

EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
HUÁNUCO SOCIEDAD ANÓNIMA



INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2023



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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					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	47,273,068	51,980,531	26,180,537.0	0.0	4,707,463.0	0.0	30,888,000.0	65.34	59.42
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	27,038,543	27,038,543	7,441,413.0	0.0	0.0	0.0	7,441,413.0	27.52	27.52
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	27,038,543	27,038,543	7,441,413.0	0.0	0.0	0.0	7,441,413.0	27.52	27.52
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	27,038,543	27,038,543	7,441,413.0	0.0	0.0	0.0	7,441,413.0	27.52	27.52
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	27,038,543	27,038,543	7,441,413.0	0.0	0.0	0.0	7,441,413.0	27.52	27.52
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	27,038,543	27,038,543	7,441,413.0	0.0	0.0	0.0	7,441,413.0	27.52	27.52
1.5 OTROS INGRESOS	812,748	812,748	21,156.0	0.0	0.0	0.0	21,156.0	2.60	2.60
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	812,748	812,748	21,156.0	0.0	0.0	0.0	21,156.0	2.60	2.60
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	812,748	812,748	21,156.0	0.0	0.0	0.0	21,156.0	2.60	2.60
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	812,748	812,748	21,156.0	0.0	0.0	0.0	21,156.0	2.60	2.60
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	812,748	812,748	21,156.0	0.0	0.0	0.0	21,156.0	2.60	2.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,421,777	24,129,240	18,717,968.0	0.0	4,707,463.0	0.0	23,425,431.0	120.6	97.08
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	19,421,777	24,129,240	18,717,968.0	0.0	4,707,463.0	0.0	23,425,431.0	120.6	97.08
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	19,421,777	24,129,240	18,717,968.0	0.0	4,707,463.0	0.0	23,425,431.0	120.6	97.08
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	19,421,777	24,129,240	18,717,968.0	0.0	4,707,463.0	0.0	23,425,431.0	120.6	97.08
TOTAL GENERAL	47,273,068	51,980,531	26,180,537.0	0.0	4,707,463.0	0.0	30,888,000.0	65.34	59.42



CONTADOR
CPC **Dumir M. Durand López**
CONTADOR GENERAL
EPS SEDA HUANUCO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANEACION
CPC **Victor Mendoza Sánchez**
Jefe Ofic. de Planeamiento
EPS SEDA HUANUCO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Abog. **Elizabeth Diaz Aguilar**
GERENCIA GENERAL (e)
EPS SEDA HUANUCO S.A.

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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	47,273,068	51,980,631	9,068,528.00	.00	38,412.00	.00	9,106,940.00	19.26	17.52
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	2,669,862	.00	.00	9,712.00	.00	9,712.00		0.36
18 SANEAMIENTO	0	2,669,862	.00	.00	9,712.00	.00	9,712.00		0.36
040 SANEAMIENTO	0	2,669,862	.00	.00	9,712.00	.00	9,712.00		0.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,669,862	.00	.00	9,712.00	.00	9,712.00		0.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,669,862	.00	.00	9,712.00	.00	9,712.00		0.36
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11,769,164	10,625,181	43,957.00	.00	.00	.00	43,957.00	0.37	0.41
18 SANEAMIENTO	11,769,164	10,625,181	43,957.00	.00	.00	.00	43,957.00	0.37	0.41
040 SANEAMIENTO	11,769,164	10,625,181	43,957.00	.00	.00	.00	43,957.00	0.37	0.41
0088SANEAMIENTO URBANO	11,769,164	10,625,181	43,957.00	.00	.00	.00	43,957.00	0.37	0.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,769,164	10,625,181	43,957.00	.00	.00	.00	43,957.00	0.37	0.41
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8,640,984	8,696,021	1,544,146.00	.00	.00	.00	1,544,146.00	17.87	17.76
18 SANEAMIENTO	8,640,984	8,696,021	1,544,146.00	.00	.00	.00	1,544,146.00	17.87	17.76
006 GESTION	8,640,984	8,696,021	1,544,146.00	.00	.00	.00	1,544,146.00	17.87	17.76
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	8,640,984	8,696,021	1,544,146.00	.00	.00	.00	1,544,146.00	17.87	17.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,157,749	3,157,749	466,294.00	.00	.00	.00	466,294.00	14.77	14.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,700	30,700	19,960.00	.00	.00	.00	19,960.00	65.02	65.02
3 BIENES Y SERVICIOS	4,869,897	4,895,397	928,321.00	.00	.00	.00	928,321.00	19.06	18.96
5 OTROS GASTOS	563,100	563,100	96,867.00	.00	.00	.00	96,867.00	17.20	17.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,538	49,075	32,704.00	.00	.00	.00	32,704.00	167.39	66.84
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	616,200	616,200	153,582.00	.00	.00	.00	153,582.00	24.92	24.92
25 DEUDA PUBLICA	616,200	616,200	153,582.00	.00	.00	.00	153,582.00	24.92	24.92
053 DEUDA PUBLICA	616,200	616,200	153,582.00	.00	.00	.00	153,582.00	24.92	24.92
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	616,200	616,200	153,582.00	.00	.00	.00	153,582.00	24.92	24.92
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	616,200	616,200	153,582.00	.00	.00	.00	153,582.00	24.92	24.92
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,335,693	5,884,289	890,470.00	.00	.00	.00	890,470.00	16.69	15.13
18 SANEAMIENTO	5,335,693	5,884,289	890,470.00	.00	.00	.00	890,470.00	16.69	15.13
040 SANEAMIENTO	5,335,693	5,884,289	890,470.00	.00	.00	.00	890,470.00	16.69	15.13
0088SANEAMIENTO URBANO	5,335,693	5,884,289	890,470.00	.00	.00	.00	890,470.00	16.69	15.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,307,961	3,307,961	716,655.00	.00	.00	.00	716,655.00	21.66	21.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,516	39,516	22,951.00	.00	.00	.00	22,951.00	58.08	58.08
3 BIENES Y SERVICIOS	1,857,206	2,371,054	145,597.00	.00	.00	.00	145,597.00	7.84	6.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131,010	165,758	5,267.00	.00	.00	.00	5,267.00	4.02	3.18
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,348,120	21,899,272	6,118,726.00	.00	28,700.00	.00	6,147,426.00	31.77	28.07
18 SANEAMIENTO	19,348,120	21,899,272	6,118,726.00	.00	28,700.00	.00	6,147,426.00	31.77	28.07
040 SANEAMIENTO	19,348,120	21,899,272	6,118,726.00	.00	28,700.00	.00	6,147,426.00	31.77	28.07
0088SANEAMIENTO URBANO	19,348,120	21,899,272	6,118,726.00	.00	28,700.00	.00	6,147,426.00	31.77	28.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,466,851	5,466,851	1,081,192.00	.00	.00	.00	1,081,192.00	19.78	19.78
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,609	60,609	23,260.00	.00	.00	.00	23,260.00	38.38	38.38
3 BIENES Y SERVICIOS	11,366,282	11,792,760	2,037,475.00	.00	28,700.00	.00	2,066,175.00	18.18	17.52
5 OTROS GASTOS	0	20,000	2,500.00	.00	.00	.00	2,500.00		12.50

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,454,378	4,559,052	2,974,299.00	.00	.00	.00	2,974,299.00	121.18	65.24
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,562,907	1,589,706	317,647.00	.00	.00	.00	317,647.00	20.32	19.98
18 SANEAMIENTO	1,562,907	1,589,706	317,647.00	.00	.00	.00	317,647.00	20.32	19.98
040 SANEAMIENTO	1,562,907	1,589,706	317,647.00	.00	.00	.00	317,647.00	20.32	19.98
0088SANEAMIENTO URBANO	1,562,907	1,589,706	317,647.00	.00	.00	.00	317,647.00	20.32	19.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	212,094	212,094	46,266.00	.00	.00	.00	46,266.00	21.81	21.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,785	2,785	321.00	.00	.00	.00	321.00	11.53	11.53
3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,828	1,355,828	260,501.00	.00	.00	.00	260,501.00	19.50	19.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,200	18,999	10,559.00	.00	.00	.00	10,559.00	86.55	55.58
TOTAL ENTIDAD	47,273,068	51,980,531	9,068,528.00	.00	38,412.00	.00	9,106,940.00	19.26	17.52

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma
CPC Dumir M. Durand López
CONTADOR GENERAL
EPS SEDA HUANUCO S.A.



PRESUPUESTO Y PLANEACION
Sello y Firma
CPC Victor Mendoza Sánchez
Jefe Ofic. de Planeamiento
EPS SEDA HUANUCO S.A.



.....TIPO DE ENTIDAD.....
Abog. Elizabeth Diaz Aguilar
GERENCIA GENERAL (e)
EPS SEDA HUANUCO S.A.