



Oficina General de Planificación y
Presupuesto

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

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL**

AL III TRIMESTRE 2022

Huancayo, noviembre 2022



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 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	0	0	37,838,712
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	0	0	36,433,352
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352			36,433,352
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	0	0	1,405,360
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000			18,000
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	8,818,691	0	8,818,691
1.9 SALDOS DE BALANCE		8,818,691		8,818,691
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,838,712	8,818,691	0	46,657,403
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 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	19,264,578	0	57,103,291

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	0	0	37,838,712
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	0	0	36,433,352
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	0	0	36,433,352
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	0	0	1,405,360
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	0	0	18,000
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 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	19,264,579	0	19,264,579
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	0	19,264,579
TOTAL RESUMEN GENERAL	37,838,712	19,264,579	0	57,103,291



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 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	0	0	37,838,712	30,620,123	7,218,589
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	0	0	36,433,352	28,943,573	7,489,779
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			36,433,352	28,943,573	7,489,779
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	0	0	1,405,360	1,676,550	(271,190)
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000			18,000	65,216	(47,216)
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360			1,387,360	1,611,334	(223,974)
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	8,818,691	0	8,818,691	8,818,691	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		8,818,691		8,818,691	8,818,691	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,838,712	8,818,691	0	46,657,403	39,438,814	7,218,589
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 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	19,264,579	0	57,103,291	49,884,702	7,218,589

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	0	0	37,838,712	30,620,123	7,218,589
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	0	0	36,433,352	28,943,573	7,489,779
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	0	0	36,433,352	28,943,573	7,489,779
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	0	0	1,405,360	1,676,550	(271,190)
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	0	0	18,000	65,216	(47,216)
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	1,611,334	(223,974)
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 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	19,264,579	0	19,264,579	19,264,579	0
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	19,264,579	0	19,264,579	19,264,579	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	37,838,712	19,264,579	0	57,103,291	49,884,702	7,218,589



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre 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. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	33,534,238	438,085	0	0	33,972,323
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	438,085			14,933,350
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171				5,872,171
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	8,380,606	0	0	12,685,080
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,304,474	8,380,606			12,685,080
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	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
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,838,712	8,818,691	0	0	46,657,403
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	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
GASTOS DE CAPITAL	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
SERVICIO DE LA DEUDA	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
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	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
GASTOS DE CAPITAL	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
SERVICIO DE LA DEUDA	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
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre 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
GASTOS DE CAPITAL	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
SERVICIO DE LA DEUDA	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
TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	0	10,445,888
GASTOS CORRIENTES	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
GASTOS DE CAPITAL	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
SERVICIO DE LA DEUDA	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
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,445,888	0	0	10,445,888
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	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
GASTOS DE CAPITAL	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
SERVICIO DE LA DEUDA	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
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	37,838,712	19,264,579	0	0	57,103,291

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					
GASTOS CORRIENTES	33,534,238	740,063	0	0	34,274,301



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre 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	740,063	0	0	15,235,328
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171	0	0	0	5,872,171
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	18,524,516	0	0	22,828,990
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	18,524,516	0	0	22,828,990
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	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	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
TOTAL RESUMEN GENERAL	37,838,712	19,264,579	0	0	57,103,291



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 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	438,085	0	0	33,972,323	18,179,508	15,792,815
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802				13,166,802	10,232,606	2,934,196
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	438,085			14,933,350	6,341,583	8,591,767
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171				5,872,171	1,605,319	4,266,852
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	8,380,606	0	0	12,685,080	2,316,079	10,369,001
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	8,380,606			12,685,080	2,316,079	10,369,001
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	8,818,691	0	0	46,657,403	20,495,587	26,161,816
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
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						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
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
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						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
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 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 I	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	238,073	10,207,815
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	238,073	9,905,837
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	238,073	9,905,837
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	238,073	10,207,815
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 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 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 DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	37,838,712	19,264,579	0	0	57,103,291	20,733,660	36,369,631

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	740,063	0	0	34,274,301	18,179,508	16,094,793
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	0	0	0	13,166,802	10,232,606	2,934,196
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495,265	740,063	0	0	15,235,328	6,341,583	8,893,745
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	1,605,319	4,266,852
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	18,524,516	0	0	22,828,990	2,554,152	20,274,838
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	18,524,516	0	0	22,828,990	2,554,152	20,274,838
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
TOTAL RESUMEN GENERAL	37,838,712	19,264,579	0	0	57,103,291	20,733,660	36,369,631



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	30,620,123	GASTOS CORRIENTES	18,179,508
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,232,606
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	28,943,573	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,341,583
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,605,319
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,943,573	GASTOS DE CAPITAL	2,316,079
OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,676,550	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	65,216	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,316,079
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,611,334	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
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	
TRANSFERENCIAS	0	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	
FINANCIAMIENTO	8,818,691	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
SALDOS DE BALANCE	8,818,691	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	39,438,814	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	20,495,587
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
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		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		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	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
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		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		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	



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 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	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
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	
GASTOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
TRANSFERENCIAS	0	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 CORRIENTES		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
5 OTROS INGRESOS	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
3 SALDOS DE BALANCE		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	
TRANSFERENCIAS	10,445,888	TRANSFERENCIAS	238,073
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
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	
TRANSFERENCIAS	0	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	GASTOS DE CAPITAL	238,073
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	238,073
FINANCIAMIENTO	10,445,888	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
3 SALDOS DE BALANCE	10,445,888	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		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	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,445,888	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	238,073
RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
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	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2022

(En Soles)

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

EP-1

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	49,884,702	TOTAL GENERAL	20,733,660
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	30,620,123	GASTOS CORRIENTES	18,179,508
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,232,606
2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	28,943,573	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,341,583
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	1,605,319
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,943,573	GASTOS DE CAPITAL	2,554,152
15 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,676,550	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	65,216	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,554,152
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,611,334	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
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
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	19,264,579		
1.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,264,579		
TOTAL RESUMEN GENERAL	49,884,702	TOTAL RESUMEN GENERAL	20,733,660

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.



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
 Al 30 de Setiembre del 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	39,438,814	20,495,587	18,943,227	
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	238,073	10,207,815	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	49,884,702	20,733,660	29,151,042	

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.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
AI 30 de Setiembre del 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
		rgg n° 9, 24, 26 Y 33	RGG N° 105 Y 108	RGG N° 49			
INGRESOS CORRIENTES	37,838,712	0	0	0	0	0	37,838,712
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	0	0	36,433,352
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						36,433,352
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,405,360	0	0	0	0	0	1,405,360
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000						18,000
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	3,101,289	0	0	19,264,579
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	3,101,289			19,264,579
TOTAL INGRESOS	37,838,712	5,876,819	10,286,471	3,101,289	0	0	57,103,291
GASTOS CORRIENTES	33,534,238	0	740,063	0	0	0	34,274,301
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		740,063				15,235,328
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	5,872,171						5,872,171
GASTOS DE CAPITAL	4,304,474	5,876,819	9,546,408	3,101,289	0	0	22,828,990
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	9,546,408	3,101,289			22,828,990
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	3,101,289	0	0	57,103,291
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 Dirección (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.





Oficina General de Planificación y
Presupuesto

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

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL**

AL III TRIMESTRE 2022

Huancayo, noviembre 2022

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	57,103,291	39,438,814.0	0.0	10,445,888.0	0.0	49,884,702.0	131.8	87.36	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0	28,943,573.0	79.4	79.44	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0	28,943,573.0	79.4	79.44	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0	28,943,573.0	79.4	79.44	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0	28,943,573.0	79.4	79.44	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	28,943,573.0	0.0	0.0	0.0	28,943,573.0	79.4	79.44	
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	18,000	1,676,550.0	0.0	0.0	0.0	1,676,550.0	119.30	119.30	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0	65,216.0	362.3	362.31	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0	65,216.0	362.3	362.31	
1.5.1.1.1 INTERESES	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0	65,216.0	362.3	362.31	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	65,216.0	0.0	0.0	0.0	65,216.0	362.3	362.31	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0	1,611,334.0	116.14	116.14	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0	1,611,334.0	116.14	116.14	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0	1,611,334.0	116.14	116.14	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	1,611,334.0	0.0	0.0	0.0	1,611,334.0	116.14	116.14	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0	19,264,579.0	100.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0	19,264,579.0	100.00	100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0	19,264,579.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0	19,264,579.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,264,579	8,818,691.0	0.0	10,445,888.0	0.0	19,264,579.0	100.00	100.00	
TOTAL GENERAL	37,838,712	57,103,291	39,438,814.0	0.0	10,445,888.0	0.0	49,884,702.0	131.8	87.36	

CONTADOR
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Lic. Adm. Payer Antonio Cayo Huamani
GERENTE GENERAL (L) (e)
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,838,712	46,657,403	20,761,713.00	10,513,844.00	8,163,257.00	.00	39,438,814.00	104.23		84.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	.00	28,943,573.00	79.44		79.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	.00	28,943,573.00	79.44		79.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	.00	28,943,573.00	79.44		79.44
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	.00	28,943,573.00	79.44		79.44
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36,433,352	36,433,352	9,471,739.00	9,317,070.00	10,154,764.00	.00	28,943,573.00	79.44		79.44
1.5 OTROS INGRESOS	1,405,360	1,405,360	274,069.00	1,196,774.00	205,707.00	.00	1,676,550.00	119.30		119.30
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	.00	65,216.00	362.31		362.31
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	.00	65,216.00	362.31		362.31
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	.00	65,216.00	362.31		362.31
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	18,000	18,000	3,308.00	58,947.00	2,961.00	.00	65,216.00	362.31		362.31
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	.00	1,611,334.00	116.14		116.14
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	.00	1,611,334.00	116.14		116.14
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	.00	1,611,334.00	116.14		116.14
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,387,360	1,387,360	270,761.00	1,137,827.00	202,746.00	.00	1,611,334.00	116.14		116.14
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	.00	8,818,691.00	100.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	.00	8,818,691.00	100.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	.00	8,818,691.00	100.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	.00	8,818,691.00	100.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,818,691	11,015,905.00	.00	-2,197,214.00	.00	8,818,691.00	100.00		100.00
TOTAL FUENTE	37,838,712	46,657,403	20,761,713.00	10,513,844.00	8,163,257.00	.00	39,438,814.00	104.23		84.53

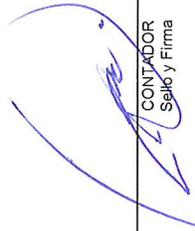


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
1.9. SALDOS DE BALANCE	0	10,445,888	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	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	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	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	10,445,888	990,000.00	.00	9,455,888.00	.00	10,445,888.00		100.00
TOTAL GENERAL	37,838,712	57,103,291	21,751,713.00	10,513,844.00	17,619,145.00	.00	49,884,702.00	131.84	87.36

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Lic. Adm. Rogel Antonio Cabelo Huarcán
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDAMHUANCAYO S.A.

Al tercer trimestre del 2022 el Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos por la Prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado ascendió a S/ 36,433,352 y su ejecución ascendió a S/ 28,943,573 que representa el 53.54% del PIM.

Respecto a la ejecución alcanzada al tercer trimestre del año 2021 se refleja una variación de S/ 3,861,485 que representa el 11% del PIM 2022.

5.2 Otros Ingresos Corrientes

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Rentas de la propiedad						
Ingresos financieros	18,000	65,216	312,463	30,473	34,743	193%
Ingresos por participación, regalías y dividendos	0	0	0	0	0	
Otros Ingresos - Venta bases y licitaciones)	657,360	640,708	500,000	302,293	338,415	51%
Ingresos por penalidades, multas y sanciones	0	30,649	0	50	30,599	
Ingresos complementarios	30,000	31,303	70,000	55,037	-23,734	-79%
Otros Ingresos	700,000	908,674	7,174,039	375,202	533,472	76%
TOTAL	1,405,360	1,676,550	8,056,502	763,055	913,495	65%

Al tercer trimestre del 2022 el Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos Corrientes ascendió a S/ 1,405,360 y su ejecución ascendió a S/ 1,676,550 que representa el 119% del PIM.

Respecto a la ejecución alcanzada al tercer trimestre del año 2021 se refleja una variación de S/ 913,495 que representa el 65% del PIM 2022.

5.3 Transferencias recibidas

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	
Transferencias de capital	0	0	257,258	257,258	-257,258	
Otros ingresos corrientes	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	257,258	257,258		

Al tercer trimestre del 2022 no se recibieron transferencias, en comparación con el Tercer trimestre del año 2021 que reportaba transferencias por S/ 257,258.



5.4 Saldos de Balance

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Saldos de balance - RDR	8,818,691	8,818,691	3,710,737	3,710,737	5,107,954	58%
Saldos de Balance Donaciones y Transferencias	10,445,888	10,445,888	10,709,692	10,709,692	-263,804	-3%
TOTAL	19,264,579	19,264,579	14,420,429	14,420,429	4,844,150	25%

Al tercer trimestre del 2022 se incluyó en el Presupuesto Institucional Modificado saldos de balance por S/ 19,264,579, reflejando una ejecución del 100%.

Respecto a la ejecución alcanzada al tercer trimestre del año 2021 se refleja una variación de S/ 4,844,150 que representa el 25% del PIM 2022.

Nota 6: Gastos Corrientes

6.1 Personal y Obligaciones Sociales

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Sueldos y Salarios	6,046,044	4,975,295	5,758,961	4,452,818	522,478	9%
Gratificaciones y Bonificaciones	4,466,285	3,495,776	2,945,991	2,018,721	1,477,055	33%
CTS	655,055	387,720	655,055	379,668	8,052	1%
Seguridad y Previsión social	1,371,112	1,018,261	1,371,112	892,170	126,091	9%
Participación de Trabajadores	233,803	233,803			233,803	100%
Dietas del Directorio	146,000	83,950	146,000	60,500	23,450	16%
Incentivos por retiro voluntario			0	0	0	#DIV/0!
Otros gastos de personal	248,503	37,800	2,289,683	1,495,639	-1,457,839	-587%
TOTAL	13,166,802	10,232,606	13,166,802	9,299,516	933,091	7%

Al tercer trimestre del 2022 el Presupuesto Institucional Modificado para Gastos de Personal y Obligaciones Sociales ascendió a S/ 13,166,802, con una ejecución de S/ 10,232,606, que representa el 77.72% del PIM.

La ejecución de los gastos durante el año 2022 en comparación con el año 2021 refleja una variación de S/ 933,091 que representa el 7% del PIM 2022.



6.2 Bienes y Servicios

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Compra de bienes	3,631,577	1,488,321	3,363,539	662,886	825,435	23%
Insumos y suministros	659,234	312,297	1,162,162	113,583	198,714	30%
Combustibles y lubricantes	463,363	259,542	291,846	109,656	149,886	32%
Repuestos y accesorios	1,044,257	176,807	624,148	264,065	-87,258	-8%
Compra de otros bienes	1,464,723	739,675	1,285,383	175,582	564,093	39%
Contratación de servicios	11,603,751	4,853,262	8,795,702	3,429,827	1,423,435	12%
Transporte y almacenamiento	252,048	81,518			81,518	32%
Tarifa de servicios públicos	3,172,550	2,701,794	2,908,269	2,275,260	426,534	13%
Honorarios profesionales	5,982,238	727,790	3,976,572	644,891	82,899	1%
Servicios de auditorías	75,000	74,737			74,737	100%
Mantenimiento y reparación	834,172	425,151	879,004	170,607	254,544	31%
Alquileres	18,000	6,356	22,237		6,356	35%
Vigilancia, guardianía y limpieza	532,096	333,491	514,000	248,489	85,002	16%
Publicidad y publicaciones	46,896	46,896	30,000	16,074	30,822	66%
Gastos financieros	44,788	44,788	37,807	37,465	7,323	16%
Seguros	528,550	386,951	325,830	26,781	360,170	68%
Viáticos y asignaciones	89,492	13,180	92,088	5,370	7,810	9%
Contratación de otros servicios	27,921	10,610	9,895	4,890	5,720	20%
TOTAL	15,235,328	6,341,583	12,159,241	4,092,713	2,248,870	15%

Al tercer trimestre del 2022 el Presupuesto Institucional Modificado para Bienes y Servicios asciende a S/ 15,235,328, con una ejecución de S/ 6,341,583, que representa el 41.62% del PIM.

La ejecución de los gastos durante el año 2022 en comparación con el año 2021 refleja una variación de S/ 2,248,870 que representa el 15% del PIM 2022.



6.5 Otros Gastos

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Tributos	3,749,658	495,471	1,860,540	417,424	78,047	2%
Pago indemnización por cese relac. laboral	1,851,651	838,986	1,579,984	940,477	-101,491	-5%
Otros gastos	270,862	270,862	244,326	242,446	28,416	10%
TOTAL	5,872,171	1,605,319	3,684,850	1,600,347	4,972	0.08%

Al tercer trimestre del 2022 el Presupuesto Institucional Modificado para Otros Gastos asciende a S/ 5,872,171, con una ejecución de S/ 1,605,319, que representa el 27.34% del PIM.

La ejecución de los gastos durante el año 2022 en comparación con el año 2021 refleja una variación de S/ 4,972 que representa el 0.08% del PIM 2022.

Nota 8: Adquisición de activos no financieros

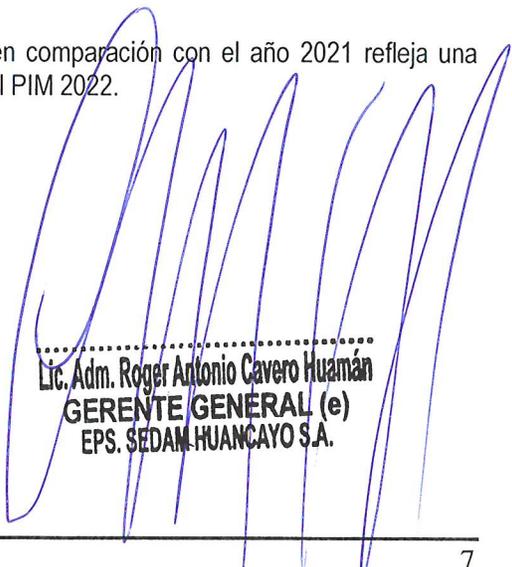
Expresado en Soles

CONCEPTOS	2022		2021		Variación (Ejecución)	
	PIM	Ejecución III Trimestre	PIM	Ejecución III Trimestre	S/	%
Proyectos de Inversión	22,133,532	2,434,174	24,237,964	34,450	2,399,724	11%
Gastos de Capital no relacionados a proyectos	695,458	119,978	2,176,566	122,920	-2,942	0%
TOTAL	22,828,990	2,554,152	26,414,530	157,370	2,396,782	10%

Al tercer trimestre del 2022 el Presupuesto Institucional Modificado para la Adquisición de Activos No Financieros asciende a S/ 22,828,990, con una ejecución de S/ 2,554,152, que representa el 11.18% del PIM.

La ejecución de los gastos durante el año 2022 en comparación con el año 2021 refleja una variación de S/ 2,396,782 que representa el 10% del PIM 2022.


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


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



Oficina General de Planificación y
Presupuesto

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

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

***Informe Ejecutivo de Evaluación
del Presupuesto Institucional***

Al III Trimestre de 2022

Huancayo, noviembre 2022

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022

I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión Institucional

Brindar servicios de saneamiento de calidad para la satisfacción del usuario, con tecnología apropiada, personal comprometido y preservando el medio ambiente.

1.2 Visión del Sector Saneamiento

Ser una organización competitiva y ecológica que contribuya a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento con niveles óptimos de efectividad.

1.3 Objetivos Institucionales

1. Mejorar la gestión empresarial.
2. Generar valor en los procesos de los servicios de saneamiento para la satisfacción del usuario.
3. Mejorar la infraestructura de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.
4. Implementar la gestión de riesgo de desastres.

1.4 Situación Institucional

1.4.1 Organización

La EPS SEDAM HUANCAYO S.A. es la Empresa Municipal de Derecho Privado. Su constitución y duración es indefinida, se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, y mediante el Decreto Legislativo No 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se establecen los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto.

La EPS SEDAM HUANCAYO S.A. es una empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, con sujeción a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento, entre otras.

Presupuestalmente está normada por el MEF - Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) y a través de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal, Ley de Endeudamiento del Sector, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, y Directivas referentes a la Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto; asimismo, está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rigen al Sistema Nacional de Control.

La estructura orgánica de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. fue aprobada por Resolución de Directorio, para brindar servicios de saneamiento en su ámbito, en equilibrio con el medio ambiente.

Todas las unidades orgánicas son estratégicamente relevantes e indispensables para desarrollar un funcionamiento eficiente, eficaz, efectivo y productivo en todos los niveles de la organización, La EPS SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de Junín, el cual se ubica en la zona central del país. Tiene su domicilio legal en el Jr. Junín N° 987 de la Ciudad de Huancayo. La empresa puede celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ámbito.

Se encuentran dentro de su ámbito de responsabilidad los distritos de: El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, San Agustín de Cajas, San Jerónimo de Tunán, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentran todas las unidades orgánicas. Se cuenta con Oficinas de Cobranza en los distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca y Orcotuna.



II. GESTION PRESUPUESTARIA

2.1 Ejecución de Ingresos y Egresos

2.1.1 Ingresos

El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2022 es de S/ 37,838,712 y con la inclusión de saldos de balance en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados provenientes del Fondo de Inversiones del Plan Maestro Optimizado y de saldos operativos el PIM ascendió a S/46,657,403 y, por otra parte, con la inclusión de saldos de balance provenientes de las transferencias financieras del Organismo Técnico de Supervisión de los Servicios de Saneamiento – OTASS en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, el PIM ascendió a S/10,445,888, totalizando un PIM por toda fuente por S/ 57,103,291.

CONCEPTOS	PIA 2022	PIM 2022	Ejecución al III Trimestre 2022	Variac. PIA %	Variac. PIM %
Recursos Directamente Recaudados	37,838,712	46,657,403	39,438,814	104.23	84.53
Venta de Servicios	36,433,352	36,433,352	28,943,573	79.44	79.44
Rentas de la Propiedad	18,000	18,000	65,216	362.31	362.31
Otros Ingresos Diversos	1,387,360	1,387,360	1,611,334	116.14	116.14
Saldos de Balance		8,818,691	8,818,691		100
Donaciones y Transferencias		10,445,888	10,445,888		100.00
Saldos de Balance		10,445,888	10,445,888		100.00
TOTAL	37,838,712	57,103,291	49,884,702	131.84	87.36

La ejecución presupuestal de ingresos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados ascendió a S/ 39,438,814, que representa el 104.23% del PIA y el 84.53% del PIM; en tanto, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, la ejecución de los ingresos llegó al 100% del PIM; de manera global, la ejecución de los ingresos alcanzó el 131.84% y 87.36% del PIA y PIM, respectivamente.

2.1.2 Egresos

CONCEPTOS	PIA 2022	PIM 2022	Ejecución al III Trimestre 2022	Variac. PIA %	Variac. PIM %
Gastos Corrientes					
Personal y Obligaciones Sociales	13,166,802	13,166,802	10,232,606	77.72	77.72
Bienes y Servicios	14,495,265	15,235,328	6,341,583	43.75	41.62
Otros Gastos	5,872,171	5,872,171	1,605,319	27.34	27.34
Gastos de Capital					
Adquisición de activos no financieros	4,304,474	22,828,990	2,554,152	59.33	11.18
TOTAL	37,838,712	57,103,291	20,733,660	54.79	36.31

La ejecución presupuestal de egresos ascendió a S/ 20,733,660, representando el 54.79% y 36.31% del PIA y PIM, respectivamente.

La ejecución de gastos de Personal y Obligaciones Sociales alcanzó el 77.72% del PIM, de bienes y servicios llegó al 41.62% del PIM, en Otros Gastos que comprende el gastos por impuestos, contribuciones, sentencias judiciales y laudos arbitrales, además del pago de multas y sanciones administrativas, se alcanzó una ejecución del 27.34% del PIM.



Respecto a la ejecución presupuestal en Adquisición de Activos No financieros, por compras de activos y ejecución de IOARR y proyectos de inversión, se ejecutó solamente el 11.18% del PIM.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

2.1.1 Autonomía Presupuestaria

Resulta de la comparación porcentual de los gastos corrientes con relación a los ingresos corrientes obteniendo el resultado de 59.37% al 3er trimestre 2022, denotando autonomía presupuestaria.

2.1.2 Ejecución de la Inversión

Resulta de la comparación porcentual de la ejecución en la inversión respecto a los ingresos corrientes, obteniendo al 3er trimestre del año 2022 el 8.34%.

2.1.3 Gastos de Personal

Resulta de la comparación porcentual de la ejecución en los gastos de personal respecto a los gastos corrientes, que al 3er trimestre del año fiscal 2022 alcanzó al 56.28%.

2.1.4 Servicio de la Deuda

No se tiene servicio de deuda.

III. EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas Presupuestarias

a. Metas de las Actividades

- En la gestión administrativa se alcanzó el 43.72% del PIM.
- En la gestión comercialización y servicios colaterales se alcanzó el 71.37% del PIM.
- En la gestión servicio de agua potable se alcanzó el 76.60% del PIM.
- En la gestión servicio de alcantarillado se alcanzó el 41.91% del PIM.

b. Metas de Proyectos de Inversión

En el Presupuesto Institucional Modificado del año fiscal 2022 la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. programó la ejecución de proyectos de inversión por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias por S/ 22,008,115, cuya ejecución presupuestal alcanzó el 11.06%, según el siguiente detalle:

CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN PPTAL.	% AVANCE
2001621	Estudios de Pre Inversión 2021	500,000	0	0
2045299	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Huancayo.	6,914,208	982,115	14.75
2320934	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Huancayo	1,048,180	3,854	1.29
2344695	Mejoramiento del servicio de Alcantarillado Sanitario en el Sector Rio Chilca, en el Área Urbana entre los Distritos de Chilca y Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín.	1,433,247	734,229	61.53
2427762	Remodelación de Cámara de Válvulas, Renovación de Macromedidores, Válvula de Brida Tipo Mariposa y Filtros de Arena, Reparación de Canal en la Planta de Vilcacoto, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín.	1,574,529	0	0
2512521	Construcción de Colector Secundario y Red de Distribución en la Av. Ferrocarril – Tramo Prol. Ica y Calle Real. Distrito de Huancayo; Tramo calle Real y Av. 9 de Diciembre – Distrito de Chilca – Tramo Jr.	3,101,289	475,903	15.35



	Huascar y Jr. San Martín – Distrito de Viques en la Localidad Huancayo, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín.			
2270946	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Creación de los Servicios de Disposición Sanitaria de Excretas y Letrinas en los Barrios de Huarisca, La Libertad Alta y Barrio Centro – Distrito de Huacrapuquio – Huancayo – Junín.	8,994	0	0
2423053	Adquisición de Medidores de Agua en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDAM HUANCAYO S.A. en la Localidad de Huancayo, Distrito de Huancayo – Provincia de Huancayo, Departamento Junín.	703,108	0	0
2423097	Adquisición de Válvula de Aire en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDAM HUANCAYO S.A. en la Localidad de Huancayo, Distrito de Huancayo – Provincia de Huancayo, Departamento Junín.	238,073	238,073	100
2423587	Adquisición de Medidores de Agua y Medidores de Agua en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDAM HUANCAYO S.A. en la Localidad de Huancayo, Distrito de Huancayo – Provincia de Huancayo, Departamento Junín.	3,701,636	0	0
2426821	Adquisición de bombas sumergibles en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDAM HUANCAYO S.A. en la Localidad de Huancayo, Distrito de Huancayo – Provincia de Huancayo, Departamento Junín.	784,851	0	0
	TOTAL	22,008,115	2,434,174	11.06%

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

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