

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 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					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	46,095,025	57,639,800	15,572,146.0	0.0	14,234,556.0	0.0	29,806,702.0	64.66	51.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	34,167,773	34,167,773	8,042,117.0	0.0	0.0	0.0	8,042,117.0	23.54	23.54
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,167,773	34,167,773	8,042,117.0	0.0	0.0	0.0	8,042,117.0	23.54	23.54
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,167,773	34,167,773	8,042,117.0	0.0	0.0	0.0	8,042,117.0	23.54	23.54
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,167,773	34,167,773	8,042,117.0	0.0	0.0	0.0	8,042,117.0	23.54	23.54
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,167,773	34,167,773	8,042,117.0	0.0	0.0	0.0	8,042,117.0	23.54	23.54
1.5 OTROS INGRESOS	1,893,375	1,893,375	185,933.0	0.0	0.0	0.0	185,933.0	9.82	9.82
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200,000	200,000	85,302.0	0.0	0.0	0.0	85,302.0	42.65	42.65
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200,000	200,000	85,302.0	0.0	0.0	0.0	85,302.0	42.65	42.65
1.5.1.1.1 INTERESES	200,000	200,000	85,302.0	0.0	0.0	0.0	85,302.0	42.65	42.65
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	85,302.0	0.0	0.0	0.0	85,302.0	42.65	42.65
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.0	0.0	0.0	0.0	100,631.0	5.94	5.94
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.0	0.0	0.0	0.0	100,631.0	5.94	5.94
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.0	0.0	0.0	0.0	100,631.0	5.94	5.94
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.0	0.0	0.0	0.0	100,631.0	5.94	5.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,033,877	21,578,652	7,344,096.0	0.0	14,234,556.0	0.0	21,578,652.0	215.06	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	10,033,877	21,578,652	7,344,096.0	0.0	14,234,556.0	0.0	21,578,652.0	215.06	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,033,877	21,578,652	7,344,096.0	0.0	14,234,556.0	0.0	21,578,652.0	215.06	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,033,877	21,578,652	7,344,096.0	0.0	14,234,556.0	0.0	21,578,652.0	215.06	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,033,877	21,578,652	7,344,096.0	0.0	14,234,556.0	0.0	21,578,652.0	215.06	100.00
TOTAL GENERAL	46,095,025	57,639,800	15,572,146.0	0.0	14,234,556.0	0.0	29,806,702.0	64.66	51.71

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2019
(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 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	43,405,244	43,405,244	15,572,146.00	.00	.00	.00	15,572,146.00	35.88	35.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,167,773	34,167,773	8,042,117.00	.00	.00	.00	8,042,117.00	23.54	23.54
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,167,773	34,167,773	8,042,117.00	.00	.00	.00	8,042,117.00	23.54	23.54
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,167,773	34,167,773	8,042,117.00	.00	.00	.00	8,042,117.00	23.54	23.54
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,167,773	34,167,773	8,042,117.00	.00	.00	.00	8,042,117.00	23.54	23.54
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,167,773	34,167,773	8,042,117.00	.00	.00	.00	8,042,117.00	23.54	23.54
1.5 OTROS INGRESOS	1,893,375	1,893,375	185,933.00	.00	.00	.00	185,933.00	9.82	9.82
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200,000	200,000	85,302.00	.00	.00	.00	85,302.00	42.65	42.65
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200,000	200,000	85,302.00	.00	.00	.00	85,302.00	42.65	42.65
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	85,302.00	.00	.00	.00	85,302.00	42.65	42.65
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	85,302.00	.00	.00	.00	85,302.00	42.65	42.65
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.00	.00	.00	.00	100,631.00	5.94	5.94
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.00	.00	.00	.00	100,631.00	5.94	5.94
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.00	.00	.00	.00	100,631.00	5.94	5.94
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,693,375	1,693,375	100,631.00	.00	.00	.00	100,631.00	5.94	5.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,344,096	7,344,096	7,344,096.00	.00	.00	.00	7,344,096.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	7,344,096	7,344,096	7,344,096.00	.00	.00	.00	7,344,096.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	7,344,096	7,344,096	7,344,096.00	.00	.00	.00	7,344,096.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	7,344,096	7,344,096	7,344,096.00	.00	.00	.00	7,344,096.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	7,344,096	7,344,096	7,344,096.00	.00	.00	.00	7,344,096.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	43,405,244	43,405,244	15,572,146.00	.00	.00	.00	15,572,146.00	35.88	35.88

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2019
(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 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,689,781	14,234,556	14,234,556.00	.00	.00	.00	14,234,556.00	529.21	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,689,781	14,234,556	14,234,556.00	.00	.00	.00	14,234,556.00	529.21	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2,689,781	14,234,556	14,234,556.00	.00	.00	.00	14,234,556.00	529.21	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,689,781	14,234,556	14,234,556.00	.00	.00	.00	14,234,556.00	529.21	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,689,781	14,234,556	14,234,556.00	.00	.00	.00	14,234,556.00	529.21	100.00
TOTAL FUENTE	2,689,781	14,234,556	14,234,556.00	.00	.00	.00	14,234,556.00	529.21	100.00
TOTAL GENERAL	46,095,025	57,639,800	29,806,702.00	.00	.00	.00	29,806,702.00	64.66	51.71

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	0	3,939,486	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,939,486	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,939,486	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,939,486	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2426821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA)	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	784,851	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS;	0	1,770,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,770,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,770,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,770,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,770,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,596,257	10,049,171	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.59
18 SANEAMIENTO	10,596,257	10,049,171	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.59
006 GESTION	10,596,257	10,049,171	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.59
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,596,257	10,049,171	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,882,330	3,882,330	979,672.00	.00	.00	.00	979,672.00	25.23	25.23
3 BIENES Y SERVICIOS	3,449,703	3,615,084	297,848.00	.00	.00	.00	297,848.00	8.63	8.24
5 OTROS GASTOS	2,572,245	1,859,778	778,620.00	.00	.00	.00	778,620.00	30.27	41.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	691,979	691,979	12,936.00	.00	.00	.00	12,936.00	1.87	1.87
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,695,348	6,217,156	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	26.48
18 SANEAMIENTO	5,695,348	6,217,156	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	26.48
040 SANEAMIENTO	5,695,348	6,217,156	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	26.48
0088SANEAMIENTO URBANO	5,695,348	6,217,156	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	26.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,298,301	4,298,301	1,121,853.00	.00	.00	.00	1,121,853.00	26.10	26.10
3 BIENES Y SERVICIOS	562,012	562,012	139,205.00	.00	.00	.00	139,205.00	24.77	24.77
5 OTROS GASTOS	300,000	621,208	384,234.00	.00	.00	.00	384,234.00	128.08	61.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	535,035	735,635	1,061.00	.00	.00	.00	1,061.00	0.20	0.14
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,916,147	12,164,731	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	21.30
18 SANEAMIENTO	8,916,147	12,164,731	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	21.30
040 SANEAMIENTO	8,916,147	12,164,731	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	21.30
0088SANEAMIENTO URBANO	8,916,147	12,164,731	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	21.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,949,440	3,949,440	1,135,129.00	.00	.00	.00	1,135,129.00	28.74	28.74
3 BIENES Y SERVICIOS	4,410,930	6,270,984	1,118,000.00	.00	.00	.00	1,118,000.00	25.35	17.83
5 OTROS GASTOS	312,950	656,266	338,088.00	.00	.00	.00	338,088.00	108.03	51.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	242,827	1,288,041	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	830,826	1,482,980	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	13.81
18 SANEAMIENTO	830,826	1,482,980	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	13.81
040 SANEAMIENTO	830,826	1,482,980	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	13.81
0088SANEAMIENTO URBANO	830,826	1,482,980	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	13.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	709,546	709,546	149,205.00	.00	.00	.00	149,205.00	21.03	21.03

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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)
3 BIENES Y SERVICIOS	121,280	725,491	10,687.00	.00	.00	.00	10,687.00	8.81	1.47
5 OTROS GASTOS	0	47,943	44,940.00	.00	.00	.00	44,940.00		93.74
TOTAL ENTIDAD	46,095,025	57,639,800	6,564,976.00	.00	.00	.00	6,564,976.00	14.24	11.39

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2019

FORMATO Nº07E/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)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	9,883,790	PORCENTAJE	72.000	72.000	72.000	62.000	86.11	86.11
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	8,273,427	PROYECTO	10.000	10.000	10.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	AMPLIACION DE SISTEMA	8,688,324	KILOMETRO	2.329	2.329	2.329	0.405	17.39	17.39
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA DE CERRITO, DISTRITO	ABASTECIMIENTO DE	229,055	OBRA	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	6,016,556	CONEXIONES	1,872.000	1,872.000	1,872.000	380.000	20.30	20.30
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	9,307,116	HORAS	17.000	17.000	17.000	15.000	88.24	88.24
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	878,769	USUARIO	1,788.000	1,788.000	1,788.000	1,285.000	71.87	71.87
TOTAL		43,277,037							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	43,405,244	43,405,244	6,564,976.00	.00	.00	.00	6,564,976.00	15.12	15.12
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	8,449,287	8,273,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	8,449,287	8,273,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	8,449,287	8,273,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8,449,287	8,273,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,449,287	8,273,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	8,688,324	8,688,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	8,688,324	8,688,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	8,688,324	8,688,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8,688,324	8,688,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,688,324	8,688,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2291204 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	53,111	5,838.00	.00	.00	.00	5,838.00		10.99
18 SANEAMIENTO	0	53,111	5,838.00	.00	.00	.00	5,838.00		10.99
040 SANEAMIENTO	0	53,111	5,838.00	.00	.00	.00	5,838.00		10.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,111	5,838.00	.00	.00	.00	5,838.00		10.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,111	5,838.00	.00	.00	.00	5,838.00		10.99
2300150 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	122,749	47,660.00	.00	.00	.00	47,660.00		38.83
18 SANEAMIENTO	0	122,749	47,660.00	.00	.00	.00	47,660.00		38.83
040 SANEAMIENTO	0	122,749	47,660.00	.00	.00	.00	47,660.00		38.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	122,749	47,660.00	.00	.00	.00	47,660.00		38.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	122,749	47,660.00	.00	.00	.00	47,660.00		38.83
2343806 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL	229,055	229,055	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	229,055	229,055	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	229,055	229,055	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	229,055	229,055	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229,055	229,055	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,596,257	9,883,790	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.93
18 SANEAMIENTO	10,596,257	9,883,790	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.93
006 GESTION	10,596,257	9,883,790	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,596,257	9,883,790	2,069,076.00	.00	.00	.00	2,069,076.00	19.53	20.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,882,330	3,882,330	979,672.00	.00	.00	.00	979,672.00	25.23	25.23
3 BIENES Y SERVICIOS	3,449,703	3,449,703	297,848.00	.00	.00	.00	297,848.00	8.63	8.63
5 OTROS GASTOS	2,572,245	1,859,778	778,620.00	.00	.00	.00	778,620.00	30.27	41.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	691,979	691,979	12,936.00	.00	.00	.00	12,936.00	1.87	1.87
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,695,348	6,016,556	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	27.36
18 SANEAMIENTO	5,695,348	6,016,556	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	27.36
040 SANEAMIENTO	5,695,348	6,016,556	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	27.36
0088SANEAMIENTO URBANO	5,695,348	6,016,556	1,646,353.00	.00	.00	.00	1,646,353.00	28.91	27.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,298,301	4,298,301	1,121,853.00	.00	.00	.00	1,121,853.00	26.10	26.10
3 BIENES Y SERVICIOS	562,012	562,012	139,205.00	.00	.00	.00	139,205.00	24.77	24.77

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	300,000	621,208	384,234.00	.00	.00	.00	384,234.00	128.08	61.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	535,035	535,035	1,061.00	.00	.00	.00	1,061.00	0.20	0.20
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,916,147	9,259,463	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	27.98
18 SANEAMIENTO	8,916,147	9,259,463	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	27.98
040 SANEAMIENTO	8,916,147	9,259,463	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	27.98
0088SANEAMIENTO URBANO	8,916,147	9,259,463	2,591,217.00	.00	.00	.00	2,591,217.00	29.06	27.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,949,440	3,949,440	1,135,129.00	.00	.00	.00	1,135,129.00	28.74	28.74
3 BIENES Y SERVICIOS	4,410,930	4,410,930	1,118,000.00	.00	.00	.00	1,118,000.00	25.35	25.35
5 OTROS GASTOS	312,950	656,266	338,088.00	.00	.00	.00	338,088.00	108.03	51.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	242,827	242,827	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	830,826	878,769	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	23.31
18 SANEAMIENTO	830,826	878,769	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	23.31
040 SANEAMIENTO	830,826	878,769	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	23.31
0088SANEAMIENTO URBANO	830,826	878,769	204,832.00	.00	.00	.00	204,832.00	24.65	23.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	709,546	709,546	149,205.00	.00	.00	.00	149,205.00	21.03	21.03
3 BIENES Y SERVICIOS	121,280	121,280	10,687.00	.00	.00	.00	10,687.00	8.81	8.81
5 OTROS GASTOS	0	47,943	44,940.00	.00	.00	.00	44,940.00		93.74
TOTAL FUENTE	43,405,244	43,405,244	6,564,976.00	.00	.00	.00	6,564,976.00	15.12	15.12

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	200,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	200,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	200,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,905,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,905,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,905,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,905,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,860,054	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,045,214	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	604,211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	604,211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	604,211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	604,211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	604,211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	2,689,781	14,234,556	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	46,095,025	57,639,800	6,564,976.00	.00	.00	.00	6,564,976.00	14.24	11.39

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		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	34,167,773	34,167,773	8,042,117	0	0	0	8,042,117	-26,125,656	-26,125,656
1 5 OTROS INGRESOS	1,893,375	1,893,375	185,933	0	0	0	185,933	-1,707,442	-1,707,442
1 9 SALDOS DE BALANCE	7,344,096	7,344,096	7,344,096	0	0	0	7,344,096	0	0
TOTAL INGRESOS	43,405,244	43,405,244	15,572,146	0	0	0	15,572,146	-27,833,098	-27,833,098
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,839,617	12,839,617	3,385,859	0	0	0	3,385,859	-9,453,758	-9,453,758
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,543,925	8,543,925	1,565,740	0	0	0	1,565,740	-6,978,185	-6,978,185
2 5 OTROS GASTOS	3,185,195	3,185,195	1,545,882	0	0	0	1,545,882	-1,639,313	-1,639,313
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,836,507	18,836,507	67,495	0	0	0	67,495	-18,769,012	-18,769,012
TOTAL EGRESOS	43,405,244	43,405,244	6,564,976	0	0	0	6,564,976	-36,840,268	-36,840,268

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		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	2,689,781	14,234,556	14,234,556	0	0	0	14,234,556	11,544,775	0
TOTAL INGRESOS	2,689,781	14,234,556	14,234,556	0	0	0	14,234,556	11,544,775	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,629,646	0	0	0	0	0	0	-2,629,646
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,689,781	11,604,910	0	0	0	0	0	-2,689,781	-11,604,910
TOTAL EGRESOS	2,689,781	14,234,556	0	0	0	0	0	-2,689,781	-14,234,556

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04E/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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	42,946,720	42,946,720	10,967,140	0	0	0	10,967,140	25.54	25.54
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	34,817,452	34,817,452	8,042,117				8,042,117	23.1	23.1
1.3. Rentas de la Propiedad	457,824	457,824	85,302	0	0	0	85,302	18.63	18.63
1.3.1 De la Propiedad Financiera	457,824	457,824	85,302				85,302	18.63	18.63
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,994,996	2,994,996	960,103	0	0	0	960,103	32.06	32.06
Ingresos Extraordinarios	300,996	300,996	78,990				78,990	26.24	26.24
Otros	2,694,000	2,694,000	881,113				881,113	32.71	32.71
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	4,676,448	4,676,448	1,879,618	0	0	0	1,879,618	40.19	40.19
1.6.1. I.G.V.	3,676,444	3,676,444	1,441,299				1,441,299	39.2	39.2
1.6.2. Otros	1,000,004	1,000,004	438,319				438,319	43.83	43.83
II. EGRESOS DE OPERACION	-36,527,124	-36,527,124	-9,722,734	0	0	0	-9,722,734	26.62	26.62
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,992,368	13,992,368	3,477,440				3,477,440	24.85	24.85
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	8,365,484	8,365,484	1,689,478				1,689,478	20.2	20.2
2.4. Otros Gastos Corrientes	-5,068,868	-5,068,868	-1,931,249	0	0	0	-1,931,249	38.1	38.1
Otros Gastos Extraordinarios	2,484,468	2,484,468	549,706				549,706	22.13	22.13
Sentencias Judiciales	2,584,400	2,584,400	1,381,543				1,381,543	53.46	53.46
2.5. Impuestos	-8,668,652	-8,668,652	-2,389,424	0	0	0	-2,389,424	27.56	27.56
2.5.1. Por cuenta propia	542,348	542,348	225,886				225,886	41.65	41.65
2.5.2. Por cuenta de terceros	-8,126,304	-8,126,304	-2,163,538	0	0	0	-2,163,538	26.62	26.62
I.G.V.	6,547,816	6,547,816	1,445,940				1,445,940	22.08	22.08
Otros Impuestos	1,578,488	1,578,488	717,598				717,598	45.46	45.46
2.6. Gastos Financieros	31,752	31,752	9,810				9,810	30.9	30.9
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	400,000	400,000	225,333				225,333	56.33	56.33
III. SALDO OPERATIVO	6,419,596	6,419,596	1,244,406	0	0	0	1,244,406	19.38	19.38
IV. GASTOS DE CAPITAL	-5,642,740	-5,642,740	-104,860	0	0	0	-104,860	1.86	1.86
4.1. Inversiones	4,921,532	4,921,532	57,750				57,750	1.17	1.17
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	642,792	642,792	47,110				47,110	7.33	7.33
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	78,416	78,416					0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	776,856	776,856	1,139,546	0	0	0	1,139,546	146.69	146.69
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 I TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (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	776,856	776,856	1,139,546	0	0	0	1,139,546	146.69	146.69
SALDO INICIAL DE CAJA	15,625,595	15,625,595	26,519,695	27,659,241	27,659,241	27,659,241	26,519,695	169.72	169.72
SALDO FINAL DE CAJA	16,402,451	16,402,451	27,659,241	27,659,241	27,659,241	27,659,241	27,659,241	168.63	168.63

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	15,970,377.00	14,808,840.00	-1,161,537.00	
SUNAT	411,315.00	453,349.00	42,034.00	COMPROMETIDO
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	157,836.00	152,024.00	-5,812.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	126,252.00	274,629.00	148,377.00	POR DEPOSITAR
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	1,540,032.00	433,838.00	-1,106,194.00	
Personal	373,761.00	356,510.00	-17,251.00	
Otros	13,361,181.00	13,138,490.00	-222,691.00	
Reclamaciones de Terceros	680.00	680.00	0.00	
Depósitos en Garantía	540,226.00	481,751.00	-58,475.00	
Otras Cuentas por Pagar	1,227,832.00	1,316,764.00	88,932.00	POR DEPOSITAR
Provisiones por Litigios	11,480,651.00	11,226,777.00	-253,874.00	
Otras Provisiones	1,285.00	1,285.00	0.00	
AFP	110,507.00	111,233.00	726.00	POR DEPOSITAR
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 (I II)	15,970,377.00	14,808,840.00	-1,161,537.00	

(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 llenados

CONTADOR

Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 06/03/2019

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	11,467,852
TOTAL					11,467,852

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	165,381
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO			604,211
							1,483,251
							291,707
							85,096
	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					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,939,486
	2427762 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; RENOVACION DE MACROMEDIDORES, VALVULA DE BRIDA TIPO MARIPOSA Y FILTROS DE ARENA; REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PLANTA TRATAMIENTO DE VILCACOTO EN LA LOCALIDAD VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, D						1,770,190
	2426821 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN						784,851
	2423097 ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN						470,668
	2423053 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.						627,197
TOTAL							10,222,038

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 06/03/2019

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
	EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN						627,197
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,653
							200,600
							997,561
TOTAL							11,467,852

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 06/03/2019

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	76,923
TOTAL					76,923

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2270946 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - HUANCAYO - JUNIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,923
TOTAL							76,923

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 07 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. (500134)

NOTA 0000000004

MES: MARZO

ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 31/03/2019

FECHA: 15/04/2019

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DOCUMENTO: 131 | 81-2019

JUSTIFICACIÓN: HABILITACIONES Y ANULACIONES I TRIM.2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR RB CG TT G SG	Anulación	Crédito
9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	816,346	103,879
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	816,346	103,879
5 GASTOS CORRIENTES	816,346	103,879
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	55,743	55,743
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	11,510	11,510
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	749,093	36,626
9002 3999999 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	73,012	394,220
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	73,012	394,220
5 GASTOS CORRIENTES	73,012	394,220
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	5,063	5,063
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,726	11,726
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	56,223	56,223
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		321,208
9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,213	463,529
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120,213	463,529
5 GASTOS CORRIENTES	120,213	463,529
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	11,134	11,134
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	53,405	53,405
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	55,674	55,674
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		343,316
9002 3999999 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		47,943
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		47,943
5 GASTOS CORRIENTES		47,943
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		47,943
TOTAL:	1,009,571	1,009,571

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 07 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. (500134)

NOTA 0000000005

MES: MARZO

ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 31/03/2019

FECHA: 15/04/2019

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DOCUMENTO: 131 | 81-2019

JUSTIFICACIÓN: SALDO DE BALANCE OBRA AGUA Y ALC. BARRIO SAN JOSÉ

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR RB CG TT G SG	Anulación	Crédito
9002 2001621 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	122,749	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	122,749	
6 GASTOS DE CAPITAL	122,749	
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,749	
9002 2300150 4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		122,749
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		122,749
6 GASTOS DE CAPITAL		122,749
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		122,749
TOTAL:	122,749	122,749

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 07 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. (500134)

NOTA 0000000006

MES: MARZO

ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 31/03/2019

FECHA: 15/04/2019

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DOCUMENTO: 131 | 81-2019

JUSTIFICACIÓN: CRÉDITOS Y ANULACIONES

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR RB CG TT G SG	Anulación	Crédito
9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	31,032	31,032
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,032	31,032
5 GASTOS CORRIENTES	31,032	31,032
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	516	516
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	30,516	30,516
9002 2001621 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	53,111	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,111	
6 GASTOS DE CAPITAL	53,111	
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,111	
9002 2291204 4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		53,111
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		53,111
6 GASTOS DE CAPITAL		53,111
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		53,111
9002 3999999 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	78,165	78,165
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	78,165	78,165
5 GASTOS CORRIENTES	78,165	78,165
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,874	11,874
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,291	66,291
9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	73,233	73,233
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	73,233	73,233
5 GASTOS CORRIENTES	73,233	73,233
2.3. 1 COMPRA DE BIENES		36,542
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	73,233	36,691
9002 3999999 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,705	7,705
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,705	7,705
5 GASTOS CORRIENTES	7,705	7,705
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	7,329	7,329
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	376	376
TOTAL:	243,246	243,246