



Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

**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 HUANCAYO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	45,442,357	50,980,744	90,409,252.0	0.0	9,757,937.0	0.0	100,167,189	220.4	199.4
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	43,832,857	43,832,857	33,909,699.0	0.0	0	0.0	33,909,699	77.3	77.3
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,832,857	43,832,857	33,909,699.0	0.0	0.0	0.0	33,909,699	77.3	77.3
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43,832,857	43,832,857	33,909,699.0	0.0	0.0	0.0	33,909,699	77.3	77.3
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43,832,857	43,832,857	33,909,699.0	0.0	0.0	0.0	33,909,699	77.3	77.3
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	43,832,857	43,832,857	33,909,699.0	0.0	0.0	0.0	33,909,699	77.3	77.3
1.5 OTROS INGRESOS	1,809,500	1,809,500	1,925,899.0	0.0	0.0	0.0	1,925,899	106.4	106.4
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500	9,500	1,483,780.0	0.0	0.0	0.0	1,483,780	15618.7	15618.7
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,500	9,500	1,483,780.0	0.0	0.0	0.0	1,483,780	15618.7	15618.7
1.5.1.1.1 INTERESES	9,500	9,500	1,483,780.0	0.0	0.0	0.0	1,483,780	15618.7	15618.7
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	9,500	9,500	1,483,780.0	0.0	0.0	0.0	1,483,780	15618.7	15618.7
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	442,119.0	0.0	0.0	0.0	442,119	24.5	24.5
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	442,119.0	0.0	0.0	0.0	442,119	24.5	24.5
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	442,119.0	0.0	0.0	0.0	442,119	24.5	24.5
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	24.5	24.5
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,387	54,573,854.0	0.0	9,757,937.0	0.0	64,331,591		1161.56
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,387	54,573,854.0	0.0	9,757,937.0	0.0	64,331,591		1161.56
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,387	54,573,854.0	0.0	9,757,937.0	0.0	64,331,591		1161.56
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,387	54,573,854.0	0.0	9,757,937.0	0.0	64,331,591		1161.56
TOTAL GENERAL	45,442,357	50,980,744	90,409,252.0	0.0	9,757,937.0	0.0	100,167,189	220.4	199.4

CONTADOR
Sello y Firma

CPC. Rolando Vivanco Quis.
JEFE (e) AREA CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

LIC. CARLOS A. HUAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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 GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	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	12,124,480.00	00	90,409,252.00	198.95	195.70
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	43,632,857	11,083,424.00	11,237,942.00	11,578,333.00	00	33,909,699.00	77.72	77.72
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857	43,632,857	11,083,424.00	11,237,942.00	11,578,333.00	00	33,909,699.00	77.72	77.72
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43,632,857	43,632,857	11,083,424.00	11,237,942.00	11,578,333.00	00	33,909,699.00	77.72	77.72
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	43,632,857	43,632,857	11,083,424.00	11,237,942.00	11,578,333.00	00	33,909,699.00	77.72	77.72
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	43,632,857	43,632,857	11,083,424.00	11,237,942.00	11,578,333.00	00	33,909,699.00	77.72	77.72
1.5 OTROS INGRESOS	1,809,500	1,809,500	614,333.00	765,419.00	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	563,089.00	524,063.00	00	1,483,780.00	15618.74	15618.74
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,500	9,500	396,628.00	563,089.00	524,063.00	00	1,483,780.00	15618.74	15618.74
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	9,500	9,500	396,628.00	563,089.00	524,063.00	00	1,483,780.00	15618.74	15618.74
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	9,500	9,500	396,628.00	563,089.00	524,063.00	00	1,483,780.00	15618.74	15618.74
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,705.00	302,330.00	22,084.00	00	442,119.00	24.56	24.56
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,705.00	302,330.00	22,084.00	00	442,119.00	24.56	24.56
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,705.00	302,330.00	22,084.00	00	442,119.00	24.56	24.56
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	217,705.00	302,330.00	22,084.00	00	442,119.00	24.56	24.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	754,658	54,573,854.00	00	00	00	54,573,854.00		7291.57
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	754,658	54,573,854.00	00	00	00	54,573,854.00		7291.57
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	754,658	54,573,854.00	00	00	00	54,573,854.00		7291.57
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	754,658	54,573,854.00	00	00	00	54,573,854.00		7291.57
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	754,658	54,573,854.00	00	00	00	54,573,854.00		7291.57
TOTAL FUENTE	45,442,357	46,197,015	66,281,411.00	12,003,361.00	12,124,480.00	00	90,409,252.00	198.95	195.70

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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 GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	4,783,729	9,757,937.00	00	00	00	9,757,937.00		203.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,937.00	00	00	00	9,757,937.00		203.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,937.00	00	00	00	9,757,937.00		203.98
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,937.00	00	00	00	9,757,937.00		203.98
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,937.00	00	00	00	9,757,937.00		203.98
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,937.00	00	00	00	9,757,937.00		203.98
TOTAL FUENTE	0	4,783,729	9,757,937.00	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	100,187,189.00	220.43	196.48

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CÓNTADOR
Sello y Firma

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



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

LIC. CARLOS A. ALVAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
SEDAM HUANCAYO

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	45,442,357	50,990,744	29,798,814.00	00	1,019,305.00	.00	29,808,119.00	65.80	58.47
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7,278,797	5,767,723	230,965.00	00	00	.00	230,965.00	3.17	4.00
18 SANEAMIENTO	7,278,797	5,767,723	230,965.00	00	00	.00	230,965.00	3.17	4.00
040 SANEAMIENTO	7,278,797	5,767,723	230,965.00	00	00	.00	230,965.00	3.17	4.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,278,797	5,767,723	230,965.00	00	00	.00	230,965.00	3.17	4.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	5,767,723	230,965.00	00	00	.00	230,965.00	3.17	4.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	0	994,344	994,344.00	00	00	.00	994,344.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	994,344	994,344.00	00	00	.00	994,344.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	994,344	994,344.00	00	00	.00	994,344.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	994,344	994,344.00	00	00	.00	994,344.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	994,344	994,344.00	00	00	.00	994,344.00		100.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,177,711	514,604.00	00	248,281.00	.00	762,885.00		64.78
18 SANEAMIENTO	0	1,177,711	514,604.00	00	248,281.00	.00	762,885.00		64.78
040 SANEAMIENTO	0	1,177,711	514,604.00	00	248,281.00	.00	762,885.00		64.78
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,177,711	514,604.00	00	248,281.00	.00	762,885.00		64.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,177,711	514,604.00	00	248,281.00	.00	762,885.00		64.78
2344323 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	0	38,346	38,346.00	00	00	.00	38,346.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	38,346	38,346.00	00	00	.00	38,346.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	38,346	38,346.00	00	00	.00	38,346.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,346	38,346.00	00	00	.00	38,346.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,346	38,346.00	00	00	.00	38,346.00		100.00
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	384,322	384,322.00	00	00	.00	384,322.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	384,322	384,322.00	00	00	.00	384,322.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	384,322	384,322.00	00	00	.00	384,322.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	384,322	384,322.00	00	00	.00	384,322.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	384,322	384,322.00	00	00	.00	384,322.00		100.00
2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD	0	91,889	.00	00	00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	91,889	.00	00	00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	91,889	.00	00	00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	91,889	.00	00	00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	91,889	.00	00	00	.00	.00		0.00
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES	0	2,119,540	.00	00	199,307.00	.00	199,307.00		9.40
18 SANEAMIENTO	0	2,119,540	.00	00	199,307.00	.00	199,307.00		9.40
040 SANEAMIENTO	0	2,119,540	.00	00	199,307.00	.00	199,307.00		9.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,119,540	.00	00	199,307.00	.00	199,307.00		9.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,119,540	.00	00	199,307.00	.00	199,307.00		9.40
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,768,230	1,303,622	.00	00	00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,768,230	1,303,622	.00	00	00	.00	.00	0.00	0.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	3,768,230	1,303,622	.00	00	00	.00	.00	0.00	0.00
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3,768,230	1,303,622	.00	00	00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,768,230	1,303,622	.00	00	00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,296,244	10,061,370	8,154,332.00	00	00	.00	8,154,332.00	59.77	61.17

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	10,296,244	10,081,270	6,154,332.00	00	00	00	6,154,332.00	59.77	61.17
006 GESTIÓN	10,296,244	10,081,270	6,154,332.00	00	00	00	6,154,332.00	59.77	61.17
0006ASESORAMIENTO Y APOYO	10,296,244	10,081,270	6,154,332.00	00	00	00	6,154,332.00	59.77	61.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,754,198	3,781,784	3,396,011.00	00	00	00	3,396,011.00	90.46	89.80
3 BIENES Y SERVICIOS	2,602,667	3,098,217	2,215,942.00	00	00	00	2,215,942.00	85.14	71.57
6 OTROS GASTOS	3,939,379	3,029,815	501,825.00	00	00	00	501,825.00	12.74	16.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	187,484	40,454.00	00	00	00	40,454.00		21.60
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,796,591	4,900,880	4,900,880.00	00	00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
18 SANEAMIENTO	2,796,591	4,900,880	4,900,880.00	00	00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
006 GESTIÓN	2,796,591	4,900,880	4,900,880.00	00	00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
0006ASESORAMIENTO Y APOYO	2,796,591	4,900,880	4,900,880.00	00	00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
6 OTROS GASTOS	2,796,591	4,900,880	4,900,880.00	00	00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,939,674	6,050,442	5,295,766.00	00	00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
18 SANEAMIENTO	5,939,674	6,050,442	5,295,766.00	00	00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
040 SANEAMIENTO	5,939,674	6,050,442	5,295,766.00	00	00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
0088SANEAMIENTO URBANO	5,939,674	6,050,442	5,295,766.00	00	00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,360,674	4,388,265	4,189,930.00	00	00	00	4,189,930.00	96.08	95.26
3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,239	1,120,688	721,594.00	00	00	00	721,594.00	64.41	65.03
6 OTROS GASTOS	458,761	458,761	337,374.00	00	00	00	337,374.00	73.54	73.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	83,718	46,868.00	00	00	00	46,868.00		55.96
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,830,948	3,830,948	103,043.00	00	00	00	103,043.00	2.69	2.69
18 SANEAMIENTO	3,830,948	3,830,948	103,043.00	00	00	00	103,043.00	2.69	2.69
040 SANEAMIENTO	3,830,948	3,830,948	103,043.00	00	00	00	103,043.00	2.69	2.69
0088SANEAMIENTO URBANO	3,830,948	3,830,948	103,043.00	00	00	00	103,043.00	2.69	2.69
3 BIENES Y SERVICIOS	3,830,948	3,830,948	103,043.00	00	00	00	103,043.00	2.69	2.69
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,941,498	13,182,000	9,816,994.00	00	571,717.00	00	10,388,711.00	94.95	78.81
18 SANEAMIENTO	10,941,498	13,182,000	9,816,994.00	00	571,717.00	00	10,388,711.00	94.95	78.81
040 SANEAMIENTO	10,941,498	13,182,000	9,816,994.00	00	571,717.00	00	10,388,711.00	94.95	78.81
0088SANEAMIENTO URBANO	10,941,498	13,182,000	9,816,994.00	00	571,717.00	00	10,388,711.00	94.95	78.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,459,553	4,488,053	4,269,094.00	00	00	00	4,269,094.00	95.73	94.91
3 BIENES Y SERVICIOS	6,058,195	6,620,256	5,079,809.00	00	00	00	5,079,809.00	83.84	76.73
6 OTROS GASTOS	393,750	393,750	355,186.00	00	00	00	355,186.00	90.20	90.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,699,941	112,925.00	00	571,717.00	00	684,642.00		41.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	592,377	1,677,709	355,218.00	00	00	00	355,218.00	59.96	32.96
18 SANEAMIENTO	592,377	1,677,709	355,218.00	00	00	00	355,218.00	59.96	32.96
040 SANEAMIENTO	592,377	1,677,709	355,218.00	00	00	00	355,218.00	59.96	32.96
0088SANEAMIENTO URBANO	592,377	1,677,709	355,218.00	00	00	00	355,218.00	59.96	32.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,377	490,959	355,218.00	00	00	00	355,218.00	59.96	72.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	586,750	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL ENTIDAD	45,442,357	50,980,744	28,788,814.00	00	1,016,305.00	.00	29,805,119.00	65.60	58.47

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

CPC. Rolando Vivanco Quispe
JEFE DE ÁREA CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma

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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

LIC. CARLOS A. ALVAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	45,442,357	46,197,013	8,742,078.00	8,524,302.00	18,522,242.00	00	35,788,622.00	83.39	62.32
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7,278,797	5,767,723	00	00	230,965.00	00	230,965.00	3.17	4.00
18 SANEAMIENTO	7,278,797	5,767,723	00	00	230,965.00	00	230,965.00	3.17	4.00
040 SANEAMIENTO	7,278,797	5,767,723	00	00	230,965.00	00	230,965.00	3.17	4.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,278,797	5,767,723	00	00	230,965.00	00	230,965.00	3.17	4.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	5,767,723	00	00	230,965.00	00	230,965.00	3.17	4.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	0	994,344	237,658.00	179,990.00	576,696.00	00	994,344.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	994,344	237,658.00	179,990.00	576,696.00	00	994,344.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	994,344	237,658.00	179,990.00	576,696.00	00	994,344.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	994,344	237,658.00	179,990.00	576,696.00	00	994,344.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	994,344	237,658.00	179,990.00	576,696.00	00	994,344.00	100.00	100.00
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	726,584	00	27,790.00	488,814.00	00	514,604.00	70.83	70.83
18 SANEAMIENTO	0	726,584	00	27,790.00	488,814.00	00	514,604.00	70.83	70.83
040 SANEAMIENTO	0	726,584	00	27,790.00	488,814.00	00	514,604.00	70.83	70.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	726,584	00	27,790.00	488,814.00	00	514,604.00	70.83	70.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	726,584	00	27,790.00	488,814.00	00	514,604.00	70.83	70.83
2344323 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	0	38,346	38,346.00	00	00	00	38,346.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	38,346	38,346.00	00	00	00	38,346.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	38,346	38,346.00	00	00	00	38,346.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,346	38,346.00	00	00	00	38,346.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,346	38,346.00	00	00	00	38,346.00	100.00	100.00
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	384,322	00	384,322.00	00	00	384,322.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	384,322	00	384,322.00	00	00	384,322.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	384,322	00	384,322.00	00	00	384,322.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	384,322	00	384,322.00	00	00	384,322.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	384,322	00	384,322.00	00	00	384,322.00	100.00	100.00
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,766,230	1,303,622	00	00	00	00	00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,766,230	1,303,622	00	00	00	00	00	0.00	0.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	3,766,230	1,303,622	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3,766,230	1,303,622	00	00	00	00	00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,766,230	1,303,622	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,296,244	10,061,270	1,801,624.00	1,888,324.00	2,364,384.00	00	6,054,332.00	59.77	61.17
18 SANEAMIENTO	10,296,244	10,061,270	1,801,624.00	1,888,324.00	2,364,384.00	00	6,054,332.00	59.77	61.17
006 GESTION	10,296,244	10,061,270	1,801,624.00	1,888,324.00	2,364,384.00	00	6,054,332.00	59.77	61.17
0006ASESORAMIENTO Y APOYO	10,296,244	10,061,270	1,801,624.00	1,888,324.00	2,364,384.00	00	6,054,332.00	59.77	61.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,734,189	3,781,784	1,096,741.00	1,111,485.00	1,527,959.00	00	3,736,211.00	99.48	88.80
3 BIENES Y SERVICIOS	2,602,667	3,096,217	388,479.00	682,185.00	1,124,298.00	00	2,215,962.00	85.14	71.57
5 OTROS GASTOS	3,939,379	3,025,815	305,404.00	183,582.00	1,929.00	00	501,925.00	12.74	16.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	157,454	00	1,102.00	39,352.00	00	40,454.00	0.00	25.69
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,796,591	4,900,880	2,445,347.00	1,032,626.00	1,422,707.00	00	4,900,680.00	175.24	100.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	2,796,591	4,900,880	2,445,347.00	1,032,826.00	1,432,707.00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
006 GESTION	2,796,591	4,900,880	2,445,347.00	1,032,826.00	1,432,707.00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,796,591	4,900,880	2,445,347.00	1,032,826.00	1,432,707.00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
5 OTROS GASTOS	2,796,591	4,900,880	2,445,347.00	1,032,826.00	1,432,707.00	00	4,900,880.00	175.24	100.00
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,939,674	6,050,442	1,566,635.00	1,781,528.00	1,847,603.00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
18 SANEAMIENTO	5,939,674	6,050,442	1,566,635.00	1,781,528.00	1,847,603.00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
040 SANEAMIENTO	5,939,674	6,050,442	1,566,635.00	1,781,528.00	1,847,603.00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
0088SANEAMIENTO URBANO	5,939,674	6,050,442	1,566,635.00	1,781,528.00	1,847,603.00	00	5,295,766.00	89.16	87.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,389,674	4,389,285	1,373,062.00	1,438,298.00	1,360,612.00	00	4,189,930.00	96.09	95.26
3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,239	1,109,896	71,990.00	199,479.00	460,125.00	00	721,594.00	64.41	65.03
5 OTROS GASTOS	438,761	438,761	109,430.00	112,663.00	115,261.00	00	337,314.00	73.54	73.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	63,718	12,153.00	13,130.00	21,665.00	00	46,888.00		55.99
5000605 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,830,949	3,830,949	00	00	103,043.00	00	103,043.00	2.69	2.69
18 SANEAMIENTO	3,830,949	3,830,949	00	00	103,043.00	00	103,043.00	2.69	2.69
040 SANEAMIENTO	3,830,949	3,830,949	00	00	103,043.00	00	103,043.00	2.69	2.69
0088SANEAMIENTO URBANO	3,830,949	3,830,949	00	00	103,043.00	00	103,043.00	2.69	2.69
3 BIENES Y SERVICIOS	3,830,949	3,830,949	00	00	103,043.00	00	103,043.00	2.69	2.69
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,941,499	11,630,838	3,523,706.00	3,012,920.00	3,280,368.00	00	9,816,994.00	89.72	84.43
18 SANEAMIENTO	10,941,499	11,630,838	3,523,706.00	3,012,920.00	3,280,368.00	00	9,816,994.00	89.72	84.43
040 SANEAMIENTO	10,941,499	11,630,838	3,523,706.00	3,012,920.00	3,280,368.00	00	9,816,994.00	89.72	84.43
0088SANEAMIENTO URBANO	10,941,499	11,630,838	3,523,706.00	3,012,920.00	3,280,368.00	00	9,816,994.00	89.72	84.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,459,533	4,496,053	1,460,636.00	1,425,837.00	1,360,621.00	00	4,249,094.00	95.73	94.91
3 BIENES Y SERVICIOS	6,088,199	6,617,620	1,701,789.00	1,587,083.00	1,790,937.00	00	5,079,809.00	83.44	76.76
5 OTROS GASTOS	383,767	383,767	355,166.00	00	00	00	355,166.00	90.20	90.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	121,118	6,115.00	00	106,810.00	00	112,925.00		93.24
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	592,377	507,699	126,754.00	116,802.00	109,662.00	00	355,218.00	59.96	69.97
18 SANEAMIENTO	592,377	507,699	126,754.00	116,802.00	109,662.00	00	355,218.00	59.96	69.97
040 SANEAMIENTO	592,377	507,699	126,754.00	116,802.00	109,662.00	00	355,218.00	59.96	69.97
0088SANEAMIENTO URBANO	592,377	507,699	126,754.00	116,802.00	109,662.00	00	355,218.00	59.96	69.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,377	490,819	126,754.00	116,802.00	109,662.00	00	355,218.00	59.96	72.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,739	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL FUENTE	45,442,357	46,197,018	8,742,070.00	8,524,502.00	10,322,242.00	00	28,788,814.00	63.35	62.32

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

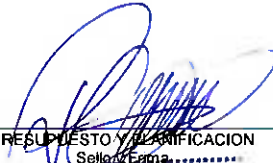
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	4,783,729	00	43,218.00	976,889.00	00	1,019,308.00		21.31	
2320934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	451,527	00	43,218.00	205,065.00	00	248,281.00		55.04	
18 SANEAMIENTO	0	451,527	00	43,218.00	205,065.00	00	248,281.00		55.04	
040 SANEAMIENTO	0	451,527	00	43,218.00	205,065.00	00	248,281.00		55.04	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	451,527	00	43,218.00	205,065.00	00	248,281.00		55.04	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	451,527	00	43,218.00	205,065.00	00	248,281.00		55.04	
2423897 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE, EN EL(LA) ENTIDAD	0	91,889	00	00	00	00	00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	91,889	00	00	00	00	00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	91,889	00	00	00	00	00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	91,889	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	91,889	00	00	00	00	00		0.00	
2423587 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE	0	2,119,540	00	00	199,307.00	00	199,307.00		9.40	
18 SANEAMIENTO	0	2,119,540	00	00	199,307.00	00	199,307.00		9.40	
040 SANEAMIENTO	0	2,119,540	00	00	199,307.00	00	199,307.00		9.40	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,119,540	00	00	199,307.00	00	199,307.00		9.40	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,119,540	00	00	199,307.00	00	199,307.00		9.40	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,551,162	00	00	571,717.00	00	571,717.00		36.86	
18 SANEAMIENTO	0	1,551,162	00	00	571,717.00	00	571,717.00		36.86	
040 SANEAMIENTO	0	1,551,162	00	00	571,717.00	00	571,717.00		36.86	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,551,162	00	00	571,717.00	00	571,717.00		36.86	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,336	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,948,826	00	00	571,717.00	00	571,717.00		38.91	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	570,011	00	00	00	00	00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	570,011	00	00	00	00	00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	570,011	00	00	00	00	00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	570,011	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,011	00	00	00	00	00		0.00	
TOTAL FUENTE	0	4,783,729	00	43,218.00	976,889.00	00	1,019,308.00		21.31	
TOTAL ENTIDAD		45,442,357		9,742,070.00	8,567,718.00		11,498,331.00		65.80	58.47

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

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



PRESUPUESTO Y CLASIFICACION
Sello y Firma

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



x
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

LIC. CARLOS A. ALVAREZ
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO

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.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		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	78.4
1.1. Venta de Bienes							0	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	77.72
1.3. Rentas de la Propiedad	1,809,500	1,809,500	404,068	765,418	546,147	0	1,715,633	94.81	94.81
1.3.1 De la Propiedad Financiera	9,500	9,500	396,627	563,089	524,063		1,483,779	15618.73	15618.73
1.3.2 Otros	1,800,000	1,800,000	7,441	202,329	22,084	0	231,854	12.88	12.88
INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	7,441	202,329	22,084		231,854	12.88	12.88
SALDOS DE BALANCE OBRAS							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-38,163,560	-38,163,560	-9,447,798	-7,918,168	-9,060,020	0	-26,425,986	69.24	69.24
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	92.74
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	17,408,277	17,408,277	2,173,258	2,478,727	3,468,403		8,120,388	46.65	46.65
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,588,481	-7,588,481	-3,215,347	-1,329,081	-1,550,917	0	-6,095,345	80.32	80.32
OTROS GASTOS	7,588,481	7,588,481	3,215,347	1,329,081	1,550,917		6,095,345	80.32	80.32
2.5. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros							0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	7,278,797	7,278,797	1,854,043	4,280,813	3,064,491	0	9,199,347	126.39	126.39
IV. GASTOS DE CAPITAL	-7,278,797	-13,071,738	-294,272	-649,550	-2,438,311	0	-3,382,133	46.47	25.81
4.1. Inversiones	7,278,797	13,071,738	294,272	649,550	2,438,311		3,382,133	46.47	25.81
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital							0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	5,538,387	2,295,823	1,123,024	2,119,540	0	5,538,387	0	100
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	5,538,387	2,295,823	1,123,024	2,119,540	0	5,538,387	0	100
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros	0	5,538,387	2,295,823	1,123,024	2,119,540	0	5,538,387	0	100
SALDO DE BALANCE OBRAS		5,538,387	2,295,823	1,123,024	2,119,540		5,538,387	0	100
VI. SALDO ECONOMICO	0	-254,554	3,855,594	4,754,267	2,745,720	0	11,355,601	0	-4460.98
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0

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.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)(1)	PIM (3)(2)
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	-254,554	3,855,594	4,754,287	2,745,720	0	11,355,601	0	-4460,96
SALDO INICIAL DE CAJA		64,331,591	64,331,591	68,187,185	72,941,472	75,687,192	64,331,591	0	100
SALDO FINAL DE CAJA	0	64,077,037	68,187,185	72,941,472	75,687,192	75,687,192	75,687,192	0	118,12



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



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



TITULAR DE LA ENTIDAD
LIC. CARLOS A. HUAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO

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

FORMATO N°04E/ETES


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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																


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

NOTA:


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



 CONTADOR
 Sello y Firma
CPC. Rolando Vivanco Quisp.
 JEFE (a) AREA CONTABILIDAD GENERAL
 SEDAM HUANCAYO S.A.



 PRESUPUESTO Y FINANCIACION
 Sello y Firma
Econ. Rolando Carbajal Pérez
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Y PRESUPUESTO (*)
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
LIC. CARLOS A. PÉREZ ALFARO
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	61,816,141.00	61,808,471.00	-207,670.00	
SUNAT	901,880.00	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	74,890.00	6,858.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	161,468.00	386,051.00	224,582.00	POR PROVISION DEL TRIMESTRE
Ex-COLFONAVI	3,974,666.00	3,974,666.00	0.00	
Proveedores	1,838,036.00	670,284.00	-1,268,752.00	
Personal	1,341,075.00	1,208,783.00	-132,282.00	
Otros	53,428,873.00	53,293,099.00	-136,774.00	
OTROS	29,375,671.00	29,375,671.00	0.00	
CONTRIBUCIONES	48,866.00	48,866.00	0.00	
AFP	86,613.00	163,796.00	77,183.00	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	6,070,865.00	6,281,298.00	210,431.00	POR GARANTIAS DE PROVEEDORES VIGENTES
DIETAS	5,489.00	18,047.00	12,558.00	
LITIGIOS	17,842,389.00	17,405,423.00	-436,946.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (II)	61,816,141.00	61,608,471.00	-207,670.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser repetidos

CONTADOR

Seña y Firma
CPC. Rolando Vivanco Quisp.
JEFE (e) ÁREA CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.

PRESUPUESTO Y ASIGNACION

Seña y Firma
Econ. Rolando Carbajal Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO ()
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

Seña y Firma
LIC. CARLOS S. PAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO

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 GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	43,632,857	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	546,147	0	1,925,899	116,399	116,399
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	754,658	54,573,054	0	0	0	54,573,054	54,573,054	53,818,996
TOTAL INGRESOS	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	8,120,388	-9,287,889	-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	1,462,223	0	2,362,829	-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	-16,663,543	-17,408,201

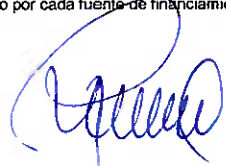
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	4,783,729	9,757,937	0	0	0	9,757,937	9,757,937	4,974,208
TOTAL INGRESOS	0	4,783,729	9,757,937	0	0	0	9,757,937	9,757,937	4,974,208
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,336	0	0	0	0	0	0	-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
Sello y Firma
CPC. Rolando Vivanco Quispe
JEFE (e) ÁREA CONTABILIDAD GENERAL
SEDAM HUANCAYO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Econ. Rolando Carbajal Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO ()
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
LIC. CARLOS A. PÉREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

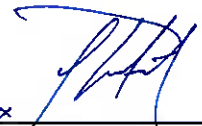
AL III TRIMESTRE DE 2024

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)/e/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)/e/b
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ABASTECIMIENTO DE	1,303,622	CUOTA	12,000	12,000			0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	10,061,270	SOLES	16,212,405,000	16,212,405,000			0.00	0.00
ASESORAMIENTO 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	804,499	INFORME	12,000	12,000			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	6,050,442	SOLES	5,138,782,000	5,138,782,000			0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	IMPLEMENTACION DE	383,096	INFORME	12,000	12,000			0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	IMPLEMENTACION DEL	383,096	INFORME	12,000	12,000			0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO 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	17,267,875,000			0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	490,956	CONEXIONES	1,520,000	1,520,000			0.00	0.00
TOTAL		44,024,671							


 PRESUPUESTO Y PLANEACION
 Eddy Orlando Carbojal Pérez
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Y PRESUPUESTO :)
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Solo y Firma
 LIC. CARLOS A. ALVAREZ ALVARO
 GERENTE GENERAL
 EPS. SEDAM HUANCAYO

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 156

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


PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 04/07/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Generica	Especificica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	88,000
TOTAL					88,000

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2423587 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	88,000
TOTAL							88,000


Visación del Titular de la Entidad
LIC. CARLOS A. PÉREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO


Oficina Presupuestaria Entidad
Econ. Rolando Carbajal Pérez
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 156

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


PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 04/07/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	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
TOTAL					1,872,841

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2423587 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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,872,841
TOTAL							1,872,841

x 
 Visación del Titular de la Entidad
 LIC. CARLOS PÉREZ ALFARO
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.


 Firma y sello
 Oficina de Presupuesto de la Entidad
 Econ. Rolando Carbajal Pérez
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Y PRESUPUESTO ()
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 04/07/2024

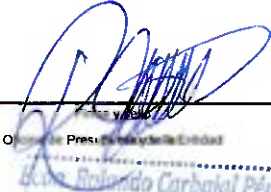
INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	158,696
TOTAL					158,696

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2423587 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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,696
TOTAL							158,696


Lic. CARLOS A. ALVAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
EPS SANEAMIENTO HUANCAYO



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


**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2024
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 26

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2320934	13	6	1	0
18	040	0088	3999999	13	3	0	1
TOTAL						1	1


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


LIC. CARLOS A. ALVARADO
CORRENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.


**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				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2001621	09	6	668	0
18	040	0088	2320934	09	6	81,016	81,684
TOTAL						81,684	81,684


Econ. Rolando Chiribajal Pérez
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**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				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2320934	13	6	58,162	58,162
TOTAL						58,162	58,162


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

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

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 31

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	1,860	1,860
18	006	0008	3999999	09	3	59,008	42,256
18	006	0008	3999999	09	6	0	17,459
18	040	0088	2001621	09	6	357,664	0
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. María Inés Pérez
JEFE DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**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: 32

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	9,300	9,300
18	006	0008	3999999	09	3	263,547	219,000
18	006	0008	3999999	09	5	5,000	5,000
18	040	0088	2001621	09	6	279,926	0
18	040	0088	3999999	09	1	106,414	106,414
18	040	0088	3999999	09	3	16,000	14,000
18	040	0088	3999999	09	6	0	10,000
18	040	0088	3999999	09	1	0	101,418
18	040	0088	3999999	09	3	58,360	104,907
18	040	0088	3999999	09	6	0	10,000
18	040	0088	3999999	09	1	101,418	0
18	040	0088	2045299	09	6	0	259,926
TOTAL						839,965	839,965


Leon Rodríguez González Pérez
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
E/S SEDAM HUANCAYO S.A.

**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: 33

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
03	004	0005	3999999	09	3	1,148,857	0
18	006	0008	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	0008	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


 Edwin Antonio Carrasco Pérez
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO
 Y PRESUPUESTO ()
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**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: 34

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	6,000	6,000
18	040	0088	2001621	09	6	151,303	151,303
TOTAL						157,303	157,303


 x
 Visión de Titular de Entidad
 LIT. CARLOS A. PÉREZ ALFARO
 GERENTE GENERAL
 EPO SEDAM HUANCAYO


 Oficina de Responsables de la Entidad
 Econ. Rolando Carbajal Pérez
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Y PRESUPUESTO ()
 EPO SEDAM HUANCAYO S.A.



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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	45,442,357
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	0	0	43,632,857
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857			43,632,857
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,809,500	0	0	1,809,500
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500			9,500
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000			1,800,000
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	754,858	0	754,858
1.9 SALDOS DE BALANCE		754,858		754,858
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	45,442,357	754,858	0	46,197,015
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	4,783,729
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	4,783,729	0	4,783,729
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,783,729		4,783,729
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	4,783,729
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	50,980,744

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	45,442,357
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	0	0	43,632,857
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857	0	0	43,632,857
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	1,809,500	0	0	1,809,500
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500	0	0	9,500
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	0	0	1,800,000
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0




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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	5,538,387	0	5,538,387
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	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


Ecor. Rogando Barojal Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO ()
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.


LIC. CARLOS A. HUILLCA ALFAR
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO



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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	45,442,357	35,625,334	9,817,023
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,632,857	0	0	43,632,857	33,909,700	9,723,157
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857			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			9,500	1,483,779	(1,474,279)
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000			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
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	754,658	0	754,658	754,658	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		754,658		754,658	754,658	0
TOTAL RECURSOS DIRÉC.RECAUDADOS	45,442,357	754,658	0	46,197,015	36,379,992	9,817,023
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	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				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	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	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	50,980,744	41,163,721	9,817,023

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	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	0	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	0	0	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



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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	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	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,538,387	0	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


Lic. Gladys Burbajal Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO ()
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.


Lic. Enrique A. Huarez Alfaro
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO



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.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	0	4,783,729
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	4,783,729	0	0	4,783,729
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,783,729			4,783,729
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	0	4,783,729
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	0	50,980,744

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




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2024


(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,408,277	0	0	0	17,408,277
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	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	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	0	50,980,744


Econ. Aníbal Espinoza Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.


LIC. CARLOS A. GONZÁLEZ ALVARADO
GERENTE GENERAL
EPS. SEDAM HUANCAYO



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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	38,163,560	0	0	0	38,163,560	26,425,986	11,737,574
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802				13,166,802	12,210,253	956,549
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,408,277				17,408,277	8,120,368	9,287,889
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	7,588,481				7,588,481	6,095,345	1,493,136
GASTOS DE CAPITAL	7,278,797	754,658	0	0	8,033,455	2,362,828	5,670,627
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	754,658			8,033,455	2,362,828	5,670,627
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	45,442,357	754,658	0	0	46,197,015	28,788,814	17,408,201
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS J	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	0	4,783,729	1,019,305	3,764,424
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	4,783,729	0	0	4,783,729	1,019,305	3,764,424
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,783,729			4,783,729	1,019,305	3,764,424
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,783,729	0	0	4,783,729	1,019,305	3,764,424
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0	0	0
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0



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.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	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 PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos).
En la columna variaciones, la ejecución no debe superar el marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las variadas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
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	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	12,817,184	3,382,133	9,435,051
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	5,538,387	0	0	12,817,184	3,382,133	9,435,051
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	45,442,357	5,538,387	0	0	50,980,744	29,808,119	21,172,625

E. S. SEDAM HUANCAYO S.A.
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. CAROLINA PAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
E. S. SEDAM HUANCAYO



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	35,625,334	GASTOS CORRIENTES	28,425,988
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,210,253
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	33,909,700	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,120,388
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	6,095,345
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	33,909,700	GASTOS DE CAPITAL	2,362,828
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,715,634	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,483,779	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,362,828
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	231,855	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	754,608	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	754,608	2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	36,379,942	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	28,788,814
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	4,783,729	TRANSFERENCIAS	1,019,305
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	1,019,305
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,019,305
FINANCIAMIENTO	4,783,729	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,783,729	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,783,729	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,019,305
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	41,163,721	TOTAL GENERAL	29,808,119
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	35,625,314	GASTOS CORRIENTES	26,425,986
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,210,253
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	33,909,700	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,120,388
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	6,095,345
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	33,909,700	GASTOS DE CAPITAL	3,382,133
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,715,614	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,483,719	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,382,133
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	231,895	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	5,538,387		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 BALDOS DE BALANCE	5,538,387		
TOTAL RESUMEN GENERAL	41,163,721	TOTAL RESUMEN GENERAL	29,808,119

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


Efraim Pérez
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
E.P. SEDAM HUANCAYO S.A.


LIC. CARLOS A. MALDONADO
GERENTE GENERAL
E.P. SEDAM HUANCAYO



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	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	36,379,992	28,788,814	7,591,178	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,783,729	1,019,305	3,764,424	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	41,163,721	29,808,119	11,355,602	

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


 Juan Pérez
 JEFE DEL OFICIO DE SANEAMIENTO
 Y FRESQUENTO S.A.
 EPD SEDAM HUANCAYO S.A.


 Carlos Huancayo
 GERENTE GENERAL
 EPD SEDAM HUANCAYO



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 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 DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	45,442,357	0	0	0	0	0	45,442,357
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	43,632,857	0	0	0	0	0	43,632,857
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,632,857						43,632,857
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,809,500	0	0	0	0	0	1,809,500
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,500						9,500
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,800,000						1,800,000
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	3,418,847	0	2,119,540	0	0	5,538,387
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,418,847		2,119,540			5,538,387
TOTAL INGRESOS	45,442,357	3,418,847	0	2,119,540	0	0	50,980,744
GASTOS CORRIENTES	38,163,560	0	0	0	0	0	38,163,560
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,166,802						13,166,802
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,408,277						17,408,277
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	7,588,481						7,588,481
GASTOS DE CAPITAL	7,278,797	3,418,847	0	2,119,540	0	0	12,817,184
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.6 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,278,797	3,418,847		2,119,540			12,817,184
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	45,442,357	3,418,847	0	2,119,540	0	0	50,980,744
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

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

Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

LIC. CAROLINA MUÑOZ ALFARO
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO