

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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					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	33,188,538	39,582,826	28,610,262.0	0.0	663,585.0	158,622.0	29,432,469.0	88.68	74.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	31,246,197	31,246,197	21,942,993.0	0.0	0.0	0.0	21,942,993.0	70.23	70.23
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	21,942,993.0	0.0	0.0	0.0	21,942,993.0	70.23	70.23
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	21,942,993.0	0.0	0.0	0.0	21,942,993.0	70.23	70.23
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	21,942,993.0	0.0	0.0	0.0	21,942,993.0	70.23	70.23
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,246,197	31,246,197	21,942,993.0	0.0	0.0	0.0	21,942,993.0	70.23	70.23
1.5 OTROS INGRESOS	1,942,341	1,942,341	1,095,188.0	0.0	0.0	0.0	1,095,188.0	56.38	56.38
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200,000	200,000	246,491.0	0.0	0.0	0.0	246,491.0	123.25	123.25
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200,000	200,000	246,491.0	0.0	0.0	0.0	246,491.0	123.25	123.25
1.5.1.1.1 INTERESES	200,000	200,000	246,491.0	0.0	0.0	0.0	246,491.0	123.25	123.25
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	246,491.0	0.0	0.0	0.0	246,491.0	123.25	123.25
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	848,697.0	0.0	0.0	0.0	848,697.0	48.71	48.71
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	848,697.0	0.0	0.0	0.0	848,697.0	48.71	48.71
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	848,697.0	0.0	0.0	0.0	848,697.0	48.71	48.71
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	848,697.0	0.0	0.0	0.0	848,697.0	48.71	48.71
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	6,394,288	5,572,081.0	0.0	663,585.0	158,622.0	6,394,288.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,394,288	5,572,081.0	0.0	663,585.0	158,622.0	6,394,288.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,394,288	5,572,081.0	0.0	663,585.0	158,622.0	6,394,288.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,394,288	5,572,081.0	0.0	663,585.0	158,622.0	6,394,288.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,394,288	5,572,081.0	0.0	663,585.0	158,622.0	6,394,288.0		100.00
TOTAL GENERAL	33,188,538	39,582,826	28,610,262.0	0.0	663,585.0	158,622.0	29,432,469.0	88.68	74.36

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 III TRIMESTRE DE 2017
(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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33,188,538	38,760,619	7,491,054.00	12,032,134.00	9,087,074.00	.00	28,610,262.00	86.21	73.81
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	7,912,074.00	.00	21,942,993.00	70.23	70.23
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	7,912,074.00	.00	21,942,993.00	70.23	70.23
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	7,912,074.00	.00	21,942,993.00	70.23	70.23
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	7,912,074.00	.00	21,942,993.00	70.23	70.23
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	7,912,074.00	.00	21,942,993.00	70.23	70.23
1.5 OTROS INGRESOS	1,942,341	1,942,341	816,164.00	85,637.00	193,387.00	.00	1,095,188.00	56.38	56.38
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	98,266.00	.00	246,491.00	123.25	123.25
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	98,266.00	.00	246,491.00	123.25	123.25
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	98,266.00	.00	246,491.00	123.25	123.25
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	98,266.00	.00	246,491.00	123.25	123.25
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	95,121.00	.00	848,697.00	48.71	48.71
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	95,121.00	.00	848,697.00	48.71	48.71
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	95,121.00	.00	848,697.00	48.71	48.71
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	95,121.00	.00	848,697.00	48.71	48.71
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,572,081	.00	4,590,468.00	981,613.00	.00	5,572,081.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,572,081	.00	4,590,468.00	981,613.00	.00	5,572,081.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,572,081	.00	4,590,468.00	981,613.00	.00	5,572,081.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,572,081	.00	4,590,468.00	981,613.00	.00	5,572,081.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,572,081	.00	4,590,468.00	981,613.00	.00	5,572,081.00		100.00
TOTAL FUENTE	33,188,538	38,760,619	7,491,054.00	12,032,134.00	9,087,074.00	.00	28,610,262.00	86.21	73.81

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017
(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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	663,585	440,876.00	222,709.00	.00	.00	663,585.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	663,585	440,876.00	222,709.00	.00	.00	663,585.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	663,585	440,876.00	222,709.00	.00	.00	663,585.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	663,585	440,876.00	222,709.00	.00	.00	663,585.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	663,585	440,876.00	222,709.00	.00	.00	663,585.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	663,585	440,876.00	222,709.00	.00	.00	663,585.00		100.00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	158,622	.00	158,622.00	.00	.00	158,622.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	158,622.00	.00	.00	158,622.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	158,622.00	.00	.00	158,622.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	158,622.00	.00	.00	158,622.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	158,622.00	.00	.00	158,622.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	158,622	.00	158,622.00	.00	.00	158,622.00		100.00
TOTAL GENERAL	33,188,538	39,582,826	7,931,930.00	12,413,465.00	9,087,074.00	.00	29,432,469.00	88.68	74.36

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2320510 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	312,352	168,145.00	.00	.00	.00	168,145.00		53.83
18 SANEAMIENTO	0	312,352	168,145.00	.00	.00	.00	168,145.00		53.83
040 SANEAMIENTO	0	312,352	168,145.00	.00	.00	.00	168,145.00		53.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	312,352	168,145.00	.00	.00	.00	168,145.00		53.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	312,352	168,145.00	.00	.00	.00	168,145.00		53.83
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,247,501	10,644,350	5,519,918.00	.00	.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
18 SANEAMIENTO	11,247,501	10,644,350	5,519,918.00	.00	.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
006 GESTION	11,247,501	10,644,350	5,519,918.00	.00	.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,247,501	10,644,350	5,519,918.00	.00	.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,450,423	3,450,423	2,592,982.00	.00	.00	.00	2,592,982.00	75.15	75.15
3 BIENES Y SERVICIOS	2,729,645	2,729,645	797,954.00	.00	.00	.00	797,954.00	29.23	29.23
5 OTROS GASTOS	2,790,009	2,509,236	1,871,738.00	.00	.00	.00	1,871,738.00	67.09	74.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,277,424	1,955,046	257,244.00	.00	.00	.00	257,244.00	11.30	13.16
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,264,568	5,433,954	3,551,698.00	.00	.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
18 SANEAMIENTO	4,264,568	5,433,954	3,551,698.00	.00	.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
040 SANEAMIENTO	4,264,568	5,433,954	3,551,698.00	.00	.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
0088SANEAMIENTO URBANO	4,264,568	5,433,954	3,551,698.00	.00	.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,476,448	3,476,448	2,584,567.00	.00	.00	.00	2,584,567.00	74.35	74.35
3 BIENES Y SERVICIOS	415,120	1,528,187	537,812.00	.00	.00	.00	537,812.00	129.56	35.19
5 OTROS GASTOS	280,000	429,319	429,319.00	.00	.00	.00	429,319.00	153.33	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,495,931	9,375,671	6,558,368.00	.00	.00	.00	6,558,368.00	77.19	69.95
18 SANEAMIENTO	8,495,931	9,375,671	6,558,368.00	.00	.00	.00	6,558,368.00	77.19	69.95
040 SANEAMIENTO	8,495,931	9,375,671	6,558,368.00	.00	.00	.00	6,558,368.00	77.19	69.95
0088SANEAMIENTO URBANO	8,495,931	9,375,671	6,558,368.00	.00	.00	.00	6,558,368.00	77.19	69.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,939,707	3,939,707	2,924,941.00	.00	.00	.00	2,924,941.00	74.24	74.24
3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,224	4,261,301	3,056,496.00	.00	.00	.00	3,056,496.00	76.14	71.73
5 OTROS GASTOS	542,000	372,078	287,443.00	.00	.00	.00	287,443.00	53.03	77.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	802,585	289,488.00	.00	.00	.00	289,488.00		36.07
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	858,941	835,455	440,483.00	.00	.00	.00	440,483.00	51.28	52.72
18 SANEAMIENTO	858,941	835,455	440,483.00	.00	.00	.00	440,483.00	51.28	52.72
040 SANEAMIENTO	858,941	835,455	440,483.00	.00	.00	.00	440,483.00	51.28	52.72
0088SANEAMIENTO URBANO	858,941	835,455	440,483.00	.00	.00	.00	440,483.00	51.28	52.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	647,541	647,541	390,844.00	.00	.00	.00	390,844.00	60.36	60.36
3 BIENES Y SERVICIOS	108,400	103,169	14,862.00	.00	.00	.00	14,862.00	13.71	14.41
5 OTROS GASTOS	10,000	35,777	34,777.00	.00	.00	.00	34,777.00	347.77	97.20

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,000	48,968	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	33,188,538	39,582,826	17,199,820.00	.00	.00	.00	17,199,820.00	51.82	43.45

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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,188,538	38,760,619	5,160,249.00	5,784,463.00	6,255,108.00	.00	17,199,820.00	51.82	44.37
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,183,578	2,183,578	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,183,578	2,183,578	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,183,578	2,183,578	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,183,578	2,183,578	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,183,578	2,183,578	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	6,138,019	7,138,422	.00	.00	4,074.00	.00	4,074.00	0.07	0.06
18 SANEAMIENTO	6,138,019	7,138,422	.00	.00	4,074.00	.00	4,074.00	0.07	0.06
040 SANEAMIENTO	6,138,019	7,138,422	.00	.00	4,074.00	.00	4,074.00	0.07	0.06
0088SANEAMIENTO URBANO	6,138,019	7,138,422	.00	.00	4,074.00	.00	4,074.00	0.07	0.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,138,019	7,138,422	.00	.00	4,074.00	.00	4,074.00	0.07	0.06
2056600 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	247,291	.00	.00	82,167.00	.00	82,167.00		33.23
18 SANEAMIENTO	0	247,291	.00	.00	82,167.00	.00	82,167.00		33.23
040 SANEAMIENTO	0	247,291	.00	.00	82,167.00	.00	82,167.00		33.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	247,291	.00	.00	82,167.00	.00	82,167.00		33.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	247,291	.00	.00	82,167.00	.00	82,167.00		33.23
2130270 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO -	0	291,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	291,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	291,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	291,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	291,770	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2146138 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO	0	320,316	.00	185,714.00	37,741.00	.00	223,455.00		69.76
18 SANEAMIENTO	0	320,316	.00	185,714.00	37,741.00	.00	223,455.00		69.76
040 SANEAMIENTO	0	320,316	.00	185,714.00	37,741.00	.00	223,455.00		69.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	320,316	.00	185,714.00	37,741.00	.00	223,455.00		69.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	320,316	.00	185,714.00	37,741.00	.00	223,455.00		69.76
2195580 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	4,377	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,377	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,377	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,377	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,377	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2195878 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	0	40,000	.00	.00	27,119.00	.00	27,119.00		67.80
18 SANEAMIENTO	0	40,000	.00	.00	27,119.00	.00	27,119.00		67.80
040 SANEAMIENTO	0	40,000	.00	.00	27,119.00	.00	27,119.00		67.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	40,000	.00	.00	27,119.00	.00	27,119.00		67.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,000	.00	.00	27,119.00	.00	27,119.00		67.80
2252033 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE	0	226,015	.00	.00	111,319.00	.00	111,319.00		49.25
18 SANEAMIENTO	0	226,015	.00	.00	111,319.00	.00	111,319.00		49.25
040 SANEAMIENTO	0	226,015	.00	.00	111,319.00	.00	111,319.00		49.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	226,015	.00	.00	111,319.00	.00	111,319.00		49.25

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	226,015	.00	.00	111,319.00	.00	111,319.00		49.25
2273016 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	34,270	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	34,270	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	34,270	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	34,270	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,270	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2287298 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	167,238	.00	52,754.00	97,047.00	.00	149,801.00		89.57
18 SANEAMIENTO	0	167,238	.00	52,754.00	97,047.00	.00	149,801.00		89.57
040 SANEAMIENTO	0	167,238	.00	52,754.00	97,047.00	.00	149,801.00		89.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	167,238	.00	52,754.00	97,047.00	.00	149,801.00		89.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,238	.00	52,754.00	97,047.00	.00	149,801.00		89.57
2287372 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR.	0	79,298	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	79,298	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	79,298	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	79,298	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,298	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2291204 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	441,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	441,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	441,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	441,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	441,808	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2296754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	153,000	.00	70,243.00	.00	.00	70,243.00		45.91
18 SANEAMIENTO	0	153,000	.00	70,243.00	.00	.00	70,243.00		45.91
040 SANEAMIENTO	0	153,000	.00	70,243.00	.00	.00	70,243.00		45.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	153,000	.00	70,243.00	.00	.00	70,243.00		45.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	153,000	.00	70,243.00	.00	.00	70,243.00		45.91
2302148 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	528,823	.00	.00	101,875.00	.00	101,875.00		19.26
18 SANEAMIENTO	0	528,823	.00	.00	101,875.00	.00	101,875.00		19.26
040 SANEAMIENTO	0	528,823	.00	.00	101,875.00	.00	101,875.00		19.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	528,823	.00	.00	101,875.00	.00	101,875.00		19.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	528,823	.00	.00	101,875.00	.00	101,875.00		19.26
2307572 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y	0	68,510	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	68,510	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	68,510	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	68,510	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	68,510	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2309775 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	380,418	.00	25,500.00	165,655.00	.00	191,155.00		50.25
18 SANEAMIENTO	0	380,418	.00	25,500.00	165,655.00	.00	191,155.00		50.25
040 SANEAMIENTO	0	380,418	.00	25,500.00	165,655.00	.00	191,155.00		50.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	380,418	.00	25,500.00	165,655.00	.00	191,155.00		50.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	380,418	.00	25,500.00	165,655.00	.00	191,155.00		50.25

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2315767 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	53,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	53,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	53,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2320510 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	312,352	.00	65,505.00	102,640.00	.00	168,145.00		53.83
18 SANEAMIENTO	0	312,352	.00	65,505.00	102,640.00	.00	168,145.00		53.83
040 SANEAMIENTO	0	312,352	.00	65,505.00	102,640.00	.00	168,145.00		53.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	312,352	.00	65,505.00	102,640.00	.00	168,145.00		53.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	312,352	.00	65,505.00	102,640.00	.00	168,145.00		53.83
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,866	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,247,501	10,644,350	1,706,946.00	1,806,451.00	2,006,521.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
18 SANEAMIENTO	11,247,501	10,644,350	1,706,946.00	1,806,451.00	2,006,521.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
006 GESTION	11,247,501	10,644,350	1,706,946.00	1,806,451.00	2,006,521.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,247,501	10,644,350	1,706,946.00	1,806,451.00	2,006,521.00	.00	5,519,918.00	49.08	51.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,450,423	3,450,423	931,745.00	752,441.00	908,796.00	.00	2,592,982.00	75.15	75.15
3 BIENES Y SERVICIOS	2,729,645	2,729,645	148,423.00	276,422.00	373,109.00	.00	797,954.00	29.23	29.23
5 OTROS GASTOS	2,790,009	2,509,236	626,778.00	766,867.00	478,093.00	.00	1,871,738.00	67.09	74.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,277,424	1,955,046	.00	10,721.00	246,523.00	.00	257,244.00	11.30	13.16
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,264,568	5,433,954	1,189,138.00	1,215,313.00	1,147,247.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
18 SANEAMIENTO	4,264,568	5,433,954	1,189,138.00	1,215,313.00	1,147,247.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
040 SANEAMIENTO	4,264,568	5,433,954	1,189,138.00	1,215,313.00	1,147,247.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
0088SANEAMIENTO URBANO	4,264,568	5,433,954	1,189,138.00	1,215,313.00	1,147,247.00	.00	3,551,698.00	83.28	65.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,476,448	3,476,448	900,529.00	773,530.00	910,508.00	.00	2,584,567.00	74.35	74.35
3 BIENES Y SERVICIOS	415,120	1,528,187	148,430.00	266,170.00	123,212.00	.00	537,812.00	129.56	35.19
5 OTROS GASTOS	280,000	429,319	140,179.00	175,613.00	113,527.00	.00	429,319.00	153.33	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,495,931	8,955,341	2,117,403.00	2,210,578.00	2,230,387.00	.00	6,558,368.00	77.19	73.23
18 SANEAMIENTO	8,495,931	8,955,341	2,117,403.00	2,210,578.00	2,230,387.00	.00	6,558,368.00	77.19	73.23
040 SANEAMIENTO	8,495,931	8,955,341	2,117,403.00	2,210,578.00	2,230,387.00	.00	6,558,368.00	77.19	73.23
0088SANEAMIENTO URBANO	8,495,931	8,955,341	2,117,403.00	2,210,578.00	2,230,387.00	.00	6,558,368.00	77.19	73.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,939,707	3,939,707	1,052,714.00	891,174.00	981,053.00	.00	2,924,941.00	74.24	74.24
3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,224	4,184,146	968,020.00	1,048,780.00	1,039,696.00	.00	3,056,496.00	76.14	73.05
5 OTROS GASTOS	542,000	372,078	96,669.00	133,592.00	57,182.00	.00	287,443.00	53.03	77.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	459,410	.00	137,032.00	152,456.00	.00	289,488.00		63.01
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	141,316.00	.00	440,483.00	51.28	54.05
18 SANEAMIENTO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	141,316.00	.00	440,483.00	51.28	54.05

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	141,316.00	.00	440,483.00	51.28	54.05
0088SANEAMIENTO URBANO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	141,316.00	.00	440,483.00	51.28	54.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	647,541	647,541	135,553.00	120,441.00	134,850.00	.00	390,844.00	60.36	60.36
3 BIENES Y SERVICIOS	108,400	82,623	.00	14,001.00	861.00	.00	14,862.00	13.71	17.99
5 OTROS GASTOS	10,000	35,777	11,209.00	17,963.00	5,605.00	.00	34,777.00	347.77	97.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,000	48,968	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	33,188,538	38,760,619	5,160,249.00	5,784,463.00	6,255,108.00	.00	17,199,820.00	51.82	44.37

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 : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	33,188,538	39,582,826	5,160,249.00	5,784,463.00	6,255,108.00	.00	17,199,820.00	51.82	43.45

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

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	39,087,023	39,087,023	9,915,820	9,814,367	10,708,561	0	30,438,748	77.87	77.87
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	31,246,197	31,246,197	6,674,890	7,356,029	7,912,074		21,942,993	70.23	70.23
1.3. Rentas de la Propiedad	200,000	200,000	136,833	11,392	98,266	0	246,491	123.25	123.25
1.3.1 De la Propiedad Financiera	200,000	200,000	136,833	11,392	98,266		246,491	123.25	123.25
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,742,341	1,742,341	1,493,924	801,377	926,777	0	3,222,078	184.93	184.93
Otros Ingresos	1,742,341	1,742,341	1,493,924	801,377	926,777		3,222,078	184.93	184.93
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	5,898,485	5,898,485	1,610,173	1,645,569	1,771,444	0	5,027,186	85.23	85.23
1.6.1. I.G.V.	5,624,313	5,624,313	1,304,959	1,324,884	1,422,095		4,051,938	72.04	72.04
1.6.2. Otros	274,172	274,172	305,214	320,685	349,349		975,248	355.71	355.71
II. EGRESOS DE OPERACION	-31,332,015	-31,332,015	-9,188,414	-8,187,303	-8,423,168	0	-25,798,885	82.34	82.34
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	11,554,824	11,554,824	3,052,258	2,591,164	3,006,366		8,649,788	74.86	74.86
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	5,489,315	5,489,315	1,249,639	1,615,511	1,598,814		4,463,964	81.32	81.32
2.4. Otros Gastos Corrientes	-3,093,373	-3,093,373	-1,654,157	-1,291,377	-1,061,448	0	-4,006,982	129.53	129.53
Otros Gastos Extraordinarios	2,093,265	2,093,265	940,075	283,355	505,987		1,729,417	82.62	82.62
Sentencias Judiciales	1,000,108	1,000,108	714,082	1,008,022	555,461		2,277,565	227.73	227.73
2.5. Impuestos	-10,173,226	-10,173,226	-2,172,570	-2,335,748	-2,451,093	0	-6,959,411	68.41	68.41
2.5.1. Por cuenta propia	637,855	637,855	210,747	86,702	100,642		398,091	62.41	62.41
2.5.2. Por cuenta de terceros	-9,535,371	-9,535,371	-1,961,823	-2,249,046	-2,350,451	0	-6,561,320	68.81	68.81
I.G.V.	5,582,313	5,582,313	909,249	1,368,946	1,391,541		3,669,736	65.74	65.74
Otros Impuestos	3,953,058	3,953,058	1,052,574	880,100	958,910		2,891,584	73.15	73.15
2.6. Gastos Financieros	23,102	23,102	7,587	8,329	7,968		23,884	103.38	103.38
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	998,175	998,175	1,052,203	345,174	297,479		1,694,856	169.8	169.8
III. SALDO OPERATIVO	7,755,008	7,755,008	727,406	1,627,064	2,285,393	0	4,639,863	59.83	59.83
IV. GASTOS DE CAPITAL	-6,872,541	-6,872,541	-930,851	-471,465	-1,138,070	0	-2,540,386	36.96	36.96
4.1. Inversiones	6,080,541	6,080,541	106,476	295,621	869,336		1,271,433	20.91	20.91
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	792,000	792,000	6,368	147,753	240,257		394,378	49.8	49.8
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			818,007	28,091	28,477		874,575	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	882,467	882,467	-203,445	1,155,599	1,147,323	0	2,099,477	237.91	237.91
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
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	882,467	882,467	-203,445	1,155,599	1,147,323	0	2,099,477	237.91	237.91
SALDO INICIAL DE CAJA	12,858,622	12,858,622	16,319,128	16,115,683	17,271,282	18,418,605	16,319,128	126.91	126.91
SALDO FINAL DE CAJA	13,741,089	13,741,089	16,115,683	17,271,282	18,418,605	18,418,605	18,418,605	134.04	134.04

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017
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

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	10,287,628.00	8,667,215.00	-1,620,413.00	
SUNAT	187,009.00	159,659.00	-27,350.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	53,485.00	56,448.00	2,963.00	Por depositar
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	108,820.00	221,176.00	112,356.00	Comprometido
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	1,476,556.00	570,743.00	-905,813.00	
Personal	329,371.00	167,466.00	-161,905.00	
Otros	8,132,387.00	7,491,723.00	-640,664.00	
Reclamaciones de Terceros	680.00	680.00	0.00	
Depósitos en garantía	419,711.00	576,590.00	156,879.00	POR DEPOSITAR
Otras cuentas por pagar	556,846.00	663,361.00	106,515.00	Por depositar
Provisiones por litigios	7,097,879.00	6,190,707.00	-907,172.00	
Otras provisiones	1,285.00	1,285.00	0.00	
A.F.P.	55,986.00	59,100.00	3,114.00	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)	10,287,628.00	8,667,215.00	-1,620,413.00	

(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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		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	31,246,197	31,246,197	6,674,890	7,356,029	7,912,074	0	21,942,993	-9,303,204	-9,303,204
1 5 OTROS INGRESOS	1,942,341	1,942,341	816,164	85,637	193,387	0	1,095,188	-847,153	-847,153
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	5,572,081	0	4,590,468	981,613	0	5,572,081	5,572,081	0
TOTAL INGRESOS	33,188,538	38,760,619	7,491,054	12,032,134	9,087,074	0	28,610,262	-4,578,276	-10,150,357
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,514,119	11,514,119	3,020,541	2,537,586	2,935,207	0	8,493,334	-3,020,785	-3,020,785
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,267,389	8,524,601	1,264,873	1,605,373	1,536,878	0	4,407,124	-2,860,265	-4,117,477
2 5 OTROS GASTOS	3,622,009	3,346,410	874,835	1,094,035	654,407	0	2,623,277	-998,732	-723,133
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,785,021	15,375,489	0	547,469	1,128,616	0	1,676,085	-9,108,936	-13,699,404
TOTAL EGRESOS	33,188,538	38,760,619	5,160,249	5,784,463	6,255,108	0	17,199,820	-15,988,718	-21,560,799

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	0	158,622	0	0	158,622	158,622	0
TOTAL INGRESOS	0	158,622	0	158,622	0	0	158,622	158,622	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	158,622	0	0	0	0	0	0	-158,622
TOTAL EGRESOS	0	158,622	0	0	0	0	0	0	-158,622

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 DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2017

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	10,644,350	PORCENTAJE	72.000	72.000	71.000	69.000	95.83	97.18
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	2,342,200	PROYECTO	10.000	10.000	8.000	3.000	30.00	37.50
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	AMPLIACION DE SISTEMA	7,138,422	KILOMETRO	2,329.000	2,329.000	1,746.000	0.000	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	5,433,954	CONEXIONES	1,872.000	1,872.000	1,404.000	1,042.000	55.66	74.22
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	9,375,671	HORAS	17.000	17.000	16.000	17.520	103.06	109.50
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	835,455	USUARIO	1,788.000	1,788.000	1,341.000	2,993.000	167.39	223.19
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR.	ABASTECIMIENTO DE	153,000	OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. PROGRESO:	ABASTECIMIENTO DE	167,238	OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	ABASTECIMIENTO DE	312,352	OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO APOYADO V = 2, 000 M3 - SECTOR	ABASTECIMIENTO DE	320,316	OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. HUSARES	ABASTECIMIENTO DE	226,015	OBRA	1.000	1.000	1.000	0.750	75.00	75.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	528,823	OBRA	1.000	1.000	1.000	0.750	75.00	75.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACION	ABASTECIMIENTO DE	40,000	OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	380,418	OBRA	1.000	1.000	1.000	0.900	90.00	90.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO - ELECTROMECANICO DE LA CASETA DE	ABASTECIMIENTO DE	291,770	OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	470,000	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS URBANIZACIONES	ABASTECIMIENTO DE	4,377	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR.	ABASTECIMIENTO DE	34,270	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR. PROGRESO, PJE. FLORES, PJE.	ABASTECIMIENTO DE	79,298	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	ABASTECIMIENTO DE	441,808	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN JR.	ABASTECIMIENTO DE	68,510	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACION DE VIVIENDA "EL	ABASTECIMIENTO DE	53,713	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	240,866	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
TOTAL		39,582,826							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma