

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

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Dirección General de Presupuesto Público

**III TRIMESTRE 2024** 

Huancayo, noviembre 2024

#### 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 HUANÇAYO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUES	TO 2024		EJI	ECUCION DE LO	S INGRESOS AÑO :	2024	AVANCE %		
GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENC S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL.	PIA (3)/(1)	PIM (3) / (2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	45,442,367	50,960,744	90.409.252.0	- 01	9.757.957.0	0.0	100,167,189	220	196.4	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	43,632,867	43,632,857	33,909,699	0.1	0.0	0.0	33,909,899.8	77.73	77.72	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43 832 867	43,632,863	33,909,699	- 91	0.0	0.0	33,909,699.0	77.72	77.72	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43,832,857	43,632,617	32,909,699.0	0.0	9.0	0.0	33,909,899.6	77.72	77.72	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43,632,867	43,632,653	35,909,899.0	.01	9.0	0.0	33,909,899	77.72	77.12	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	43 832 857	43,632,653	33,909,699 0	01	0.0	0.0	33 909 899 3	77.72	77.72	
1.5 OTROS INGRESOS	1,609,500	1,809,500	1,925,999.0	. 0.0	0.0	0.0	1,925,899.8	100.43	106 43	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500	9,500	1,463,780 0	0.0	0.0	0.0	1,483,780.0	15618.74	15018.74	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9.500	9.300	1,483,780.0	- 0.0		0.0	1,483,780 0	15618.74	15618.74	
1.5.1.1.1 INTERESES	8,500	9,500	1,483,780	01	0.0	0.0	483,790.0	15618.7	15618.7	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	9.500	9.500	1,463,760 0	0.0	0.0	0.0	1,483,790.0	15018.74	15818.74	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	442,119.0	0.0	9.0	0.0	442,119.0	24.16	24 56	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	442,119.0	0.0	0.0	0.0	442,1191	24.96	24.14	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	442,119.0	- 0.0	0.0	0.0	842,1191	24.04	24 16	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	442,119.0	0.0	0.0	0.0	442,119.0	24.94	24.56	
1.9 SALDOS DE BALANCE		5.530.367	54,573,654.0	0.0	9,757,937.0	0.0	64,331,591	-	1161.	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	. 0	5,510,367	54,573,654.0	0	9,757,937.	0.0	64,331,991.0		1161.56	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		5,538,	54,573,654	DI	9,757,937.0	0.0	64,331,591.5		1161.56	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,536,363	54,573,854.0	0.0	9,757,937 0	0.0	04,331,591		1101.50	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,14	54,573,654.	01	9,757,937.0	0.0	64,331,391 8		1181.	
TOTAL GENERAL	45,442,387	50,980,744	90,409,252	0.0	9,757,957.0	0.0	100,167,189	220.4	196.48	

CONTADOR

Sello y Firma

CPC. Rolando Vivanco Quis. JEFE (\*) AREA CONTABILIDAD GENE SEDAM HUANCAYO S.

PRESUPPESTO PLANIFICACION Sello y Frima

Econ. Rolando Carbajal Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO:)
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Frima

LIC CARLOS A JUAREZ ALFARO GERENTE GENERAL EPS. SEDAM HUA CAYO

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE DE 2024 (En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO Página | 1 de | 2

FORMATO 01E/ETES

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

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUES*	ГО 2024		EJECUCION I	DE LOS INGRESOS A	NO 2024		AVANO	Ε%
GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	45.442.357	46.197,015	66,281,411.00	12,003,361.00	12,124,490.00	.00	90,409,252.00	198.93	195.7
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43.632.667	43,632,857	11,093,424.00	11,237,942.00	11,578,333.00	.00	33,909,699.00	77.72	77.77
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43.632.657	43.632.897	11,093,424,00	11,237,942.00	11,578,333.00	00	33,909,699,00	77.72	77.33
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43 632 867	43,832,867	11,093,424.00	11,237,942	11,578,333 👊	.00	33,909,699.00	77.72	77.75
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	43,632,657	43,632,857	11,093,424 00	11,237,942.00	11,578,333.00	00	33,909,699,00	77.72	77.7
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	43,832,857	43 832 867	11,093,434.00	11,237,942	11,578,333 🚳	.00	33,909,699.00	77.72	77.75
1.5 OTROS INGRESOS	1,809,500	1,809,500	614,333.00	MA 419 00	546,147.00	00	1,925,899.00	106.43	106.43
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500	9,500	396,628,00	963,089.00	124,063.00	.00	1 483 790 00	1561# 74	15618.7
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,500	9,500	396,629,00	583,089.00	524.063.00	00	1,483,780.00	15618.74	15614 7
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	9,500	9,500	296,628,00	563,089.00	924,063.00	.00	1,483,780.00	15616.74	.15818.74
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	9,500	9,500	296,628.00	569,069.00	124,013.00	.00	1,483,780.00	1561#.74	15818 7
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,705.00	262,330.00	22,064 00	.00	442,119.00	24.50	24.54
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,705.00	202,330.00	22,084.00	00	442,119.00	24 56	24.9
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,709,00	202,330	22,084 00	80	442,119.00	24.50	24.5
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,706,00	202,300.00	22,064 00	.00	442,119.00	24 56	24 1
1.9 SALDOS DE BALANCE	. 0	714,658	54,573,654 00	20	.00	00	54,573,854.00		7201.5
1,9.1 SALDOS DE BALANCE		754,658	54,573,854.00	.00	90	00	54.573.654.00		7221.8
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	754,858	\$4,573,654.00	80	.00	80	54,573,654.00		7291.5
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		754,658	\$4,573,854.00	000	50	00	54,579,854.00		7231 5
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	. 0	754,658	54,573,654.00	80	60	00	64,573,654.00		7291.5
TOTAL FUENTE	45,442,367	46,197,0	86,281,411	12,003,381	12,524,480.00	80	90,409,252.00	198.95	195

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE DE 2024 (En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 2

FORMATO 01E/ETES

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

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUES	STO 2024			AVANCE %				
GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	4,783 729	9.757,907.00	.00	- 30	.00	9,757,957.00		203.98
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,783,729	9,797,897.00	30	90	.00	9.757.957.00		205.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,997.00	90	90	50	9,757,937 👀		205 86
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,997.00	30	30	00	9,757,937.00		203.98
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	8.757,907.00	00	90	.00	9,757,907.00		203.98
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,763,729	9,757,907.00	.00	. 50	00	6,757,937.00		293 98
TOTAL FUENTE		4,783,729	9,757,807.00	00	.00	.00	9,757,937.00		203.98
TOTAL GENERAL	45,442,357	50,980,744	76,039,348 00	12,003,361 00	12,124,480 00	.00	100,167,189 00	220.43	196.48

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR Sello y Firma

CPC. Rolando Vivanco Quis; JEFE (e) AREA CONTABILIDAD GENER: SEDAM HUANCAYO S.A PRESUPUESTO Y ELANIFICACION Sello y Frima

Econ Rolando Carbajal Pérez JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO : ) EPS SEDAM HUANCAYO S.A. TITULAR DE LA ENTIDAD Seilo y Forma

LIC CARLOS A MAREZ ALFARO EFRENTE GENERAL DAM HUA! SAYO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página 1 de 3

FORMATO 02E/ETES

THE TRANSPORTER OF THE TRANSPORT	PRESUPUI	ESTO 2024		EJ	ECUCION DE EGRES	SOS AÑO 2024		AVA	NCE %
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	45,442,357	50,980,744	28,788,814 00	.00	1,019,305.00	.00	29,606,119.00	65.60	38.4
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	7,279,797	5,767,723	230,965.00	.00		.00	230,965.00	3.17	4.5
18 SANEAMIENTO	7,278,797	9,767,723	230,965.00	.00		.00	230,965.00	3.17	41
040 SANEAMIENTO	7,278,797	5,767,723	230 965 50	.00		.00	230,965.00	2.17	4
0088SANEAMIENTO URBANO	7,378,797	5 747 723	230,965 00	.00	.00	.00	230,965.00	3.17	4.1
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,276,797	5.767,723	230,965.00	60	.00	.00	230,965.00	3.17	4.1
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	0	994,344	994,344.00	.00	.00	.00	994,344,00		100
18 SANEAMIENTO	0	994 344	994,344.00	.00		00	994,344,00		100.0
040 SANEAMIENTO	0	994,344	994,344 00	.00	.00	00	994,344.00		100.6
0088SANEAMIENTO URBANO	0	994,344	194,344.00	.00	00	.00	994,344.00		100.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	994,344	994,344.00	00	60	.00	994,344.00		100
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,177,711	\$14,604.00	.00	248,281.00	.00	762,885.00		84.7
18 SANEAMIENTO	0	3,377,711	\$14,604.00	.00	248,291.00	.00	762,885.00		64.7
040 SANEAMIENTO	0	1,177,711	\$14,804.00	.00	248,291.00	.00	762,885.00		.047
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,177,711	\$14,604.00	.00	245,281.00	00	762 #89 00		61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,127,711	\$14,604.00	.00	248,281.00		762,885.00		947
2344323 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO		28,346	38,346.00	.00	.00	,00	38 346 00		1001
18 SANEAMIENTO	0	38,346	38,346.00	.00	.00	00	38,348.00		100.0
949 SANEAMIENTO	0	16,346	38,346.00	.00	.00	.00	38,346.00		100.6
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,346	38,346 00	.00	.00	.00	38,346.00		100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,348	38,348.00	.00	00	00	38,346.00		100
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	384,322	364,322,00	.00	.00	.00	384,322.00		100
18 SANEAMIENTO	0	384,322	384,322 00	.00	.00	.00	364,322.00		100
040 SANEAMIENTO	0	384,322	384 322 00	.00.	00	.00	384,322.00		100
0068SANEAMIENTO URBANO	0	384,322	384 322 00	.00	.00	.00	384,322.00		100
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		384,322	384,322,00	.00	.00	.00	364,322,00		100.
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	91,889	.00	00	90	.00	- 00		0.
18 SANEAMIENTO	8	91,889	.00	00	.00	.00	.00		0
040 SANEAMIENTO	0	91,009	.80	00	.00	.00	20		. 0
0088SANEAMIENTO URBANO	0	91,869	.00	.00	.00	.00	-00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	91,889	00	80	.00	.00	.00		0.
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES		2,119,540	90	00	199,307.00	.00	199,307.00		
18 SANEAMIENTO	0	2,119,540	. 00	.00	199,307.00	.00	199,307.00		
040 SANEAMIENTO	0	2,119,540		.00	199,307.00	.00	199,307.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,119,540	00		199,307.00	.00	199,307.00		9.
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,119,640	00	.00	199,307.00	.00	199,307.00		
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,766,230	1,303.622	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0
83 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,766,230	1,303,622	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	3,766,230	1,303.622	.00	.00		.00	.00	0.00	0
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3,766,230	1,303,622	.00	.00	00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	3,766,230	1,303,622	. 60	.00	.00	.00	.00	0.00	. 0
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,296,244	10.061,270	6,154,332.00	99	.00	.00	6.154.332.00	59.77	6.

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 3

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPU	JESTO 2024		EJ	ECUCION DE EGRE	SOS AÑO 2024	100	AVA	NCE %
PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	10,295,246	10,081,270	6.154,332.00	00	.00	.00	6,154,332.00	19.77	81
006 GESTION	10,296,244	10,061,270	8,154,332.00	.00	.00	.00	6,154,332.00	59.77	- 61
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,396,344	10,061,270	8.154,332.00	.00	.00	60	8.154,332.00	\$9.77	61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,754,198	3,781,784	3 396 511 00	.00	.00	.00	3,396,011.00	90.46	09.0
3 BIENES Y SERVICIOS	2,602,647	3,099,317	2,215,942.00	- 00	00	.00	2,215,542,00	85.14	711
6 OTROS GASTOS	3,939,379	3.025.815	501 #25 00	.00	.00	00	501 925 00	12.74	16.1
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		187,454	40,454 00	90	00	50	40,454.00		254
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,796,591	4,900,880	4,900,880.00	.00	.00	.00	4,900,880.00	175.34	100.0
18 SANEAMIENTO	2,796,591	4,900,880	4 900 880 00	.00	.00	00	4,900,580,00	175.24	100.0
996 GESTION	2,796,991	4,900,880	4,900,880,00	.00	.00	.00	4,900,990.00	175.34	100.0
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,796,591	4,900,880	4,900,880,00	00	.00	00	4,900,880.00	175.24	190.0
5 OTROS GASTOS	2,796,991	4,900,880	4,900,880,00	00	00	00	4,900,880.00	175.14	100 6
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5.939.674	8.000.442	5.295.766.00	- 00		.00	5,295,766.00	89.56	87.5
18 SANEAMIENTO	5,939,674	6.050.442	5.295,766.00	90	90	80	5,295,766.00	89.70	87.1
040 SANEAMIENTO	5.500.674	6.050,442	5,295,766.00	90	60	90	5,295,766.00	89.10	87.1
0088SANEAMIENTO URBANO	5,929,674	8,000,442	\$ 295,766.00	99	00	90	5,295,766.00	89.16	67.5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,360,674	4.398,265	4,189,900,00	.00	00	.00	4,189,800,00	90.00	952
3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,239	1,109,695	721 594 00	.00	60	50			
5 OTROS GASTOS			-			.00	721.594.00	64.41	65.0
	458,761	458,761	337,374.00	.00.	.00		337,374.00	73.54	75.5
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,718	46,866.00	80	.00	.00	48,968.00		55.9
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,830,948	3,830,946	103,043-00	.00	00	.00	103,043.00	209	2.6
18 SANEAMIENTO	3,830,946	3,830,946	133,043-00	.00	.00	.00	103,043,00	2.09	24
0088\$ANEAMIENTO URBANO	3,830,946	3,830,946	103,043.00	00	90	.00	100,043.00	2.69	24
1 BIENES Y SERVICIOS	3,530,946		103,043.00	.00	.00		103,043.00	2.69	24
	3,830,948	3,830,946	103,043,00		.00	00	103,043.00	2 ##	26
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,941,498	13,582,000	8,818,994.00	80	\$71,717.00	.00	10.388.711.00	94.95	78.8
18 SANEAMIENTO	10,941,498	13,182,000	9,616,994.00		\$71,717.60	90	10.388,711.00	94.95	78.5
040 SANEAMIENTO URBANO	10,941,498	13,182,600	9,816,994.00 9,816,994.00	90	\$71,717.00 \$71,717.00	00	10,388,711.00	94.95	78.8
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						.00	10,388,711.00	94 95	78.5
10/10/00/00/00/00	4,459,553	4,498,053	4 269 094 00	.00	.00		4,269,094.00	95.73	94.9
3 BIENES Y SERVICIOS	6.588,195	6,620,256	5,079,809.00	.00	.00	.00	5,079,809.00	83.44	76.7
5 OTROS GASTOS	393,750	393,750	355,186 00	.00	90	.00	365,186.00	90 20	90 2
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,669,941	112,925.00	- 65	571,717.00	.00	884,642.00		41.0
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	592,377	1,077,709	355,218 00	.00	.90	.00	365.218.00	59 96	32.9
18 SANEAMIENTO	592,377	1,077,708	355,218 00	.00	00	.00	365,218.00	59.96	32.9
040 SANEAMIENTO	592,377	,677,709	355,218 00	.00	.00	.00	355,218.00	59.96	32.6
0088SANEAMIENTO URBANO	592,377	1,977,709	365,218.00		.00	.00	355,218.00	59.96	32.0
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,377	490,959	355,218,00		.00	.00	355,218.00	59.96	72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	586,750	.00	.00	60	.00	80		0.0

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR Sello y Firma

CPC. Rolando Vivanco Quispe Efete)Area contablidad general SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPPERTO Y PLANTAGE ACION Sullo Y FEMALE

Econ. Rolando Carbajal Pérez

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO:)

EPS SEDAM HUANCAYO 3.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello Frima

LIC CARLOS A MAREZ ALFARO GERENTÉ GENERAL EPS. SEDAM HUALCAYO

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO Página :1 de 4

FORMATO 02E\_1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUEST	ΓΟ 2024		EJECUCIO	N DE EGRESOS AÑ	10 2024		AVANO	CE %
PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	45,442,357	46,197,011	9,742,070.00	8,524,502,00	10 527 242 00	00	28 788 814 00	80.30	62.3
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7,278,797	5,767,729	60	to	200,965.00		290,945 00	317	41
18 SANEAMIENTO	7,278,797	5,767,723	00	00	230,965	00	200,965.00	317	41
040 SANEAMIENTO	7,278,797	5,767,722	.00	00	7 965 ×	.00	230,865.00	3.17	4.0
0088SANEAMIENTO URBANO	7,278,797	5,767,120	00	.00	230,965.00	00	230,965.00	3.17	4.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	5,767,723	00	00	230 965 00	00	230,966.00	317	4
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	0	994.344	237,858.00	179,990,00	576.696 DO	50	994.344.00		100.0
18 SANEAMIENTO	0	104,344	237,658.00	179,990.00	576.696.00	00	994.344.00		100.0
540 SANEAMIENTO	0	994,244	237,658.00	179,990.00	576,696.00	00	994,344,00		100 0
COBESANEAMIENTO URBANO	0	194,344	237.668.00	179,990.00	576,896.00	00	994,344.00		100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		994,344	297,658.00	179,990	\$76 696 00	00	994,344,00		100.0
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	726.564	60	27.790.00	489,814.00		514,604.00		70.8
18 SANEAMIENTO	0	728.584		27.790.60	486,814,00	50	\$14,604.00		70 1
040 SANEAMIENTO		726.584	90	27.790.50	469,814.00	00	514,504.00		70.8
0088SANEAMIENTO URBANO		729.584		27.790.00	486.814.00	00	514 804 00		70.6
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	726.584	00	27,790 00	486,814.00	bo	514,804.00		70.6
2344321 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO		38.346	38,349.00		00		38 346 00		100.0
18 SANEAMIENTO		36,346	38,346.00	00	00	00	38 346 00		100.0
040 SANEAMIENTO		38 366	38,346.00	00	00	00	38,348.00		100.0
0088SANEAMIENTO URBANO		38.340	38,346.00	.00	.00	00	38,346.00		190.0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28.340	38,548.00	- 00	00	80	38.346.00		100.0
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	384.322	00	384 322 00	00	60	384 322 00		100.0
18 SANEAMIENTO		384.322	00	384,322	00	100	384,322.00		100.0
040 SANEAMIENTO		364,322	00	384 322 00	.00	80	384,322,00		100 0
0088SANEAMIENTO URBANO		384,322	00	384 322 00	90	80	384 522 00		100 0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINÂNCIEROS	9	364,322	00	384,322.00	00	.00	384 322 00		100 0
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,766,230	1,303,622	.00	00	00	00		000	20
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,768,230	1,303,622	00	.00	00	00	00	0.00	30
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	3,766,230	1,303,622	00	.00	00	00	00	0.00	20
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3,766,230	1,303,622	00	00	00	80	00	0.00	0.0
3 BIENES Y SERVICIOS	3.766,230	1,303,622	00	00	00	00	00	0.00	0.0
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,296,244	10,061,270	1 801 624 00	1 999 324 00	2.364.364.00	.00	6.154.332.00	59.77	61.1
18 SANEAMIENTO	10,295,244	10,061,270	801,634,00	1,988,324.00	2,364,364.00	00	6.154.332.00	59.77	81.1
006 GESTION	10.299.244	10,061,270	1,801,624.00	1,986,324.00	2,364,384.00	60	6.154,332.00	59 77	61.1
SOMAS ESORAMIENTO Y APOYO	10,290,244	10.061.270	1,801,624.00	1,568,324.00	2,364,564.00	50	6,154,332	59 77	61.1
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,754,198	3,781,794	1,096,741.00	1,111,485.00	1,187,805.00	60	3.398,011.00	90.46	86.0
3 BIENES Y SERVICIOS	2,602,667	3,096,217	399,479.00	692,165.00	1,124,298.00	50	2,215,842.00	85 14	71.5
5 OTROS GASTOS	3,939,379	3,025,815	305,404.00	183,592	12 929 00		501,925.00	12.74	76.5
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		157.454	00	1,162.00	39,352.00		40,454.00	12.74	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2.796.591	4,900,800	2 445 347 00	1,032,636,00	1,422 797 60		4,900 880 00	175 24	25.69 180 bi

(En Nuevos Soles)

Página . 2 de 4

FORMATO 02E\_1/ETES

DIRECCION GENERAL DEL

PRESUPUESTO PUBLICO

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS** 

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUEST	O 2024		ETECNCIO	N DE EGRESOS AÑO	D 2024		AVANO	E %
PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	2,790.591	4,900,880	2,445,347.00	1,012,826.00	1,422,707.00	60	4,900,860.00	175.24	100.0
006 GESTION	2,796,591	4,900,660	2,445,347.00	1.032.826.00	1,422,707.00	00	4,900,880.00	175.24	100.0
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,790,591	4,900,880	2 445 347 00	1,032,826	1,422,717.00	00	4,900,880.00	175.24	100.0
5 OTROS GASTOS	2,796,591	4,900,880	2,445,347,90	1,032,826.00	1,422,707.00	50	4,900,880,00	175.24	100 0
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,939,674	6,050,442	1,566,635,00	1,781,528.00	1,947,603.00	00	5.295,766.00	89.16	87.5
18 SANEAMIENTO	5,929,674	6,000,442	1,566,635 00	1,781,528.00	1,947,603 00	00	5,295,786.00	99.16	87.5
640 SANEAMIENTO	5,939.674	6.050,442	1 566 635 00	1,781,528 00	1,947,603.00	0.0	5,295,766.00	89 16	87.5
0088SANEAMIENTO URBANO	5,939.874	6,050,442	1 566 635 00	1,781,528 00	1,947,600,00	00	5,295,766.00	89 14	87.5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,360,674	4,396,265	1,373,062.00	1,458,256.00	1,360,612,00	00	4,189,930.00	99.00	95.2
3 BIENES Y SERVICIOS	1,129,239	1,109,888	J1 990 80	199,479.00	450,125,00	00	721,584.00	64 41	65.0
6 OTROS GASTOS	458.791	458,761	109,430 00	112,663.00	115,281.00	00	337,374.00	73.54	73.5
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	63,718	12,153	13,130 00	21,585 00	00	46,866.00		55.9
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,830,946	2,830,946	90	00	103,043,00	00	103,043.00	2.09	2.6
18 SANEAMIENTO	3,830,946	3,830,946	00	00	103,043.00	00	103,043.00	2.60	2.0
040 SANEAMIENTO	3,830,946	3.830,948	.00	.00	103,043.00	.00	103,043.00	2.69	24
0088SANEAMIENTO URBANO	3,810,946	3,830,948	.00	00	103,043 00	00	103,043.00	2.69	. 24
3 BIENES Y SERVICIOS	3,630,946	3,830,948	00	00	103.043.00	00	103,043.00	2.69	21
5001176 SERVICIÓ DE AGUA POTABLE	10,941,498	11,630,836	3,523,706.00	3.012.920.00	3,280,366.00	00	9,816,994.00	89.72	14.4
18 SANEAMIENTO	10,941,498	11,630,836	3,523,706	3,012,920	3,280,366.00	.00	9,816,994.00	89.72	84.4
040 SANEAMIENTO	10 941,498	11,630,838	3,523,706.00	3,012,920	3,380,366.00	00	9,816,994.00	89.72	54.4
0088SANEAMIENTO URBANO	10,941,498	11,630,838	3,523,706.00	3.812,920.00	3,280,368,00	60	9,816,994.00	89 72	54.4
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,419,553	4,495,050	1,460,636.00	1,425,837.00	1,382,621.00	00	4,209,094,00	95.73	94.9
3 BIENES Y SERVICIOS	6,088,199	0.017,920	1,701,769,00	1,547,083 00	790,937.00	.00	5,579,809.00	E3 44	76.7
6 OTROS GASTOS	393,790	383,780	315,166.00	60	00	.00	355,166,00	90.20	90.2
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		121,111	6,115	80	108,810 00	00	112,925.00		99.2
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	542,377	507.008	126.754.00	116.802.00	109.662.00	90	355,218 00	59.96	69.9
18 SANEAMIENTO	592,377	507,000	128,754.00	116,602.00	109.662.00	.00	355,216.00	19.90	69.5
040 SANEAMIENTO	592,377	507,698	528,754.00	116,802.00	109,662.00	60	355,218 00	59.90	59.5
0088SANEAMIENTO URBANO	542,377	557,648	128,784.00	116,802.00	109.862.00	.00	355,218.00	59.90	89.5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 N 2 377	490,000	128,754	116,802,00	109,682	00	355 210 00	59.90	72 1
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,739	.00	.50	.00	.00	50	10000	0.0
TOTAL FUENTE	45,442,357	46,197,015	9,742,070.00	8,524,502 100	10 522 242 00	60	28,786 314 30	60.30	123

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 3 de 4

FORMATO 02E\_1/ETES

DIRECCION GENERAL DEL

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** 

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUI	ESTO 2024		EJECUCIO	N DE EGRESOS AÑO	2024		AVAI	NCE %
PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,782,729	.00	43,216.00	976,069.00	00	1,019,305.00		21
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO		451,127	00	43,216.00	205,065.00	.00	248,281.00		55.0
18 SANEAMIENTO	0	451,127	.00	43,216,00	205,065.00	.00	248,281.00		55.0
040 SANEAMIENTO		451,127	99	43,216.00	205,065,00	.00	348,261,00	-	89.0
0088SANEAMIENTO URBANO		451,127	.00	43,216.00	205,065.00	.00	248,281.00		55 (
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	455,127	.00	43,210 00	205,065	00	248,281.00		55 (
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	91,889	00	60	.00	80	.00		0.0
18 SANEAMIENTO	0	91,889	.00	.00	00	30	.00		0.0
040 SANEAMIENTO		91,889	.00	90	00	.00	.60		0.0
0088SANEAMIENTO URBANO	0	91,889	90	90	.00	200	60		.0.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		91,000	.00	.00	00	.00	00		0.0
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE		2,119,540	.00	80	199,307.00	20	199,307,00		1.0
18 SANEAMIENTO		2,119,540	60	80	199.307.00	.00	199,307.00		- 0.0
940 SANEAMIENTO		2,119,540	.00	- 00	199,307	.00	199,307.00		10
0088SANEAMIENTO URBANO		2,119,540	90	80	199,307	50	199,307 🕮		3.4
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.118,540	90	60	199,307.00	.00	199,307.00		
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		1,561,162	60	00	571,717.00	.00	571,717.00		36.0
18 SANEAMIENTO		1,561,962	60	00	\$71,717.00	.00	\$71,717.00		36.0
040 SANEAMIENTO		1,851,162	60	50	571,717.00	.00	571,717 00		36.
GOBBSANEAMIENTO URBANO		1,551,762	60	00	\$71,717.00	.00	571,717.00		36.
3 BIENES Y SERVICIOS		2,336	00	.00	86	.00	00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,548,828	00	.00	571,717.00	.00	571,717.00	_ = 8	36.
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		570,011	.00	.00	.00	.00	00		
18 SANEAMIENTO		570,011	00	.00	.00	.00	.00		0
040 SANEAMIENTO		570,011	.00	00	00	00	00	- 33	
0088SANEAMIENTO URBANO	- 2	570,011	60	00	.00	00	60	- 8	0.
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		570,011	.00	80	90	00	00		0
TOTAL FUENTE		4,783.729	.00	43,216.	976 009 00	.00	1,019,306.60		21.

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR Sello y Firma

CPC. Rolando Vivanco Quispe ÆFE (6) ÁREA CONTABILIDAD GENERAL SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPTESTO Y LAMIFICACION

SENSEMO

ECON. ROION DO Carbajal Pérez

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO ()

EPS SEDAM HUANCAYO J.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Eura

C. GENERAL

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

### FLUJO DE CAJA

#### AL III TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

	PRESUPU AÑO 20		EJE	CUCI <mark>ON DEL FLU</mark> J	O DE CAJA AÑO 2	024	TOTAL	AVANC	
RUBROS	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2024 (3)	PIA (3)(1)	PIM (3)(2)
INGRESOS DE OPERACION	45,442.357	45,442,357	11,301,841	12,198,981	12,124,511	0	35,625,333	78.4	78
1.1. Venta de Beres							0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	43,632,857	43,632,857	10,897,773	11,433,563	11,578,364		33,909,700	77.72	77.7
1.3. Rentas de la Propiedad	1,809,500	1,809,500	404,068	765,418	545,147	0	1,715,633	94.61	94.6
1.3.1 De popiedad Financiera	9,500	9,500	396,627	563,089	524,063		1,483,779	15618.73	15618.7
1 3.2 Otros	1,800,000	1,800,000	7,441	202,329	22,084	0	231,854	12.88	12 8
NGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	7,441	202,329	22,084		231,854	12.88	12 8
SALDOS DE BALANCE OBRAS							0	0	- 3
1.4. Otros ingresos Correntes							0	0	- 2
1.5 Transferencias							0	0	
1.6 impuestos (Tributos )	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1. I.G.V.							0	0	
1.6.2. Otros							0	0	- 1
EGRESOS DE OPERACION	-36,163,560	-38,163,560	-9,447,798	,918,168	-9,060,020	0	428,425,986	69 24	69.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,166,802	13,166,802	4,059,193	4 110,360	4,040,700		12,210,253	92.74	92.7
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	and the
2.3 Bienes y Servicios	17,408.277	17,408,277	2,173,258	2 4 8,727	3,468,403		8,120,388	46.65	46.6
2.4. Otros Gastos	,588,48	-7,588,481	-3,215,347	-1,329,081	-1,550,917	0	-6,095,345	80.92	80.3
TROS GASTOS	7,588,481	7,588,481	3,215,347	1,329,081	1.550,917		6,095,345	80.32	80.3
2.5. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	2
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0			0	0	0	0	- 2
I.G.V.							0	0	
Otros Impuestos							0	0	
2.6. Gastos Financieros							0	0	
2.7 Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	- 8
II SALDO OPERATIVO	7,278,797	7,278,797	1,854,043	4,280,813	3,064,491	0	9,199,347	126.39	126.3
W GASTOS DE CAPITAL	-7,278,797	-13,071,738	-294,272	-649,550	-2,438,311	0	-3,382,133	46.47	25.8
4.1. Inversiones	7,278,797	13,071,738	294,272	649,550	2,438,311		3,382,133	46.47	25.8
4.2. Inversion Financieras							0	0	
4.3. Otros Gastos de Capital							0	0	
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	
V INGRESOS DE CAPITAL	0	5,538,387	2,295,823	1,123,024	2,119,540	0	5,538,387	0	10
5.1 Ventas de activos							0	0	
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	5,538,387	2,295,823	1,123,004	2,119,540	0	5,538,387	0	10
5 2 1 Aportes de Capital							0	0	
522 Otros	0	5,538,387	2,295,823	1,123,024	2,119,540	0	5,538,387	0	10
SALDO DE BALANCE OBRAS		5,538,387	2,295,823	1,123,024	2,119,540		5,538,387	0	10
VI SALDO ECONOMICO	0	-254,554	3,855,594	4,754,287	2,745,720	0	11,355,601	0	4460.9
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1 Operaciones de Crédito							0	0	
Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0	0	0	
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	

#### **FLUJO DE CAJA**

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página :

2 de 2

#### **AL III TRIMESTRE DEL 2024**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		PRESUPUESTO AÑO 2024			O DE CAJA AÑO 2	024	TOTAL	AVANCE	E %
RUBROS	PIA (1)	PIM (2)	ITRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2024 (3)	PIA (3)(1)	PIM (3)(2)
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	
SALDO NETO DE CAJA		0 -254,55	4 3,855,594	4,754,287	2,745,720	0	11,355,601	0	-4450.9
IALDO INICIAL DE CAJA		64,331,59	1 64,331,591	68,187,185	72,941,472	75,687,192	64,331,591	0	10
SALDO FINAL DE CAJA		0 64,077,03	7 68,187,185	72,941,472	75,687,192	75,687,192	75,687,192	0	118.1

CPC. Rolando Vivanco Quispe JEFE (b) ÁREA CONTABILIDAD GENERAL SEDAM HUANCAYO S.A

Econ Robando Carbajal Pérez JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ( ) EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

GERENTE GENERAL TO SEDAM HUAL CAYO

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO Nº04E/ETES

#### **EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024** FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

		DISPOSI	TIVO LEGAL	MONTO A	UTORIZADO	TOTAL				DESEM	IBOLSO				AVAN	ICE %
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO					T	I TRIME	ESTRE	II TRIM	ESTRE	III TRIM	ESTRE	IV TRIM	IESTRE	(3)=(	2)/(1)
		Nº°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	us\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.
FINANCIAMIENTO																
OPERACIONES OFICIALES DE																
OPERACIONES OFICIALES DE																
OPERACIONES OFICIALES DE EDITO EXTERNO																
DONACIONES Y ANSERRENCIAS																
DONACIONES																
TRANSFERENCIAS	·															
TOTAL (A + B)	İ		i				Î Î				ĺ					

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

- Todos los conceptos aplicables deben ser lienados.
- (\*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

CONTADOR

Sello y Firma CPC. Rolando Vivanco Quisperere (e) Area Contabuidad General SEDAM HUANCAYO S.A.

Econ. Rolando Carbajal Pérez JEFE DE LA OFICINADE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ')
EPS SEDAM 3.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

- TEN MHUA. CAYC

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

#### PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página:

1 de

ENTIDAD:

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	61,818,141.00	81,608,471.00	-207,670.00	
SUNAT	901,890.00	2,000,588 00	1,098,698.00	PORQUE DÉBITO DE IGV ES MAYOR QUE CREDITO FISCAL
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	68,132 00	74,990 00	6,859 00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	161,469 00	386,051.00	224,582 00	POR PROVISION DEL TRIMESTRE
Ex-COLFONAVI	3,974,666.00	3,974,666 00	0 00	
Proveedores	1,939,936 00	670,284.00	-1,268,752 00	
Personal	1,341,975 00	1,208,793 00	-132,282 00	
Otros	53,429,873.00	53,293,099.00	-136,774 00	
TROS	29,375,671.00	29,375,671.00	0.00	
ONTRIBUCIONES	48,866 00	48,866 00	0.00	
:P	86.613 00	163,796 00	77,183.00	
JENTAS POR PAGAR DIVERSAS	6,079,865 00	6,281,296 00	210,431.00	POR GARANTIASDE PROVEEDORES VIGENTES
ETAS	5,489.00	18,047 90	12,558 00	
TIGIOS	17,842,369 00	17,405,423 00	-436,946 00	
SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudarniento Externo			0.00	
Largo Piazo			0.00	
Amortizacion			0 00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0 00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0 00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0 00	
OTAL (I II)	61,815,141.00	61,608,471.00	-207,870.00	

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

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser Nepartos

CONTADOR

CPC. Rolando Vivanco Quispi JEFE (e) AREA CONTABBLIDAD GENERA SEDAM HUANCAYO S.A.

Econ. Rolando Carbajal Pérez JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO : ) EPS SEDAM HUANCAYO 3.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC CARLO Sello y Firma GERENTE GENERAL EDS. SEDAM HUA. JAYC

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página 1 de 2

FORMATO 06E/ETES

#### PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE AL III TRIMESTRE DE 2024 (En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUES	TO 2024	PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDÖS	
GENÉRICA	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43.632.857	43,632,657	11,093,424	11,237,942	11,578,333	0	33,909,699	-9,723,158	9,723,158
1 5 OTROS INGRESOS	1,809,500	1,809,500	614,333	765,419	546,14	0	1,925,899	116,399	116,399
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	754,658	54,573,654	0	0	o	54,573,654	54,573,654	53,818,996
TOTAL INGRESIOS	45,442,357	46,197,015	66,281,411	12,003,361	12,124,480	0	90,409,252	44,956,895	44,212,237
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	13,169,061	4,059,193	4,110,360	4,040,700	0	12.210.253	956,549	-958,808
2 3 BIENES Y SERVICIOS	17,408,277	15,958,403	2,173,258	2,478,727	3,468,403	0	8,120,	-9,287,000	-7,838,015
2 5 OTROS GASTOS	7,588,481	8.779.206	3.215,347	1,329,081	1,550,917	0	6,095,345	-1,493,136	-2,683,861
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	8,290,345	294,272	606,334	1,462,22	o	2,362,#2#	-4,915,968	-5,927,517
TOTAL EGRESOS	45,442,357	46,197,015	9,742,070	8.524.502	10,522,242	0	28,788,814	-16,653,543	17,408,201

Página :2 de 2

FORMATO 06E/ETES

#### PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE AL III TRIMESTRE DE 2024 (En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPU	ESTO 2024	PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
GENÉRICA	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS				-					
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,937	0	.0	0	9,757,937	9,757,907	4,974.208
TOTAL INGRESOS	0	4,783,729	9,757,937	0	0	0	9,757,937	9,757,907	4,974,208
EGRESOS		Transition of the	- 00		-			177	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	-0	2,336	0	o	0	0	o	o	-2,336
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,781,393	0	0	0	0	0	0	-4,781,393
TOTAL EGRESOS	0	4,783,729	0	0	0	0	0	0	-4,783,729

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR

CPC. Rolando Vivanco Quist FEFE (e) ÁREA CONTABLIDAD GENER SEDAM HUANCAYO S PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Frima

Econ. Rolando Carbajal Pérez Jefe de la oficinade planeamento y presupuesto ; ) EPS SEDAM HUANCAYO 3.A. TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Frima

GERENTE GENERAL

EPS. SEDAM HUA

Págma : 1 de

#### AL III TRIMESTRE DE 2024

FORMATO Nº07E/ETES

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

			META	ANUAL			E IEQUOION	DE LA META	
			UNIDAD DE	CANT	DAD		EJECUCION	DE LA META	
200010-0-000	FINALIDAD		MEDIDA	PIA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL	AVAN	ICE %
PRODUCTO/PROYECTO		PRESUPUESTO			ANUAL (a)	AL TRIMESTRE (b)	TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL	RESPECTO AL TRIMESTRAL
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ABASTECIMIENTO DE	1,303.622	CUOTA	12,000	12.000			0.00	0.00
STION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	10,061,270	SOLES	16,212,405	16,212,405			0.00	0.00
ASESCRAMENTO TECNICO Y JURIDICO	PAGO DE SENTENCIAS	4,096,381	INFORME	12.000	12,000			0.00	0.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	PAGO DE DEUDA CON	804 494	INFORME	12.000	12 000		-1	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	5,767,723	ESTUDIO	5.000	5.000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	6,050,441	SOLES	5,138,782.000	5,138,782 000			0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MPLEMENTACION DE	383,095	INFORME	12 000	12.000			0.00	0.00
ORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MPLEMENTACION DEL	383,094	INFORME	12 000	12 000	0		0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MANTENIMENTO DE LAS	3,064,756	INFORME	4.000	4,000			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	11,618,835	SOLES	17,267,875.000	17,267,675,000			0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	490,959	CONEXIONES	1,520,000	1,520,000			0.00	0.00
	TOTAL	44,024,677							

mesupesto y manufactor

Land Carbolal Pérez

E DAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC CARLOS A FIAREZ ALFARO

GERENTE GENERAL EPS. SEDAM HUAI- DAYO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

#### **EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 CREDITO SUPLEMENTARIO**

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Pagina

1 de 3

ANEXO: RESOLUCIÓN 156

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

PERIODO DE MODIFICACION 04/07/2024

FECHA:

#### **INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	88,000
				ATOT	1 88,000

#### **GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	монто
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	242387 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA, EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,000
						TOTA	1 88,000

GERENTE GENERAL

EFS. SED V -UA. CAYO

Econ. lando Carbajal Pérez JEFE DE DE PLANEAMENTO

Y UESTO ( )
EPS SE HUANCAYO 3.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

#### EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 CREDITO SUPLEMENTARIO

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Pagina

2 de

ANEXO: RESOLUCIÓN 156

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

nuli

PERIODO DE MODIFICACION FECHA: 04/07/2024

#### **INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,872,841
				<b>LATOT</b>	1,972,841

#### **GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	монто
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	242387 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,872,84
						TOTAL	1,872,841

GERENTE GENERAL

EPS COMMINA TAYO

Econ. Rolando Carbajal Pérez Jefe de Oficina de Planeamento Y presupuesto : ) EPS SEDAM HUANCAYC J.A.

#### EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 CREDITO SUPLEMENTARIO

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Pagina :

3 de 3

ANEXO: RESOLUCIÓN 156

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

null

PERIODO DE MODIFICACION FECHA: 04/07/2024

#### **INGRESOS**

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	158,699
				TOTAL	158,699

#### **GASTOS**

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	монто
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2423597 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN.	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 ADQUÍSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,69
						тот	158,69

LIC CANDO A PUREZ ALFARO
CHINESTE CENERAL
EL STEPLE CENERAL

CELA OFICINADE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ( ) ERS SEDAM HUANCA/O J.A.

O com the President was placed and add

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

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

NOTA:

26

	NIVEL FUNCIONA	L PROGRAMAT	ICO			MODIFICACIONES		
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	Anulaciones	Habilitaciones	
18	040	0088	2320934	13	6	1		
18	040	0088	3999999	13	3	0		
				-	TOTAL	1		

INADS ENTO

C. The GE

Pagina: 2 de 7

#### HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

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

NOTA:

29

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO		- 13		MODIFICACIONES			
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Fillaticialitiento		Grupo Genérico	Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2001621	09	6	668	(
18	040	0088	2320934	09	6	81,016	81,684
13-21					TOTAL	81,684	81,684

Econ. Tolan Pérez JEFECZINOFIC Y PRES ESTO ) EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Pagina 3 de 7

#### HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

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

NOTA:

30

	NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO					MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	Anulaciones	Habilitaciones
18	040	8800	2320934	13	6	58,162	58,162
					TOTAL	58,162	58,162

LA TO ( ) TO ( ) A E PO GEDAM HUANDA ZO 3 A

Pagina: 4 de

#### HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

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

NOTA:

31

	NIVEL FUNCIONA	L PROGRAMAT	ico			MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	1,860	1,860
18	006	8000	3999999	09	3	59,008	42,256
18	006	8000	3999999	09	6	0	17,459
18	040	0088	2001621	09	6	357,664	C
18	040	0088	3999999	09	1	138,756	138,756
18	040	0088	3999999	09	3	0	6,652
18	040	0088	3999999	09	6	0	23,435
18	040	0088	3999999	09	3	0	10,100
18	040	0088	2045299	09	6	0	316,770
					TOTAL	557,288	557,288

Econ. I

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

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

NOTA:

32

CIONES	MODIFICA			ico	L PROGRAMAT	NIVEL FUNCIONA	
Habilitaciones	Anulaciones	Grupo Genérico	Fuente de Financiamiento	Producto/Proyecto	Grupo Funcional	División Funcional	Funcion
9,3	9,300	1	09	3999999	0008	006	18
219,0	263,547	3	09	3999999	0008	006	18
5,0	5,000	5	09	3999999	0008	006	18
	279,926	6.	09	2001621	0088	040	18
106,4	106,414	1	09	3999999	8800	040	18
14,0	16,000	3	09	3999999	0088	040	18
10,0	0	6	09	3999999	0088	040	18
101,4	0	1	09	3999999	8800	040	18
104,9	58,360	3	09	3999999	8800	040	18
10,0	0	6	09	3999999	8800	040	18
	101,418	1	09	3999999	8800	040	18
259,9	0	6	09	2045299	8800	040	18
839,9	839,965	TOTAL					

Lion Ro Pérez

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

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

NOTA:

3:

	NIVEL FUNCIONA	L PROGRAMAT	ICO			MODIFICACIONES		
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	Anulaciones	Habilitaciones	
03	004	0005	3999999	09	3	1,148,857	0	
18	006	8000	3999999	09	1	263,214	263,214	
18	006	0008	3999999	09	3	207,200	616,421	
18	006	0008	3999999	09	5	918,782	5,218	
18	006	8000	3999999	09	6	0	138,893	
18	006	0008	3999999	09	5	0	913,564	
18	040	0088	2001621	09	6	650,579	650,579	
18	040	0088	3999999	09	1	162,731	164,990	
18	040	0088	3999999	09	3	358,226	363,568	
18	040	0088	3999999	09	6	0	25,000	
18	040	0088	3999999	09	1	257,333	257,333	
18	040	0088	3999999	09	3	67,205	530,347	
18	040	0088	3999999	09	6	0	105,000	
					TOTAL	4,034,127	4,034,127	

Fight Poly Pérez OLANEAMONTO STO ( )
End Division to S.A.

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

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

NOTA:

34

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO		Francis de		MODIFICACIONES			
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	Anulaciones	Habilitaciones
18	006	8000	3999999	09	3	6,000	6,000
18	040	0088	2001621	09	6	151,303	151,303
		11/25			TOTAL	157,303	157,303

Visación de Talenda de Landad

LI ... KEZ ALTAKU CERENTE GENERAL

TO SEDAM HUANCAYO

Ofigina de la Entidad

Econ, Polando Carbajal Pérez EEEC DE PLATEAMENTO EEG SECONT JESTO : )



#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

PP-1

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

	PRESUPUESTO	MODIFICA	ACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES		
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 - 5				
INGRESOS CORRIENTES	45,442,357	d	. 0	45,442,34	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				(	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES					
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	d		43,632,85	
1.3.1 VENTA DE BIENES		1,000	0 7		
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS					
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857			43,632,85	
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)	1,809.500	d	0	1,809,50	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500			9,50	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS					
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000			1,800.00	
INGRESOS DE CAPITAL	0	d	0		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
TRANSFERENCIAS	0	d	0		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	d	0		
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		83	9		
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL					
FINANCIAMIENTO	0	754,654	0	754,65	
1.9 SALDOS DE BALANCE		754,6		754,65	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	45,442 357	7 4 6	0	46,197,01	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	40,442,007	1,50	7	io, totio	
19 RECURSOS FOR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0				
INGRESOS CORRIENTES	0				
1.5 OTROS INGRESOS	0		0		
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD			1		
TRANSFERENCIAS	0				
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0		
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70	377	· ·		
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL					
FINANCIAMIENTO	0	-			
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	- 0				
1.9 SALDOS DE BALANCE  ENDEUDAMIENTO INTERNO	0				
INGRESOS CORRIENTES	0	-	-		
1.5 OTROS INGRESOS	0				
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		1			
TRANSFERENCIAS					
		- 1	0	-	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	۰				
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL					
FINANCIAMIENTO	0	-	9		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		-			
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	. 0	- 9			
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES	0	9			
INGRESOS CORRIENTES	0		0		
1.5 OTROS INGRESOS	0		٥		
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	77 77				
INGRESOS DE CAPITAL	0	q	. 0	3	



#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

PP-1

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

	PRESUPUESTO	MODIFICA	CIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	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	d	0	0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				О	
1.5 OTROS INGRESOS	o	d	0	0	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	a		0	0	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES		i îl	. 1	o	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	
FINANCIAMIENTO	0	- 0	0	0	
1.9 SALDOS DE BALANCE		- "		0	
TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	4,783,729	
INGRESOS CORRIENTES	0	4		0	
1.5 OTROS INGRESOS	0	q	0	0	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	
TRANSFERENCIAS	0	- 4	0		
1.4 DONAGIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	d	o	0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	o	4	0	0	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		(*)		0	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	o	ા	0	0	
1.4,2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		- 1		0	
FINANCIAMIENTO	0	4,783		4,783,729	
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,783.725		4,783.729	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4783,729	0	4,783,72	
5. RECURSOS DETERMINADOS	100 100			0	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	- 0			
TRANSFERENCIAS	0	- 4	0	0	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	- 4	0	0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	o	4	0	0	
1,4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	o			0	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO					
FINANCIAMIENTO	0	-	0	0	
1.9 SALDOS DE BALANCE	5.4		2	0	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0		o	0	
TOTAL GENERAL	45 442 357	5,538,387	0	50,980,744	

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de sansamiento, que se las asignen recursos provementes del FONIPRE!

- El Yotal General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe der como sello cero.

INGRE	SOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	45,442,35
1.1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	
1.2 0	CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	0	٥	43,532,85
	1,3,1 VENTA DE BIENËS	0	0	٥	
	1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	
	1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857	О	0	43,632,85
.5	OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)	1,809,500	a	0	1,809,50
	1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500	0	0	9,50
	1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	
	1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	0	0	1,800,00
VGRE	SOS DE CAPITAL	0	0	0	
.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0:	
.7	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	o l	
RANS	BFERENCIAS	0	D	0	
.4 D	ONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
1	1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	٥	0	o	



Dirección General de Contabilidad Pública

#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

PP-1

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

AND REAL PROPERTY.	PRESUPUESTO	MODIFICA	CIONES	PRESUPUESTO	
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA - CRÉDITOS PIA SUPLEMENTARIOS		REDUCCIONES	INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	o	0	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	o	0	0	0	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	. 0	0	0	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	c	
FINANCIAMIENTO	0	5,538,387	0	5,538,387	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0 1	0	0	0	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,387	0	5,538,387	
TOTAL RESUMEN GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	50,980,744	

Econ: Polando tarrinjal Pérez JEFEDT / CTOMA DE PLANEAMENTO YPE ESUFICIESTO / ) ECS SEDAM HUANGERO C A

GERENTE GENERAL EPS. SEL M HUALCAYO



Dirección General de Contabilidad Pública

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

	PRESUPUESTO	MODIFIC	MODIFICACIONES			
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	ı
INGRESOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	45,442,357	35,625,334	9,817,02
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				, 0	0	(
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1			0	0	(
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DÉRECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	О		43,632,857	33,909,700	9,723,15
1,3.1 VENTA DE BIENES				٥	0	(
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				٥	0	
1,3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857			43,632,857	33,909 700	9,723,15
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)	1,809,500			1,809,500	1,715,634	93,86
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500			9,500	1,483,779	(1,474,279
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	.,			0	0	• • •
1.5,5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000			1,800,000	231 #55	1,568,14
INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	.,,,
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		, i		0		
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
TRANSFERENCIAS	0	0		0	0	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0		,
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	٥	٥	1 1	٥	o o	
				١	Š	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		754.059			754.050	
FINANCIAMIENTO	0	_		754,658	754.558	(
1.9 SALDOS DE BALANCE		754.658		754,658	754,658	0.017.00
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	45,442,357	754,658		46 197 15	36,379 992	9,817,023
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		_		0	0	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		0		0	
INGRESOS CORRIENTES			0	0	0	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	۰	0	0	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	(
TRANSFERENCIAS	0	0		0	0	- (
1.4 DONAGIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	.0	0	٥	1
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	٥	ı
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	
FINANCIAMIENTO		0	0	Û	0	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	ı
1.9 SALDOS DE BALANCE	-			0	. 0	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	ū	.0	
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0	
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		_		0	0	
FINANCIAMIENTO	0	0	0	O	0	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	(
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	a	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			-	0	0	
DONACIONES	0	0	0	0	0	
INGRESOS CORRIENTES	0	_	0		0	
					-	(
1.5 OTROS INGRESOS 1.6.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	



Dirección General de Contabilidad Pública

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN AI 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO		
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIAGIÓN
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				o	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.6 OTROS INGRESOS	0	0	0	٥	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	О	О	0	o	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				o	О	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				О	o	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	o	0
TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	4,783,729	4,783,729	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	ļ			o		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	Đ
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			ľ	0		0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	٥	0	0	٥	아	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	4,783,729	0	4,783,729	4,783,729	0
1,9 SALDOS DE BALANCE		4,783,729		4,783,729	4,783,729	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	4,783,729	4,783,729	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	०	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	o
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				٥	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	o
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	o
FINANCIAMIENTO	0	0	O	o	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	o	0
TOTAL GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	50,980,744	41,163,721	9,817,023

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	RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	45,442,357	35,625,334	9,817,023	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	o	0	0	0	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	0	0	43,632,857	33,909,700	9,723,157	
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	43,632,857	0	0	43,632,857	33,909,700	9,723,157	
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)	1,809,500	0	0	1,809,500	1,715,634	93,866	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500	o o	О	9,500	1,483,779	(1,474,279)	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	0	0	1,800,000	231,855	1,568,145	
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	



Dirección General de Contabilidad Pública

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN AI 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

	PRESUPUESTO	MODIFIC	ACIONES	PRESUPUESTO		
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	ENTARIOS /	REDUCCIONES	INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
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	O
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	О	٥	0	0	0	O
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	О	0	0	0	0
1.5,1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	О		0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	٥	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	Ö	5,538,387	0	5,538,387	5,538,387	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	О	0	o	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,387	٥	5,538,387	5,538,387	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	50,980,744	41,163,721	9,817,023

Pérez LFE A DEPLAMEATION

EPS MHUANCAYO S.A.

CERENTE GENERAL EPS. SEDAM HUARDAYO



2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS : INCREMENTOS CONCEPTO ANULACIONES Y HABILITACIONES DE APERTURA REDUCCIONES MODIFCADO - PIM 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS **GASTOS CORRIENTES** 38.163.560 0 38 163 560 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,166,802 13,166,802 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 17,408,277 17,408,277 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 7,588,481 7,588,481 GASTOS DE CAPITAL 754.658 7,278,797 0 0.000,455 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,278,797 754,658 8,033,455 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 0 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 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 2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 0 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 EXTERNA .8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 45 442 357 754.658 0 46,197,015 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ٥ 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 **GASTOS CORRIENTES** 0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 2.5 OTROS GASTOS **GASTOS DE CAPITAL** 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA G 0 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 0 n 0 2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA a 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 0 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 0 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA G 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 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 **GASTOS CORRIENTES** 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 0 O 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 SERVICIO DE LA DEUDA n n ٥ ٥ 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA C 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 2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 0 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA D 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 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 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 DONACIONES 0 0 GASTOS CORRIENTES 0 0

PP-2



#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

PP-2

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

	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	1000	PRESUPUESTO	
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		-			·	
2.3 BIENES Y SERVICIOS				7/2		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2	
2.5 OTROS GASTOS					(	
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		1			1	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0		2 - 3	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	ol	0			
2.8 1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA		Ī		277		
2.8 1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA						
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	o	0	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	0	o	0		
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA			ļ			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA						
TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	0		
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1					
2.3 BIENES Y SERVICIOS						
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.5 OTROS GASTOS		4 700 700			4 700 70	
GASTOS DE CAPITAL	0	4,783,729	0		4,783.72	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4 792 720			4,783,72	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		4,783,729			4,700,72	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	o	0	0		
2.8 1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	- 0		0	0		
2.8 1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	ľ	1	Ī		1	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	1	}				
2.8 2 INTERESES DE LA DEUDA		jo j	О	0	l .	
2 8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA						
2.8.2 2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	1					
2 8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	o	0	0		
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA						
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA						
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0		4.783.72	
5. RECURSOS DETERMINADOS				1 (3) AS		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0		
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	<u> </u>	-				
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						
2.3 BIENES Y SERVICIOS						
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.5 OTROS GASTOS				1,92	9	
GASTOS DE CAPITAL	0	0	.0	. 0	7	
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	- 0	0	. 0		
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	ᅵ	0	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	•	º	0	. 0	1	
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA						
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA			_	9.2		
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	l 이	0			
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	1	1				
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0		0			

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	38,163,560	0	0	Ö	38,163,560			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802		0	0	13,166,802			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0			



#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

PP-2

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

	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	SUPLEMENTARIOS / REDUCCIONES		INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,408,277	С	0	0	17,408,277
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	o	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	7,588,481	0	0	0	7,588,481
GASTOS DE CAPITAL	7,278,797	5,538,387	. 0	0	12,817,184
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	7,278,797	5,538,387	0	0	12,817,184
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	O <sub>1</sub>	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	o	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	· o	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	О	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	o	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	0	50,980,744

Econ. NTO PUES A.

EPS. FEBAM HUALDAYO



#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

	PRESUPUESTO MODIFICACIONES				PRESUPUESTO		
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			- 5		. 0	0	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			- 10 X		0	0	
GASTOS CORRIENTES	38,163,560	0	. 0	.0	38,163,560	26,425,986	11,737,57
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802				13,166,802	12,210,253	956,54
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			<b>V</b>		0	0 400 000	0.007.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,408,277				17,408,277	8,120,388	9,287,88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7 500 404				7,588,481	6,095,345	1,493,13
2.5 OTROS GASTOS  GASTOS DE CAPITAL	7,588,481 7,278,797	754,658	0	0	8.033.455	2,362,828	5,670,62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERÊNCIAS	7,210,131	754,030			0	0	0,010,02
2.5 OTROS GASTOS			14		o		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	754,658			8,033,455	2,362,528	5,670,62
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.4	1	11		0	o	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.1 1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	. 0	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA		1			0	0	
2.82 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	9	
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA		l .			0	0	
2.8 2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA				_	0	0	
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	9	
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	ા બ	
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	
TOTAL REQUIRED DIRECTICALIDADOS	45 440 357	754 650		0	46 197,015	28,788,814	17,408.20
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS  3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	45,442,357	754,658	u u		40 140 018	28,786,614	17,400,20
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					ŭ	91	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	이	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0			0	0	O.	
GASTOS CORRIENTES	Š	4		0	0	0	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	·····	<u> </u>					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						) 0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	
2.5 OTROS GASTOS					0	0	
GASTOS DE CAPITAL	0	0	Ó	0	0	0	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	
2.5 OTROS GASTOS	ĺ		11		0	0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1		11		0	О	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			100		0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	0		. 0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.1, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA		1	1		0	9	
2.8.1 2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	0	•	0	0	0	9	
2.8 2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA		İ			0	١	
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	١	
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	l °	'] "	ి	0		١	
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	4				ا ا	1 4	
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA			<u>.</u>		0	] 0	
CNOCHO AMIENTO INTERNO	0	0		0	0		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0					0	
GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	<del> </del>	1		<del>                                     </del>	, , , ,	1 0	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			]			"	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			11			0	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1	0	
2.5 OTROS GASTOS					0	0	•
GASTOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			200			0	
2.5 OTROS GASTOS			- 5		0		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			18		0	0	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	<u></u>	<u> </u>		11	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	_ 0	. 0	-0	0	0	
2 8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	. 0	0	0	
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	l				0	0	
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA			19			0	
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	İ				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	ı				0		



#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

	PRESUPUESTO	SUPUESTO MODIFICACIONES			PRESUPUESTO		
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
2.83.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	0	0	0	0	0	
CRÉDITO						0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		_			0		
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	
GASTOS CORRIENTES	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 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	
2.5 OTROS GASTOS		_			0	0	
GASTOS DE CAPITAL	0	. 0		0	0	0	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	
2.5 OTROS GASTOS					0	0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		ů.	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0		
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	l		i i	- 25	o	0	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					o	0	
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	a	0	0	0	0	0	
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	_			٥	0	ا ا	
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	U			٥	ا	l å	
						. "!	
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	ા	
TRANSFERENCIAS	_0	4,783,729	0	. 0	4,783,729	1,019,305	3,764,
GASTOS CORRIENTES	G	0	. 0	-0	0	0	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		-0.0			0	0	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0 0	ا م	
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					ان ا		
2.5 OTROS GASTOS					اه	0	
GASTOS DE CAPITAL		4,783,729		0	4,783,729	1,019,305	3,764,
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					. 0	0	
2.5 OTROS GASTOS					0	0	2.704
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,783,729			4,783,729	1,019,305	3,764
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA		1007			0	0	
2.8.1 2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA				l'i	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	
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	_	172	9	٥	0 0	3	
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	٥		· ~	٠	ان	1 3	
						1	
2.8 2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	. 0	. 0	4,783,729	1,019,305	3,764,
5. RECURSOS DETERMINADOS			1		0	0	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	o	
GASTOS CORRIENTES	0	Ó	0	0	0.	0	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1		1	0	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1			20	٩	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1			0	]	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS		1 —			°		
GASTOS DE CAPITAL	0	0			0		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Ĭ				0	0	
2.5 OTROS GASTOS					0	0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	.0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0			0	0	
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	٥	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	o			٥	0		
	١	I		I	0	1 0	
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA							



2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA

TOTAL RESUMEN GENERAL

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN AI 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICACIONES			PRESUPUESTO		
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA -	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	Ö	0	0	0	0	0	(
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	C
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	C
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	C
TOTAL GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	0	50,980,744	29,808,119	21,172,625
Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato P - En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco oresuduestari RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	P-2 (PIA, Modificacione o (PIM) debiendo revisa	s y PIM) y EP-1 (Ejecu r las partidas una por u	ción Gastos) na.				
GASTOS CORRIENTES	38 163,560	0	0	0	38,163,560	26,425.986	11,737,574
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802	0	0	0	13,166,802	12,210,253	956,549
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	C
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,408,277	0	0	0	17,408,277	8,120,388	9,287,889
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	o	0	0	0	٥	o	C
2.5 OTROS GASTOS	7,588,481	0	0	0	7 588,481	6,095,345	1,493 136
GASTOS DE CAPITAL	7,278,797	5,538,387	0	0	12,81 184	3,382,133	9,435,051
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	o	C
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	C
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	5,538,387	0	0	12,817,184	3,382,133	9,435,05
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	C
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	G	(
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	C
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	o	(
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	٥	٥	0	0	0	0	(
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	٥	0	0	(
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	,
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
2.8.3,1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0		0	0	0	0	

5,538,387

E Pérez Mento
EPS SEDAM S.A.

45,442,357

GERENTE GENERAL E. 3. COM M HUALIDAYO

50,980,744

29,808,119

21,172,625



#### ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

#### Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	RECURSOS EJECUCIÓN INGRESOS		EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
NGRESOS CORRIENTES	35,625,334	GASTOS CORRIENTES	26,425,986
1 IMPUESTOS Y CONTRA CIONES OBLIGATORIAS		21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,210,25
.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.400.00
.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	33,909,700	BIENES Y SERVICIOS	8,120,38
1.3.1 VENTA DE BIENES		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	6,095,34
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		GASTOS DE CAPITAL	2,362,62
.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,483,77	25 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,362,82
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	231.855	7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
NGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	
.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIA	0	The control of the co	
I.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
9 SALDOS DE BALANCE	754,65	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8 3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DELIDA	
TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	36,379,992	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	28,788,81-
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	
NGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	
5 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	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		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	
INANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
.8 1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		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	
		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	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8,3 2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUCA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO		ENDEUDAMIENTO INTERNO	
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GAS	
1 4.2 DONACIONES T TRANSPERENDIAS GORRIGINES		GASTOS DE CAPITAL	
FINANCIAMIENTO		24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.4 OTROS GASTOS	
		6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1		SERVICIO DE LA DEUDA	
		2.1 1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		1777	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
		1777	



#### ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

#### Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
PROUPOGO DOD OPERACIONES OFICIAL CO DE		2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
L DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS IONACIONES		DONACIONES	
NGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	
OTROS INGRESOS		Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		3.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
NGRESOS DE CAPITAL		.5 OTROS GASTOS	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	
		3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS		2.5 OTROS GASTOS	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4 2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	
1.1 OTROS INGRESOS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		3.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8 1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
INANCIAMIENTO		8 2 1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
***		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2 8.3 1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2 8.3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	4,783,729	TRANSFERENCIAS	1,019,30
NORESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	V.:-0'22
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
RANSFERENCIAS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 +		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		GASTOS DE CAPITAL	1,010,31
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	9,233.5
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,019,30
		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO		SERVICIO DE LA DEUDA	
.9 SALDOS DE BALANCE	4,783,731	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		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	
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
I		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
YOTAL DOWNSONES V TRANSPORTED	4 744 534	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1,019,30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,783,725		1,019,36
. RECURSOS DETERMINADOS		18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE TRANSFERENCIAS	-	GASTOS CORRIENTES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	•	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	•	2.5 OTROS GASTOS	
FNANCIAMIENTO		GASTOS DE CAPITAL	
19 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1 a successful and marchine		2.5 OTROS GASTOS	
I		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	
I			
		II.	
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		II.	



#### **ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS**

### Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2 2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2 2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2 3 3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DECUDEOR DETERMINATION		2 A 3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	29,808,111
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	41,103,721	OTAL GENERAL	20,000,111
INGRESOS CORRENTES	16 616 714	SASTOS CORRIENTES	26.425,986
1.1 IMPLESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,210,253
	.03	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,210,20
CONTRIBUCIONES SOCIALES  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0.5	.3 BIENES Y SERVICIOS	8,120,38
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS  1.3.1 VENTA DE BIENES	3.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,120,000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	17.7	5 OTROS GASTOS	6,095,349
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9.5	GASTOS DE CAPITAL	3,382,13
OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)		.4 DONACIONES Y T	Service .
1 5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,382,13
1 5.5 INGRESOS DIVERSOS		7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	.8.1 AMOFITZACION DE LA DELOA	
17 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	8.1 1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
RANSFERENCIAS	0	.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	(
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
1 4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.42 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8 3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	5,538,387	1	
1.8 1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	. 0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 BALLIOS DE BALANCE	5,538,387		
TOTAL RESUMEN GENERAL	41,163,721	TOTAL RESUMEN GENERAL	29,808,111

Nota: Las ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento as adecuarán a las disposiciones vigantes pará el pendo
- La fuento Recursos Determinados será utilizado sólo por las ampresas municipales de saneamiento que se les esignen recursos provanientes del FONIPREL.

EC Pérez JIFE PLAMEAMIENTO C C A

LICO AUSA CAPETALFARO
CENTRE GENERAL
E. J. SEDAM HUACCAYO

#### EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	36.379.992	28,788,814	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	75 7		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61.cm13		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,783,729	1 019,305	
5. RECURSOS DETERMINADOS			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	9		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	
TOTAL GENERAL	41,163,721	29,808,119	

EJEC, DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
7,591,178	
0	
3,764,424	
0	
11,355,602	

NOTA Los impontes del Anexo son obtenidos automáticamente del formulo EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la emprésa presenta devengados sin fondo ALERTA. Sakdrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar corregir o explicar la diferencia

ECO SEE MENTO SA

LIC ( ) LENG GEREN E GENERAL E 3. EDM MHUALISAYO



Dirección General de Contabilidad Pública Dirección de Empresas Públicas

#### CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO Al 30 de Setiembre del 2024

(EN SOLES)

Form, CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1RA. MODIF.	RA. MODIF. 2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM
	DE APERTURA - PIÁ						
MERESOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	0	0	0	45,442,35
.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CIBLIGATORIAS	0				-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0		- 1				0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	43,632.857	0	o	0	0	0	43,632,85
1,3,1 VENTA DE BIÊNES						i	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS							
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857	- 1					43,632,85
OTROS INGRESOS (-1.5.4)	1,809,500	0	اه			٥	1,809,500
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.500		ๆ	1		J	9,500
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.000						
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	200,000	1 1					1,800,000
And the second s	1,800,000		-	-		0	1,500,000
NGRESOS DE CAPITAL	9	0		0		U	9
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9						
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9						
RENCIAS	9	0	0		. 0	0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9	9	٥	۰	0	0	9
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9					1	9
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		1					
1.5.4 TRANSFER, VOLUNTARIAS DISTINTAS A	0						
ONACIONES 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS						1	
FNANCIAMENTO	1 3	3,418.847	0	2,119.540	0		5,538,387
ENDEUDAMIENTO	9	0,410,049	o O	0		0	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO			ĭ				7
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	1 3						,
SALDOS DE BALANCE	1	3,418,847	- 1	2,119,540			5,538,387
INGRESOS	45,442,357	3,418,847	0	2,119,540	0	0	50,980,744
INGRESUS	40,442,307	3.410,047	U	2,119,040			30,300,744
GASTOS CORRENTES	38 163 560	0	0	0	0	0	38,163,560
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166.802						13,166,802
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	- 1	- 1				(
BIENES Y SERVICIOS	17,408,277						17,408,277
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						C
III OTROS GASTOS	7,588,481						7,588,481
GASTOS DE CAPITAL	7,278,797	3,418,847	0	2.119.540	0	0	12.617,184
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			1.000.000	-		
OTROS GASTOS							
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	3,418,847		2,119.540			12,817,184
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				100000			· · · ·
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	o	0		0	
7/1							
ERVICIO DE LA DEUDA	- 2						
ERVICIO DE LA DEUDA 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						r
ERVICIO DE LA DEUDA 1811 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 1811 INTERESES DE LA DEUDA	0						
ERVICIO DE LA DEUDA 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0 0 0 45,442,357	3,418,847	0	2,119,540	0	0	50,980,744

Nota

- Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apentura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos

Por cada modificación se debetá adjuntar el Acuerdo de u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificación.

Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma a que daban reg

- El Saldo de Programación Presupuestaria en la colur dar como saldo cen

CTPLANEAMENTO TO :) EF3 DIMIUM (4.7 A

ICA MALEARO
MININE GENERAL
MINUANCAYO