

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	38,601,213	19,523,188.0	0.0	663,585.0	0.0	20,186,773.0	60.82	52.30
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	31,246,197	31,246,197	14,030,919.0	0.0	0.0	0.0	14,030,919.0	44.90	44.90
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	14,030,919.0	0.0	0.0	0.0	14,030,919.0	44.90	44.90
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	14,030,919.0	0.0	0.0	0.0	14,030,919.0	44.90	44.90
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	14,030,919.0	0.0	0.0	0.0	14,030,919.0	44.90	44.90
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,246,197	31,246,197	14,030,919.0	0.0	0.0	0.0	14,030,919.0	44.90	44.90
1.5 OTROS INGRESOS	1,942,341	1,942,341	901,801.0	0.0	0.0	0.0	901,801.0	46.43	46.43
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200,000	200,000	148,225.0	0.0	0.0	0.0	148,225.0	74.11	74.11
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200,000	200,000	148,225.0	0.0	0.0	0.0	148,225.0	74.11	74.11
1.5.1.1.1 INTERESES	200,000	200,000	148,225.0	0.0	0.0	0.0	148,225.0	74.11	74.11
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	148,225.0	0.0	0.0	0.0	148,225.0	74.11	74.11
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	753,576.0	0.0	0.0	0.0	753,576.0	43.25	43.25
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	753,576.0	0.0	0.0	0.0	753,576.0	43.25	43.25
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	753,576.0	0.0	0.0	0.0	753,576.0	43.25	43.25
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	753,576.0	0.0	0.0	0.0	753,576.0	43.25	43.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,412,675	4,590,468.0	0.0	663,585.0	0.0	5,254,053.0		97.07
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,412,675	4,590,468.0	0.0	663,585.0	0.0	5,254,053.0		97.07
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,412,675	4,590,468.0	0.0	663,585.0	0.0	5,254,053.0		97.07
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,412,675	4,590,468.0	0.0	663,585.0	0.0	5,254,053.0		97.07
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,412,675	4,590,468.0	0.0	663,585.0	0.0	5,254,053.0		97.07
TOTAL GENERAL	33,188,538	38,601,213	19,523,188.0	0.0	663,585.0	0.0	20,186,773.0	60.82	52.30

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 II 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	37,779,006	7,491,054.00	12,032,134.00	.00	.00	19,523,188.00	58.83	51.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	.00	.00	14,030,919.00	44.90	44.90
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	.00	.00	14,030,919.00	44.90	44.90
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	.00	.00	14,030,919.00	44.90	44.90
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	.00	.00	14,030,919.00	44.90	44.90
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,246,197	31,246,197	6,674,890.00	7,356,029.00	.00	.00	14,030,919.00	44.90	44.90
1.5 OTROS INGRESOS	1,942,341	1,942,341	816,164.00	85,637.00	.00	.00	901,801.00	46.43	46.43
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	.00	.00	148,225.00	74.11	74.11
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	.00	.00	148,225.00	74.11	74.11
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	.00	.00	148,225.00	74.11	74.11
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	136,833.00	11,392.00	.00	.00	148,225.00	74.11	74.11
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	.00	.00	753,576.00	43.25	43.25
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	.00	.00	753,576.00	43.25	43.25
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	.00	.00	753,576.00	43.25	43.25
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,742,341	1,742,341	679,331.00	74,245.00	.00	.00	753,576.00	43.25	43.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,590,468	.00	4,590,468.00	.00	.00	4,590,468.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,590,468	.00	4,590,468.00	.00	.00	4,590,468.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,590,468	.00	4,590,468.00	.00	.00	4,590,468.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,590,468	.00	4,590,468.00	.00	.00	4,590,468.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,590,468	.00	4,590,468.00	.00	.00	4,590,468.00		100.00
TOTAL FUENTE	33,188,538	37,779,006	7,491,054.00	12,032,134.00	.00	.00	19,523,188.00	58.83	51.68

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 II 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	.00	.00	.00	.00		0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	158,622	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL GENERAL	33,188,538	38,601,213	7,931,930.00	12,254,843.00	.00	.00	20,186,773.00	60.82	52.30

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	65,505.00	.00	.00	.00	65,505.00		20.97
18 SANEAMIENTO	0	312,352	65,505.00	.00	.00	.00	65,505.00		20.97
040 SANEAMIENTO	0	312,352	65,505.00	.00	.00	.00	65,505.00		20.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	312,352	65,505.00	.00	.00	.00	65,505.00		20.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	312,352	65,505.00	.00	.00	.00	65,505.00		20.97
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	10,904,761	3,513,397.00	.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
18 SANEAMIENTO	11,247,501	10,904,761	3,513,397.00	.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
006 GESTION	11,247,501	10,904,761	3,513,397.00	.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,247,501	10,904,761	3,513,397.00	.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,450,423	3,450,423	1,684,186.00	.00	.00	.00	1,684,186.00	48.81	48.81
3 BIENES Y SERVICIOS	2,729,645	2,729,645	424,845.00	.00	.00	.00	424,845.00	15.56	15.56
5 OTROS GASTOS	2,790,009	2,617,191	1,393,645.00	.00	.00	.00	1,393,645.00	49.95	53.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,277,424	2,107,502	10,721.00	.00	.00	.00	10,721.00	0.47	0.51
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,264,568	4,344,386	2,404,451.00	.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
18 SANEAMIENTO	4,264,568	4,344,386	2,404,451.00	.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
040 SANEAMIENTO	4,264,568	4,344,386	2,404,451.00	.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
0088SANEAMIENTO URBANO	4,264,568	4,344,386	2,404,451.00	.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,476,448	3,476,448	1,674,059.00	.00	.00	.00	1,674,059.00	48.15	48.15
3 BIENES Y SERVICIOS	415,120	587,938	414,600.00	.00	.00	.00	414,600.00	99.87	70.52
5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	315,792.00	.00	.00	.00	315,792.00	112.78	112.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,495,931	9,223,215	4,327,981.00	.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	46.92
18 SANEAMIENTO	8,495,931	9,223,215	4,327,981.00	.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	46.92
040 SANEAMIENTO	8,495,931	9,223,215	4,327,981.00	.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	46.92
0088SANEAMIENTO URBANO	8,495,931	9,223,215	4,327,981.00	.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	46.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,939,707	3,939,707	1,943,888.00	.00	.00	.00	1,943,888.00	49.34	49.34
3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,224	4,261,301	2,016,800.00	.00	.00	.00	2,016,800.00	50.24	47.33
5 OTROS GASTOS	542,000	542,000	230,261.00	.00	.00	.00	230,261.00	42.48	42.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	480,207	137,032.00	.00	.00	.00	137,032.00		28.54
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	858,941	835,455	299,167.00	.00	.00	.00	299,167.00	34.83	35.81
18 SANEAMIENTO	858,941	835,455	299,167.00	.00	.00	.00	299,167.00	34.83	35.81
040 SANEAMIENTO	858,941	835,455	299,167.00	.00	.00	.00	299,167.00	34.83	35.81
0088SANEAMIENTO URBANO	858,941	835,455	299,167.00	.00	.00	.00	299,167.00	34.83	35.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	647,541	647,541	255,994.00	.00	.00	.00	255,994.00	39.53	39.53
3 BIENES Y SERVICIOS	108,400	108,774	14,001.00	.00	.00	.00	14,001.00	12.92	12.87
5 OTROS GASTOS	10,000	30,172	29,172.00	.00	.00	.00	29,172.00	291.72	96.69

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	38,601,213	10,944,712.00	.00	.00	.00	10,944,712.00	32.98	28.35

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)
2320510 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	312,352	.00	65,505.00	.00	.00	65,505.00		20.97
18 SANEAMIENTO	0	312,352	.00	65,505.00	.00	.00	65,505.00		20.97
040 SANEAMIENTO	0	312,352	.00	65,505.00	.00	.00	65,505.00		20.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	312,352	.00	65,505.00	.00	.00	65,505.00		20.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	312,352	.00	65,505.00	.00	.00	65,505.00		20.97
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	10,904,761	1,706,946.00	1,806,451.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
18 SANEAMIENTO	11,247,501	10,904,761	1,706,946.00	1,806,451.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
006 GESTION	11,247,501	10,904,761	1,706,946.00	1,806,451.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	11,247,501	10,904,761	1,706,946.00	1,806,451.00	.00	.00	3,513,397.00	31.24	32.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,450,423	3,450,423	931,745.00	762,441.00	.00	.00	1,684,186.00	48.81	48.81
3 BIENES Y SERVICIOS	2,729,645	2,729,645	148,423.00	276,422.00	.00	.00	424,845.00	15.56	15.56
5 OTROS GASTOS	2,790,009	2,617,191	626,778.00	766,867.00	.00	.00	1,393,645.00	49.95	53.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,277,424	2,107,502	.00	10,721.00	.00	.00	10,721.00	0.47	0.51
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,264,568	4,344,386	1,189,138.00	1,215,313.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
18 SANEAMIENTO	4,264,568	4,344,386	1,189,138.00	1,215,313.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
040 SANEAMIENTO	4,264,568	4,344,386	1,189,138.00	1,215,313.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
0088SANEAMIENTO URBANO	4,264,568	4,344,386	1,189,138.00	1,215,313.00	.00	.00	2,404,451.00	56.38	55.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,476,448	3,476,448	900,529.00	773,530.00	.00	.00	1,674,059.00	48.15	48.15
3 BIENES Y SERVICIOS	415,120	587,938	148,430.00	266,170.00	.00	.00	414,600.00	99.87	70.52
5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	140,179.00	175,613.00	.00	.00	315,792.00	112.78	112.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,000	0	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,495,931	8,802,885	2,117,403.00	2,210,578.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	49.17
18 SANEAMIENTO	8,495,931	8,802,885	2,117,403.00	2,210,578.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	49.17
040 SANEAMIENTO	8,495,931	8,802,885	2,117,403.00	2,210,578.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	49.17
0088SANEAMIENTO URBANO	8,495,931	8,802,885	2,117,403.00	2,210,578.00	.00	.00	4,327,981.00	50.94	49.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,939,707	3,939,707	1,052,714.00	891,174.00	.00	.00	1,943,888.00	49.34	49.34
3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,224	4,184,146	968,020.00	1,048,780.00	.00	.00	2,016,800.00	50.24	48.20
5 OTROS GASTOS	542,000	542,000	96,669.00	133,592.00	.00	.00	230,261.00	42.48	42.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,032	.00	137,032.00	.00	.00	137,032.00		100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	.00	.00	299,167.00	34.83	36.71
18 SANEAMIENTO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	.00	.00	299,167.00	34.83	36.71
040 SANEAMIENTO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	.00	.00	299,167.00	34.83	36.71
0088SANEAMIENTO URBANO	858,941	814,909	146,762.00	152,405.00	.00	.00	299,167.00	34.83	36.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	647,541	647,541	135,553.00	120,441.00	.00	.00	255,994.00	39.53	39.53
3 BIENES Y SERVICIOS	108,400	88,228	.00	14,001.00	.00	.00	14,001.00	12.92	15.87
5 OTROS GASTOS	10,000	30,172	11,209.00	17,963.00	.00	.00	29,172.00	291.72	96.69

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	93,000	48,968	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	33,188,538	37,779,006	5,160,249.00	5,784,463.00	.00	.00	10,944,712.00	32.98	28.97

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	38,601,213	5,160,249.00	5,784,463.00	.00	.00	10,944,712.00	32.98	28.35

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 II 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	0	0	19,730,187	50.48	50.48
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			14,030,919	44.9	44.9
1.3. Rentas de la Propiedad	200,000	200,000	136,833	11,392	0	0	148,225	74.11	74.11
1.3.1 De la Propiedad Financiera	200,000	200,000	136,833	11,392			148,225	74.11	74.11
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,742,341	1,742,341	1,493,924	801,377	0	0	2,295,301	131.74	131.74
Otros Ingresos	1,742,341	1,742,341	1,493,924	801,377			2,295,301	131.74	131.74
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	5,898,485	5,898,485	1,610,173	1,645,569	0	0	3,255,742	55.2	55.2
1.6.1. I.G.V.	5,624,313	5,624,313	1,304,959	1,324,884			2,629,843	46.76	46.76
1.6.2. Otros	274,172	274,172	305,214	320,685			625,899	228.29	228.29
II. EGRESOS DE OPERACION	-31,332,015	-31,332,015	-9,188,414	-8,187,303	0	0	-17,375,717	55.46	55.46
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	11,554,824	11,554,824	3,052,258	2,591,164			5,643,422	48.84	48.84
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	5,489,315	5,489,315	1,249,639	1,615,511			2,865,150	52.2	52.2
2.4. Otros Gastos Corrientes	-3,093,373	-3,093,373	-1,654,157	-1,291,377	0	0	-2,945,534	95.22	95.22
Otros Gastos Extraordinarios	2,093,265	2,093,265	940,075	283,355			1,223,430	58.45	58.45
Sentencias Judiciales	1,000,108	1,000,108	714,082	1,008,022			1,722,104	172.19	172.19
2.5. Impuestos	-10,173,226	-10,173,226	-2,172,570	-2,335,748	0	0	-4,508,318	44.32	44.32
2.5.1. Por cuenta propia	637,855	637,855	210,747	86,702			297,449	46.63	46.63
2.5.2. Por cuenta de terceros	-9,535,371	-9,535,371	-1,961,823	-2,249,046	0	0	-4,210,869	44.16	44.16
I.G.V.	5,582,313	5,582,313	909,249	1,368,946			2,278,195	40.81	40.81
Otros Impuestos	3,953,058	3,953,058	1,052,574	880,100			1,932,674	48.89	48.89
2.6. Gastos Financieros	23,102	23,102	7,587	8,329			15,916	68.89	68.89
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	998,175	998,175	1,052,203	345,174			1,397,377	139.99	139.99
III. SALDO OPERATIVO	7,755,008	7,755,008	727,406	1,627,064	0	0	2,354,470	30.36	30.36
IV. GASTOS DE CAPITAL	-6,872,541	-6,872,541	-930,851	-471,465	0	0	-1,402,316	20.4	20.4
4.1. Inversiones	6,080,541	6,080,541	106,476	295,621			402,097	6.61	6.61
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	792,000	792,000	6,368	147,753			154,121	19.46	19.46
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			818,007	28,091			846,098	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	0	0	952,154	107.9	107.9
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 II 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	0	0	952,154	107.9	107.9
SALDO INICIAL DE CAJA	12,858,622	12,858,622	16,319,128	16,115,683	17,271,282	17,271,282	16,319,128	126.91	126.91
SALDO FINAL DE CAJA	13,741,089	13,741,089	16,115,683	17,271,282	17,271,282	17,271,282	17,271,282	125.69	125.69

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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	10,287,628.00	9,118,826.00	-1,168,802.00	
SUNAT	187,009.00	333,647.00	146,638.00	Comprometido
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	53,485.00	77,269.00	23,784.00	Por depositar
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	108,820.00	61,796.00	-47,024.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	1,476,556.00	426,698.00	-1,049,858.00	
Personal	329,371.00	401,855.00	72,484.00	Por depositar
Otros	8,132,387.00	7,817,561.00	-314,826.00	
Reclamaciones de Terceros	680.00	680.00	0.00	
Depósitos en garantía	419,711.00	558,249.00	138,538.00	POR DEPOSITAR
Otras cuentas por pagar	556,846.00	698,899.00	142,053.00	Por depositar
Provisiones por litigios	7,097,879.00	6,502,028.00	-595,851.00	
Otras provisiones	1,285.00	1,285.00	0.00	
A.F.P.	55,986.00	56,420.00	434.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	10,287,628.00	9,118,826.00	-1,168,802.00	

(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 II 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	0	0	14,030,919	-17,215,278	-17,215,278
1 5 OTROS INGRESOS	1,942,341	1,942,341	816,164	85,637	0	0	901,801	-1,040,540	-1,040,540
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	4,590,468	0	4,590,468	0	0	4,590,468	4,590,468	0
TOTAL INGRESOS	33,188,538	37,779,006	7,491,054	12,032,134	0	0	19,523,188	-13,665,350	-18,255,818
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,514,119	11,514,119	3,020,541	2,537,586	0	0	5,558,127	-5,955,992	-5,955,992
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,267,389	7,589,957	1,264,873	1,605,373	0	0	2,870,246	-4,397,143	-4,719,711
2 5 OTROS GASTOS	3,622,009	3,469,363	874,835	1,094,035	0	0	1,968,870	-1,653,139	-1,500,493
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,785,021	15,205,567	0	547,469	0	0	547,469	-10,237,552	-14,658,098
TOTAL EGRESOS	33,188,538	37,779,006	5,160,249	5,784,463	0	0	10,944,712	-22,243,826	-26,834,294

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	0	0	0	0	0	-158,622
TOTAL INGRESOS	0	158,622	0	0	0	0	0	0	-158,622
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 II 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	10,904,761	PORCENTAJE	72.000	72.000	70.000	64.000	88.89	91.43
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	2,183,578	PROYECTO	10.000	10.000	6.000	8.000	80.00	133.33
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	AMPLIACION DE SISTEMA	7,577,096	KILOMETRO	2,329.000	2,329.000	1,164.000	700.000	30.06	60.14
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,344,386	CONEXIONES	1,872.000	1,872.000	936.000	1,470.000	78.53	157.05
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	9,223,215	HORAS	17.000	17.000	15.000	18.000	105.88	120.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	835,455	USUARIO	1,788.000	1,788.000	894.000	2,105.000	117.73	235.46
TOTAL		35,068,491							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma