



Oficina General de Planificación y
Presupuesto

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

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2023**

Huancayo, diciembre de 2022.



**EPS SEDAM
HUANCAYO S.A.**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 204 -2022-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.-GG

Huancayo, 15 de diciembre de 2022

VISTO:

El Informe N° 090-2022-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./OGPP remitido por la jefatura de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", se elaboró y sustentó ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2023.

Que, mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, incluyendo en los respectivos anexos el presupuesto institucional de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo S.A. – SEDAM HUANCAYO S.A.

Que, debiendo dar cumplimiento a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 de la Empresa EPS SEDAM HUANCAYO S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

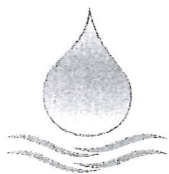
Que, el Decreto Legislativo N° 1440 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el artículo 7 establece que el Titular de la Entidad es responsable de efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación.

En uso de las facultades conferidas en el artículo N° 50 del Estatuto Social de la Empresa, con cargo a dar cuenta al Directorio, con el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Legal y la Oficina General de Planificación y Presupuesto, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo 1° Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de **Ingresos** correspondiente al año fiscal 2023 de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	43,619,062.00
TOTAL	43,619,062.00



**EPS SEDAM
HUANCAYO S.A.**

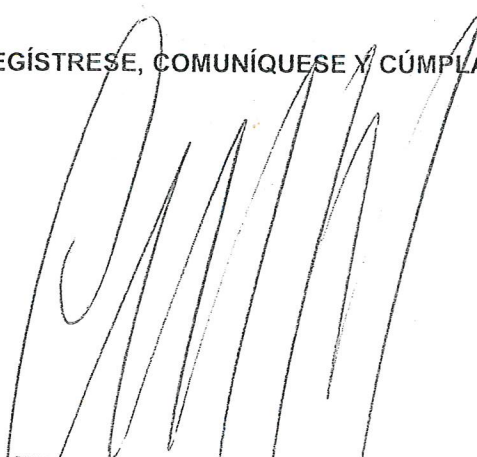
Artículo 2° Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al año fiscal 2023 de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., por categoría de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento/ Categoría de Gasto	Recursos Directamente Recaudados En Soles
Gastos Corrientes	
1. Personal y Obligaciones Sociales	13'166,802.00
3. Bienes y Servicios	17'813,779.00
5. Otros Gastos	7'588,481.00
Gastos de Capital	
6. Adquisición de Activos No Financieros	5,050,000.00
TOTAL	43,619,062.00

Artículo 4° La Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Empresa EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2023, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos aprobado.

Artículo 5° Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	43 619 062				43 619 062
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39 880 797				39 880 797
3.3 VENTA DE SERVICIOS	39 880 797				39 880 797
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39 880 797				39 880 797
3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39 880 797				39 880 797
3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39 880 797				39 880 797
1.5 OTROS INGRESOS	3 738 265				3 738 265
5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	19 000				19 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	19 000				19 000
5.1.1.1 INTERESES	19 000				19 000
5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	19 000				19 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3 719 265				3 719 265
5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3 719 265				3 719 265
5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 719 265				3 719 265
5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 719 265				3 719 265
TOTAL ENTIDAD	43 619 062				43 619 062

ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Lic. Adm. Rogelio...
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/20
Hora : 13:25:15
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 01A/E

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10 904 766	10 904 766	10 904 766	10 904 764	43 619 062
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 970 200	9 970 200	9 970 200	9 970 197	39 880 797
3.3 VENTA DE SERVICIOS	9 970 200	9 970 200	9 970 200	9 970 197	39 880 797
3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9 970 200	9 970 200	9 970 200	9 970 197	39 880 797
3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9 970 200	9 970 200	9 970 200	9 970 197	39 880 797
3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9 970 200	9 970 200	9 970 200	9 970 197	39 880 797
5 OTROS INGRESOS	934 566	934 566	934 566	934 567	3 738 265
5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
5.1.1.1 INTERESES	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
5.5 INGRESOS DIVERSOS	929 816	929 816	929 816	929 817	3 719 265
5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	929 816	929 816	929 816	929 817	3 719 265
5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	929 816	929 816	929 816	929 817	3 719 265
5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	929 816	929 816	929 816	929 817	3 719 265
TOTAL GENERAL	10 904 766	10 904 766	10 904 766	10 904 764	43 619 062

ELABORADO POR
Sello y Firma



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

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

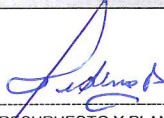
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO DE GASTOS

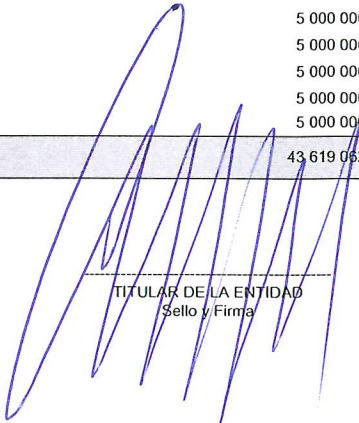
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	38 569 062				38 569 062
ACCIONES CENTRALES	16 162 405				16 162 405
3999999 SIN PRODUCTO	16 162 405				16 162 405
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16 162 405				16 162 405
18 SANEAMIENTO	16 162 405				16 162 405
006 GESTION	16 162 405				16 162 405
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	16 162 405				16 162 405
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 125 303				4 125 303
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 123 621				5 123 621
2 5 OTROS GASTOS	6 913 481				6 913 481
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	22 406 657				22 406 657
3999999 SIN PRODUCTO	22 406 657				22 406 657
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5 138 782				5 138 782
18 SANEAMIENTO	5 138 782				5 138 782
040 SANEAMIENTO	5 138 782				5 138 782
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 138 782				5 138 782
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 437 296				4 437 296
2 3 BIENES Y SERVICIOS	267 216				267 216
2 5 OTROS GASTOS	434 270				434 270
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	17 267 875				17 267 875
18 SANEAMIENTO	17 267 875				17 267 875
040 SANEAMIENTO	17 267 875				17 267 875
0088 SANEAMIENTO URBANO	17 267 875				17 267 875
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 604 203				4 604 203
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 422 942				12 422 942
2 5 OTROS GASTOS	240 730				240 730
GASTOS DE CAPITAL	5 050 000				5 050 000
ACCIONES CENTRALES	50 000				50 000
3999999 SIN PRODUCTO	50 000				50 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	50 000				50 000
18 SANEAMIENTO	50 000				50 000
006 GESTION	50 000				50 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	50 000				50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000				50 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 000 000				5 000 000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5 000 000				5 000 000
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	5 000 000				5 000 000
18 SANEAMIENTO	5 000 000				5 000 000
040 SANEAMIENTO	5 000 000				5 000 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 000 000				5 000 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000 000				5 000 000
TOTAL ENTIDAD	43 619 062				43 619 062


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022

Hora : 13:34:48

Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N° 02A/ETE

(En Soles)

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

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACCIONES CENTRALES	4 053 095	4 053 095	4 053 095	4 053 120	16 212 405
3999999 SIN PRODUCTO	4 053 095	4 053 095	4 053 095	4 053 120	16 212 405
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 053 095	4 053 095	4 053 095	4 053 120	16 212 405
5 GASTOS CORRIENTES	4 040 595	4 040 595	4 040 595	4 040 620	16 162 405
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 031 321	1 031 321	1 031 321	1 031 340	4 125 303
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 280 904	1 280 904	1 280 904	1 280 909	5 123 621
2.5 OTROS GASTOS	1 728 370	1 728 370	1 728 370	1 728 371	6 913 481
6 GASTOS DE CAPITAL	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 851 655	6 851 655	6 851 655	6 851 692	27 406 657
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
6 GASTOS DE CAPITAL	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
3999999 SIN PRODUCTO	5 601 655	5 601 655	5 601 655	5 601 692	22 406 657
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 284 692	1 284 692	1 284 692	1 284 706	5 138 782
5 GASTOS CORRIENTES	1 284 692	1 284 692	1 284 692	1 284 706	5 138 782
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 109 321	1 109 321	1 109 321	1 109 333	4 437 296
2.3 BIENES Y SERVICIOS	66 804	66 804	66 804	66 804	267 216
2.5 OTROS GASTOS	108 567	108 567	108 567	108 569	434 270
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 316 963	4 316 963	4 316 963	4 316 986	17 267 875
5 GASTOS CORRIENTES	4 316 963	4 316 963	4 316 963	4 316 986	17 267 875
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 151 046	1 151 046	1 151 046	1 151 065	4 604 203
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 105 735	3 105 735	3 105 735	3 105 737	12 422 942
2.5 OTROS GASTOS	60 182	60 182	60 182	60 184	240 730
TOTAL GENERAL	10 904 750	10 904 750	10 904 750	10 904 812	43 619 062

ELABORADO POR
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

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


FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2023		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO	
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/

FINANCIAMIENTO
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
FRONTO
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
FRONTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
TOTAL (A + B)


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


ELABORADO POR
..... Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
..... Sello y Firma
CPC. ANTONIO GARCÍA HUAMAN
GERENTE GENERAL (e)
EPS SEDAPAL HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

TIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

Cadena Programática	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

ACCIONES CENTRALES							
3999999	SIN PRODUCTO						
50000	GESTION ADMINISTRATIVA						
18	SANEAMIENTO						
006	GESTION						
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						
0000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	16 212 405	625 SOLES	16 212 405 000	4 053 101 000	8 106 202 000	12 159 303 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
60000	EXPEDIENTE TECNICO						
18	SANEAMIENTO						
040	SANEAMIENTO						
0088	SANEAMIENTO URBANO						
00007	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5 000 000	051 EXPEDIENTE	10 000	2 000	5 000	8 000
3999999	SIN PRODUCTO						
50005	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES						
18	SANEAMIENTO						
040	SANEAMIENTO						
0088	SANEAMIENTO URBANO						
00003	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	5 138 782	625 SOLES	5 138 782 000	1 284 695 000	2 569 390 000	3 854 085 000
50011	SERVICIO DE AGUA POTABLE						
18	SANEAMIENTO						
040	SANEAMIENTO						
0088	SANEAMIENTO URBANO						
00000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	17 267 875	625 SOLES	17 267 875 000	4 316 968 000	8 633 936 000	12 770 904 000



✓

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

TIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

Cadena Programática	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
	PIA SI/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

43 619 052

TOTAL ENTIDAD



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CPC. ROJAY ANDRÉS CAYO HUAMÁN
GERENTE GENERAL (O)
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS					
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL.					
1.1	1	RELACIÓN DE TRABAJO.	ACCION	54.00	54
1.2	1	RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS (ROA)	ACCION	3.97	3
GENERAR VALOR EN LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.					
2.1	1	MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	PORCENTAJE	35.00	35
2.2	1	DISMINUCIÓN DE PÉDIDAS DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	PORCENTAJE	39.97	38
2.3	1	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	PORCENTAJE	57.00	56
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.					
3.1	1	CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL	HORAS	20.00	21
	2	METROS DE COLUMNA DE AGUA DE PRESIÓN	METRO	20.00	20
	3	PORCENTAJE DE PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100
	4	DENSIDAD DE ATOROS EN REDES DE ALCANTARILLADO MINIMIZADO.	ACCION	1.50	1
3.2	1	INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEJORADA Y AMPLIADA EN BENEFICIO DE LA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	95.00	95
	2	ALCANTARILLADO INCREMENTADO.	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INCREMENTADO.	95.00	95
ROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.					
4.1	1	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	PORCENTAJE	90.00	95

Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
 Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



Denise
 ELABORADO POR:
 Sello y Firma

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

[Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 DR. ANTONIO GÓMEZ HUAMAN
 GERENTE GENERAL (G)
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DE INGRESOS

(En Soles)

JPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 IDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

PO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	43 619 062	43 619
1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39 880 797	39 880
1.3	VENTA DE SERVICIOS	39 880 797	39 880
1.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39 880 797	39 880
1.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39 880 797	39 880
1.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39 880 797	39 880
1	OTROS INGRESOS	3 738 265	3 738
1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19 000	19
1.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	19 000	19
1.1.1.1	INTERESES	19 000	19
1.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	19 000	19
1.5	INGRESOS DIVERSOS	3 719 265	3 719
1.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3 719 265	3 719
1.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 719 265	3 719
1.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 719 265	3 719
TOTAL :		43 619 062	43 619


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


 Lic. Adm. Rogo Antonio Cervera Huaman
 GERENTE GENERAL (a)
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

JPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 IDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
PROGRAMA			
PRODUCTO / PROYECTO			
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA			
FUNCIÓN			
DIVISIÓN FUNCIONAL			
GRUPO FUNCIONAL			
FINALIDAD			
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO			
CG	ESP.		
:CIONES CENTRALES			
9001	ACCIONES CENTRALES	16 212 405	16 212
3.99999	SIN PRODUCTO	16 212 405	16 212
5.00000	GESTION ADMINISTRATIVA	16 212 405	16 212
18	SANEAMIENTO	16 212 405	16 212
006	GESTION	16 212 405	16 212
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	16 212 405	16 212
0000089	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	16 212 405	16 212
120199	JUNIN,HUANCAYO,MULTIDISTRITAL	16 212 405	16 212
5	GASTOS CORRIENTES	16 162 405	16 162
5.2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 557 907	1 557
5.2.1.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	203 100	203
5.2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	199 629	199
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	383 831	383
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	288 169	288
5.2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	191 910	191
5.2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	191 610	191
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	497 689	497
5.2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	146 000	146
5.2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	26 000	26
5.2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	48 739	48
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	203 842	203
5.2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	186 877	186
5.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13 200	13
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	325 000	325
5.2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	261 864	261
5.2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 000	10
5.2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180 000	180
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20 000	20



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

JPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 IDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.1.5.4.1									ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA			30 000	30
5.2.3.1.6.1.1									DE VEHICULOS			5 400	5
5.2.3.1.8.1.2									MEDICAMENTOS			18 000	18
5.2.3.1.8.2.1									MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			23 000	23
5.2.3.2.1.2.1									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			14 930	14
5.2.3.2.1.2.2									VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			18 484	18
5.2.3.2.1.2.99									OTROS GASTOS			9 340	9
5.2.3.2.2.1.1									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			67 080	67
5.2.3.2.2.1.2									SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			6 600	6
5.2.3.2.2.2.1									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			3 060	3
5.2.3.2.2.2.2									SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			6 840	6
5.2.3.2.2.2.3									SERVICIO DE INTERNET			105 612	105
5.2.3.2.2.3.1									CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			6 500	6
5.2.3.2.2.4.1									SERVICIO DE PUBLICIDAD			90 000	90
5.2.3.2.3.1.1									SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			100 000	100
5.2.3.2.3.1.2									SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			480 000	480
5.2.3.2.4.5.1									DE VEHICULOS			450 000	450
5.2.3.2.6.1.1									GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			10 000	10
5.2.3.2.6.1.2									GASTOS NOTARIALES			7 000	7
5.2.3.2.6.2.1									CARGOS BANCARIOS			55 000	55
5.2.3.2.6.3.1									SEGURO DE VIDA			230 400	230
5.2.3.2.6.3.2									SEGURO DE VEHICULOS			60 000	60
5.2.3.2.6.3.3									SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			8 000	8
5.2.3.2.6.3.4									OTROS SEGUROS PERSONALES			28 129	28
5.2.3.2.6.3.99									OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			205 002	205
5.2.3.2.7.1.6									ESTUDIOS			680 988	680
5.2.3.2.7.2.1									CONSULTORIAS			146 000	146
5.2.3.2.7.2.99									OTROS SERVICIOS SIMILARES			161 000	161
5.2.3.2.7.3.1									REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			80 000	80



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

JPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 IDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
PROGRAMA		100 000	100
PRODUCTO / PROYECTO		123 000	123
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		600 000	600
FUNCION		30 000	30
DIVISION FUNCIONAL		169 992	169
GRUPO FUNCIONAL		8 500	8
FINALIDAD		105 700	105
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		70 000	70
CG		4 030 008	4 030
		15 600	15
5. 2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	120 000	120
5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	629 000	629
5. 2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	2 118 873	2 118
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	50 000	50
5. 2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	50 000	50
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	27 406 657	27 406
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27 406 657	27 406
5. 2.3.2.7.13.9	SERVICIOS DE AUDITORIAS	5 000 000	5 000
5. 2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	5 000 000	5 000
5. 2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 000 000	5 000
5. 2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	5 000 000	5 000
5. 2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	5 000 000	5 000
5. 2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	5 000 000	5 000
6 GASTOS DE CAPITAL		5 000 000	5 000
6. 2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	5 000 000	5 000
IGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO			
18 SANEAMIENTO			
040 SANEAMIENTO			
0088 SANEAMIENTO URBANO			
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			
120101 JUNIN.HUANCAYO.HUANCAYO			
6 GASTOS DE CAPITAL			
6. 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION			
3.99999 SIN PRODUCTO			
5.00055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES			
18 SANEAMIENTO			



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

JPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 IDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
040 SANEAMIENTO	5 138 782	5 138
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 138 782	5 138
0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	5 138 782	5 138
120199 JUNIN,HUANCAYO,MULTIDISTRITAL		
5 GASTOS CORRIENTES	5 138 782	5 138
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 053 906	1 053
5. 2.1.1 1.2 4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES OBREROS PERMANENTES	196 900	196
5. 2.1.1 1.8.1 1 GRATIFICACIONES	881 749	881
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	454 462	454
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	340 846	340
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	227 232	227
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	227 230	227
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	493 596	493
5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	15 500	15
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	62 322	62
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	240 809	240
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	242 744	242
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	43 220	43
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	9 000	9
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	15 000	15
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	99 996	99
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100 000	100
5.00117 SERVICIO DE AGUA POTABLE	434 270	434
18 SANEAMIENTO	17 267 875	17 267
040 SANEAMIENTO	17 267 875	17 267
0088 SANEAMIENTO URBANO	17 267 875	17 267
0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	17 267 875	17 267
120199 JUNIN,HUANCAYO,MULTIDISTRITAL	17 267 875	17 267



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

UPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 TIDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

Cat	PRG.	PROY.	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	2023	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
ACIONES CENTRALES														
9001	ACCIONES CENTRALES	3,999999	SIN PRODUCTO	5,000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	SANEAMIENTO	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	Finalidad : 0000089	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	Und. Medida : SOLES
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,MULTIDISTRITAL														
5.	2.1.1	1.1	1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES OBREROS PERMANENTES	1557907	389476	389476	389476	389476	389476	389476	389476	389476	389476
5.	2.1.1	1.2	4	GRATIFICACIONES	203100	50775	50775	50775	50775	50775	50775	50775	50775	50775
5.	2.1.1	8.1	1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	199629	49907	49907	49907	49907	49907	49907	49907	49907	49907
5.	2.1.1	9.1	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	383831	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957
5.	2.1.1	9.1	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	288169	72042	72042	72042	72042	72042	72042	72042	72042	72042
5.	2.1.1	9.2	1	OTRAS OCASIONALES	191910	47977	47977	47977	47977	47977	47977	47977	47977	47977
5.	2.1.1	9.3	3	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	191610	47902	47902	47902	47902	47902	47902	47902	47902	47902
5.	2.1.1	9.3	99	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	497689	124422	124422	124422	124422	124422	124422	124422	124422	124422
5.	2.1.1	10.1	1	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	146000	36500	36500	36500	36500	36500	36500	36500	36500	36500
5.	2.1.2	1.1	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26000	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
5.	2.1.2	1.1	99	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	48739	12184	12184	12184	12184	12184	12184	12184	12184	12184
5.	2.1.3	1.1	5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	203842	50960	50960	50960	50960	50960	50960	50960	50960	50960
5.	2.1.3	1.1	6	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	186877	46719	46719	46719	46719	46719	46719	46719	46719	46719
5.	2.3.1	1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13200	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
5.	2.3.1	2.1	1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	325000	81250	81250	81250	81250	81250	81250	81250	81250	81250
5.	2.3.1	3.1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	261864	65466	65466	65466	65466	65466	65466	65466	65466	65466
5.	2.3.1	3.1	3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
5.	2.3.1	5.3	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE VEHICULOS	180000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
5.	2.3.1	5.4	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	20000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5.	2.3.1	6.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
5.	2.3.1	8.1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE OTROS GASTOS	5400	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
5.	2.3.1	8.1	2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
5.	2.3.2	1.2	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23000	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750
5.	2.3.2	1.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14930	3732	3732	3732	3732	3732	3732	3732	3732	3732
5.	2.3.2	1.2	2	SERVICIO DE INTERNET	18484	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621
5.	2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9340	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335
5.	2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	67080	16770	16770	16770	16770	16770	16770	16770	16770	16770
5.	2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE INTERNET	6800	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
5.	2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3060	765	765	765	765	765	765	765	765	765
5.	2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE INTERNET	6840	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710
5.	2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET	105612	26403	26403	26403	26403	26403	26403	26403	26403	26403



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

UPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 TIDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

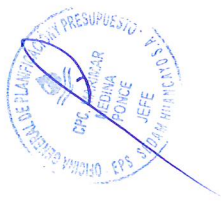
Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2023	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
				5.	2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6 500	1 625	1 625	1 625	1 625
				5.	2.3.2.2.4.1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500
				5.	2.3.2.3.1.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
				5.	2.3.2.3.1.2				SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VEHICULOS	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000
				5.	2.3.2.4.5.1				GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	450 000	112 500	112 500	112 500	112 500
				5.	2.3.2.6.1.1				GASTOS NOTARIALES	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
				5.	2.3.2.6.1.2				CARGOS NOTARIOS	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
				5.	2.3.2.6.2.1				CARGOS BANCARIOS	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
				5.	2.3.2.6.3.1				SEGURO DE VIDA	230 400	57 600	57 600	57 600	57 600
				5.	2.3.2.6.3.2				SEGURO DE VEHICULOS	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				5.	2.3.2.6.3.3				SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				5.	2.3.2.6.3.4				OTROS SEGUROS PERSONALES	28 129	7 032	7 032	7 032	7 032
				5.	2.3.2.6.3.99				OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	205 002	51 250	51 250	51 250	51 250
				5.	2.3.2.7.1.6				ESTUDIOS	680 988	170 247	170 247	170 247	170 247
				5.	2.3.2.7.2.1				CONSULTORIAS	146 000	36 500	36 500	36 500	36 500
				5.	2.3.2.7.2.99				OTROS SERVICIOS SIMILARES	161 000	40 250	40 250	40 250	40 250
				5.	2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
				5.	2.3.2.7.4.99				OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
				5.	2.3.2.7.5.2				PROPINAS PARA PRACTICANTES	123 000	30 750	30 750	30 750	30 750
				5.	2.3.2.7.8.1				SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
				5.	2.3.2.7.10.2				ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
				5.	2.3.2.7.11.2				TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	169 992	42 498	42 498	42 498	42 498
				5.	2.3.2.7.11.6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8 500	2 125	2 125	2 125	2 125
				5.	2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	105 700	26 425	26 425	26 425	26 425
				5.	2.3.2.7.13.9				SERVICIOS DE AUDITORIAS	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
				5.	2.5.4.1.1.1				IMPUESTOS	4 030 008	1 007 502	1 007 502	1 007 502	1 007 502
				5.	2.5.4.1.2.1				DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15 600	3 900	3 900	3 900	3 900
				5.	2.5.4.3.1.1				IMPUESTOS	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
				5.	2.5.5.1.3.1				A PERSONAS JURIDICAS	629 000	157 250	157 250	157 250	157 250
				5.	2.5.5.1.3.2				A PERSONAS NATURALES	2 118 873	529 718	529 718	529 718	529 718
				6.	2.6.6.1.3.2				SOFTWARES	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
										27 406 657	6 851 655	6 851 655	6 851 655	6 851 655
										27 406 657	6 851 655	6 851 655	6 851 655	6 851 655
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										10 000	2 000	5 000	8 000	10 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										10 000	2 000	5 000	8 000	10 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
										5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APINOP)
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000001 EXPEDIENTE TECNICO
 18 SANEAMIENTO
 040 SANEAMIENTO
 0088 SANEAMIENTO URBANO

Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Und. Medida : EXPEDIENTE

Ubicación : JUNIN HUANCAYO HUANCAYO
 6. 2.6.6.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION



Cantidad :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

UPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 UIDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2023	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
3.999999		SIN PRODUCTO								22 406 657	5 601 665	5 601 665	5 601 665	5 601 665
	5.000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								5 138 782	1 284 692	1 284 692	1 284 692	1 284 706
	18	SANEAMIENTO								5 138 782	1 284 692	1 284 692	1 284 692	1 284 706
	040	SANEAMIENTO								5 138 782	1 284 692	1 284 692	1 284 692	1 284 706
	0088	SANEAMIENTO URBANO								5 138 782	1 284 692	1 284 692	1 284 692	1 284 706
		Finalidad : 0000367							COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	5 138 782	1 284 692	1 284 692	1 284 692	1 284 706
		Und. Medida : SOLES								5 138 782.000	1 284	2 569	3 854	5 138
		Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,MULTIDISTRITAL								1 053 906	263 476	263 476	263 476	263 476
		5. 2.1.1.1.1.4							PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	196 900	49 225	49 225	49 225	49 225
		5. 2.1.1.1.2.4							INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	881 749	220 437	220 437	220 437	220 438
		5. 2.1.1.8.1.1							UTILIDADES	454 462	113 615	113 615	113 615	113 617
		5. 2.1.1.9.1.1							OBROS PERMANENTES	85 211	85 211	85 211	85 211	85 213
		5. 2.1.1.9.1.3							GRATIFICACIONES	227 232	56 808	56 808	56 808	56 809
		5. 2.1.1.9.2.1							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	227 230	56 807	56 807	56 807	56 809
		5. 2.1.1.9.3.3							COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	493 596	123 399	123 399	123 399	123 399
		5. 2.1.1.9.3.99							COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	15 500	3 875	3 875	3 875	3 875
		5. 2.1.2.1.1.1							OTRAS OCASIONALES	62 322	15 580	15 580	15 580	15 582
		5. 2.1.2.1.1.99							UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	240 809	60 202	60 202	60 202	60 203
		5. 2.1.3.1.1.5							OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	242 744	60 686	60 686	60 686	60 686
		5. 2.1.3.1.1.6							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43 220	10 805	10 805	10 805	10 805
		5. 2.3.1.5.1.2							OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
		5. 2.3.2.2.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
		5. 2.3.2.2.4.1							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	99 996	24 999	24 999	24 999	24 999
		5. 2.3.2.6.3.4							SERVICIO DE PUBLICIDAD	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		5. 2.3.2.7.1.99							OTROS SERVICIOS PERSONALES	434 270	108 567	108 567	108 567	108 569
		5. 2.5.4.1.2.1							OTROS SERVICIOS SIMILARES	17 267 875	4 316 963	4 316 963	4 316 963	4 316 986
	5.001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE							DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17 267 875	4 316 963	4 316 963	4 316 963	4 316 986
	18	SANEAMIENTO								17 267 875	4 316 963	4 316 963	4 316 963	4 316 986
	040	SANEAMIENTO								17 267 875	4 316 963	4 316 963	4 316 963	4 316 986
	0088	SANEAMIENTO URBANO								17 267 875.000	4 316	8 633	12 770	17 267
		Finalidad : 0000002							ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	950 320	237 580	237 580	237 580	237 580
		Und. Medida : SOLES								239 380	59 845	59 845	59 845	59 845
		Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,MULTIDISTRITAL								1 094 575	273 643	273 643	273 643	273 646
		5. 2.1.1.1.1.4							PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	118 983	118 983	118 983	118 983	118 986
		5. 2.1.1.1.2.4							INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	89 238	89 238	89 238	89 238	89 238
		5. 2.1.1.8.1.1							UTILIDADES	356 952	89 238	89 238	89 238	89 238
		5. 2.1.1.9.1.1							OBROS PERMANENTES	237 967	59 491	59 491	59 491	59 491
		5. 2.1.1.9.1.3							GRATIFICACIONES	59 491	59 491	59 491	59 491	59 491
		5. 2.1.1.9.2.1							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	237 966	59 491	59 491	59 491	59 491
		5. 2.1.1.9.3.3							COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	417 428	104 357	104 357	104 357	104 357
		5. 2.1.1.9.3.99							COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	950 320	237 580	237 580	237 580	237 580
		5. 2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	239 380	59 845	59 845	59 845	59 845



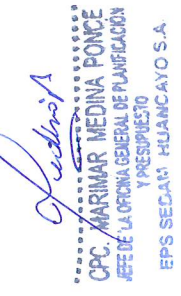
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

UPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 TIDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2023	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
		5.	2.1.2.1.1.1						UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	3 500	875	875	875	875
		5.	2.1.2.1.1.99						OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	67 915	16 978	16 978	16 978	16 981
		5.	2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	252 615	63 153	63 153	63 153	63 153
		5.	2.1.3.1.1.6						OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	289 650	67 412	67 412	67 412	67 412
		5.	2.3.1.5.99.99						OTROS	8 064	2 016	2 016	2 016	2 016
		5.	2.3.1.11.1.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		5.	2.3.1.99.1.2						PRODUCTOS QUIMICOS	899 320	224 830	224 830	224 830	224 830
		5.	2.3.2.1.2.99						OTROS GASTOS	300	75	75	75	75
		5.	2.3.2.2.1.1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3 684 000	921 000	921 000	921 000	921 000
		5.	2.3.2.4.2.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
		5.	2.3.2.5.1.99						DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		5.	2.3.2.7.8.1						SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	7 418 258	1 854 564	1 854 564	1 854 564	1 854 564
		5.	2.3.2.7.11.2						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
		5.	2.5.4.1.2.1						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	236 000	59 000	59 000	59 000	59 000
		5.	2.5.4.2.1.1						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 850	962	962	962	962
		5.	2.5.4.3.2.1						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	880	220	220	220	220
									TOTAL	43 619 062	10 904 750	10 904 750	10 904 750	10 904 812







PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

UPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 TIDAD: 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
2 ACCIONES CENTRALES										
9001 ACCIONES CENTRALES										
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
3 BIENES Y SERVICIOS										
5 OTROS GASTOS										
6 GASTOS DE CAPITAL										
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
27 406 657										
27 406 657										
5 000 000										
5 000 000										
5 000 000										
5 000 000										
5 000 000										
5 000 000										
5 138 782										
5 138 782										
5 138 782										
4 437 296										
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
3 BIENES Y SERVICIOS										
5 OTROS GASTOS										
267 216										
434 270										
17 267 875										
17 267 875										
17 267 875										
4 604 203										
6.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
4 316 963										
4 316 963										
4 316 963										
4 316 963										
4 316 963										
4 604 203										



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2023				FLUJO DE CAJA AÑO 2023
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
INGRESOS DE OPERACIÓN	10 904 763	10 904 766	10 904 766	10 904 767	43 619 062
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	9 970 197	9 970 200	9 970 200	9 970 200	39 880 797
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	934 566	934 566	934 566	934 567	3 738 265
SALDOS DE BALANCE					
OTROS INGRESOS	934 566	934 566	934 566	934 567	3 738 265
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II EGRESOS DE OPERACIÓN	(9 642 264)	(9 642 264)	(9 642 264)	(9 642 267)	(38 569 059)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 291 700	3 291 700	3 291 700	3 291 702	13 166 802
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	4 453 444	4 453 444	4 453 444	4 453 444	17 813 776
2.4. Otros Gastos Corrientes	(889 618)	(889 618)	(889 618)	(889 619)	(3 558 473)
otros - sentencias - laudos.	889 618	889 618	889 618	889 619	3 558 473
2.5. Impuestos	(1 007 502)	(1 007 502)	(1 007 502)	(1 007 502)	(4 030 008)
2.5.1. Por cuenta propia	1 007 502	1 007 502	1 007 502	1 007 502	4 030 008
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III SALDO OPERATIVO	1 262 499	1 262 502	1 262 502	1 262 500	5 050 003
GASTOS DE CAPITAL	(1 262 499)	(1 262 502)	(1 262 502)	(1 262 500)	(5 050 003)
4.1. Inversiones	1 262 499	1 262 502	1 262 502	1 262 500	5 050 003
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
IV INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
V SALDO ECONÓMICO					
VI FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA					
SALDO INICIAL DE CAJA	4 969 664	3 969 663	2 969 665	1 969 667	4 969 664
SALDO FINAL DE CAJA	4 969 664	3 969 663	2 969 665	1 969 667	4 969 664

[Handwritten signature]

M. C. Adm. Roger Antonio Caceres Huancayo
 GERENTE GENERAL (e)
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

[Handwritten signature]

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	34 118 057
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5 560 660
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2 872 357
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	907 639
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Costos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43 458 713
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	87 302 437
Activos Intangibles (Neto)	644 175
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2 469 897
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	90 416 509
TOTAL ACTIVO	133 875 222
Cuentas de Orden	1 500 000
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Comprobos Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	216 401
Otras Cuentas por Pagar	4 146 961
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Activos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	848 687
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5 212 049
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Reservas Diferidos (Neto)	29 392 731
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40 377 825
TOTAL PASIVO	45 589 874
PATRIMONIO	
Capital	16 245 323
Reservas de Inversión	
Capital Adicional	4 305 000
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	2 968 561
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	64 766 464
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	88 285 348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133 875 222



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

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

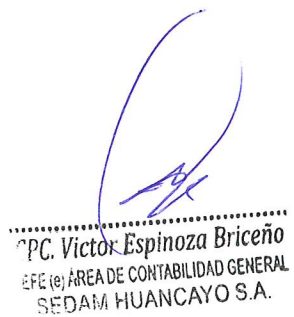
RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2023
--------	---

Cuentas de Orden

1 500 000



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



.....
PC. Victor Espinoza Briceno
EFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
 (En Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
estación de Servicios	34 500 000
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34 500 000
Costo de Ventas	21 800 000
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	12 700 000
Gastos de Ventas y Distribución	5 750 000
Gastos de Administración	8 240 000
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	5 050 000
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3 760 000
Ingresos Financieros	38 000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	58 000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3 740 000
Costo por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3 740 000
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3 740 000
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3 740 000

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

[Firma manuscrita]


 Lic. Adm. Roger Antonio Zavala Huamán
 GERENTE GENERAL (C)
 E.P.S. SEDAM HUANCAYO S.A.

[Firma manuscrita]

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

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

MISIÓN


PROVIDER SERVICES OF SANITATION OF QUALITY FOR THE SATISFACTION OF THE USER, WITH APPROPRIATE TECHNOLOGY, COMMITTED PERSONNEL AND PRESERVING THE ENVIRONMENT.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	
1	1 MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL.	
1	1 Gestión empresarial modernizada.	
2	2 Rendimiento financiero Optimizado.	
2	2 GENERAR VALOR EN LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	
1	1 MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	
2	2 DISMINUCIÓN DE PÉDIDAS DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	
3	3 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	
3	3 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.	
1	1 CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.	
2	2 INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEJORADA Y AMPLIADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.	
4	4 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	
1	1 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.



.....
 Sr. Sr. Roger Antonio Cañero Huamán
 DIRECTOR GENERAL (e)
 EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

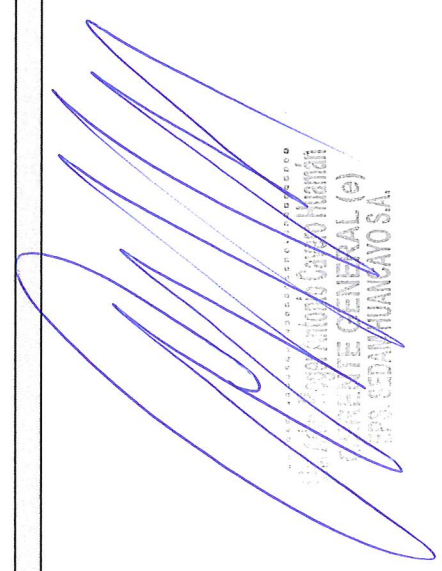


.....
 CPC. Victor Espinoza Briceño
 JEFE (e) ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)
SUNAT	1 500
Aduanas	15
Essalud (IPSS)	84
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	180
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	551
Personal	668
Otros	
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TAL (I+II)	1 500




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

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL (e)
SEDAM HUANCAYO S.A.

Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

**DECRETO SUPREMO
N° 295-2022-EF**

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 22.1 y 22.3 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establecen que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, las cuales se encuentran reguladas genéricamente por el Título IV del mencionado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público; y, que las fases del proceso presupuestario involucran la participación de las entidades señaladas en el numeral 3.1 del artículo del Decreto Legislativo N° 1440, debiendo considerar las especificaciones dispuestas en el Título V;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, la Dirección General de Presupuesto Público en base a los proyectos de presupuesto revisados, las sustentaciones realizadas y al resultado de las coordinaciones efectuadas con cada una de las entidades, aprueba el presupuesto consolidado de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, por su parte, el numeral 1 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala que, las entidades de la Administración Pública cuyos presupuestos no formen parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar sus presupuestos a más tardar el 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el presupuesto consolidado de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales y dictar las medidas que les permitan regular su proceso presupuestario para el Año Fiscal 2023;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; y, en el artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

Aprobar el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de S/ 2 768 651,00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

	En soles
INGRESOS	
Fuente de Financiamiento	
Recursos Directamente Recaudados	2 392 335 658,00

Recursos Determinados	248 887 278,00
TOTAL INGRESOS	2 768 328 651,00
	=====
	En soles
EGRESOS	
Gastos Corrientes	2 166 695 757,00
Gastos de Capital	584 911 520,00
Servicio de la Deuda	16 721 374,00
TOTAL EGRESOS	2 768 328 651,00
	=====

Artículo 2. Desagregado del Presupuesto de Apertura

El desagregado del Presupuesto aprobado en el artículo precedente, a nivel de empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se detalla en los Anexos que forman parte del presente Decreto Supremo, los cuales son publicados en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo con lo siguiente:

Descripción	Anexo
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento y genérica del gasto.	Anexo N° I
Distribución del ingreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento.	Anexo N° II
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Públicos.	Anexo N° III
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Directamente Recaudados.	Anexo N° III-1
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Donaciones y Transferencias.	Anexo N° III-2
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Determinados.	Anexo N° III-3

Artículo 3. Reporte Oficial

Para fines de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, la Dirección General de Presupuesto Público remite a las entidades comprendidas en la presente norma, el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023" antes del inicio del Año Fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante de las fases de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de conformidad con el inciso 4 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 4. Plazo de Aprobación y Remisión

4.1 Los Titulares de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2022, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.2 Las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban su

Presupuesto Institucional de Apertura detallada a nivel Ingresos y de Gastos Públicos, por unidad ejecutora, e ser el caso, por Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, Benéfica de Gasto y Fuente de Financiamiento y presentan presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 5. Modificaciones del Presupuesto Consolidado

Las modificaciones del Presupuesto Consolidado se realizan sobre la base de las resoluciones que aprueban la incorporación de mayores ingresos en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, por la mayor captación u obtención de recursos que se perciban durante el período de ejecución presupuestaria del Año Fiscal 2023, así como por la creación, fusión o formalización de nuevas empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La Dirección General de Presupuesto Público propone el proyecto de decreto supremo que debe dicha modificación en periodos trimestrales, según lo dispuesto en el numeral 50.5 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440 y en los procedimientos establecidos en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Artículo 6. Procedimientos de Selección

La determinación de los procedimientos de selección para efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales, se sujetan a los montos establecidos en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

Artículo 7. Política Salarial

De conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder la aprobación de incrementos, reajustes u otorgamiento de nuevos conceptos de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios de toda índole; así como escalas remunerativas, lo cual incluye las listas de directorio de las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se aprueban mediante

y Finanzas. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

Artículo 8. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto

Conforme al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado con el Decreto Supremo N° 057-2022-EF, la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto, es un procedimiento mediante el cual, las entidades públicas a través de las unidades orgánicas presupuestarias en coordinación con las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces, comparan el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado, con los dispositivos legales presupuestarios; así como la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos reconocidos durante el período que es objeto de conciliación. La conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto, culmina con la firma de un acta de uso interno de cada Entidad.

Artículo 9. Responsabilidad

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales cumple con la responsabilidad de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario, así como de la presentación oportuna de la información de carácter presupuestal que requieran la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 10. Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

ALEX CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas

2134810-3

 Normas Legales
Actualizadas

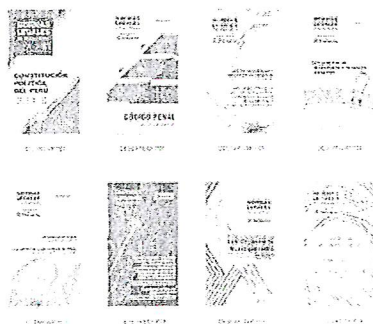
DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO
El Peruano

MANTENTE
INFORMADO CON
LO ÚLTIMO EN
NORMAS LEGALES

Utilice estas normas con la certeza de que
están vigentes.

Preguntas y comentarios:
normasactualizadas@editoraperu.com.pe

NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS



ANEXO N° III - 1
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICAS					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	
SAS MUNICIPALES						
-ESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
RUVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	44,269,090	2,906,321	76,061,335	17,624,945	40,717,669	1,200,000
RUVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	63,510,727	235,420	68,151,580	11,347,908	41,628,686	634,000
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	14,139,808	200,000	13,794,716	2,841,395	19,479,005	4,120,328
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	41,281,143	482,858	34,860,319	6,733,337	13,147,309	7,898,574
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	39,787,824	357,534	74,172,898	21,968,661	7,898,574	25,659,980
TIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	13,677,488	10,200	47,180,513	10,463,005	25,659,980	1,683,785
RUVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	13,166,802		17,813,779	7,588,481	5,050,000	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	14,903,951	140,000	19,555,009	3,926,961	12,849,939	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	13,955,145	75,376	21,785,456	1,701,619	2,393,477	
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.	22,956,653	15,867,851	15,867,851	6,027,810	2,341,532	1,107,252
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	3,699,874	75,000	9,383,860	849,630	3,001,137	
IPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.	8,554,114	138,725	8,645,362	174,121	4,606,043	
IPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	19,336,469	259,915	8,435,916	1,595,000	14,746,504	
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	6,273,729	108,178	14,407,097	2,860,650	4,597,647	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COPONEL, PORTILLO S.A.	6,977,654	184,500	13,085,616	2,133,426	545,400	834,384
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	11,680,866	27,000	20,166,155	3,116,998	8,193,895	864,552
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	12,144,655	133,610	19,429,213	563,100	14,386,290	1,007,247
IPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	4,890,225	123,000	20,406,130	661,295	10,992,048	616,200
TIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	7,652,014	77,000	7,974,415	690,900	160,000	180,000
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	4,321,435		9,776,906	377,090	2,615,052	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	4,413,168	71,750	9,410,103	1,297,725	2,311,951	827,435
IPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	8,554,394	82,000	9,401,607	396,000	2,469,013	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	7,934,975	22,442	5,649,514	724,498	967,622	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L	9,861,118	24,000	7,279,491	1,036,000	2,447,013	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	5,208,362		3,529,057	1,625,370	1,050,000	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	5,179,159	58,750	8,014,110	1,750,962	2,198,961	881,362
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOTOBAMBA S.R.LTDA.	2,650,491	25,000	3,931,299	238,789	2,996,694	124,313
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	3,463,032		4,998,336	1,045,000	1,849,082	213,600
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	3,077,601		2,954,591	205,828	2,641,890	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	3,097,088		1,603,528	649,384	1,250,000	
IPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	3,814,889	12,300	4,080,436	881,328	1,111,165	
IPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA	2,120,120	20,500	3,290,733	146,280	490,000	
TIDAD PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L"	1,881,370		1,017,750	501,000	490,000	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	1,884,657	38,528	2,534,315	400,500	142,000	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.	1,388,818	16,740	3,562,873	117,188	170,477	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANGAY S.A.	2,548,042	27,000	1,821,685	77,400	1,651,500	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGA S.R.L	827,494	14,000	1,941,468	44,220	308,063	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCVELICA S.A.C.	2,389,120	14,000	2,613,077	75,757	80,000	
IPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.	1,293,261		2,002,717	30,000	70,100	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.	950,326		2,409,892	171,864	35,600	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	807,944		744,477	31,400	27,000	
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAUHU S.A. - LA OROYA	346,567	655,635	655,635	22,000	3,000	
TIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.	416,410	731,050	731,050	301,914	21,550	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	957,687	2,507,399	405,047	48,774	444,731	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	358,885	698,379	212,160	468,185	721,770	
TIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.	1,240,392	867,542	10,670,234	521,600	11,000	
IPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	4,614,589	44,800	557,968	143,692	16,600	
IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.	244,599		521,110	26,178		
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA	308,704		172,156			
IPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCOSBAMBA S.R.L.	113,344		2,008,920			
RUVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	1,158,461	13,020	6,045,955	60,000	409,953	
- EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	450,814,194	6,045,955	623,510,725	113,008,888	263,554,714	15,512,450

**DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENERICA DEL GASTO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(EN SOLES)**

ENTIDAD	GENÉRICAS					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	
ESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS						
IPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	4,519,391	16,138	14,454,970		1,320,952	1,801,772
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	1,838,114		12,310,556		443,580	2,248,836
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHI S.A.	3,231,594		26,939,603		5,502,100	5,453,601
NDO MUNICIPAL DE INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	3,507,643		5,763,706		542,690	96,000
IPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	733,930		1,936,249		137,200	36,300
IPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	244,843		238,270		121,800	6,000
IPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	15,225,315		29,484,471	54,375	1,769,161	437,103
IPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	78,050		19,550		15,400	
IPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	30,018,129	3,000	59,090,430		2,619,932	449,695
IPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEaje DE LIMA	14,254,081		14,512,907		640,472	300,000
IPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	825,330		2,025,593		342,575	1,128,170
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	421,772		605,607		221,721	2,000
IPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	202,844		514,360		15,180	44,400
IPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	2,169,584		6,921,604		2,282,378	60,000
IPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	930,887		7,301,110		1,440,000	4,527,400
IPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	335,820		127,500		12,546	5,700
MIPAÑA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	360,197		109,930		50,000	14,000
- EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	80,626,504	19,138	182,556,573	54,375	17,502,687	16,610,967
- EMPRESAS MUNICIPALES	531,440,698	6,055,093	806,067,298	114,375	130,511,575	280,165,681
ISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES						
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	28,153,161		70,401,031		2,342,593	1,847,110
WVICIO DE PARQUES DE LIMA	12,370,755		41,535,631		150,000	250,000
WVICIO CATASTRAL DE LIMA			850,669		57,200	101,789
WVICIO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	19,500		121,344		4,356	
NDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	563,107		5,653,828			1,973,242
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	3,931,963		4,916,781		221,759	110,510
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	2,306,422		6,156,078		86,500	25,000
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	1,141,055		2,635,700		96,000	3,678,442
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2,819,687		1,972,461		478,371	123,690
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	2,473,654	2,300	3,694,288		18,000	110,948
TORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	120,000		797,900		2,100	
TEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	4,738,144		283,874,114		486,285	4,180,500
WVICIO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO		28,450	5,083,581	60,000	155,800	330,000
TORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE			12,000			
WVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	1,624,187		304,636			13,325
WVICIO MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	6,967,046		15,633,401		400,000	500,000
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TACNA	1,114,459		27,427,254		419,000	1,136,700
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARPATO	916,106		1,223,863		26,572	35,804
WRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE HUAMANGA	270,558		1,608,783		3,100	54,624
WVICIO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	1,696,304		1,861,093		48,000	140,810
WVICIO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	97,000		2,348,697		3,260	80,000
WVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	944,404		1,742,858			60,000
WVICIO MUNICIPAL DE SALUD MUNICIPAL	378,944		12,625,125		860	1,195,071
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	72,646,456	787,449	492,451,116	300,832	4,999,756	15,947,565
ISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES						
WVICIO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRAFACNA	7,364,503	391,670	10,545,626	70,687	227,200	459,702
WVICIO ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	1,838,297		2,645,703	80,000	36,000	330,000
WVICIO ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	1,219,450		5,344,469	333,790	99,104	99,104
WVICIO ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	1,069,912		1,670,071	300,506	50,000	36,500
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	11,492,162	391,670	20,205,869	784,983	317,400	924,306
TOTAL	615,579,316	7,244,212	1,318,754,283	1,200,190	135,828,731	297,037,552
						16,721,374

ANEXO N° 1

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(EN SOLES)

GENÉRICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
GASTOS CORRIENTES				
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	615,579,316	26,438,637	2,646,378	644,664,331
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,244,212	-		7,244,212
BIENES Y SERVICIOS	1,318,724,283	42,035,412	16,299,975	1,377,059,670
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,200,190	47,000	131,600	1,378,790
OTROS GASTOS	135,828,731	352,023	168,000	136,348,754
TOTAL GASTOS CORRIENTES	2,078,576,732	68,873,072	19,245,953	2,166,695,757
GASTOS DE CAPITAL				
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	297,037,552	58,232,643	229,641,325	584,911,520
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	297,037,552	58,232,643	229,641,325	584,911,520
SERVICIO DE LA DEUDA				
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16,721,374			16,721,374
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	16,721,374			16,721,374
TOTAL	2,392,335,658	127,105,715	248,887,278	2,768,328,651

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

EMPRESAS MUNICIPALES	ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.		182,779,360	-	-	182,779,360
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.		184,874,321	-	-	184,874,321
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.		51,138,924	7,600,970	-	58,739,894
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.		100,625,294	-	-	100,625,294
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A.		144,185,511	4,256,497	-	148,442,008
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.		98,674,971	235,581	-	98,910,552
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.		43,619,062	-	-	43,619,062
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.		51,375,860	-	-	51,375,860
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.		39,835,697	-	-	39,835,697
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.		48,376,474	3,479,361	-	51,855,835
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.		16,999,601	2,250,000	-	19,249,601
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.		22,118,365	-	-	22,118,365
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALAMARCA S.A.		44,373,804	-	-	44,373,804
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.		29,081,655	-	-	29,081,655
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.		23,791,148	-	-	23,791,148
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.		44,192,161	-	-	44,192,161
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.		47,273,068	-	-	47,273,068
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.		37,252,898	-	-	37,252,898
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.		16,554,329	29,635,081	-	46,189,410
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.		17,090,483	-	-	17,090,483
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.		17,504,697	2,787,829	-	20,292,526
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.		21,730,449	-	-	21,730,449
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.		16,527,043	1,323,782	-	17,850,825
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L		20,647,622	-	-	20,647,622
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.		11,373,313	-	-	11,373,313
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.		18,084,304	-	-	18,084,304
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOTOBAMBA S.R.L.TDA.		9,966,586	-	-	9,966,586
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.		11,569,050	7,233,142	-	18,802,192
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA		8,850,000	-	-	8,850,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.		8,900,128	-	-	8,900,128
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARBANCA S.A.		5,577,633	1,585,192	-	7,162,825
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.		3,890,120	-	-	3,890,120
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."		5,000,000	-	-	5,000,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.		5,256,096	-	-	5,256,096
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANGAY S.A.C		6,125,627	-	-	6,125,627
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L		2,827,182	-	-	2,827,182
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCavelica S.A.C.		5,400,017	1,993,171	-	7,393,188
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.TDA.		3,405,978	-	-	3,405,978
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.TDA.		3,602,182	-	-	3,602,182
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.		1,619,421	-	-	1,619,421
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAUU S.A. - LA OROYA		1,024,202	-	-	1,024,202
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.TDA.		1,213,960	1,045,821	-	2,259,781
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.		3,770,000	-	-	3,770,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVICA S.A.		834,256	-	-	834,256
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS		1,450,000	-	-	1,450,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.L.TDA.		3,047,328	-	-	3,047,328
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAEN-PERU		16,572,983	2,414,033	-	18,987,016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.L.TDA.		957,259	-	-	957,259
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.TDA		872,592	7,274	-	879,866
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.		285,500	-	-	285,500
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L		3,809,692	228,152	-	4,037,844
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,472,506,926	71,792,846	-	1,544,299,772

ANEXO N° II
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS				
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	22,113,223			22,113,223
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBARIBA S.A.C.	17,500,000			17,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHI S.A.	41,126,898			41,126,898
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	9,910,039			9,910,039
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	3,838,729			3,838,729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1,100,000			1,100,000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	500,000			500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	46,950,425			46,950,425
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	113,000			113,000
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	92,171,186			92,171,186
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	29,707,480			29,707,480
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEIOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	4,321,668			4,321,668
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANGAYO S.A.	1,251,100			1,251,100
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	776,784			776,784
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	11,433,566			11,433,566
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	14,749,397			14,749,397
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	481,566			481,566
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	534,127			534,127
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	298,579,168			298,579,168
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES	1,771,086,094	71,792,846		1,842,878,940
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	102,864,727			102,864,727
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	55,123,085	1,284		55,124,369
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	1,009,658	5,129,202		6,138,860
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	145,200	3,600,000		3,745,200
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	8,190,177		248,887,278	257,077,455
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	9,181,013			9,181,013
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	8,574,000			8,574,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	7,551,197			7,551,197
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	5,394,209			5,394,209
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	6,289,190			6,289,190
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	810,000	1,600,000		2,400,000
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	288,660,899			288,660,899
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	10,395,975			10,395,975
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	12,000	2,500,000		2,512,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	317,961	1,643,192		1,961,153
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	36,000,000			36,000,000
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	2,400,698			2,400,698
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO	2,320,461	2,380,210		4,700,671
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	4,128,261			4,128,261
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	87,000	1,383,561		1,470,561
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	2,747,262			2,747,262
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	14,200,000			14,200,000
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	587,133,174			587,133,174
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ				
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL				
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	2,592,335,658	55,312,869	248,887,278	2,896,535,805
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES				
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRACTACNA	19,058,388			19,058,388
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	4,930,000			4,930,000
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	7,001,013			7,001,013
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	3,126,989			3,126,989
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	34,116,390			34,116,390
TOTAL	2,592,335,658	127,105,715	248,887,278	2,968,328,651

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENERICA DEL GASTO - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICAS				TC
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	
EMPRESAS MUNICIPALES					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.		124,245			7,476,675
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.		385,000			3,871,497
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.		235,581			
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMAY S.A.		93,821			3,385,540
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.			476,085		2,250,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.					3,290,925
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.					2,000,000
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.					29,635,061
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.					2,787,829
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.		1,323,782			
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.		7,233,142			
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.		1,585,192			
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L			857,435		1,993,171
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YALUJ S.A. - LA OROYA		2,107,024			188,386
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU					307,009
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA			213,827		7,274
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL					14,325
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES		14,585,134			57,207,712
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES					
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA		1,284			
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	2,294,577	2,834,625			
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	649,509	2,750,344			
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	428,929	1,171,071		200,147	
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	809,988	1,519,102			
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INVUEBLES DE TRUJILLO	1,001,776	570,116	47,000	16,800	107,110
SERVICIO DE GESTION AMBIENTALES DE TRUJILLO	19,989,418	16,743,684		40,000	31,300
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	712,964	1,137,217		2,000	340,318
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	551,476	722,835		93,076	436,953
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	26,438,637	27,450,278	47,000	352,023	1,024,931
TOTAL	26,438,637	42,035,412	47,000	352,023	58,232,643

ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF

ANEXO N° III - 3

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
 POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS DETERMINADOS
 (EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICAS					TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
ANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES						
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	2,646,378	16,299,975	131,600	168,000	229,641,325	248,
TOTAL	2,646,378	16,299,975	131,600	168,000	229,641,325	248,

