

MEMORIA ANUAL

2022



EMAPA HUANCVELICA S.A.

¡Agua y Salud en sus hogares!



CONTENIDO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Reseña Histórica.....	6
1.2	Ámbito de Responsabilidad	7
1.3	Objeto Social	7
1.4	Capital Social	7

II. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

2.1	Misión, Visión, Valores	9
2.2	Objetivos Estratégicos	10
2.3	Política Institucional	10

III. ORGANIZACIÓN

3.1	Accionariado	12
3.2	Junta General de Accionistas	12
3.3	Directorio.....	13
3.4	Dirección Ejecutiva	14
3.5	Estructura Orgánica.....	15

IV. GESTIÓN TÉCNICA

4.1	Producción de Agua	18
4.2	Control de Calidad de Agua Potable.....	20
4.3	Continuidad	23
4.4	Presión.....	24
4.5	Agua No Facturada.....	26
4.6	Obras Ejecutadas	27

V. GESTIÓN COMERCIAL

5.1	Cobertura de agua potable y alcantarillado	32
5.2	Conexiones Activas	34
5.3	Micromedición.....	35
5.4	Facturación	36



5.5	Recaudación.....	37
-----	------------------	----

VI. ANEXOS

6.1	Presupuesto	39
6.2	Estados Financieros	48



PRESENTACIÓN

Como Presidente del Directorio de la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A. tengo la satisfacción de presentar a ustedes, nuestra Memoria Anual y Estados Financieros, que da cuenta de los resultados obtenidos durante el Ejercicio 2022.

En el presente documento se muestra una pequeña reseña de la EPS y los resultados obtenidos de carácter técnico-operacional, comercial, administrativo y económico que son muestra del esfuerzo conjunto de los funcionarios y colaboradores, los mismos que se encuentran encaminados al logro de los objetivos estratégicos plasmados en nuestro Plan Estratégico Institucional- PEI, a la consecución de metas relacionadas al Plan Maestro Optimizado- PMO y fundamentalmente, a la prestación de servicios de saneamiento.

La empresa desarrolla sus actividades bajo parámetros de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno, para lo cual, el Directorio como órgano de administración y gestión en coordinación con la Gerencia General como órgano ejecutivo vienen desarrollando sus actividades dirigidas a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.

En concordancia con los objetivos empresariales y en cumplimiento con la prioridad de la empresa que es entregar servicios de saneamiento a nuestros usuarios y potenciales usuarios, con índices de calidad total, durante el Ejercicio 2022 la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A ejecutó inversiones; destacando el proyecto *“Remodelación del Sistema de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado en la iberación de interferencias del Proyecto del Ferrocarril Hyo- Hvca en la localidad de Huancavelica, distrito Huancavelica, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica”* que se desarrolla por convenio MTC-EMAPA HVCA S.A.; por otro lado, la formulación del expediente técnico *“Mejoramiento de servicio de agua potable y alcantarillado de los sectores: Señor de los Milagros, Niño Lachocc y Los Pedregales*



del Barrio de Yananaco del distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica – Huancavelica”.

Del mismo modo, durante el año 2022, se ejecutaron estudios de pre- inversión dirigidos a aquellos sectores de Huancavelica que no cuentan con saneamiento básico, los cuales fueron financiados con recursos directamente recaudados (RDR).

Para finalizar, es oportuno expresar mi reconocimiento a la Junta General de Accionistas y a los miembros del Directorio; quienes demostraron esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso en el desempeño de sus funciones. De igual manera, agradecer a los funcionarios y colaboradores por tan abnegada labor que ha permitido mejorar los índices de gestión de la empresa, los mismos que se detallan en la presente Memoria.

Atentamente,

Ing. César Raúl Palacios Sulca
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



I. INFORMACIÓN GENERAL



1.1 Reseña Histórica

Los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huancavelica se encontraban bajo la administración de Sedam Junín y, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° del D.L. 601 y a la ley N° 24948 Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, el 16 de noviembre de 1990 se forma la Comisión de Recepción y Entrega para la transferencia total de dichos servicios a la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Según testimonio Público con Ficha Registral N° 0002 de fecha 06 de mayo de 1991, se constituye SEMAPA HUANCAMELICA, siendo su ámbito operacional los distritos de Huancavelica, Izcuchaca, Lircay, Acobamba y Castrovirreyna.

Con fecha 20 de julio de 1994 se promulga la ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, en el cual se indica que todas las Empresas Prestadoras de Servicios de saneamiento deberán constituirse en Sociedades Anónimas y/o Sociedades de Responsabilidad Limitada según su tamaño (número de usuarios), Semapa Huancavelica dio cumplimiento a esta ley, formando así una Sociedad Anónima Cerrada denominada EMAPA HUANCAMELICA S.A.C. conjuntamente con las empresas de agua de las Municipalidades Provinciales de Angaraes, Tayacaja, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampá y del Distrito de Izcuchaca.

EMAPA Huancavelica es reconocida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) mediante Resolución N° 043-95-PRES7VMI/SSS de fecha 07 de marzo de 1995.

En abril del 2009 por acuerdo mutuo de las Municipalidades socias de Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Tayacaja y Churcampá independizaron sus servicios de agua potable y alcantarillado, quedando únicamente Huancavelica e Izcuchaca como accionistas e integrantes de la EPS EMAPA Huancavelica S.A. hasta diciembre 2017.

Con fecha 30 de diciembre del 2017 se realiza la modificación parcial del estatuto en cumplimiento a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA; por lo tanto, el total del accionariado de la empresa se trasladó directamente a la Municipalidad Provincial de Huancavelica.



1.2 Ámbito de Responsabilidad

El ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A. comprende los distritos de Huancavelica, Ascensión e Izcuchaca de la Provincia de Huancavelica, atendiendo a una población de 58,030 habitantes.



La EPS EMAPA HUANCVELICA S.A. se encuentra registrada en la partida electrónica N° 11000053 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP – Huancavelica.

1.3 Objeto Social

La EPS EMAPA HUANCVELICA S.A., tiene como objeto social la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, sujeto a las políticas, planes y lineamientos aprobados por el ente rector y por las entidades con competencias reconocidas en materia de saneamiento.

1.4 Capital Social

El capital social al 31 de diciembre 2022 es de S/. 2'191,046.00 soles.



II. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL



2.1 Misión, Visión, Valores

MISIÓN	VISIÓN	VALORES
		
Ser una empresa moderna al año 2024, que logre la integración de los servicios de agua y saneamiento de calidad en la Región de Huancavelica.	Brindar, ampliar, mejorar y comercializar los servicios de agua y saneamiento de calidad a los usuarios, por medio de una gestión empresarial eficiente, eficaz y sostenible.	✓ Respeto ✓ Honestidad ✓ Eficiencia ✓ Idoneidad ✓ Veracidad ✓ Lealtad ✓ Puntualidad ✓ Compromiso ✓ Solidaridad ✓ Trabajo en Equipo ✓ Justicia y Equidad ✓ Cuidado del medio ambiente



2.2 Objetivos Estratégicos

Se han priorizado cuatro objetivos estratégicos, con la finalidad de contribuir a mejorar de manera integral el bienestar de nuestros usuarios por medio de una adecuada gestión empresarial, que permita brindar un servicio de agua potable y saneamiento de calidad, eficiente y sostenible.

OE1. Mejorar la capacidad de gestión empresarial

OE2. Mejorar los niveles de acceso, calidad y sostenibilidad en el servicio de agua y saneamiento a favor de los usuarios.

OE3. Mejorar y ampliar la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento de calidad a favor de los usuarios.

OE4. Implementar la Gestión Integral de Riesgos en la empresa.



2.3 Política Institucional

Contribuir al desarrollo sostenible de la Provincia de Huancavelica mediante el ofrecimiento de un servicio de saneamiento de calidad orientado hacia los ciudadanos, garantizando la salud y protección del medio ambiente mediante la inversión en infraestructura y la gestión integral de riesgos (económicos, financieros, legal, social o ambiental).



III. ORGANIZACIÓN



3.1 Accionariado

A partir del 30 de diciembre de 2017, en aplicación del reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el accionariado de la empresa se compone únicamente por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, según el detalle siguiente:

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (%)	AMBITO DE RESPONSABILIDAD
Municipalidad Provincial de Huancavelica	2'191,046	100.00	✓ Huancavelica ✓ Ascensión ✓ Izcuchaca

3.2 Junta General de Accionistas



ING. RÓMULO CAYLLAHUA PAITÁN
PRESIDENTE

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica



3.3 Directorio



ING. CÉSAR RAÚL PALACIOS SULCA
PRESIDENTE
Representante del Gobierno Regional de Huancavelica



Mg. Ing. Artemio Quiroz Gómez
DIRECTOR
Representante de la Sociedad Civil



Mg. Eco. Saturnino Marcial Pérez Bernaola
DIRECTOR
Representante de la Municipalidad Provincial de Huancavelica



3.4 Dirección Ejecutiva



**Eco. José Julio Pacheco
Barranca
GERENTE GENERAL**



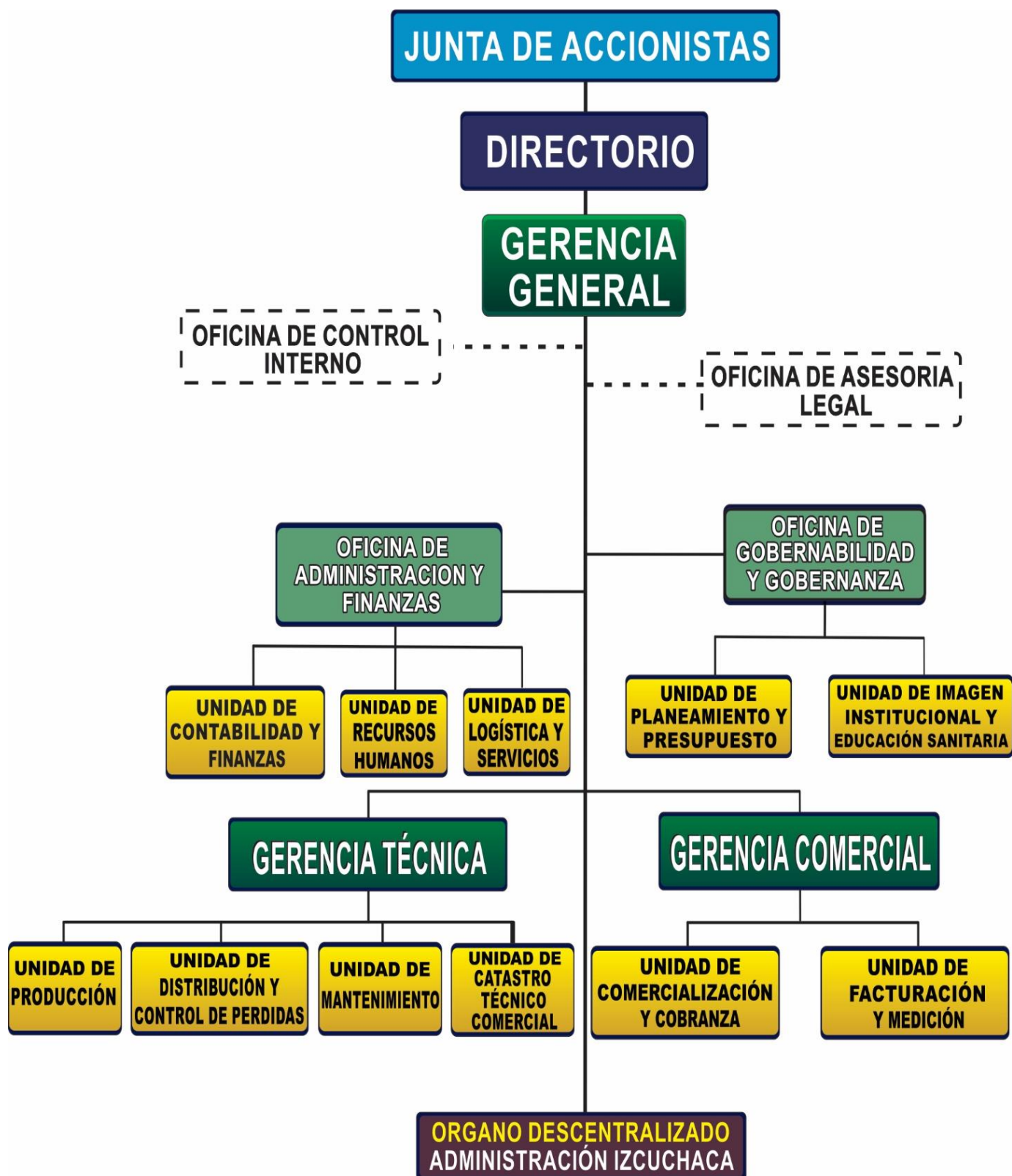
**Lic. Luzdiana Laura
Carhuapoma
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**



**Ing. José Luis Canchari
Quispe
GERENTE TÉCNICO**



3.5 Estructura Orgánica





MEMORIA ANUAL 2022

EMAPA HUANCAVELICA S.A.

SIBLES (VMA)
019-VIVIENDA)

guas residuales no domésticas
or los diferentes Usuarios No
dos, entre otros) deteriorando
es, atentando contra la salud

ementando trampas de grasa,
asi evitaremos sanciones.

IA: 953957869 / 930474986

TAREA DE TODOS !





IV. GESTIÓN TÉCNICA



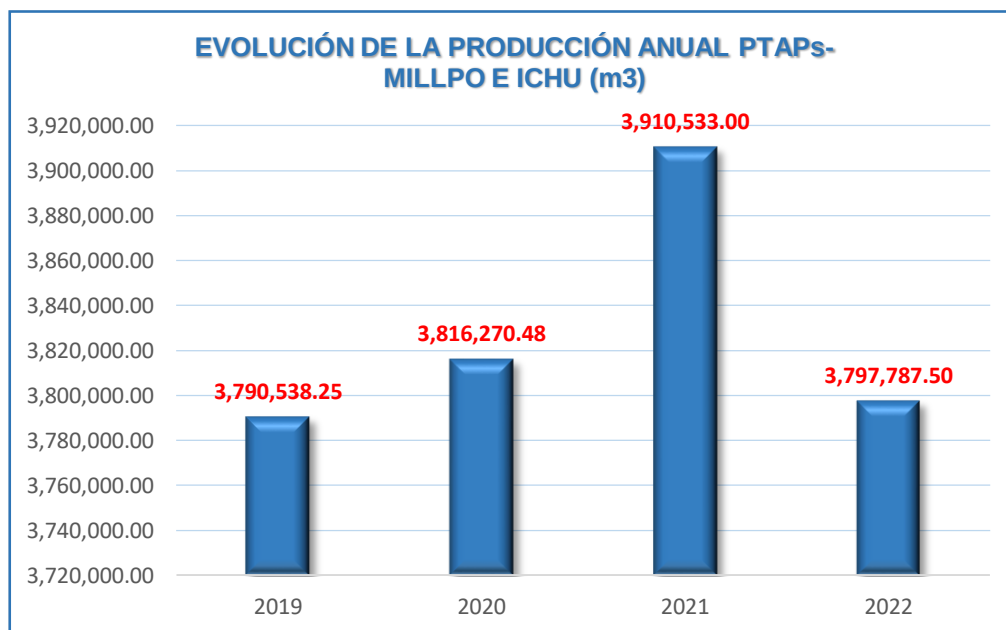
4.1 Producción de Agua

Durante el año 2022 la producción total de agua potable fue de 3,797,787.50 m³., lo que equivale a un caudal de producción promedio de 124 litros por segundo, cuyo valor total de la producción alcanzado en este periodo representa un decrecimiento del -2.88% en relación a la producción al año 2021, debido a la escasez de agua por falta de lluvias en los meses de noviembre y diciembre 2022.

CUADRO N° 01

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE LAS PTAPs MILLPO E ICHU (m ³)	
2019	3,790,538.25
2020	3,816,270.48
2021	3,910,533.00
2022	3,797,787.50

FUENTE: Unidad de Producción y Control de Calidad





4.1.1 Producción por fuentes de captación

La EPS EMAPA HUANCVELICA S.A cuenta con 02 fuentes de captación, las cuales tienen plantas de tratamiento de agua potable- PTAPs:

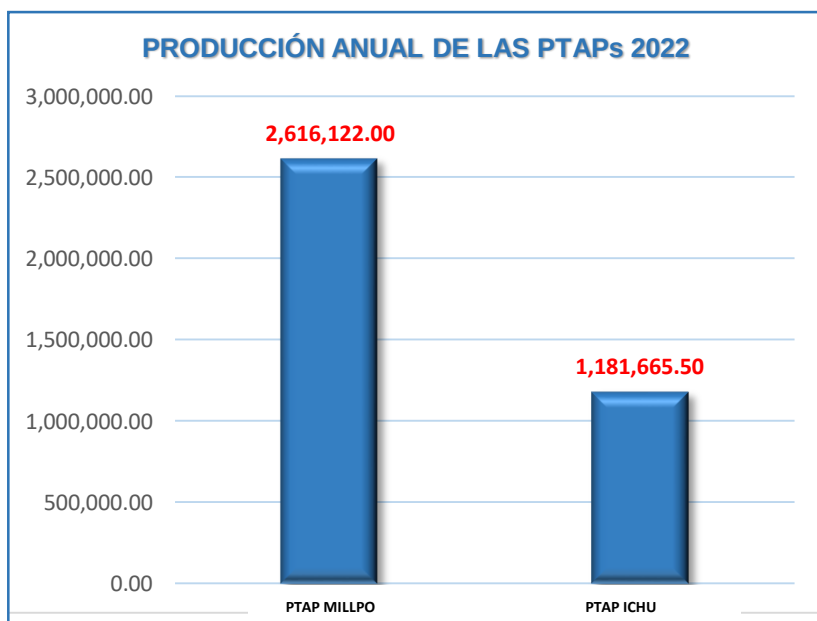
- ✓ La PTAP Millpo posee una capacidad de producción de 100 L/s.
- ✓ La PTAP Ichu posee una capacidad de producción de 50L/s.

La producción total de agua potable fue de 3,797,787.50 m³ durante el año 2022; de los cuales el 68.89% representa la producción de la PTAP Millpo y el 31.11% la producción de la PTAP Ichu; tal como se muestra en la siguiente tabla:

CUADRO N° 02

PRODUCCIÓN ANUAL DE LAS PTAPs 2022 MILLPO E ICHU (m ³)	
PTAP MILLPO	2,616,122.00
PTAP ICHU	1,181,665.50
TOTAL PRODUCCIÓN	3,797,787.50

FUENTE: Unidad de Producción y Control de Calidad





4.2 Control de Calidad de Agua Potable

El control de calidad se realiza durante todo el proceso de producción del agua potable, desde las captaciones, plantas de tratamiento, reservorios y culminando en las redes de distribución a través de la medición de cloro residual, turbiedad y calidad microbiológica (bacterias coliformes totales, termotolerantes y heterotróficas) basándose en el porcentaje de muestras satisfactorias durante el análisis.

CUADRO N° 03

Parámetro de Control de Calidad de Agua

Según RCD N° 015-2012-SUNASS-CD

PARÁMETROS DE CONTROL	CONTROL EN FUENTES		CONTROL EN LA PTAP		CONTROL EN RESERVORIO 1700 m ³		CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCIÓN	
	FRECUENCIA	ESTADO	FRECUENCIA	ESTADO	FRECUENCIA	ESTADO	FRECUENCIA	ESTADO
CLORO RESIDUAL	-	Cumple	Diario	Cumple	Diario	Cumple	Diario	Cumple
COLIFORMES TOTALES	Anual	Cumple	Mensual	Cumple	Mensual	Cumple	Quincenal	Cumple
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	Anual	Cumple	Mensual	Cumple	Mensual	Cumple	Quincenal	Cumple
BACTERIAS HETEROTRÓFICAS	Anual	Cumple	Semanal	Cumple	Mensual	Cumple	Mensual	Cumple
COLOR	Anual	Cumple	Mensual	Cumple	-	-	Mensual	Cumple
TURBIEDAD	Anual	Cumple	Diario	Cumple	Mensual	Cumple	Diario	Cumple
PH	Anual	Cumple	Mensual	Cumple	-	-	Mensual	Cumple
CONDUCTIVIDAD	Anual	Cumple	Mensual	Cumple	-	-	Mensual	Cumple
DUREZA	Anual	Cumple	-	-	-	-	Trimestral	Cumple
CLORUROS	Anual	Cumple	-	-	-	-	Trimestral	Cumple
SULFATOS	Anual	Cumple	-	-	-	-	Trimestral	Cumple
NITRATOS	Anual	Cumple	-	-	-	-	Trimestral	Cumple
HIERRO	Anual	Cumple	Trimestral	Cumple	-	-	Trimestral	Cumple
MANGANESO	Anual	Cumple	Trimestral	Cumple	-	-	Trimestral	Cumple
ALUMINIO	-	-	Diario	Cumple	-	-	Mensual	Cumple
COBRE	-	-	Diario	No cumple	-	-	Mensual	Cumple
SODIO	-	-	Trimestral	Cumple	-	-	Trimestral	Cumple
ZINC	-	-	Trimestral	Cumple	-	-	Trimestral	Cumple
ARSÉNICO	-	-	Mensual	Cumple	-	-	Trimestral	Cumple

FUENTE: Unidad de Producción y Control de Calidad



Durante el año 2022 en el monitoreo de los parámetros arriba indicados, se logró un valor a diciembre del 100% de muestras satisfactorias.

Resumen de la cantidad de evaluaciones de los parámetros obligatorios, en cumplimiento del D.S. N° 031-2010-SA

CUADRO N° 04

AGUA SUPERFICIAL				
PUNTO DE MONITOREO: INGRESO PTAP ICHU				
MICROBIOLOGÍA / MES	UNIDAD	LMP (Limite Máximo Permisible) D.S. 031-2010-SA	MESES	
			OCTUBRE	DICIEMBRE
Copépodos	Nº Org/L	0	<1	<1
Rotíferos	Nº Org/L	0	37	10
Algas	Nº Org/L	0	140 000	86 000
Protozoarios	Nº Org/L	0	120	110
Nematodos en todos sus estados evolutivos	Nº Org/L	0	15	20

FUENTE: Unidad de Producción y Control de Calidad

CUADRO N° 05

AGUA POTABLE				
PUNTO DE MONITOREO: SALIDA PTAP ICHU				
MICROBIOLOGÍA / MES	UNIDAD	LMP (Limite Máximo Permisible) D.S. 031-2010-SA	MESES	
			OCTUBRE	DICIEMBRE
Copépodos	Nº Org/L	0	<1	<1
Rotíferos	Nº Org/L	0	8	1
Algas	Nº Org/L	0	20 000	2 500
Protozoarios	Nº Org/L	0	29	800
Nematodos en todos sus estados evolutivos	Nº Org/L	0	4	1

FUENTE: Unidad y Producción de Calidad

**CUADRO N° 06**

PUNTO DE MONITOREO: INGRESO PTAP MILLPO				
MICROBIOLOGÍA / MES	UNIDAD	LMP (Limite Máximo Permisible) D.S. 031-2010-SA	MESES	
			OCTUBRE	DICIEMBRE
Copépodos	Nº Org/L	0	<1	<1
Rotíferos	Nº Org/L	0	11	37
Algas	Nº Org/L	0	1800	99 000
Protozoarios	Nº Org/L	0	19	150
Nematodos en todos sus estados evolutivos	Nº Org/L	0	4	22

FUENTE: Unidad de Producción y Control de Calidad**CUADRO N° 07**

PUNTO DE MONITOREO: SALIDA PTAP MILLPO				
MICROBIOLOGÍA / MES	UNIDAD	LMP (Limite Máximo Permisible) D.S. 031-2010-SA	MESES	
			OCTUBRE	DICIEMBRE
Copépodos	Nº Org/L	0	<1	<1
Rotíferos	Nº Org/L	0	7	2
Algas	Nº Org/L	0	43 000	16 000
Protozoarios	Nº Org/L	0	12	4
Nematodos en todos sus estados evolutivos	Nº Org/L	0	4	5

FUENTE: Unidad de Producción y Control de Calidad



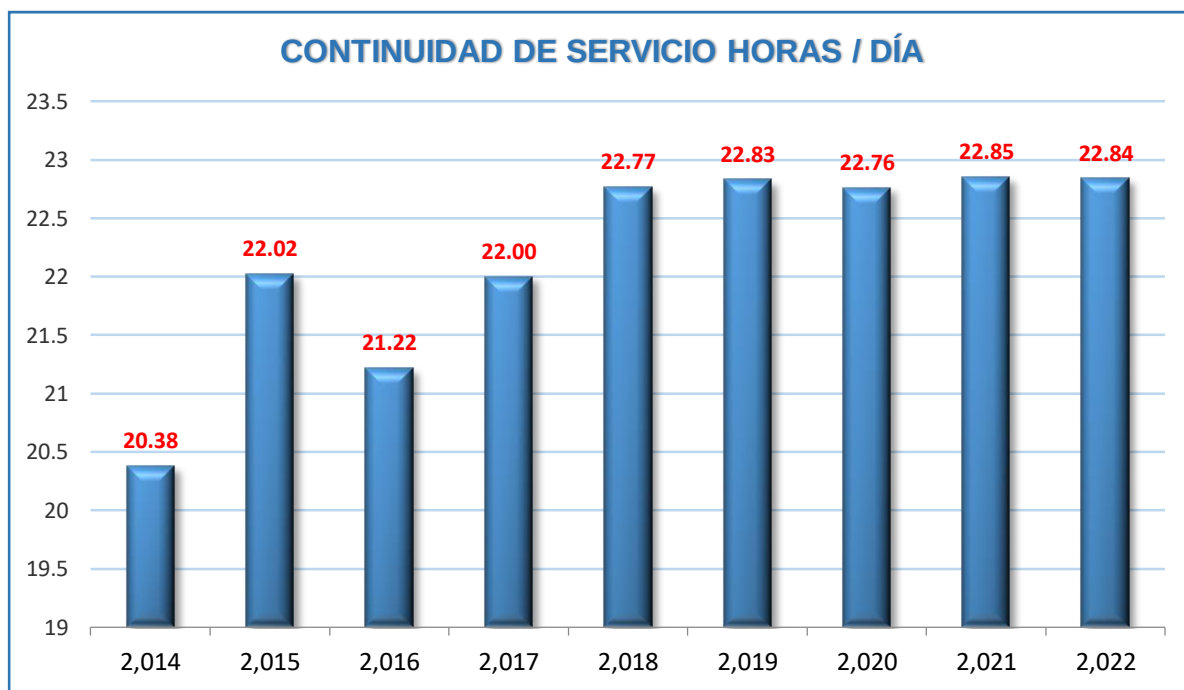
4.3 Continuidad

Durante el año 2022 la continuidad del servicio de agua potable en la ciudad de Huancavelica fue de 22.84 horas al día, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 08

CUADRO COMPARATIVO CONTINUIDAD HORAS / DÍA					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS			
		2019	2020	2021	2022
Continuidad del Servicio	Promedio horas/día	22.83	22.76	22.85	22.84

FUENTE: Unidad de Distribución y Control de Pérdida



En el cuadro se muestra la evolución de la continuidad durante los últimos 4 años, en el cual se puede determinar que en el periodo 2022 hubo una disminución del -0.01% en relación a la continuidad del periodo 2021.



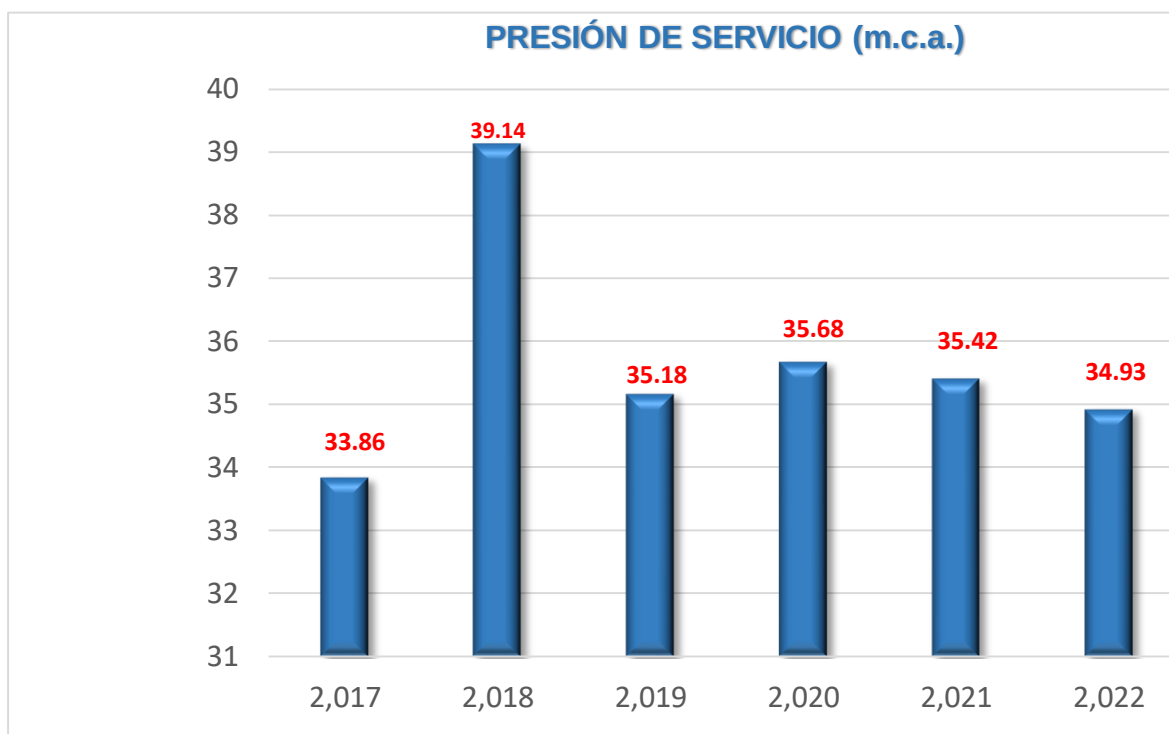
4.4 Presión

En el año 2022 la presión del servicio de agua potable en la ciudad de Huancavelica fue de 34.93 m.c.a. (metros columna de agua), el mencionado indicador se logró debido a los diversos trabajos de purga en las redes de distribución, así como también los trabajos de mantenimiento realizados a las cámaras reductoras de presión y macromedidores.

CUADRO N° 09

PRESIÓN DEL SERVICIO (MCA)					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS			
		2019	2020	2021	2022
Presión del servicio	m.c.a.	35.18	35.68	35.42	34.93

FUENTE: Unidad de Distribución y Control de Pérdida



En el cuadro se muestra la evolución de la presión durante los últimos 4 años, tomando como referencia los dos últimos años se puede determinar que en el periodo 2022 hubo una disminución de la presión del 0.49 m.c.a. en relación al año 2021.



4.4.1. Presión por Sector Operacional

Emapa Huancavelica S.A. abarca 10 sectores operacionales dentro de la ciudad de Huancavelica y donde se puede determinar que el sector con mayor presión de servicio de agua es el sector 04: Santa Inés Pata y el sector con menor presión es el sector 06: Santa Bárbara, tal como se demuestra en el siguiente gráfico





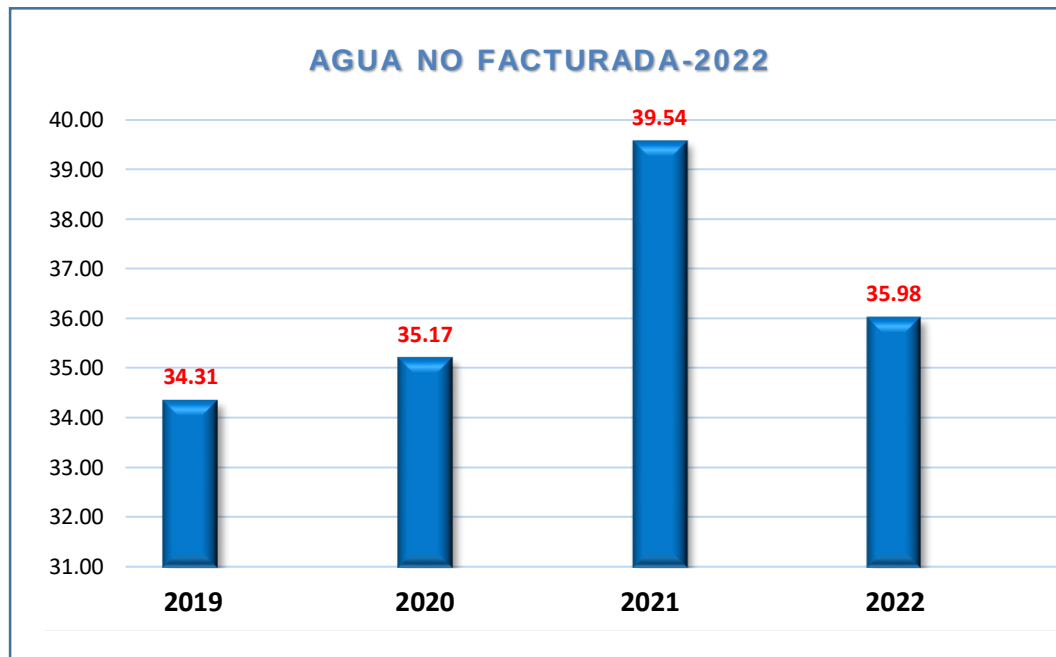
4.5 Agua No Facturada

Con respecto al Agua No Facturada, durante el ejercicio 2022, la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A obtuvo un 35.98% dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa; el cual representa una disminución significativa de -3.56% con relación al año 2021, lo que significa que la pérdida de agua se redujo considerablemente debido a los trabajos que viene realizando el equipo de control de pérdidas.

CUADRO N° 10

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS			
		2019	2020	2021	2022
Agua no Facturada	%	34.31	35.17	39.54	35.98

FUENTE: Unidad de Distribución y Control de Pérdida





4.6 Obras Ejecutadas

La EPS EMAPA HUANCVELICA S.A durante el ejercicio fiscal 2022 ejecutó proyectos de inversión, actividades de ampliación de redes de agua y alcantarillado, así como también actividades de mantenimiento, todas ellas direccionadas a la prestación de servicios de saneamiento, tal como se detalla a continuación:

Proyectos de Inversión Quinquenio Regulatorio 2019-2023

Se ejecutaron cuatro proyectos cuya inversión total asciende a S/. 7,655,108.46 soles, de los cuales dos se encuentran en proceso de liquidación, una obra que tiene 5% pendiente de ejecución y una obra que inicio en diciembre del 2022; la cual deberá de continuar el siguiente año.

Nº	DESCRIPCIÓN	INVERSION S/.	AVANCE %	ESTADO	OBSERVACIONES
1	RENOVACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE; EN EL(LA) GERENCIA COMERCIAL DE EPS EMAPA HUANCVELICA SA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	90,813.06	100.00	EN PROCESO DE LIQUIDACION	EJECUCION CULMINADA
	 FRONTIS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL CLIENTE				



Nº	DESCRIPCIÓN	INVERSION S/.	AVANCE %	ESTADO	OBSERVACIONES
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. MALECON SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	50,281.31	100.00	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	EJECUCION CULMINADA



TRABAJO EN EL MALECON SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA

Nº	DESCRIPCIÓN	INVERSION S/.	AVANCE %	ESTADO	OBSERVACIONES
3	RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) EMAPA HUANCAVELICA SA JIRON MANCO CAPAC DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	80,368.66	100.00	EN PROCESO DE LIQUIDACION	EJECUCION CULMINADA



TRABAJO EN EL JIRÓN MANCO CAPAC DISTRITO DE HUANCAVELICA



Nº	DESCRIPCIÓN	INVERSION S/.	AVANCE %	ESTADO	OBSERVACIONES
4	RECUPERACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS HIDRICOS EN LA MICROCUENCA CCAPARISCCA CHACA DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	495,000.00	6.90	EN EJECUCION INICIO	CONTINUIDAD DE EJECUCION DE OBRA
	 TRABAJOS EN LA MICROCUENCA CCAPARISCCA CHACA DE PUCAPAMPA- SANTA ANA				

Ampliación de Redes de Agua y Alcantarillado

Nº	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN S/.	AVANCE %	ESTADO	OBSERVACIONES
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MALECÓN INDEPENDENCIA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	5,550.00	100.00	CULMINADO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
	 TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO- ASCENSIÓN				



Nº	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN S/.	AVANCE %	ESTADO	OBSERVACIONES
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PJE. PUYHUAN GRANDE, BARRIO DE SAN CRISTÓBAL – DISTRITO DE HUANCAMELICA.	3,200.00	100.00	CULMINADO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
					

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO- SAN CRISTOBAL

Trabajos de Mantenimiento

Nº	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN S/.	AVANCE %	ESTADO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAPTACIÓN PUNCO PUNCO, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	9,220.00	100.00	CULMINADO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAPTACIÓN PUNCO PUNCO



V. GESTIÓN COMERCIAL



5.1 Cobertura de agua potable y alcantarillado

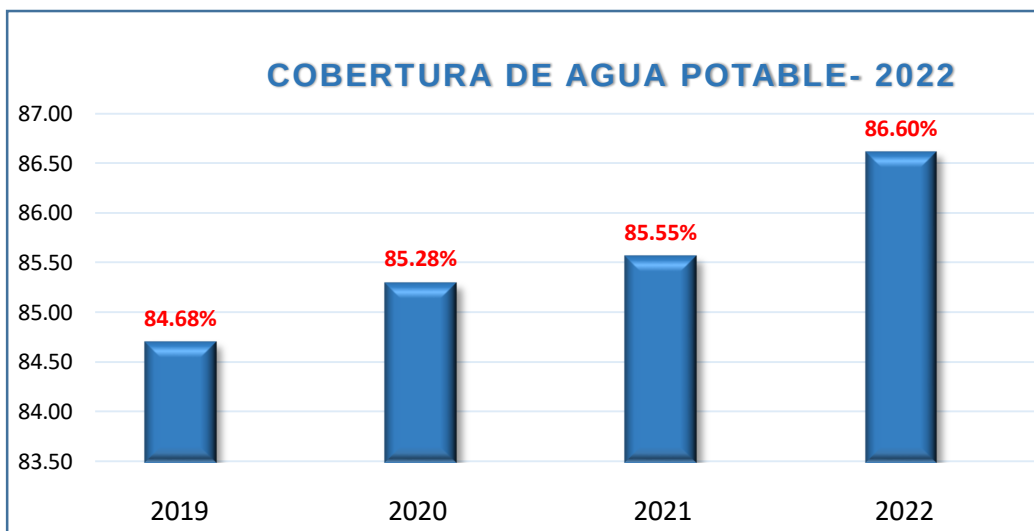
5.1.1 Agua Potable:

La EPS EMAPA HUANCAMELICA S.A al finalizar el periodo 2022 reportó una cobertura de agua potable del 86.60%, lo cual equivale a 11,985 conexiones comprendidas dentro de los distritos de Huancavelica y Ascensión.

CUADRO N° 11

UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS			
	2019	2020	2021	2022
Conexión	10,917	11,252	11,606	11,985
%	84.68%	85.28%	85.55%	86.60%

FUENTE: Unidad de Comercialización y Cobranza





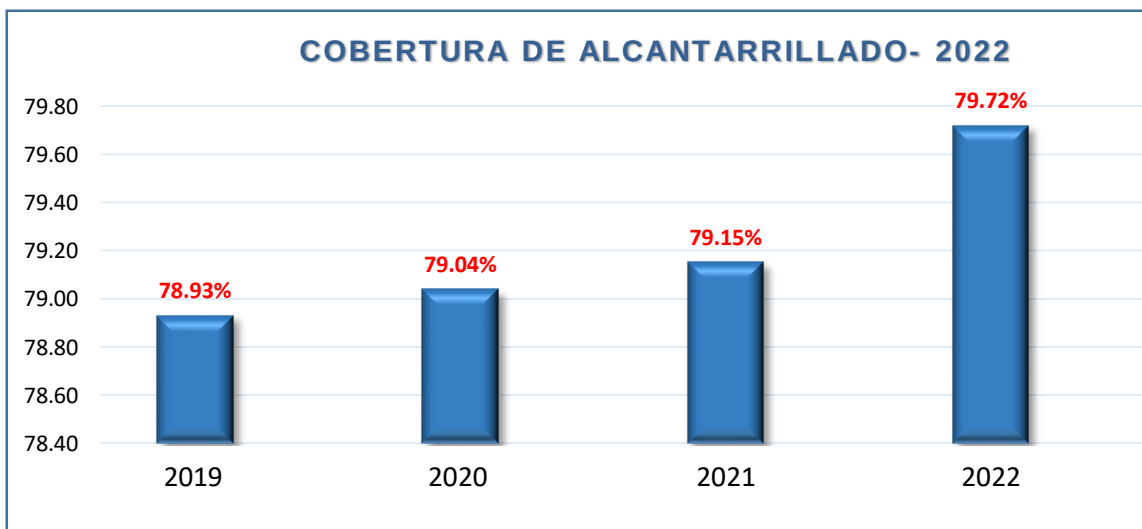
5.1.2. Alcantarillado:

Al finalizar el periodo 2022, la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A reportó una cobertura de alcantarillado sanitario del 79.72% lo cual equivale a 11,009 conexiones comprendidas dentro de los distritos de Huancavelica y Ascensión.

CUADRO N° 12

UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS			
	2019	2020	2021	2022
Conexión	10,175	10,428	10,711	11,009
%	78,93%	79,04%	79,15%	79,72%

FUENTE: Unidad de Comercialización y Cobranza





5.2 Conexiones Activas

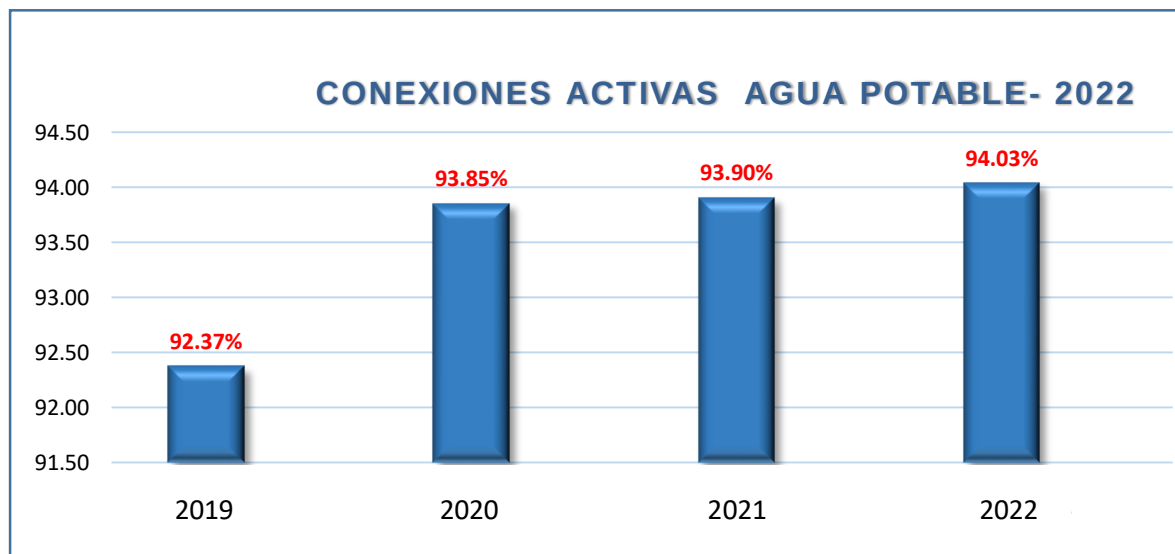
Al concluir el ejercicio 2022, la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A consiguió 11,278 conexiones activas de agua potable, lo cual representa un 94.03% del ámbito de responsabilidad de la empresa.

En el cuadro se muestra la evolución de las conexiones activas de agua potable durante los últimos 4 años, en el cual se puede determinar que en el periodo 2022 hubo un incremento del 0.13% en relación a las conexiones del periodo 2021.

CUADRO N° 13

UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS			
	2019	2020	2021	2022
Conexiones activas de agua potable	10,084	10,560	10,933	11,278
%	92,37%	93,85%	93,90%	94,03%

FUENTE: Unidad de Comercialización y Cobranza





5.3 Micromedición

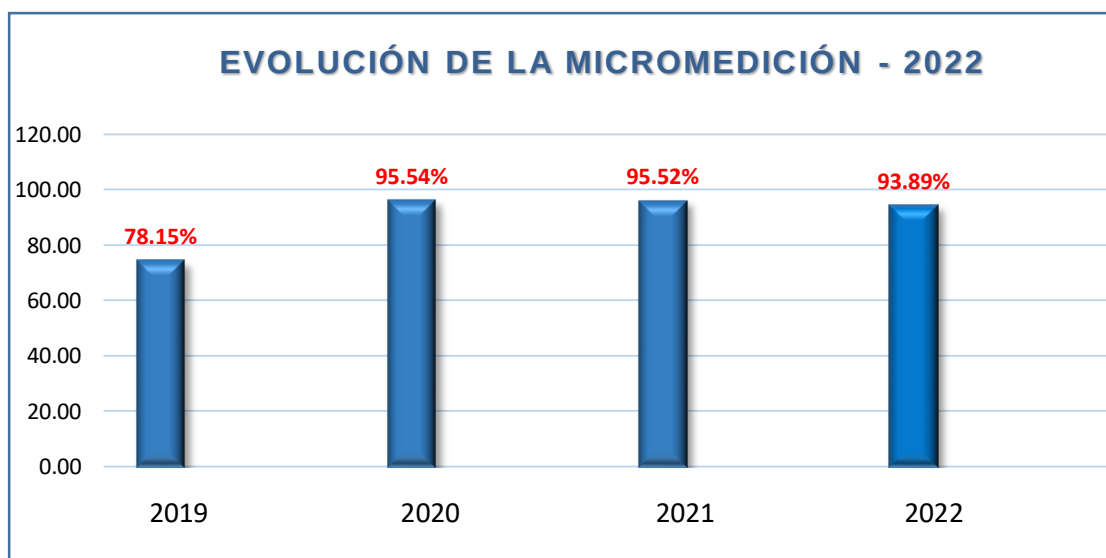
Al término del ejercicio 2022, la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A ejecutó 11,151 conexiones con medidor de agua potable, lo cual representa un 93.89% del ámbito de responsabilidad de la empresa.

En el cuadro se muestra la evolución de las conexiones con medidor de agua potable realizadas durante los últimos 4 años, en el cual se puede determinar que en el periodo 2022 hubo un decrecimiento del -1.63% en relación a las conexiones del periodo 2021.

CUADRO N° 14

UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS			
	2019	2020	2021	2022
Conexiones con medidor de agua	8,532	10,750	11,104	11,151
%	78,15%	95,54%	95,52%	93,89%

FUENTE: Unidad de Facturación y Medición





5.4 Facturación

Durante el ejercicio 2022 la facturación ascendió a un monto de S/. 4,254,873.79 de soles, lo cual demuestra una tendencia de incremento progresivo a partir del año 2020.

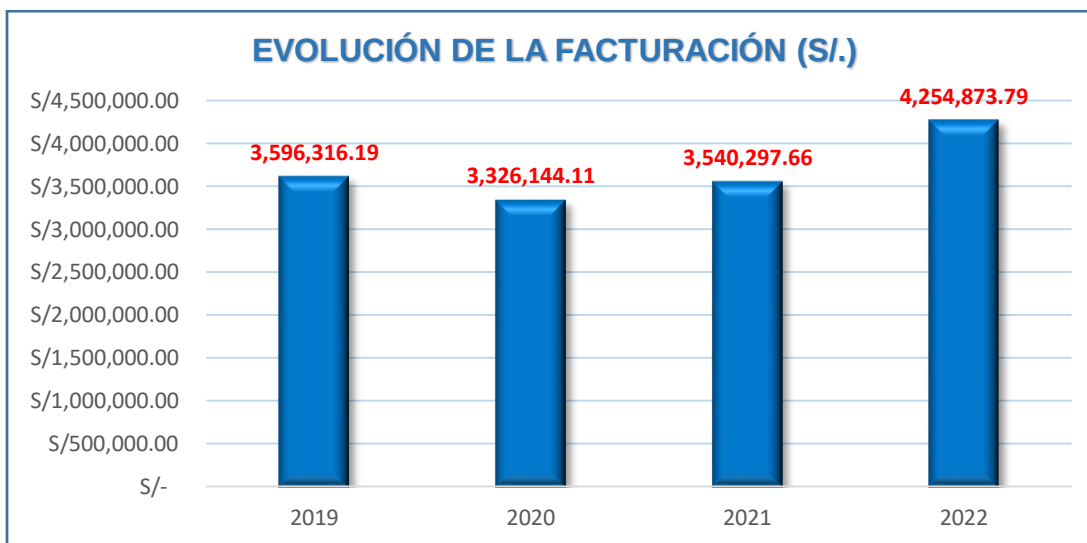
RESUMEN FACTURACIÓN- AÑO 2022						
Concepto	Doméstico S/.	Social S/.	Comercial S/.	Estatat S/.	Industrial S/.	Total S/.
Agua	1,427,328.09	10,507.07	650,601.98	645,857.51	18,364.51	2,752,659.16
Desagüe	304,479.17	2,326.04	130,678.47	136,624.10	3,918.68	578,026.46
Cargo Fijo	186,140.70	270.88	13,858.62	2,767.42	53.04	203,090.66
Interés / Mora	5,240.88	47.49	1,847.54	1,910.23	303.30	9,349.44
Cuota de Convenio	30,417.60	0.00	2,284.79	0.00	0.00	32,702.39
IGV	346,033.88	2,358.80	148,917.88	141,345.27	4,020.55	642,676.38
Redondeo	-3.98	0.02	-1.14	0.57	0.02	-4.51
Reapertura de Servicio	1,011.31	0.00	134.72	0.00	0.00	1,146.03
Devolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Agua	1,677.64	0.00	6,949.95	0.00	0.00	8,627.59
Otros Colaterales	1,517.71	0.00	25,082.48	0.00	0.00	26,600.19
TOTAL S/.	2,303,843.00	15,510.30	980,355.29	928,505.10	26,660.10	4,254,873.79

FUENTE: Unidad de Facturación y Medición

CUADRO N° 15

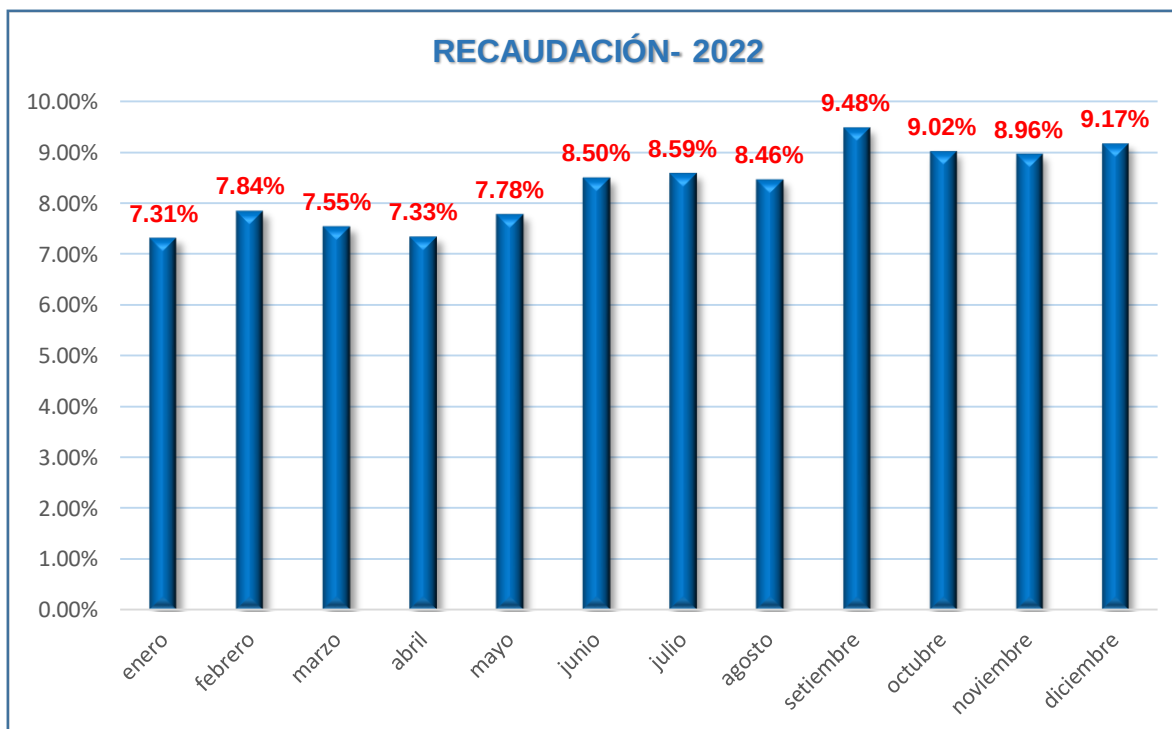
UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS / S/.			
	2019	2020	2021	2022
Facturación	3,596,316.19	3,326,144.11	3,540,297.66	4,254,873.79

FUENTE: Unidad de Facturación y Medición



5.5 Recaudación

La recaudación de la EPS EMAPA HUANCAMELICA S.A correspondiente al periodo 2022 por pensiones de agua potable, alcantarillado, cargo fijo y otros conceptos, ascendió a la suma de S/. 4,222,171.40 soles.





VI. ANEXOS



6.1 Presupuesto



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	4,592,684	0	0	4,592,684
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,530,217	0	0	3,530,217
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,530,217			3,530,217
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,062,467	0	0	1,062,467
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,062,467			1,062,467
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	2,563,779	0	2,563,779
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,563,779		2,563,779
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	4,592,684	2,563,779	0	7,156,463
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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

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	5,601,786	0	5,601,786
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	5,601,786	0	5,601,786
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,601,786		5,601,786
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,601,786	0	5,601,786
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
19 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	4,592,684	8,165,565	0	12,758,249

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	4,592,684	0	0	4,592,684
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	3,530,217	0	0	3,530,217
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	3,530,217	0	0	3,530,217
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,062,467	0	0	1,062,467
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,062,467	0	0	1,062,467
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



MEMORIA ANUAL 2022



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

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	8,165,565	0	8,165,565
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,165,565	0	8,165,565
TOTAL RESUMEN GENERAL	4,592,684	8,165,565	0	12,758,249



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE ☒

TEODOMIRO TITO JULCANI
DNI 19800353
06/03/2023 08:06:07



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

JOSE JULIO PACHECO BARRANCA
DNI 21434020
06/03/2023 08:07:25



MEMORIA ANUAL 2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

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	4,132,471	793,116	0	0	4,925,587
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,356,290			(28,000)	2,328,290
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				28,000	28,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,699,617	773,116		(32,306)	2,440,427
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	76,564	20,000		32,306	128,870
GASTOS DE CAPITAL	460,213	1,770,663	0	0	2,230,876
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,213	1,770,663			2,230,876
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	4,592,684	2,563,779	0	0	7,156,463
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					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
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					
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					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
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					
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 CRÉDITO	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



MEMORIA ANUAL 2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

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	5,601,786	0	0	5,601,786
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	5,601,786	0	0	5,601,786
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,601,786			5,601,786
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	5,601,786	0	0	5,601,786
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
5.1 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	4,592,684	8,185,565	0	0	12,758,249

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	4,132,471	793,116	0	0	4,925,587
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,356,290	0	0	(28,000)	2,328,290
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	28,000	28,000



MEMORIA ANUAL 2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,699,617	773,116	0	(32,306)	2,440,427
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	76,564	20,000	0	32,306	128,870
GASTOS DE CAPITAL	460,213	7,372,449	0	0	7,832,662
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	460,213	7,372,449	0	0	7,832,662
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	4,592,684	8,165,565	0	0	12,758,249

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE ☒
TEODOMIRO TITO JULCANI
DNI 19800353
06/03/2023 08:06:18

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE ☒
JOSE JULIO PACHECO BARRANCA
DNI 21434020
06/03/2023 08:07:29



MEMORIA ANUAL 2022



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

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	4,561,775	GASTOS CORRIENTES	3,751,031
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,589,486
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,360,613	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,022,910
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	110,635
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,360,613	GASTOS DE CAPITAL	301,280
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,201,162	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,280
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,201,162	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	2,563,779	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,563,779	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	7,125,554	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	4,052,311
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



MEMORIA ANUAL 2022



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

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	5,601,786	TRANSFERENCIAS	803,142
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	
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	803,142
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	803,142
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	5,601,786	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,601,786	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	5,601,786	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,142
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
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



MEMORIA ANUAL 2022



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCVELICA S.A.C.

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	12,727,340	TOTAL GENERAL	4,855,453
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	4,561,775	GASTOS CORRIENTES	3,751,031
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,589,486
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,360,613	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,022,910
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	110,635
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,360,613	GASTOS DE CAPITAL	1,104,422
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1,201,162	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,104,422
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,201,162	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	8,165,565		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,165,565		
TOTAL RESUMEN GENERAL	12,727,340	TOTAL RESUMEN GENERAL	4,855,453

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

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE ☒
TEODOMIRO TITO JULCANI
DNI 19800353
06/03/2023 08:06:28

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒
JOSE JULIO PACHECO BARRANCA
DNI 21434020
06/03/2023 08:07:34



6.2 Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública EMPRESA NO FINANCIERA ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021 (En Soles)			
EF-1			
Nota			
31.12.2022			
31.12.2021			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
3 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,529,025	6,235,667	
4 Inversiones Financieras	0	0	
5 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	147,306	187,532	
6 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	859,851	1,196,969	
7 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	
8 Inexistencias (Neto)	214,740	172,619	
9 Activos no Cuantificados Mantendidos para la Venta	0	0	
10 Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	
11 Gastos Pagados por Anticipado	2,161	0	
12 Otros Activos	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,753,193	9,792,807	
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	
14 Otras Cuentas por Cobrar	0	0	
15 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	
16 Activos Biológicos	0	0	
17 Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	
18 Propiedades de Inversión	0	0	
19 Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	26,371,340	27,170,558	
20 Activos Intangibles (Neto)	42,824	57,308	
21 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	
22 Otros Activos	0	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,414,170	27,227,866	
TOTAL ACTIVO	35,167,363	37,020,673	
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
23 Obligaciones Financieras	0	0	
24 Subrogos Bancarios	0	0	
25 Obligaciones Financieras	185,020	184,437	
26 Otras Cuentas por Pagar	86,347	85,567	
27 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	
28 Provisiones	0	0	
29 Pasivos Mantendidos para la Venta	0	0	
30 Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	
31 Beneficios a los Empleados	174,574	103,639	
32 Otros Pasivos	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435,941	373,683	
PASIVO NO CORRIENTE			
33 Obligaciones Financieras	0	0	
34 Cuentas Pagar Comerciales	0	0	
35 Otras Cuentas por Pagar	0	0	
36 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	
37 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	
38 Provisiones	0	0	
39 Beneficios a los Empleados	0	0	
40 Otros Pasivos	0	0	
41 Ingresos Diferidos (Neto)	5,887,262	6,246,039	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,887,262	6,246,039	
TOTAL PASIVO	6,323,203	6,619,722	
PATRIMONIO			
42 Capital	21,567,760	21,567,760	
43 Acciones de Inversión	0	0	
44 Capital Adicional	0	0	
45 Reservas Legales	0	0	
46 Otras Reservas	0	0	
47 Resultados Acumulados	-463,027	603,183	
48 Otras Reservas de Patrimonio*	5,274,426	5,274,426	
TOTAL PATRIMONIO	26,844,761	30,400,971	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,167,363	37,020,673	
Cuentas de Orden	4,454,595	4,454,595	
49			

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser elaborados por las liquidaciones, los emisoros que deben consignar su nombre completo y cédula de identidad.

*En este rubro se agrupan los cambios: Beneficios no Realizados y Excedente de Liquidación.

CONTADOR GENERAL	GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE
ROSALIZ LEFPU	JOSE JULIO PACHECO BARRANCA
CANTURIN HUARANCA	DNI 21434020
DNI 45386785	18/02/2023 15:11:59
MAT. Nº 244239	
18/02/2023 15:10:29	



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de los años 2021 y 2022
(En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Saldo al 1° de enero de 2021	2,955,003		21,587,760			1,838,831	5,274,425	31,834,619
Ajuste de años anteriores:								
• Cambios en Políticas Contables								
• Corrección de Errores						-160,881		-160,881
Saldo Inicial Reajustado	2,955,003		21,587,760			1,677,950	5,274,425	31,473,988
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral								
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio								
Otro Resultado Integral								
Dividendos en Efectivo Declarados								
Emisión de Acciones								
Reducción de Capital								
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios * Nota								
Total de Cambios en Patrimonio						-1,072,967		-1,072,967
Saldo al 31 de diciembre de 2021	2,955,003		21,587,760			605,183	5,274,425	30,400,971
Saldo al 1° de enero de 2022 **	2,955,003		21,587,760			605,183	5,274,425	30,400,971
Ajuste de años anteriores:								
• Cambios en Políticas Contables								
• Corrección de Errores						-48,842		-48,842
Saldo Inicial Reajustado	2,955,003		21,587,760			556,341	5,274,425	30,932,128
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral								
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio								
Otro Resultado Integral								
Dividendos en Efectivo Declarados								
Emisión de Acciones						-1,507,368		-1,507,368



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de los años 2021 y 2022
(En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Reducción de Capital								
Reducción o Acreditación de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								
Destinación (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subordinadas que no implique Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios * Nota								
Total de Cambios en Patrimonio	2,555,601		21,567,761			-1,507,368	5,274,425	-1,507,368
Saldo al 31 de diciembre de 2022						-903,027		28,844,761

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación los estados financieros deben ser elaborados por los liquidadores, los mismos que deben integrar su nombre completo y calificar e sellar respectivamente.

* En caso de haberse producido la liquidación de las acciones de inversión y otros cambios.

** En caso de haberse producido la liquidación de las acciones de inversión y otros cambios.



CONTADOR GENERAL ☒

ROSALIZ LEOPU

CANTURIN HUARANCA

DNI 45386785

MAT. N° 24429

15/02/2023 15:33:24



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE ☒

LUZDANA LAURA CARHUAPOMA

DNI 47018430

15/02/2023 15:35:51



GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE ☒

JOSE JULIO PACHECO BARRANCA

DNI 21434020

15/02/2023 15:37:01





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(En Soles)

CONCEPTOS	31.12.2022	31.12.2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,561,775	3,803,242
Honorarios y comisiones	0	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	1,346	1,359
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación (Nota) *	95,599	3,351,260
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(2,912,974)	(2,001,027)
Cuenta de los Empleados	(1,267,676)	(1,228,726)
Impuesto a las Ganancias	(263,700)	(230,172)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Regalías	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) *	(706,873)	(330,205)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(492,503)	3,365,731
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas	0	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos	0	0
Dividendos Recibidos	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión (Nota) *	0	0
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones no Controladoras	0	0
Compra de Propiedades de Inversión	0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(231,310)	(893,354)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	(62,464)
Compra de Activos Intangibles	0	0
Compra de Otros Activos de largo plazo	0	0
Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión (Nota) *	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(231,310)	(955,818)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0	0
Venta de Acciones Propias en Cartera	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	17,181	56,834
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0	0
Intereses y Rendimientos	0	0
Dividendos	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación (Nota) *	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	17,181	56,834



MEMORIA ANUAL 2022



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(En Soles)

CONCEPTOS	31.12.2022	31.12.2021
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	(706,632)	2,466,747
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(706,632)	2,466,747
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,235,667	5,768,920
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,529,035	8,235,667

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reafirmados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* Detallar en una hoja adicional el contenido de Otros Cuentas y/o Otros Pagos I./J.



CONTADOR GENERAL ☒

ROSALIZ LEOFU
CANTURIN HUARANCA
DNI 45386785
MAT. N° 24429
15/02/2023 15:33:34



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE ☒

LUZDIANA LAURA CARHUAPOMA
DNI 47018430
15/02/2023 15:35:57



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

JOSE JULIO PACHECO BARRANCA
DNI 21434020
15/02/2023 15:37:05