-91,899.00	146,184.00	61.40
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,701,636	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2426821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA)	0	784,851	.00	.00	.00	690,000.00	690,000.00	87.91
18 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	690,000.00	690,000.00	87.91
040 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	690,000.00	690,000.00	87.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	784,851	.00	.00	.00	690,000.00	690,000.00	87.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	784,851	.00	.00	.00	690,000.00	690,000.00	87.91

  
**Jefe de Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto**  
**EPS SEDAR HUANCAYO S.A.**

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E\_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	AVANCE %
	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	.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	
0088SANEAMIENTO 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	
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	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,319	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,319	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,804,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,804,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,804,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,804,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,804,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	294,102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,510,886	.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	
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	
0088SANEAMIENTO 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	10,445,898	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	37,833,712	63,222,955	5,493,094.87	6,739,539.84	9,101,025.97	14,384,630.72	1,350,522.00	93.81	55.55	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

.....  
**CPC. Víctor Espinoza Briceño**  
JEFE (e) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

CONTADOR  
Sello y Firma

.....  
**Econ. Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

.....  
**EDM. JOHANN CARO HUANI**  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



FLUJO DE CAJA  
AL IV TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO ANO 2022			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	37,838,712	46,857,403	20,761,713	14,752,342	14,693,850	10,236,964	60,644,869	160.27	129.96	0
1.1. Venta de Bienes							0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	36,433,352	36,433,352	9,471,739	3,782,256	15,689,578	9,755,853	38,699,426	106.22	106.22	0
1.3. Rentas de la Propiedad	1,405,360	1,405,360	274,069	995	1,401,486	-221,354	1,455,196	103.55	103.55	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	18,000	18,000	3,308		61,908	2,620	67,836	376.87	376.87	0
1.3.2 Otros	1,387,360	1,387,360	270,761	995	1,339,578	-223,974	1,387,360	100	100	0
Otros Ingresos diversos	1,387,360	1,387,360	270,761	995	1,339,578	-223,974	1,387,360	100	100	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	8,818,691	11,015,905	10,445,888	-2,197,214	702,465	19,967,044	226.42	226.42	0
saldos de balance	0	8,818,691	11,015,905	10,445,888	-2,197,214	702,465	19,967,044	226.42	226.42	0
1.5. Transferencias							0	0	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0	0	523,203	0	0	523,203	0	0	0
1.6.1. I.G.V.				523,203			523,203	0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-33,534,238	-33,534,238	-5,500,515	-4,422,541	-14,456,453	-5,391,220	-28,770,729	88.76	88.76	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,166,802	13,166,802	3,426,863	829,317	5,976,427	2,934,195	13,166,802	100	100	0
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	14,495,265	14,495,265	1,637,410	927,165	7,777,008	-254,933	10,086,650	69.59	69.59	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-2,073,198	-2,073,198	-121,168	-270,936	-351,509	-2,064,889	-2,808,502	135.47	135.47	0
sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	2,073,198	2,073,198	121,168	270,936	351,509	2,064,889	2,808,502	135.47	135.47	0
2.5. Impuestos	-3,798,973	-3,798,973	-315,074	-2,395,123	-351,509	-647,069	-3,708,775	97.63	97.63	0
2.5.1. Por cuenta propia	3,798,973	3,798,973	315,074	2,395,123	351,509	647,069	3,708,775	97.63	97.63	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros							0	0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	4,304,474	13,123,165	15,261,198	10,329,801	437,397	4,845,744	30,874,140	717.26	235.26	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,304,474	-11,015,905	-293,662	0	-3,236,566	-1,817,314	-5,347,562	124.23	48.54	0
4.1. Inversiones	3,761,558	7,988,108	284,043	0	2,313,421	2,270,358	4,867,822	129.41	60.94	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital							0	0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	542,916	3,027,797	9,619	923,165	-453,044	479,740	88.36	15.84	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	2,107,260	14,967,636	10,329,801	-2,799,169	3,028,430	25,526,578	0	1211.36	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-1,278,600	0	0	-9,188,478	-10,467,278	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	-9,188,478	-10,467,278	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda							0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0	0

*Econ. Maura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

FLUJO DE CAJA  
AL IV TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/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	TOTAL 2022 (3)	PIA (3)/(1)	PIM	
									(3)/(2)	(3)/(2)
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	2,107,260	1,278,800				10,467,278		0	0
SALDO NETO DE CAJA	42,884,008	42,884,008	13,688,736	10,329,801	-2,739,139	-6,160,048	15,059,300		0	714,64
SALDO INICIAL DE CAJA	42,884,008	44,991,268	44,991,268	58,680,004	69,009,805	66,210,616	44,991,268		104,91	104,91
SALDO FINAL DE CAJA		44,991,268	58,680,004	69,009,805	66,210,616	60,050,568	60,050,568		140,03	133,47

CPC. *Victor Espinoza Briceno*  
JEFE (C) JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.  
CONTADOR  
Solo y Firma

Econ. *Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
SEDAM HUANCAYO S.A.  
Solo y Firma

L.C. *Amil Rojas Arango Castro Huamani*  
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD  
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.



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

FORMATO Nº04EJETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM 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/.	US\$	S/.					
A FINANCIAMIENTO																			
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																			
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)

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Sello y Firma

*Ugo Rober Antonio Cavao Huaman*  
GERENTE GENERAL  
EPS SUTUAR BELA ENTIDAD S.A.  
Sello y Firma

CONTADOR  
*C.P.C. Victor Espinoza Briceño*  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
II. CUENTAS POR PAGAR	7,347,517.00	28,397,168.00	21,049,651.00	
SUNAT	1,264,343.00	309,681.00	-960,662.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (PSS)	63,536.00	73,341.00	9,805.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	122,200.00	138,545.00	16,345.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	1,354,657.00	1,740,798.00	386,131.00	
Personal	657,285.00	678,424.00	21,139.00	
Otros	3,885,486.00	25,462,379.00	21,576,893.00	
OTROS			0.00	
CONTRIBUCIONES		45,543.00	8,008.00	
APP	37,535.00		12,101.00	
AFPP	76,558.00	89,659.00	13,101.00	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	3,765,904.00	5,340,347.00	1,574,443.00	
DIETAS	5,489.00		0.00	
Provisiones litigios		19,992,341.00	19,992,341.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I II)	7,347,517.00	28,397,168.00	21,049,651.00	

(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:

-Todas las concepciones aplicables deben ser firmadas

**CPC. Victor Espinoza Briceño**  
JEFE (A) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.  
CONTADOR

Sello y Firma

**Écon. Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

**Laura Leiva Rivas**  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
<b>INGRESOS</b>									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	38,699,426	9,471,739	9,317,070	10,154,764	9,755,853	38,699,426	2,266,074	0
1 5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,455,196	274,069	1,196,774	205,707	-221,354	1,455,196	49,836	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	12,622,445	11,015,905	0	-2,197,214	702,465	9,521,156	9,521,156	-3,101,289
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,838,712</b>	<b>52,777,067</b>	<b>20,761,713</b>	<b>10,513,844</b>	<b>8,163,257</b>	<b>10,236,964</b>	<b>49,675,778</b>	<b>11,837,066</b>	<b>-3,101,289</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	13,166,802	3,426,663	3,523,669	3,282,074	2,934,195	13,166,802	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	10,541,258	1,637,410	2,251,539	2,452,634	3,745,067	10,089,650	-4,408,615	-454,608
2 5 OTROS GASTOS	5,872,171	6,517,277	419,203	288,103	899,013	4,911,958	6,517,277	645,106	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	22,551,730	9,619	76,228	2,230,232	1,670,961	3,987,040	-317,434	-18,564,690
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>37,838,712</b>	<b>52,777,067</b>	<b>5,493,095</b>	<b>6,139,540</b>	<b>8,862,953</b>	<b>13,262,182</b>	<b>33,757,769</b>	<b>-4,080,943</b>	<b>-19,019,298</b>

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL IV 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	890,000	0	9,455,888	0	10,445,888	10,445,888	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	0	10,445,888	890,000	0	9,455,888	0	10,445,888	10,445,888	0
<b>EGRESOS</b>									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	294,102	0	0	0	0	0	0	-294,102
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,151,786	0	0	238,073	1,122,449	1,360,522	1,360,522	-8,791,264
<b>TOTAL EGRESOS</b>	0	10,445,888	0	0	238,073	1,122,449	1,360,522	1,360,522	-9,085,366

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC/Viciora Briceño  
JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

CONTADOR  
Sello y Firma

CPC/Leira Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
SEDAM HUANCAYO S.A.

CONTADOR Y PLANIFICADOR  
Sello y Firma

CPC/Roberto Gama Huamani  
GERENTE GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

SECRETARIO DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 03/10/2022


**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	133,267
TOTAL					133,267

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2423687 ADQUISICION DE MEDIDORES DE LUZ Y MEDIDORES DE AGUA EN EL(A) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133,267
TOTAL							133,267

  
 JUAN AGUIRRE  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
 Oficina de Presupuesto, Calle Entidad

  
 Econ. Laura Leiva Rivas  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
 Oficina de Presupuesto, Calle Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

**INGRESOS**

Tipo Transacción	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	84,236
TOTAL					84,236

**GASTOS**

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	223937 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. INDEPENDENCIA, JR. TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN 2344895 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ESCUELA DEL ALDO SANITARIO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 2045293 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0089 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,983
							39,851
							17,458
							12,866
TOTAL							84,236

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firma y sello

Oficina de Presupuestos y Cuentas de la Entidad

ROBERT ANTONIO CAYATA HUACÁN  
PRESIDENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO

Firma y sello



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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

**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	1,610,168
TOTAL					1,610,168

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3595559 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,610,168
TOTAL							1,610,168

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE SANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Firma y sello

Visación del Titular de la Entidad

Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

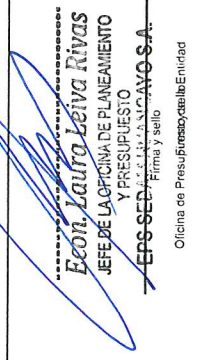
**INGRESOS**

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	373,826
TOTAL					373,826

**GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2320534 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	18 SANEAMIENTO	7040 SANEAMIENTO	0098 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	373,826
TOTAL							373,826

  
 LIC. ADM. ROMÁN CORDOVA  
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  
 SEDAM HUANCAYO S.A.

  
 Econ. Laura Leiva Rivas  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
 Firma y sello  
 Oficina de Presupuesto y Subvención



CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 234-2022

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE SERVICIOS	2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	500,000
TOTAL					500,000

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO.-REGION JUNIN	18 SANEAMIENTO	049 SANEAMIENTO	0098 SANEAMIENTO URBANO	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000
TOTAL							500,000

*Econ. Yaura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Oficina de Presupuesto y Control de Gastos

*Lic. Dr. Jorge Antonio Cayo Huamán*  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 233-2022

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

INGRESOS		Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE SERVICIOS		2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	442,338
TOTAL							442,338

GASTOS		Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	35999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0098 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS		442,338
TOTAL									442,338

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
LICENCIADA HANIMAYWA HUANÁN  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Asesoría de Gestión de la Entidad  
SEDAHUANCAYO S.A.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
Econ. Laura Leiva Rivas



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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

**INGRESOS**

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 OTROS INGRESOS	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 INTERESES	49,836
TOTAL					49,836

**GASTOS**

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,836
TOTAL							49,836

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Oficina de Presupuesto de la Entidad

Visación del Titular de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

INGRESOS		Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE SERVICIOS		2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,226,722
TOTAL							1,226,722

GASTOS		Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División/Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3899999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0098 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,226,722
TOTAL									1,226,722

ALCAIDE HUANCAYO  
ALCAIDE HUANCAYO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Visación del Titular de la Entidad

ECON. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Oficina de Presupuesto de la Entidad



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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

**INGRESOS**

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE SERVICIOS	2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	97,014
				TOTAL	97,014

**GASTOS**

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	97,014
						TOTAL	97,014

  
 LIC. ANA PUGNANO CAYO AURÓN  
 CEBECIA CERNA  
 Visadora Titular de la Entidad  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
 Econ. Laura Leiva Rivas  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Financiero y Presupuesto  
 Oficina de Presupuesto y Finanzas  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION


FECHA: 30/12/2022

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	1,602,254
TOTAL					1,602,254

GASTOS

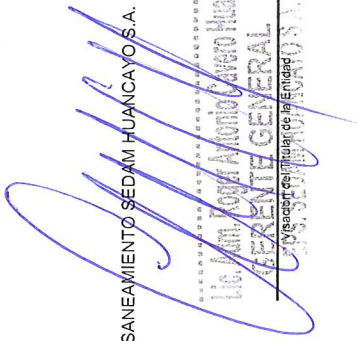
Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 2455221 RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION DE PARQUES DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAM HUANCAYO, DISTRITO DE VILCACOTO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE HUANCAYO, JUNIN 2320510 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION COVICA I TRAVIO JR. LAS TURQUEZAS, JR. AGUA MARINA, JR. LOS BRILLANTES, DEL DISTRITO DE EL TAMBO DE LA COVICA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN 2046239 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 2422053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A., DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2427792 REMODELACION DE CAMARA 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 HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,966 85,720 12,250 1,458,566 936 31,814
TOTAL							1,602,254

  
**Econ. Laura Leiva Rivas**  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



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

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/12/2022

  
LIC. JUAN ANTONIO CABELLO HUAMÁN  
JEFE DEL SECTOR DE LA ENTIDAD  
DIRECCION GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Visador del titular de la Entidad


  
Econ. Laura Leyva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  
Oficina de Presupuesto y Entidad

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: 56

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	3	7,876	0
18	040	0088	3999999	13	6	0	7,876
TOTAL						7,876	7,876



Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 57

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	6	6,997	6,997
TOTAL						6,997	6,997



-----  
*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 63

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	377,635	49,790
18	006	0008	3999999	09	3	1,177,128	141,630
18	006	0008	3999999	09	5	10,800	728,246
18	006	0008	3999999	09	6	2,498	0
18	040	0088	3999999	09	1	267,223	232,610
18	040	0088	3999999	09	3	207,725	100,088
18	040	0088	3999999	09	6	0	2,498
18	040	0088	3999999	09	1	67,658	586,191
18	040	0088	3999999	09	3	5,823	421,276
18	040	0088	3999999	09	5	0	10,236
18	040	0088	3999999	09	1	168,007	11,932
TOTAL						2,284,497	2,284,497

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 65

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	15,409	0
18	006	0008	3999999	09	3	29,376	56,376
18	040	0088	3999999	09	3	27,000	0
18	040	0088	3999999	09	1	0	15,409
TOTAL						71,785	71,785



Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 66

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	3,956,121	0
18	040	0088	2045299	09	6	0	3,956,121
TOTAL						3,956,121	3,956,121

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 67

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2001621	09	6	500,000	0
18	040	0088	2045299	09	6	0	500,000
TOTAL						500,000	500,000



Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 68

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	55,580	0
18	040	0088	2045299	09	6	0	55,580
TOTAL						55,580	55,580



Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 69

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2423587	09	6	133,267	133,267
TOTAL						133,267	133,267



Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 83

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	423,792	66,999
18	006	0008	3999999	09	3	816,910	370,774
18	006	0008	3999999	09	5	935,600	499,962
18	006	0008	3999999	09	6	22,447	21,770
18	040	0088	3999999	09	1	138,822	259,817
18	040	0088	3999999	09	3	271,234	469,811
18	040	0088	3999999	09	5	0	46,149
18	040	0088	3999999	09	1	78,725	280,234
18	040	0088	3999999	09	3	699,755	982,432
18	040	0088	3999999	09	5	529,993	836,906
18	040	0088	3999999	09	6	102,980	281,280
18	040	0088	3999999	09	1	539	34,828
18	040	0088	3999999	09	3	130,165	0
<b>TOTAL</b>						<b>4,150,962</b>	<b>4,150,962</b>

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

IFIC  
S  
,955  
,955



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: 85

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



.....  
*Econ Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
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: 86

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	3	60	60
TOTAL						60	60

\_\_\_\_\_  
Visación del Titular de la Entidad

  
.....  
**Leon Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Oficina de Presupuesto de la Entidad



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	37,838,712	2,315,910	0	40,154,622
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	2,266,074	0	38,699,426
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	2,266,074		38,699,426
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	49,836	0	1,455,196
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	49,836		67,836
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360			1,387,360
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	12,622,445	0	12,622,445
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,622,445		12,622,445
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,838,712	14,938,355	0	52,777,067
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	10,445,888
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	10,445,888	0	10,445,888
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,445,888		10,445,888
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	10,445,888
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	37,838,712	25,384,243	0	63,222,955

Nota - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.  
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	37,838,712	2,315,910	0	40,154,622
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	2,266,074	0	38,699,426
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	2,266,074	0	38,699,426
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	49,836	0	1,455,196
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	49,836	0	67,836
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	0	0	1,387,360
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0

**Econ. Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2022


(En Soles)

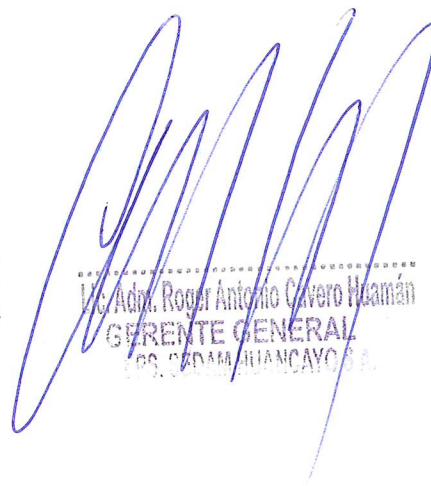
PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	23,068,333	0	23,068,333
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	23,068,333	0	23,068,333
TOTAL RESUMEN GENERAL	37,838,712	25,384,243	0	63,222,955

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
CPC. Victor Espinoza Briceño  
JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

  
Lic. Adm. Roger Antonio Cervero Huanán  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



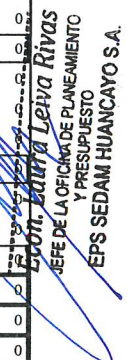
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	37,838,712	2,315,910	0	40,154,622	40,154,622	0
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	2,266,074	0	38,699,426	38,699,426	0
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	2,266,074		38,699,426	38,699,426	0
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	49,836	0	1,455,196	1,455,196	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	49,836		67,836	67,836	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360			1,387,360	1,387,360	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	12,622,445	0	12,622,445	9,521,156	3,101,289
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,622,445		12,622,445	9,521,156	3,101,289
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,838,712	14,938,355	0	52,777,067	49,675,778	3,101,289
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0

  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	10,445,888	10,445,888	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	10,445,888	0	10,445,888	10,445,888	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,445,888		10,445,888	10,445,888	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	10,445,888	10,445,888	0
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	37,838,712	25,384,243	0	63,222,955	60,121,666	3,101,289

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).  
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	37,838,712	2,315,910	0	40,154,622	40,154,622	0
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	2,266,074	0	38,699,426	38,699,426	0
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	2,266,074	0	38,699,426	38,699,426	0
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	49,836	0	1,455,196	1,455,196	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	49,836	0	67,836	67,836	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	0	0	1,387,360	1,387,360	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0

**Cont. Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN  
EJERCICIO 2022


(En Soles)

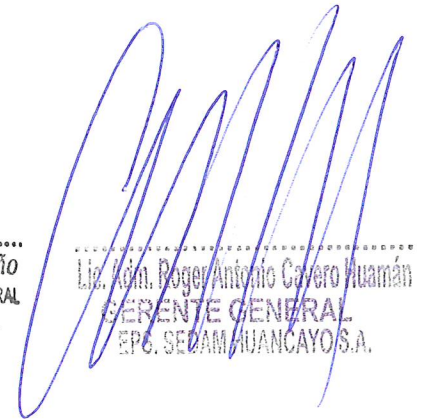
ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	23,068,333	0	23,068,333	19,967,044	3,101,289
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	23,068,333	0	23,068,333	19,967,044	3,101,289
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>37,838,712</b>	<b>25,384,243</b>	<b>0</b>	<b>63,222,955</b>	<b>60,121,666</b>	<b>3,101,289</b>

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
CPC. Victor Espinoza Briceño  
JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

  
Lic. Adm. Roger Antonio Cayero Huamán  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	33,534,238	408,068	0	0	33,942,306
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802				13,166,802
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	408,068		(645,106)	14,258,227
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171			645,106	6,517,277
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	4,304,474	14,530,287	0	0	18,834,761
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	14,530,287		0	18,834,761
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	37,838,712	14,938,355	0	0	52,777,067
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	0	0	0	0	0
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>DONACIONES</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0

Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
SEPS SEDAM HUANCAYO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	10,445,888	0	0	10,445,888
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	301,978	0	0	301,978
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		301,978			301,978
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	10,143,910	0	0	10,143,910
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,143,910			10,143,910
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	10,445,888	0	0	10,445,888
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>					0
<b>18 CÁNON Y SOBRECÁNON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	37,838,712	25,384,243	0	0	63,222,955

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	33,534,238	710,046	0	0	34,244,284
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	0	0	0	13,166,802
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	710,046	0	0	15,205,311
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171	0	0	0	5,872,171
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,304,474</b>	<b>24,674,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,978,671</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	24,674,197	0	0	28,978,671
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>37,838,712</b>	<b>25,384,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,222,955</b>

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

*Lic. Adm. Roger Antonio Cervero*  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	33,534,238	408,068	0	0	33,942,306	29,770,729	4,171,577
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802				13,166,802	13,166,802	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	408,068		-645,106	14,258,227	10,086,650	4,171,577
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171			645,106	6,517,277	6,517,277	0
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	14,530,287	0	0	18,834,761	3,987,040	14,847,721
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	14,530,287		0	18,834,761	3,987,040	14,847,721
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,838,712	14,938,355	0	0	52,777,067	33,757,769	19,019,298
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0

*(Handwritten signature)*  
**Edy Laura Leiva Rivras**  
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	0	10,445,888	1,360,522	9,085,366
GASTOS CORRIENTES	0	301,978	0	0	301,978	0	301,978
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		301,978			301,978	0	301,978
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	10,143,910	0	0	10,143,910	1,360,522	8,783,388
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,143,910			10,143,910	1,360,522	8,783,388
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	0	10,445,888	1,360,522	9,085,366
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0

*F. Leon. Laura Veiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE SANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

ANEXO PP-2/IEP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,838,712</b>	<b>25,384,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,222,955</b>	<b>35,118,291</b>	<b>28,104,664</b>

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)  
- En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
GASTOS CORRIENTES	33,534,238	710,046	0	0	34,244,284	29,770,729	4,473,555	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	0	0	0	13,166,802	13,166,802	0	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	710,046	0	0	15,205,311	10,086,650	5,118,661	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171	0	0	0	5,872,171	6,517,277	(645,106)	
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	24,674,197	0	0	28,978,671	5,347,562	23,631,109	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	24,674,197	0	0	28,978,671	5,347,562	23,631,109	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>37,838,712</b>	<b>25,384,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,222,955</b>	<b>35,118,291</b>	<b>28,104,664</b>	

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

*C.P. Victor Espinoza Briceño*  
JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

*[Firma]*  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40,154,622</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29,770,729</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,699,426	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,086,650
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	6,517,277
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38,699,426	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,987,040</b>
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,455,196	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	67,836	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,987,040
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,521,156</b>	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,521,156	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>49,675,778</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>33,757,769</b>
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0

Con. Laury Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,445,888</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,360,522</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,360,522</b>
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,360,522
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,445,888</b>	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,445,888	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,445,888</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,360,522</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>	<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>

*Geon. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	60,121,666	TOTAL GENERAL	35,118,291
<b>RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
INGRESOS CORRIENTES	40,154,622	GASTOS CORRIENTES	29,770,729
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,699,426	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,086,650
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	6,517,277
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38,699,426	GASTOS DE CAPITAL	5,347,562
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,455,196	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	67,836	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,347,562
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	19,967,044		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,967,044		
TOTAL RESUMEN GENERAL	60,121,666	TOTAL RESUMEN GENERAL	35,118,291

Nota : - Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.  
 - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONPREL.

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

*Lic. Aníbal Roger Antonio Cervera Huamán*  
 GERENTE GENERAL  
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS  
Ejercicio 2022

(En Soles)

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

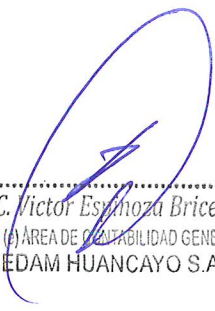
ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	49,675,778	33,757,769	15,918,009	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,445,888	1,360,522	9,085,366	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	60,121,666	35,118,291	25,003,375	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.

ALERTA: Saldrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.

  
Econ. **Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
CPC. **Víctor Espinoza Briceño**  
JEFE (P) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2022

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	37,838,712	0	0	0	2,315,910	0	40,154,622
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	36,433,352	0	0	0	2,266,074	0	38,699,426
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352				2,266,074		38,699,426
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	0	0	0	49,836	0	1,455,196
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000				49,836		67,836
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360						1,387,360
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	5,876,819	10,286,471	3,234,556	3,670,487	0	23,068,333
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,876,819	10,286,471	3,234,556	3,670,487		23,068,333
TOTAL INGRESOS	37,838,712	5,876,819	10,286,471	3,234,556	5,986,397	0	63,222,955
GASTOS CORRIENTES	33,534,238	0	267,708	0	442,338	0	34,244,284
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802						13,166,802
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265		267,708		442,338	-645,106	14,560,205
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171					645,106	6,517,277
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	5,876,819	10,018,763	3,234,556	5,544,059	0	28,978,671
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	5,876,819	10,018,763	3,234,556	5,544,059		28,978,671
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	37,838,712	5,876,819	10,286,471	3,234,556	5,986,397	0	63,222,955
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:  
- Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".  
- Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.  
- Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.  
- El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

CPC. Victor Espinoza Bricen  
JEFE (a) AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

Econ. Laura Lelva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

EJERCICIO 2022

(En Soles)

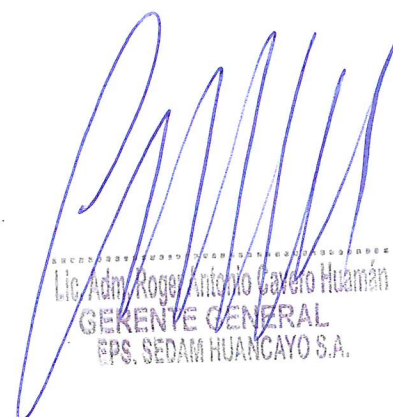
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40,154,622.00</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	38,699,426.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	1,455,196.00
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-29,770,729.00</b>
Personal y Obligaciones Sociales	-13,166,802.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-10,086,650.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-6,517,277.00
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)</b>	<b>10,383,893.00</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-5,347,562.00</b>
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-5,347,562.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
<b>VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)</b>	<b>5,036,331.00</b>
<b>VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)</b>	<b>19,967,044.00</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0.00</b>
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0.00</b>
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
<b>C. SALDOS DE BALANCE</b>	<b>19,967,044.00</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+-VIII)</b>	<b>25,003,375.00</b>

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
CPC. Victor Espinoza Briceño  
JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

  
Lic. Adm. Roger Antonio Gavero Huamán  
GERENTE GENERAL  
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2022

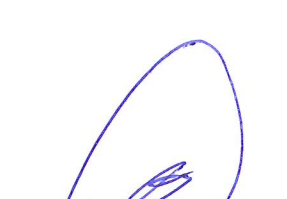
(En Soles)

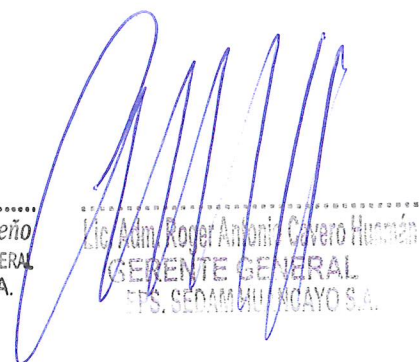
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	63,222,955	35,118,291	28,104,664
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Saneamiento	63,222,955	35,118,291	28,104,664
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	0	0	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
<b>TOTAL GENERAL</b>	63,222,955	35,118,291	28,104,664

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
CPC. Victor Espinoza Briceño  
JEFE (A) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

  
Lic. Adm. Roger Antonio Clavero Huamán  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.





DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

EP-4

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

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurimac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junin	34,244,284	29,770,729	28,978,671	5,347,562			63,222,955	35,118,291
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martin							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		34,244,284	29,770,729	28,978,671	5,347,562	0	0	63,222,955	35,118,291

*Econ. Laura Leiva Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

*CPC. Victor Espinoza Briceño*  
JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.



MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FISICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PI-1

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

CADENA FUNCIONAL		RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FISICAS				UBICACION GEOGRAFICA		
Función	Programa		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	500,000	146,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	500,000	146,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	146,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	500,000	146,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	500,000	146,850	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	MULTIDISTRITAL
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	3,395,392	2,132,661	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	3,395,392	2,132,661	0	0	0	0	0	0	0	0
	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	3,395,392	2,132,661	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	3,395,392	2,132,661	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	3,395,392	2,132,661	0	0	0	0	1.00	0.00	0.00	HUANCAYO
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	12,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	12,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	12,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	12,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	12,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	3,261,558	7,773,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	3,261,558	7,773,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	3,261,558	7,773,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3,261,558	7,773,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	3,261,558	7,773,259	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	CHILCA
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	257,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	257,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	257,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	257,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	257,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	17,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	17,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	17,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	17,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	17,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	12,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	12,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	12,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	12,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	12,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	1,458,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	1,458,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	1,458,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	1,458,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	1,458,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0	13,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 SANEAMIENTO URBANO	0	13,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	13,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PROYECTO	0	13,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Laura Rivas*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.











MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS  
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PI-1

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

  
Econ. **Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

**EQUIVALENCIA DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PI**

EJERCICIO 2022

(En Soles)

**ANEXO PI-1**

ENTIDAD: 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto (1)			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública (2)			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública (3)			(4) = 3 + 2		
		PP-2		EP-1	PI-1		EJECUCION	Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión		TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIG. A. PY.		EJECUCION	
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	4,304,474.00	18,834,761.00	3,987,040.00	3,761,558.00	18,834,761.00	3,507,300.00	542,916.00	0.00	4,304,474.00	18,834,761.00	3,987,040.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	10,143,910.00	1,360,522.00	0.00	8,025,480.00	1,360,522.00	0.00	2,118,420.00	0.00	10,143,910.00	1,360,522.00	
RECURSOS DETERMINADOS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CANCELACIONES, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>4,304,474.00</b>	<b>28,978,671.00</b>	<b>5,347,562.00</b>	<b>3,761,558.00</b>	<b>28,860,251.00</b>	<b>4,867,822.00</b>	<b>542,916.00</b>	<b>2,118,420.00</b>	<b>4,304,474.00</b>	<b>28,978,671.00</b>	<b>5,347,562.00</b>	

NOTA: LA INFORMACION QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A LOS FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

(1) - INFORMACION QUE MUESTRA EL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

(2) - INFORMACION QUE MUESTRA EL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

(3) - INFORMACION QUE MUESTRA EL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

(4) - CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONEDOS QUE MUESTRA EN LAS COLUMNAS DE INVERSION (1), (2) Y (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.

**Econ. Laura Leiva Rivas**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.





CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Ejercicio 2022

(En Soles)


PI-2

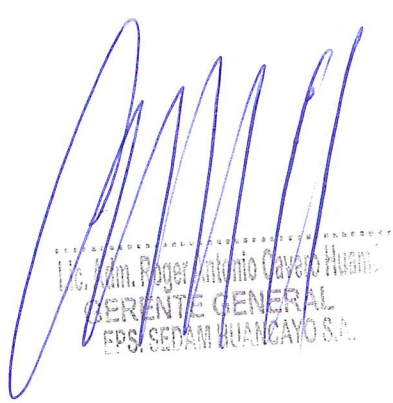
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

CLASIFICACIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO %(EJEC./PIM) 100
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
LEGISLATIVA	0	0	0	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0	0	0.00
JUSTICIA	0	0	0	0.00
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
SERVICIOS SOCIALES	3,761,558	26,860,251	4,867,822	18.12
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	3,761,558	26,860,251	4,867,822	18.12
SALUD	0	0	0	0.00
CULTURA Y DEPORTES	0	0	0	0.00
EDUCACION	0	0	0	0.00
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.00
PREVISION SOCIAL	0	0	0	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	0	0.00
COMERCIO	0	0	0	0.00
TURISMO	0	0	0	0.00
AGROPECUARIA	0	0	0	0.00
PESCA	0	0	0	0.00
ENERGIA	0	0	0	0.00
MINERIA	0	0	0	0.00
INDUSTRIA	0	0	0	0.00
TRANSPORTE	0	0	0	0.00
COMUNICACIONES	0	0	0	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	3,761,558	26,860,251	4,867,822	18.12

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN ESTE FORMATO ES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LOS TOTALES DEBEN SER IGUALES A LOS IMPORTES TOTALES QUE SE PRESENTAN EN EL PI-1

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

  
Lic. Roger Antonio Cayero Huamán  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Ejercicio 2022

(Soles)

PI-3

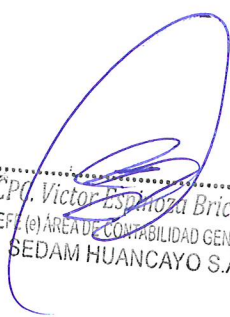
SECTOR: SANEAMIENTO


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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin	3,761,558.00	26,860,251.00	4,867,822.00
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto			
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	3,761,558.00	26,860,251.00	4,867,822.00

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento y los totales deben ser iguales a los importes totales que se presentan en el PI-1.

  
Econ. Laura Leiva Rivas  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
CPC. Victor Espinoza Briceño  
JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
SEDAM HUANCAYO S.A.

  
Lic. Adm. Roger Antonio Cavero Huamán  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.