

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 03/01/20
Hora : 16:41:47
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

MISIÓN	
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL QUE SUMINISTRA SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, BRINDANDO SERVICIOS CON ÓPTIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO CON COLABORADORES CALIFICADOS E IDENTIFICADOS CON LA VISIÓN EMPRESARIAL.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento, preservando el recurso hídrico y protección del medio ambiente.
1	1 Incrementar conexiones de agua potable
2	2 Incrementar conexiones de alcantarillado
2	4 Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.
1	1 Reducir pérdidas de agua producida
2	2 Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado
3	3 Mejorar el abastecimiento de agua potable
3	3 Optimizar la Rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.
1	1 Optimizar el rendimiento financiero
2	2 Mejorar la Relación de trabajo

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2017	VALOR PROYECTADO AÑO 2018
1 Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento, preservando el recurso hídrico y protección del medio ambiente.				
1.1 Incrementar conexiones de agua potable	1 Cobertura de agua potable	PORCENTAJE	90.00	90.00
1.2 Incrementar conexiones de alcantarillado	1 Cobertura de alcantarillado	PORCENTAJE	80.00	81.00
3 Optimizar la Rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.				
3.1 Optimizar el rendimiento financiero	1 Eficiencia de cobranza	PORCENTAJE	74.00	76.00
3.2 Mejorar la Relación de trabajo	1 Relación de trabajo	PORCENTAJE	73.00	65.00
4 Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.				
4.1 Reducir pérdidas de agua producida	1 Agua no facturada	PORCENTAJE	36.00	41.00
4.2 Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado	1 Micromedición	PORCENTAJE	43.00	42.00
4.3 Mejorar el abastecimiento de agua potable	1 Continuidad	HORAS	15.00	16.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

 ELABORADO POR
 Sello y Firma

 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 03/01/20
 Hora : 16:40:59
 Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34 716 334				34 716 334	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32 689 564				32 689 564	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32 689 564				32 689 564	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32 689 564				32 689 564	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32 689 564				32 689 564	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32 689 564				32 689 564	
1.5 OTROS INGRESOS	2 026 770				2 026 770	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200 000				200 000	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200 000				200 000	
1.5.1.1.1 INTERESES	200 000				200 000	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	200 000				200 000	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1 826 770				1 826 770	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1 826 770				1 826 770	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 826 770				1 826 770	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 826 770				1 826 770	
TOTAL ENTIDAD	34 716 334				34 716 334	

ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/20
Hora : 13:02:07
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 679 083	8 679 083	8 679 083	8 679 085	34 716 334	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8 172 391	8 172 391	8 172 391	8 172 391	32 689 564	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8 172 391	8 172 391	8 172 391	8 172 391	32 689 564	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 172 391	8 172 391	8 172 391	8 172 391	32 689 564	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 172 391	8 172 391	8 172 391	8 172 391	32 689 564	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8 172 391	8 172 391	8 172 391	8 172 391	32 689 564	
1.5 OTROS INGRESOS	506 692	506 692	506 692	506 694	2 026 770	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
1.5.1.1.1 INTERESES	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	456 692	456 692	456 692	456 694	1 826 770	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	456 692	456 692	456 692	456 694	1 826 770	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	456 692	456 692	456 692	456 694	1 826 770	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	456 692	456 692	456 692	456 694	1 826 770	
TOTAL GENERAL	8 679 083	8 679 083	8 679 083	8 679 085	34 716 334	

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 12:57:24
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34 716 334				34 716 334
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	1 638 702				1 638 702
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 638 702				1 638 702
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 638 702				1 638 702
2343806 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA DE CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN.	689 359				689 359
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	689 359				689 359
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	689 359				689 359
2373791 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA DE LA MICROCUENCA DE LA LAGUNA DE HUACRACOCHA, COMUNIDAD DE ACOPALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN	825 515				825 515
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	825 515				825 515
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	825 515				825 515
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	1 518 054				1 518 054
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 518 054				1 518 054
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 518 054				1 518 054
2289837 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. INDEPENDENCIA, JR. TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	194 243				194 243
4000050 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	194 243				194 243
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194 243				194 243
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	842 465				842 465
4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	842 465				842 465
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	842 465				842 465
3999999 SIN PRODUCTO	24 641 450				24 641 450
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9 522 400				9 522 400
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 677 629				3 677 629
3 BIENES Y SERVICIOS	2 483 827				2 483 827
5 OTROS GASTOS	2 760 944				2 760 944
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600 000				600 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5 567 708				5 567 708
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 819 256				3 819 256
3 BIENES Y SERVICIOS	1 230 564				1 230 564
5 OTROS GASTOS	280 000				280 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237 888				237 888
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9 053 741				9 053 741
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 247 441				4 247 441
3 BIENES Y SERVICIOS	4 196 300				4 196 300
5 OTROS GASTOS	510 000				510 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	497 601				497 601
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	409 201				409 201
3 BIENES Y SERVICIOS	88 400				88 400
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 366 546				4 366 546
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	4 366 546				4 366 546
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 366 546				4 366 546

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 12:57:25
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
TOTAL GENERAL		34 716 334			34 716 334

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
 Hora : 12:57:51
 Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	2 380 596	2 380 596	2 380 596	2 380 612	9 522 400
3999999 SIN PRODUCTO	2 380 596	2 380 596	2 380 596	2 380 612	9 522 400
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 380 596	2 380 596	2 380 596	2 380 612	9 522 400
5 GASTOS CORRIENTES	2 230 596	2 230 596	2 230 596	2 230 612	8 922 400
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	919 404	919 404	919 404	919 417	3 677 629
2.3 BIENES Y SERVICIOS	620 956	620 956	620 956	620 959	2 483 827
2.5 OTROS GASTOS	690 236	690 236	690 236	690 236	2 760 944
6 GASTOS DE CAPITAL	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 298 467	6 298 467	6 298 467	6 298 533	25 193 934
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 091 636	1 091 636	1 091 636	1 091 638	4 366 546
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	1 091 636	1 091 636	1 091 636	1 091 638	4 366 546
6 GASTOS DE CAPITAL	1 091 636	1 091 636	1 091 636	1 091 638	4 366 546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 091 636	1 091 636	1 091 636	1 091 638	4 366 546
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	789 188	789 188	789 188	789 192	3 156 756
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	789 188	789 188	789 188	789 192	3 156 756
6 GASTOS DE CAPITAL	789 188	789 188	789 188	789 192	3 156 756
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	789 188	789 188	789 188	789 192	3 156 756
2289837 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. INDEPENDENCIA, JR. TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	48 560	48 560	48 560	48 563	194 243
4000050 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	48 560	48 560	48 560	48 563	194 243
6 GASTOS DE CAPITAL	48 560	48 560	48 560	48 563	194 243
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48 560	48 560	48 560	48 563	194 243
2343806 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA DE CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN.	172 339	172 339	172 339	172 342	689 359
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	172 339	172 339	172 339	172 342	689 359
6 GASTOS DE CAPITAL	172 339	172 339	172 339	172 342	689 359
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	172 339	172 339	172 339	172 342	689 359
2344695 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	210 616	210 616	210 616	210 617	842 465
4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	210 616	210 616	210 616	210 617	842 465
6 GASTOS DE CAPITAL	210 616	210 616	210 616	210 617	842 465
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210 616	210 616	210 616	210 617	842 465
2373791 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA DE LA MICROCUENCA DE LA LAGUNA DE HUACRACOCHA, COMUNIDAD DE ACOPALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN	206 378	206 378	206 378	206 381	825 515
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	206 378	206 378	206 378	206 381	825 515
6 GASTOS DE CAPITAL	206 378	206 378	206 378	206 381	825 515
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206 378	206 378	206 378	206 381	825 515
3999999 SIN PRODUCTO	3 779 750	3 779 750	3 779 750	3 779 800	15 119 050
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 391 924	1 391 924	1 391 924	1 391 936	5 567 708
5 GASTOS CORRIENTES	1 332 452	1 332 452	1 332 452	1 332 464	5 329 820
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	954 811	954 811	954 811	954 823	3 819 256
2.3 BIENES Y SERVICIOS	307 641	307 641	307 641	307 641	1 230 564
2.5 OTROS GASTOS	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
6 GASTOS DE CAPITAL	59 472	59 472	59 472	59 472	237 888
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59 472	59 472	59 472	59 472	237 888
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 263 431	2 263 431	2 263 431	2 263 448	9 053 741
5 GASTOS CORRIENTES	2 238 431	2 238 431	2 238 431	2 238 448	8 953 741
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 061 856	1 061 856	1 061 856	1 061 873	4 247 441
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 049 075	1 049 075	1 049 075	1 049 075	4 196 300
2.5 OTROS GASTOS	127 500	127 500	127 500	127 500	510 000
6 GASTOS DE CAPITAL	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 12:57:52
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	124 395	124 395	124 395	124 416	497 601
5 GASTOS CORRIENTES	124 395	124 395	124 395	124 416	497 601
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 295	102 295	102 295	102 316	409 201
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22 100	22 100	22 100	22 100	88 400
TOTAL GENERAL	8 679 063	8 679 063	8 679 063	8 679 145	34 716 334

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL
FLUJO DE CAJA
(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	10 590 038	10 590 038	10 590 039	10 590 041	42 360 156
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	8 172 391	8 172 391	8 172 391	8 172 391	32 689 564
1.3. Rentas de la Propiedad	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	710 344	710 344	710 345	710 347	2 841 380
Ingresos Extraordinarios	253 652	253 652	253 653	253 653	1 014 610
Otros Ingresos	456 692	456 692	456 692	456 694	1 826 770
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	1 657 303	1 657 303	1 657 303	1 657 303	6 629 212
1.6.1. I.G.V.	1 332 303	1 332 303	1 332 303	1 332 303	5 329 212
1.6.2. Otros	325 000	325 000	325 000	325 000	1 300 000
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(8 453 265)	(8 332 104)	(8 332 104)	(8 332 105)	(33 449 578)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 038 381	3 038 382	3 038 382	3 038 382	12 153 527
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	1 999 772	1 999 773	1 999 773	1 999 773	7 999 091
2.4. Otros Gastos Corrientes	(887 736)	(887 736)	(887 736)	(887 736)	(3 550 944)
Otros Gastos Extraordinarios	412 736	412 736	412 736	412 736	1 650 944
Sentencias Judiciales	475 000	475 000	475 000	475 000	1 900 000
2.5. Impuestos	(2 146 416)	(2 025 253)	(2 025 253)	(2 025 254)	(8 222 176)
2.5.1. Por cuenta propia	134 625	13 462	13 462	13 462	175 011
2.5.2. Por cuenta de terceros	(2 011 791)	(2 011 791)	(2 011 791)	(2 011 792)	(8 047 165)
I.G.V.	1 332 303	1 332 303	1 332 303	1 332 303	5 329 212
Otros Impuestos	679 488	679 488	679 488	679 489	2 717 953
2.6. Gastos Financieros	5 960	5 960	5 960	5 960	23 840
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
III. SALDO OPERATIVO	2 136 773	2 257 934	2 257 935	2 257 936	8 910 578
IV. GASTOS DE CAPITAL	(2 753 193)	(2 753 193)	(2 753 193)	(2 753 193)	(11 012 772)
4.1. Inversiones	2 518 721	2 518 721	2 518 721	2 518 721	10 074 884
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	234 472	234 472	234 472	234 472	937 888
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(616 420)	(495 259)	(495 258)	(495 257)	(2 102 194)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(616 420)	(495 259)	(495 258)	(495 257)	(2 102 194)
SALDO INICIAL DE CAJA	16 230 940	15 614 520	15 119 261	14 624 003	16 230 940
SALDO FINAL DE CAJA	15 614 520	15 119 261	14 624 003	14 128 746	14 128 746

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017

Hora : 13:04:22

Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2018			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO				
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO															
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO															
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES															
II TRANSFERENCIAS															
TOTAL (A + B)															

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	4 009 159
SUNAT	120 455
Aduanas	
Essalud (IPSS)	54 560
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	134 506
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	350 741
Personal	520 100
Otros	2 828 797
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	4 009 159

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	14 128 746
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1 308 478
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	859 410
Inventarios (Neto)	458 966
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	345 789
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17 101 389
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	53 001 778
Activos Intangibles (Neto)	989 001
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1 420 478
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55 411 257
TOTAL ACTIVO	72 512 646
Cuentas de Orden	3 256 101
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	550 741
Otras Cuentas por Pagar	1 201 451
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	134 506
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1 886 698
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	2 122 461
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	12 458 747
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14 581 208
TOTAL PASIVO	16 467 906
PATRIMONIO	
Capital	16 245 323
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	4 305 000
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	3 020 984
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	32 473 433
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	56 044 740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72 512 646

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
--------	---

Cuentas de Orden

3 256 101

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	31 275 716
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	31 275 716
Costo de Ventas	13 150 125
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	18 125 591
Gastos de Ventas y Distribución	5 500 100
Gastos de Administración	6 845 789
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	560 125
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	6 339 827
Ingresos Financieros	215 300
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	36 021
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	6 519 106
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2 800 000
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3 719 106
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3 719 106
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3 719 106

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 13:06:41
Página: 1 de 3

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES							
399999 SIN PRODUCTO							
500000 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	9 522 400	155 PORCENTAJE	72.000				
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
600000 EXPEDIENTE TECNICO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000078 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 366 546	96 PROYECTO	10.000				
204529 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO							
400004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000800 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3 156 756	67 KILOMETRO	2.329				
228983 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR.							
400005 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
002340 ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	194 243	81 OBRA	1.000				
234380 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA DE CERRITO, DISTRITO DE							
400004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	689 359	81 OBRA	1.000				
234469 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
								META FISICA
400019 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	842 465	81 OBRA	1.000					
237379 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA DE LA MICROCUENCA DE								
400004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	825 515	81 OBRA	1.000					
399999 SIN PRODUCTO								
500055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
000036 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	5 567 708	265 CONEXIONES	1,872.000					
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	9 053 741	181 HORAS	17.000					
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
002815 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	497 601	152 USUARIO	1,788.000					

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD							

 ELABORADO POR
 Sello y Firma

 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma