

ENTIDAD EPS SEDACAJ S. A.

ACTIVIDAD: 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION 18 SANEAMIENTO

PROGRAMA 006 GESTION

SUBPROGRAMA 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

C:19.07.11

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,835,046.70	907,540.91	2,692,189.27	3,599,730.18	2,235,316.52
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,635,772.70	460,278.43	1,155,778.28	1,616,056.71	19,715.99
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,532,491.52	458,862.85	1,111,513.90	1,570,376.75	-37,885.23
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,045,110.00	364,432.85	546,906.00	911,338.85	133,771.15
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	880,110.00	205,863.00	546,906.00	752,769.00	127,341.00
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	655,953.48	149,824.00	0.00	149,824.00	506,129.48
	Remuneración Básica	588,207.72	149,824.00		149,824.00	438,383.72
	Asignación Familiar	9,240.00			-	9,240.00
	Incremento AFP	16,850.16			-	16,850.16
	Asignación Movilidad	16,758.00			-	16,758.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	0.00			-	-
	Asignación Alimenticia	24,897.60			-	24,897.60
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	224,156.52	56,039.00	546,906.00	602,945.00	-378,788.48
	Remuneración Básica	204,849.72	56,039.00	546,906.00	602,945.00	-398,095.28
	Asignación Familiar	3,960.00			-	3,960.00
	Incremento AFP	0.00			-	-
	Asignación Movilidad	6,174.00			-	6,174.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	0.00			-	-
	Asignación Alimenticia	9,172.80			-	9,172.80
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	165,000.00	158,569.85	0.00	158,569.85	6,430.15
2.1.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	165,000.00	158,569.85		158,569.85	6,430.15
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO	39,758.64	9,940.00	459,322.00	469,262.00	-429,503.36
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	39,758.64	9,940.00	0.00	9,940.00	29,818.64
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	39,758.64	9,940.00	0.00	9,940.00	29,818.64
	Remuneración Básica	33,878.64	9,940.00		9,940.00	23,938.64
	Asignación Familiar	660.00			-	660.00
	Incremento AFP	0.00			-	-
	Asignación Movilidad	2,100.00			-	2,100.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	0.00			-	-
	Asignación Alimenticia	3,120.00			-	3,120.00
2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	0.00	0.00	459,322.00	459,322.00	-459,322.00
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	459,322.00	459,322.00	-459,322.00
	Remuneración Básica			459,322.00	459,322.00	-459,322.00
	Asignación Familiar				-	-
	Incremento AFP				-	-
	Asignación Movilidad				-	-
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura				-	-
	Asignación Alimenticia				-	-
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES OCASIONALES	367,622.88	73,490.00	81,635.90	155,125.90	212,496.98
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	189,311.44	36,429.00	4,821.00	41,250.00	148,061.44
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	153,311.44	1,589.00	-1,589.00	-	153,311.44

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.1.1.9.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	36,000.00	34,840.00	6,410.00	41,250.00	-5,250.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	76,655.72	6,960.00	33,388.90	40,348.90	36,306.82
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	76,655.72	6,960.00	33,388.90	40,348.90	36,306.82
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES OCASIONALES	101,655.72	30,101.00	43,426.00	73,527.00	28,128.72
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	76,655.72	30,101.00	43,426.00	73,527.00	3,128.72
2.1.1.9.3.6	BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO	-	-	-	-	-
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES (SUSCRIPCION ACTA)	25,000.00	-	-	-	25,000.00
2.1.1.10	DIETAS	80,000.00	11,000.00	23,650.00	34,650.00	45,350.00
2.1.1.10.1	DIETAS	80,000.00	11,000.00	23,650.00	34,650.00	45,350.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	80,000.00	11,000.00	23,650.00	34,650.00	45,350.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1.2.1.1	BIENES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL	20,000.00	-	-	-	20,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	83,281.18	1,415.58	44,264.38	45,679.96	37,601.22
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	83,281.18	1,415.58	44,264.38	45,679.96	37,601.22
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	83,281.18	1,415.58	44,264.38	45,679.96	37,601.22
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	83,281.18	1,415.58	44,264.38	45,679.96	37,601.22
	SEGURO REGULAR	82,788.18	1,395.88	44,264.38	45,660.26	37,127.92
	SCTR	493.01	19.70	-	19.70	473.31
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	8,100.00	7,200.00	8,103.32	15,303.32	-7,203.32
2.2.2	PRESTACION Y ASISTENTADO SOCIAL	8,100.00	7,200.00	8,103.32	15,303.32	-7,203.32
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	8,100.00	7,200.00	8,103.32	15,303.32	-7,203.32
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,100.00	7,200.00	8,103.32	15,303.32	-7,203.32
2.2.2.3.4.1	SEGURO MEDICO	1,500.00	-	754.00	754.00	746.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,600.00	7,200.00	7,349.32	14,549.32	-7,949.32
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,070,220.00	423,957.87	68,904.17	492,862.04	577,357.96
2.3.1	COMPRA DE BIENES	140,650.00	18,187.41	55,456.17	73,643.58	67,006.42
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,900.00	85.63	789.37	875.00	6,025.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,900.00	85.63	789.37	875.00	6,025.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,900.00	85.63	789.37	875.00	6,025.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	46,100.00	4,967.54	1,260.43	6,227.97	39,872.03
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	46,100.00	4,967.54	1,260.43	6,227.97	39,872.03
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33,100.00	2,720.48	-141.05	2,579.43	30,520.57
2.3.1.3.1.2	GASES	10,000.00	2,247.06	1,401.48	3,648.54	6,351.46
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	54,950.00	9,969.48	22,081.13	32,050.61	22,899.39
2.3.1.5.1	DE OFICINA	47,950.00	9,819.91	20,580.45	30,400.36	17,549.64
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47,950.00	9,819.91	20,580.45	30,400.36	17,549.64
	MATERIALES DE ESCRITORIO	24,050.00	226.30	20,580.45	20,806.75	3,243.25
	FORMULARIOS CONTINUOS	8,100.00	131.09	-	131.09	7,968.91
	MATERIALES DE IMPRESION	11,100.00	4,194.84	-	4,194.84	6,905.16
	IMPRESOS	4,200.00	571.43	-	571.43	3,628.57
	SOPORTE INFORMATICO	-	4,696.25	-	4,696.25	-4,696.25
	MATERIALES DE FOTOGRAFIA	500.00	-	-	-	500.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,500.00	149.57	1,462.12	1,611.69	4,888.31
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,500.00	149.57	1,462.12	1,611.69	4,888.31
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500.00	0.00	38.56	38.56	461.44

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500.00		38.56	38.56	461.44
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	3,079.76	-838.00	2,241.76	12,758.24
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	3,079.76	-838.00	2,241.76	12,758.24
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	9,000.00	3,079.76	-2,407.15	672.61	8,327.39
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00		1,569.15	1,569.15	-569.15
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS	5,000.00				5,000.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD					
2.3.1.7	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0.00				
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	500.00				500.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000.00	0.00	25,539.67	25,539.67	-23,539.67
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000.00	0.00	25,539.67	25,539.67	-23,539.67
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS			3,079.76	3,079.76	-3,079.76
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00				2,000.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,569.15	1,569.15	-1,569.15
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (CONEXIONES)			20,890.76	20,890.76	-20,890.76
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00				
	SULFATO DE ALUMINIO	0.00				
	FLOCULANTE POLYMERO	0.00				
	SULFATO DE COBRE	0.00				
	CAL HIDRATADA	0.00				
	CLOR LIQUIDO	0.00				
	HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00				
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	15,200.00	85.00	6,623.57	6,708.57	8,491.43
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	15,200.00	85.00	6,623.57	6,708.57	8,491.43
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS					
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS					
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES (SUSCRIPCIONES)	15,200.00	85.00	6,623.57	6,708.57	8,491.43
2.3.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	929,570.00	405,770.46	13,448.00	419,218.46	510,351.54
2.3.2.1	VIAJES	53,600.00	30,342.32	-21,607.11	8,735.21	44,864.79
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES					
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS					
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	52,800.00	28,170.56	-19,623.15	8,547.41	44,252.59
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	22,800.00		2,729.59	2,729.59	20,070.41
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	30,000.00	28,170.56	-22,352.74	5,817.82	24,182.18
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	800.00	2,171.76	-1,983.96	187.80	612.20
	PEAJES	300.00	2,171.76	-1,983.96	187.80	112.20
	MOVILIDAD	500.00				500.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	72,000.00	18,991.08	14,203.41	33,194.49	38,805.51
2.3.2.2.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	101.26	173.12	274.38	-274.38
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	101.26	173.12	274.38	-274.38
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00				
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	29,000.00	7,022.12	6,162.05	13,184.17	15,815.83

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000.00	7,022.12	2,904.62	9,926.74	10,073.26
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000.00		1,618.78	1,618.78	3,381.22
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	4,000.00		1,638.65	1,638.65	2,361.35
2.3.2.2.3	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,500.00	0.00	788.20	788.20	3,711.80
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	4,500.00		788.20	788.20	3,711.80
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO)	0.00		-	-	-
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	38,500.00	11,867.70	7,080.04	18,947.74	19,552.26
2.3.2.2.4.1	SERVICIO PUBLICIDAD	35,000.00	11,867.70	346.51	12,214.21	22,785.79
2.3.2.2.4.3	SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00		-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION E EMPASTADO	3,500.00		6,733.53	6,733.53	-3,233.53
2.3.2.3	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	340,000.00	109,150.45	12,493.50	121,643.95	218,356.05
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	340,000.00	109,150.45	12,493.50	121,643.95	218,356.05
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	340,000.00	109,150.45	12,493.50	121,643.95	218,356.05
	Vigilancia y Seguridad Guardiania C-26	340,000.00	109,150.45	12,493.50	121,643.95	218,356.05
		0.00		-	-	-
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	23,970.00	421.10	2,913.74	3,334.84	20,635.16
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	23,970.00	421.10	2,913.74	3,334.84	20,635.16
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,470.00	421.10	1,655.17	2,076.27	8,393.73
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	10,000.00		-	-	10,000.00
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	1,000.00		821.00	821.00	179.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00		437.57	437.57	1,562.43
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500.00		-	-	500.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	8,560.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	8,560.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00		1,440.00	1,440.00	-1,440.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00		-	-	-
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,000.00		-	-	10,000.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	209,000.00	66,360.90	114,947.76	181,308.66	27,691.34
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,000.00	52,309.45	-100.14	52,209.31	-35,209.31
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,000.00	52,284.24	-1,702.10	50,582.14	-46,582.14
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	13,000.00	25.21	1,601.96	1,627.17	11,372.83
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	105,000.00	0.00	126,695.42	126,695.42	-21,695.42
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	105,000.00		126,695.42	126,695.42	-21,695.42
2.3.2.6.3	SEGUROS	87,000.00	14,051.45	-11,647.52	2,403.93	84,596.07
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	14,200.00	5,977.11	-3,573.18	2,403.93	11,796.07
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	48,350.00		-	-	48,350.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	17,000.00	8,074.34	-8,074.34	-	17,000.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	4,200.00		-	-	4,200.00
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,250.00		-	-	3,250.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	221,000.00	180,504.61	-110,943.30	69,561.31	151,438.69
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSUL., ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0.00		-	-	-
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	60,000.00		-	-	60,000.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSUL., ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	91,500.00	154,103.10	-97,136.71	56,966.39	34,533.61
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	36,500.00		12,072.13	12,072.13	24,427.87
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	50,000.00	13,888.88	6,861.12	20,750.00	29,250.00
2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION					
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000.00	140,214.22	-116,069.96	24,144.26	-19,144.26

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	25,000.00	0.00	168.07	168.07	24,831.93
2.3.2.7.3.1	REALIZADAS POR PERSONA JURIDICAS	20,000.00			-	20,000.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADAS POR PERSONA NATURALES	5,000.00		168.07	168.07	4,831.93
2.3.2.7.4	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS DE DATOS E INFORMATICA	0.00			-	-
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISAS Y SIMILARES	6,000.00	3,500.00	-1,200.00	2,300.00	3,700.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,000.00	3,500.00	-1,200.00	2,300.00	3,700.00
2.3.2.7.9	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS (ACT. DEPORTIVAS)	1,500.00			-	1,500.00
2.3.2.7.8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	0.00			-	-
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	17,000.00	0.00	9,775.89	9,775.89	7,224.11
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,000.00		8,746.63	8,746.63	-6,746.63
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	15,000.00		1,029.26	1,029.26	13,970.74
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	20,000.00	22,901.51	-22,550.55	350.96	19,649.04
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	20,000.00	22,901.51	-22,550.55	350.96	19,649.04
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS (COMISION COBRANZA)	0.00			-	-
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				-	-
2.5	OTROS GASTOS	680,000.00	0.00	135,563.11	135,563.11	544,436.89
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	680,000.00	0.00	50,582.14	50,582.14	629,417.86
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	630,000.00	0.00	50,582.14	50,582.14	579,417.86
2.5.4.1.1	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO A LA RENTA 3RA.CAT.)	500,000.00			-	500,000.00
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	50,582.14	50,582.14	79,417.86
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	50,582.14	50,582.14	79,417.86
	SUNASS	130,000.00		50,582.14	50,582.14	79,417.86
	OTROS TRIBUTOS				-	-
2.5.4.1.3	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4.1.3.1	MULTAS				-	-
2.5.4.2	AL GOBIERNO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4.2.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (TARIFA AGUA NO AGRARIA)	0.00			-	-
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.5.4.3.1	IMPUESTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL)	50,000.00			-	50,000.00
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (ARBITRIOS)				-	-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES SIMILARES	0.00	0.00	84,980.97	84,980.97	-84,980.97
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	0.00	0.00	84,980.97	84,980.97	-84,980.97
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	84,980.97	84,980.97	-84,980.97
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				-	-
2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	0.00		84,980.97	84,980.97	-84,980.97
2.5.5.2	INMENMIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.2.1	INMENMIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.2.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				-	-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,800.00	16,104.61	-16,104.61	0.00	55,800.00

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	-	-	-	-
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	-	-	-	-	-
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	55,800.00	16,104.61	-16,104.61	0.00	55,800.00
2.6.3.1	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	-	-	-	-	-
2.6.3.2	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	55,800.00	16,104.61	-16,104.61	0.00	55,800.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	-	-	-	-	-
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	55,800.00	16,104.61	-16,104.61	0.00	55,800.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTABLES Y PERIFERICOS	55,800.00	16,104.61	-16,104.61	-	55,800.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	-	-	-	-
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE	0.00	-	-	-	-
2.6.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.1.1	Terrenos rurales	-	-	-	-	-
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	-	-	-	-	-
2.6.8	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.1.1	ESTUDIOS DE PRÉ INVERSIÓN	-	-	-	-	-
2.6.8.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	-	-	-	-	-
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,385,154.00	0.00	1,339,945.00	1,339,945.00	1,045,209.00
2.8.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,815,154.00	0.00	1,014,265.97	1,014,265.97	800,888.03
2.8.1.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	1,815,154.00	0.00	1,014,265.97	1,014,265.97	800,888.03
2.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	1,815,154.00	0.00	1,014,265.97	1,014,265.97	800,888.03
2.8.1.1.2.4	KFW	1,815,154.00	-	1,014,265.97	1,014,265.97	800,888.03
2.8.2	INTERESES DE LA DEUDA	570,000.00	0.00	313,412.56	313,412.56	256,587.44
2.8.2.1	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	570,000.00	0.00	313,412.56	313,412.56	256,587.44
2.8.2.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	570,000.00	0.00	313,412.56	313,412.56	256,587.44
2.8.2.1.2.4	KFW	570,000.00	-	313,412.56	313,412.56	256,587.44
				12,266.47	12,266.47	-12,266.47
	TOTAL META PRESUPUESTARIA	5,835,046.70	907,540.91	2,692,189.27	3,599,730.18	2,235,316.52
	TOTAL PIA	5,835,046.70	907,540.91	2,692,189.27	3,599,730.18	2,235,316.52

ENTIDAD EPS SEDACAJ S. A.
ACTIVIDAD: 1014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FUNCION 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA 006 GESTION
SUBPROGRAMA 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

C:19.07.11

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,764,157.10	3,740,234.46	4,616,083.32	8,356,317.78	6,407,839.32
1.3.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,619,157.10	3,735,980.32	4,555,346.16	8,291,326.48	6,327,830.62
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	14,619,157.10	3,735,980.32	4,555,346.16	8,291,326.48	6,327,830.62
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,619,157.10	3,735,980.32	4,555,346.16	8,291,326.48	6,327,830.62
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,619,157.10	3,735,980.32	4,555,346.16	8,291,326.48	6,327,830.62
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,619,157.10	3,735,980.32	4,555,346.16	8,291,326.48	6,327,830.62
	Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado	12,799,883.90	3,440,349.70	4,555,346.16	7,995,695.86	4,804,188.04
	Cajamarca	12,579,435.26	3,369,453.86	4,555,346.16	7,924,800.02	4,654,635.24
	Contumazá	90,214.28	28,290.31	-	28,290.31	61,923.97
	San Miguel	130,234.36	42,605.53	-	42,605.53	87,628.83
	Conexiones de Agua Potable	851,097.20	150,516.00	0.00	150,516.00	700,581.20
	Cajamarca	847,692.00	150,516.00	-	150,516.00	697,176.00
	Contumazá	1,280.00	-	-	-	1,280.00
	San Miguel	2,125.20	-	-	-	2,125.20
	Conexiones de Alcantarillado	786,908.00	123,619.89	0.00	123,619.89	663,288.11
	Cajamarca	782,040.00	123,149.00	-	123,149.00	658,891.00
	Contumazá	1,808.00	178.88	-	178.88	1,629.12
	San Miguel	3,060.00	292.01	-	292.01	2,767.99
	Servicios Colaterales	181,268.00	21,494.73	0.00	21,494.73	159,773.27
	Cajamarca	180,000.00	21,353.23	-	21,353.23	158,646.77
	Contumazá	450.00	-278.00	-	-278.00	728.00
	San Miguel	818.00	419.50	-	419.50	398.50
1.5.	OTROS INGRESOS	145,000.00	4,254.14	60,737.16	64,991.30	80,008.70
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	120,000.00	3,847.28	0.00	3,847.28	116,152.72
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	120,000.00	3,847.28	0.00	3,847.28	116,152.72
1.5.1.1.1	INTERESES	120,000.00	3,847.28	-	3,847.28	116,152.72
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECAUDACION POR PRIVATIZACION Y CONC.	-	-	-	-	-
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	25,000.00	406.86	60,737.16	61,144.02	-36,144.02
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	25,000.00	406.86	60,737.16	61,144.02	-36,144.02
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,000.00	406.86	60,737.16	61,144.02	-36,144.02
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,000.00	406.86	60,737.16	61,144.02	-36,144.02
1.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
1.4.1.3	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-
1.4.1.3.1	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	-	-	-	-	-

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
					-	-
					-	-
1.8.	ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-	-
1.8.1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	-	-
1.8.1.1	CREDITOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	-	-
1.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES				-	-
1.8.1.1.4	KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW	-			-	-
1.9.	SALDO DE BALANCE				-	-
	TOTAL GENERAL	14,764,157.10	3,740,234.46	4,616,083.32	8,356,317.78	6,407,839.32
CADENA DEL GASTO		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,510,882.82	549,039.75	1,870,409.22	2,419,448.97	1,091,433.84
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,913,366.82	459,966.95	1,701,231.00	2,161,197.95	-247,831.14
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,771,298.41	445,271.95	1,641,076.92	2,086,348.87	-315,050.46
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	548,705.64	137,177.00	634,402.41	771,579.41	-222,873.77
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	548,705.64	137,177.00	634,402.41	771,579.41	-222,873.77
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	548,705.64	137,177.00	11,294.87	148,471.87	400,233.77
	Remuneración Básica	494,350.92	137,177.00	11,294.87	148,471.87	345,879.05
	Asignación Familiar	9,240.00				9,240.00
	Incremento AFP	9,828.72				9,828.72
	Asignación Movilidad	13,230.00				13,230.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	2,400.00				2,400.00
	Asignación Alimenticia	19,656.00				19,656.00
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	623,107.54	623,107.54	-623,107.54
	Remuneración Básica			623,107.54	623,107.54	-623,107.54
	Asignación Familiar					
	Incremento AFP					
	Asignación Movilidad					
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura					
	Asignación Alimenticia					
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES					
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO	709,813.44	178,680.00	887,861.61	1,066,541.61	-356,728.17
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	465,301.56	117,552.00	-115,950.48	1,601.52	463,700.04
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	465,301.56	117,552.00	-115,950.48	1,601.52	463,700.04
	Remuneración Básica	391,705.56	117,552.00	-115,950.48	1,601.52	390,104.04
	Asignación Familiar	11,880.00				11,880.00
	Incremento AFP	2,376.00				2,376.00
	Asignación Movilidad	23,100.00				23,100.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	1,920.00				1,920.00
	Asignación Alimenticia	34,320.00				34,320.00

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	244,511.88	61,128.00	1,003,812.09	1,064,940.09	-820,428.21
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	244,511.88	61,128.00	1,003,812.09	1,064,940.09	-820,428.21
	Remuneración Básica	202,121.88	61,128.00	1,003,812.09	1,064,940.09	-862,818.21
	Asignación Familiar	7,920.00			-	7,920.00
	Incremento AFP	0.00			-	
	Asignación Movilidad	13,650.00			-	13,650.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	540.00			-	540.00
	Asignación Alimenticia	20,280.00			-	20,280.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES OCASIONALES	512,779.33	129,414.95	118,403.58	247,818.53	264,960.80
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	277,353.17	67,000.00	31,334.00	98,334.00	179,019.17
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	209,753.17			-	209,753.17
2.1.1.9.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	67,600.00	67,000.00	31,334.00	98,334.00	-30,734.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	104,876.58	11,652.95	51,897.74	63,550.69	41,325.89
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	104,876.58	11,652.95	51,897.74	63,550.69	41,325.89
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES OCASIONALES	130,549.58	50,762.00	35,171.84	85,933.84	44,615.74
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	104,876.58	50,762.00	35,171.84	85,933.84	18,942.74
2.1.1.9.3.6	BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO					
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES (SUSCRIPCION ACTA)	25,673.00			-	25,673.00
2.1.1.10	DIETAS	0.00	0.00	409.32	409.32	-409.32
2.1.1.10.1	DIETAS	0.00	0.00	409.32	409.32	-409.32
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS			409.32	409.32	-409.32
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	20,000.00	0.00	1,175.43	1,175.43	18,824.57
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	20,000.00	0.00	1,175.43	1,175.43	18,824.57
2.1.2.1.1	BIENES	20,000.00	0.00	1,175.43	1,175.43	18,824.57
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL	20,000.00		1,175.43	1,175.43	18,824.57
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	122,068.40	14,695.00	58,978.65	73,673.65	48,394.75
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	122,068.40	14,695.00	58,978.65	73,673.65	48,394.75
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	122,068.40	14,695.00	58,978.65	73,673.65	48,394.75
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	122,068.40	14,695.00	58,978.65	73,673.65	48,394.75
	SEGURO REGULAR	113,266.71	14,550.00	58,978.65	73,528.65	39,738.06
	SCTR	8,801.69	145.00		145.00	8,656.69
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	11,460.00	0.00	1,654.05	1,654.05	9,805.95
2.2.2	PRESTACION Y ASISTENTADO SOCIAL	11,460.00	0.00	1,654.05	1,654.05	9,805.95
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	11,460.00	0.00	1,654.05	1,654.05	9,805.95
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	11,460.00	0.00	1,654.05	1,654.05	9,805.95
2.2.2.3.4.1	SEGURO MEDICO	4,860.00		1,654.05	1,654.05	3,205.95
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,600.00			-	6,600.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,206,056.00	89,072.80	139,935.24	229,008.04	977,047.96
2.3.1	COMPRA DE BIENES	918,603.00	46,459.82	107,094.32	153,554.14	765,048.86
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,150.00	0.00	445.47	445.47	704.53
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,150.00	0.00	445.47	445.47	704.53
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,150.00		445.47	445.47	704.53
2.3.1.3	COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES	21,300.00	5,775.73	4,471.61	10,247.34	11,052.66
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES	21,300.00	5,775.73	4,471.61	10,247.34	11,052.66
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,000.00	4,302.36	3,807.21	8,109.57	7,890.43
2.3.1.3.1.2	GASES	4,000.00	1,439.47	664.40	2,103.87	1,896.13
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,300.00	33.90		33.90	1,266.10
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	48,500.00	14,511.42	2,635.59	17,147.01	31,352.99

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.1.5.1	DE OFICINA	45,000.00	14,505.91	1,652.54	16,158.45	28,841.55
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,000.00	14,505.91	1,652.54	16,158.45	28,841.55
	MATERIALES DE ESCRITORIO	17,500.00		1,652.54	1,652.54	15,847.46
	FORMULARIOS CONTINUOS	1,000.00			-	1,000.00
	MATERIALES DE IMPRESIÓN	6,300.00	1,613.45		1,613.45	4,686.55
	IMPRESOS	20,000.00	12,892.46		12,892.46	7,107.54
	SOPORTE INFORMATICO	0.00			-	-
	MATERIALES DE FOTOGRAFIA	200.00			-	200.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000.00	0.00	0.00	-	2,000.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000.00			-	2,000.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,500.00	5.51	983.05	988.56	511.44
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,500.00	5.51	983.05	988.56	511.44
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,100.00	3,512.76	-3,512.76	-	27,100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,100.00	3,512.76	-3,512.76	-	27,100.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	27,100.00	3,512.76	-3,512.76	-	27,100.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00			-	-
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS	0.00			-	-
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0.00			-	-
2.3.1.7	ENSERES	1,500.00	0.00	0.00	-	1,500.00
2.3.1.7.1	ENSERES	1,500.00	0.00	0.00	-	1,500.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,500.00			-	1,500.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	200.00	0.00	0.00	-	200.00
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00	0.00	0.00	-	200.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	200.00			-	200.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	808,853.00	20,280.84	102,302.05	122,582.89	686,270.11
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	808,853.00	20,280.84	102,302.05	122,582.89	686,270.11
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000.00			-	10,000.00
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	10,000.00		3,699.20	3,699.20	6,300.80
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	500.00			-	500.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00		1,306.25	1,306.25	1,693.75
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (CONEXIONES)	785,353.00	20,280.84	97,296.60	117,577.44	667,775.56
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00			-	-
	SULFATO DE ALUMINIO	0.00			-	-
	FLOCULANTE POLIMERO	0.00			-	-
	SULFATO DE COBRE	0.00			-	-
	CAL HIDRATADA	0.00			-	-
	CLOR LIQUIDO	0.00			-	-
	HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00			-	-
2.3.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000.00	2,379.07	752.36	3,131.43	6,868.57
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000.00	2,379.07	752.36	3,131.43	6,868.57
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	10,000.00	2,379.07	752.36	3,131.43	6,868.57
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS				-	-
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES (SUSCRIPCIONES)	0.00			-	-
2.3.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	287,453.00	42,612.98	32,840.92	75,453.90	211,999.10
2.3.2.1	VIAJES	21,260.00	0.00	11,719.11	11,719.11	9,540.89
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00			-	-
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	0.00			-	-

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	20,860.00	0.00	11,691.11	11,691.11	9,168.89
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	2,300.00		3,733.53	3,733.53	-1,433.53
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	18,560.00		7,957.58	7,957.58	10,602.42
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	400.00	0.00	28.00	28.00	372.00
	PEAJES			28.00	28.00	-28.00
	MOVILIDAD	400.00		-	-	400.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	52,400.00	1,835.16	2,311.63	4,146.79	48,253.21
2.3.2.2.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	11,000.00	0.00	2,940.18	2,940.18	8,059.82
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000.00		1,848.12	1,848.12	6,151.88
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,000.00		1,092.06	1,092.06	1,907.94
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	15,000.00	1,835.16	-873.96	961.20	14,038.80
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000.00	1,659.38	-1,032.38	627.00	9,373.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000.00	175.78	158.42	334.20	4,665.80
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0.00		-	-	-
2.3.2.2.3	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	400.00	0.00	0.00	-	400.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	400.00		-	-	400.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION (RADIO)	0.00		-	-	-
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	26,000.00	0.00	245.41	245.41	25,754.59
2.3.2.2.4.1	SERVICIO PUBLICIDAD	10,000.00		-	-	10,000.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00		-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION E EMPASTADO	16,000.00		245.41	245.41	15,754.59
2.3.2.3	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	61,903.00	13,136.47	-5,086.47	8,050.00	53,853.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	61,903.00	13,136.47	-5,086.47	8,050.00	53,853.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	61,903.00	13,136.47	-5,086.47	8,050.00	53,853.00
	Vigilancia y Seguridad	61,903.00	13,136.47	-5,086.47	8,050.00	53,853.00
	Guardiana	0.00		-	-	-
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,500.00	1,542.29	591.87	2,134.16	5,365.84
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,500.00	1,542.29	591.87	2,134.16	5,365.84
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	1,542.29	-1,542.29	-	1,000.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,500.00		2,134.16	2,134.16	3,365.84
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	200.00		-	-	200.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	800.00		-	-	800.00
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00		-	-	-
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	66,000.00	20,630.00	4,670.00	25,300.00	40,700.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	66,000.00	20,630.00	4,670.00	25,300.00	40,700.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	66,000.00	20,630.00	4,670.00	25,300.00	40,700.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00		-	-	-
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00		-	-	-
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			-	-	-
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES			-	-	-
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS			-	-	-
2.3.2.6.3	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA			-	-	-
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS			-	-	-
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			-	-	-

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES			-	-	-
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	-	-
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	78,390.00	5,469.06	18,634.78	24,103.84	54,286.16
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSUL.,ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	7,500.00	0.00	0.00	-	7,500.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	7,500.00			-	7,500.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0.00			-	-
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSUL.,ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	5,469.06	-2,469.06	3,000.00	-3,000.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS			1,000.00	1,000.00	-1,000.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS					
2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION					
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	5,469.06	-3,469.06	2,000.00	-2,000.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,640.00	0.00	168.07	168.07	9,471.93
2.3.2.7.3.1	REALIZADAS POR PERSONA JURIDICAS	8,640.00		168.07	168.07	8,471.93
2.3.2.7.3.2	REALIZADAS POR PERSONA NATURALES	1,000.00			-	1,000.00
2.3.2.7.4	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS DE DATOS E INFORMATICA					
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISAS Y SIMILARES	2,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-250.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,750.00		3,000.00	3,000.00	-250.00
2.3.2.7.9	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS (ACT. DEPORTIVAS)					
2.3.2.7.8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,500.00	0.00	4,273.37	4,273.37	-773.37
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			3,898.11	3,898.11	-3,898.11
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3,500.00		375.26	375.26	3,124.74
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	13,662.40	13,662.40	41,337.60
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS (COMISION COBRANZA)	55,000.00		13,662.40	13,662.40	41,337.60
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00		
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO A LA RENTA 3RA.CAT.)					
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
	SUNASS					
	OTROS TRIBUTOS					
2.5.4.1.3	MULTAS	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.3.1	MULTAS					
2.5.4.2	AL GOBIERNO REGIONAL	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.2.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (TARIFA AGUA NO AGRARIA)					
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.3.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL)					

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (ARBITRIOS)					
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	0.00			-	-
2.5.5.2	INMERNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.2.1	INMERNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.2.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES					
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,000.00	0.00	27,588.93	27,588.93	352,411.07
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00			-	-
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	380,000.00	0.00	27,588.93	27,588.93	352,411.07
2.6.3.2	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	380,000.00	0.00	27,588.93	27,588.93	352,411.07
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0.00	0.00	27,588.93	27,588.93	-27,588.93
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTABLES Y PERIFERICOS					
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	380,000.00	0.00	0.00	-	380,000.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	300,000.00				300,000.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE	80,000.00				80,000.00
2.6.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1.1.1	Terrenos rurales					
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1.3.2	Softwares					
2.6.8	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1.1.1	ESTUDIOS DE PRE INVERSION					
2.6.8.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1.2.4	KFW					
2.8.2	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1.2.4	KFW					
TOTAL META PRESUPUESTARIA		3,510,882.82	549,039.75	1,870,409.22	2,419,448.97	1,091,433.84

CADENA DE INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
TOTAL PIA	3,510,882.82	549,039.75	1,870,409.22	2,419,448.97	1,091,433.84

ENTIDAD EPS SEDACAJ S. A.
ACTIVIDAD: 1014788 SERVICIO DE AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FUNCION 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA 006 GESTION
SUBPROGRAMA 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

C.19.07.11

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,343,594.48	1,422,383.12	1,477,377.13	2,899,760.25	1,443,834.23
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,666.48	506,590.72	1,711,484.27	2,218,074.99	-67,408.51
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,989,901.25	487,532.14	1,641,111.48	2,128,643.62	-138,742.38
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	843,429.16	210,857.25	910,707.19	1,121,564.44	-278,135.28
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	843,429.16	210,857.25	910,707.19	1,121,564.44	-278,135.28
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	584,832.00	146,208.00	954,936.34	1,101,144.34	-516,312.34
	Remuneración Básica	527,134.20	146,208.00	954,936.34	1,101,144.34	-574,010.14
	Asignación Familiar	9,240.00				9,240.00
	Incremento AFP	13,019.40				13,019.40
	Asignación Movilidad	14,112.00				14,112.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	360.00				360.00
	Asignación Alimenticia	20,966.40				20,966.40
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	258,597.16	64,649.25	-44,229.15	20,420.10	238,177.06
	Remuneración Básica	242,802.96	64,649.25	-44,229.15	20,420.10	222,382.86
	Asignación Familiar	2,640.00				2,640.00
	Incremento AFP	0.00				
	Asignación Movilidad	5,291.80				5,291.80
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	0.00				
	Asignación Alimenticia	7,862.40				7,862.40
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0.00				
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO	572,311.40	143,077.00	620,196.91	763,273.91	-190,962.51
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	381,011.40	95,252.00	663,062.42	758,314.42	-377,303.02
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	381,011.40	95,252.00	663,062.42	758,314.42	-377,303.02
	Remuneración Básica	321,606.60	95,252.00	663,062.42	758,314.42	-436,707.82
	Asignación Familiar	8,580.00				8,580.00
	Incremento AFP	6,364.80				6,364.80
	Asignación Movilidad	16,800.00				16,800.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	2,700.00				2,700.00
	Asignación Alimenticia	24,960.00				24,960.00
2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	191,300.00	47,825.00	-42,865.51	4,959.49	186,340.51
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	191,300.00	47,825.00	-42,865.51	4,959.49	186,340.51
	Remuneración Básica	134,640.00	47,825.00	-42,865.51	4,959.49	129,680.51
	Asignación Familiar	9,230.00				9,230.00
	Incremento AFP	0.00				
	Asignación Movilidad	17,850.00				17,850.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	3,060.00				3,060.00
	Asignación Alimenticia	26,520.00				26,520.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES OCASIONALES	574,160.69	133,597.89	110,207.38	243,805.27	330,355.41
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	310,058.43	71,020.00	11,480.00	82,500.00	227,558.43
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	235,958.43				235,958.43
2.1.1.9.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	74,100.00	71,020.00	11,480.00	82,500.00	-8,400.00

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	117,980.05	13,108.89	53,720.97	66,829.86	51,150.18
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	117,980.05	13,108.89	53,720.97	66,829.86	51,150.18
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES OCASIONALES	146,122.21	49,469.00	45,006.41	94,475.41	51,646.80
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	117,979.21	33,469.00	45,006.41	78,475.41	39,503.80
2.1.1.9.3.6	BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO	0.00				
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES (SUSCRIPCION ACTA)	28,143.00	16,000.00	-	16,000.00	12,143.00
2.1.1.10	DIETAS	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.10.1	DIETAS	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	0.00				
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	20,000.00	3,296.58	13,595.62	16,892.20	3,107.80
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	20,000.00	3,296.58	13,595.62	16,892.20	3,107.80
2.1.2.1.1	BIENES	20,000.00	3,296.58	13,595.62	16,892.20	3,107.80
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL	20,000.00	3,296.58	13,595.62	16,892.20	3,107.80
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,765.24	15,762.00	56,777.17	72,539.17	68,226.07
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,765.24	15,762.00	56,777.17	72,539.17	68,226.07
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,765.24	15,762.00	56,777.17	72,539.17	68,226.07
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	140,765.24	15,762.00	56,777.17	72,539.17	68,226.07
	SEGURO REGULAR	133,668.45	15,610.00	56,777.17	72,387.17	61,281.28
	SCTR	7,096.79	152.00		152.00	6,944.79
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,220.00	12,000.00	9,045.50	21,045.50	-2,825.50
2.2.2	PRESTACION Y ASISTENTADO SOCIAL	18,220.00	12,000.00	9,045.50	21,045.50	-2,825.50
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	18,220.00	12,000.00	9,045.50	21,045.50	-2,825.50
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	18,220.00	12,000.00	9,045.50	21,045.50	-2,825.50
2.2.2.3.4.1	SEGURO MEDICO	6,220.00		1,845.50	1,845.50	4,374.50
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	12,000.00	12,000.00	7,200.00	19,200.00	-7,200.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,224,398.00	368,158.46	292,481.30	660,639.76	563,758.24
2.3.1	COMPRA DE BIENES	918,795.00	337,087.93	203,855.26	540,943.19	377,851.81
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,200.00	0.00	841.02	841.02	1,358.98
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,200.00	0.00	841.02	841.02	1,358.98
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,200.00		841.02	841.02	1,358.98
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	56,000.00	21,576.50	18,510.13	40,086.63	15,913.37
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	56,000.00	21,576.50	18,510.13	40,086.63	15,913.37
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,000.00	19,700.26	17,494.89	37,195.15	2,804.85
2.3.1.3.1.2	GASES	10,000.00	1,773.56	622.87	2,396.43	7,603.57
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,000.00	102.68	392.37	495.05	5,504.95
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	32,910.00	1,478.82	4,293.33	5,772.15	27,137.85
2.3.1.5.1	DE OFICINA	18,910.00	1,117.42	3,269.97	4,387.39	14,522.61
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,910.00	1,117.42	3,269.97	4,387.39	14,522.61
	MATERIALES DE ESCRITORIO	9,910.00	880.13	3,269.97	4,150.10	5,759.90
	FORMULARIOS CONTINUOS	2,000.00				2,000.00
	MATERIALES DE IMPRESION	2,000.00	237.29		237.29	1,762.71
	IMPRESOS	4,000.00				4,000.00
	SOPORTE INFORMATICO	0.00				
	MATERIALES DE FOTOGRAFIA	1,000.00				1,000.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000.00	361.40	502.16	863.56	136.44
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000.00	361.40	502.16	863.56	136.44
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,000.00	0.00	521.20	521.20	12,478.80
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,000.00		521.20	521.20	12,478.80

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	2,877.42	-2,877.42	-	25,000.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	2,877.42	-2,877.42	-	25,000.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	25,000.00	1,507.42	-1,507.42	-	25,000.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-	-	-	-
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS	0.00	1,370.00	-1,370.00	-	-
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0.00	-	-	-	-
2.3.1.7	ENSERES	1,000.00	0.00	0.00	-	1,000.00
2.3.1.7.1	ENSERES	1,000.00	0.00	0.00	-	1,000.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	400.00	0.00	0.00	-	400.00
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400.00	0.00	0.00	-	400.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	400.00	-	-	-	400.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	783,285.00	304,763.14	178,937.18	483,700.32	299,584.68
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	783,285.00	304,763.14	178,937.18	483,700.32	299,584.68
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	274.80	274.80	-	-274.80
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	25,000.00	-	5,393.55	5,393.55	19,606.45
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-	-	-
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-	3,604.08	3,604.08	26,395.92
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (CONEXIONES)	257,898.00	40,119.06	76,408.06	116,527.12	141,370.88
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	470,387.00	264,644.08	93,256.69	357,900.77	112,486.23
	SULFATO DE ALUMINIO	250,000.00	252,542.37	-	252,542.37	-2,542.37
	FLOCULANTE POLYMERO	48,440.00	696.63	-	696.63	47,743.37
	SULFATO DE COBRE	5,400.00	7,500.00	-	7,500.00	-2,100.00
	CAL HIDRATADA	49,700.00	-	-	-	49,700.00
	CLOR LIQUIDO	112,743.00	3,905.08	-	3,905.08	108,837.92
	HIPOCLORITO DE CALCIO	4,104.00	-	-	-	4,104.00
2.3.1	COMPRA DE OTROS BIENES	18,000.00	6,392.05	4,151.02	10,543.07	7,456.93
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	18,000.00	6,392.05	4,151.02	10,543.07	7,456.93
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	6,000.00	4,221.05	449.15	4,670.20	1,329.80
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	12,000.00	2,171.00	3,701.87	5,872.87	6,127.13
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES (SUSCRIPCIONES)	0.00	-	-	-	-
2.3.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	305,603.00	31,070.53	88,626.04	119,696.57	185,906.43
2.3.2.1	VIAJES	29,460.00	0.00	13,223.47	13,223.47	16,236.53
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00	-	-	-	-
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	0.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	27,640.00	0.00	13,153.47	13,153.47	14,486.53
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	3,000.00	-	4,200.53	4,200.53	-1,200.53
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	24,640.00	-	8,952.94	8,952.94	15,687.06
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,820.00	0.00	70.00	70.00	1,750.00
	PEAJES	-	-	70.00	70.00	70.00
	MOVILIDAD	1,820.00	-	-	-	1,820.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	80,000.00	20,356.64	12,719.85	33,076.49	46,923.51
2.3.2.2.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	65,000.00	0.00	29,016.16	29,016.16	35,983.84
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-	28,056.09	28,056.09	31,943.91
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,000.00	-	960.07	960.07	4,039.93
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	15,000.00	20,356.64	-16,660.72	3,695.92	11,304.08
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000.00	20,356.64	-17,058.30	3,298.34	6,701.66

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000.00		397.58	397.58	4,602.42
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0.00		-	-	-
2.3.2.2.3	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		-	-	-
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO)	0.00		-	-	-
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	364.41	364.41	-364.41
2.3.2.2.4.1	SERVICIO PUBLICIDAD	0.00		364.41	364.41	-364.41
2.3.2.2.4.3	SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00		-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION E EMPASTADO	0.00		-	-	-
2.3.2.3	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	4,000.00	980.00	31,799.91	32,779.91	-28,779.91
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,000.00	980.00	31,799.91	32,779.91	-28,779.91
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,000.00	980.00	31,799.91	32,779.91	-28,779.91
	Vigilancia y Seguridad	0.00	980.00	31,799.91	32,779.91	-32,779.91
	Guardiana	4,000.00		-	-	4,000.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	48,000.00	3,903.71	3,570.96	7,474.67	40,525.33
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	48,000.00	3,903.71	3,570.96	7,474.67	40,525.33
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,000.00	3,903.71	-3,903.71	-	8,000.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	30,000.00		1,819.72	1,819.72	28,180.28
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	0.00		-	-	-
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,000.00		-	-	10,000.00
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00		5,654.95	5,654.95	-5,654.95
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	-	5,000.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	-	5,000.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00		-	-	-
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00		-	-	-
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,000.00		-	-	5,000.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0.00		-	-	-
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0.00		-	-	-
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	0.00		-	-	-
2.3.2.6.3	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0.00		-	-	-
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0.00		-	-	-
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00		-	-	-
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0.00		-	-	-
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		-	-	-
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	139,143.00	5,830.18	27,311.85	33,142.03	106,000.97
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSUL., ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0.00		-	-	-
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0.00		-	-	-
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSUL., ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	80,000.00	2,700.00	10,160.00	12,860.00	67,140.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0.00		5,580.00	5,580.00	-5,580.00
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0.00		900.00	900.00	-900.00
2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION	80,000.00		5,000.00	5,000.00	75,000.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	2,700.00	-1,320.00	1,380.00	-1,380.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.7.3.1	REALIZADAS POR PERSONA JURIDICAS	5,000.00			-	5,000.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADAS POR PERSONA NATURALES	5,000.00			-	5,000.00
2.3.2.7.4	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS DE DATOS E INFORMATICA	0.00			-	-
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISAS Y SIMILARES	3,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,100.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	3,300.00		1,200.00	1,200.00	2,100.00
2.3.2.7.9	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	0.00	-	2,000.00
2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS (ACT. DEPORTIVAS)	2,000.00			-	2,000.00
2.3.2.7.8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	0.00			-	-
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,500.00	0.00	14,179.82	14,179.82	-10,679.82
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0.00		14,179.82	14,179.82	-14,179.82
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3,500.00			-	3,500.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	40,343.00	3,130.18	1,772.03	4,902.21	35,440.79
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	40,343.00	3,130.18	1,772.03	4,902.21	35,440.79
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS (COMISION COBRANZA)	0.00			-	-
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				-	-
2.5	OTROS GASTOS	40,000.00	0.00	0.00	-	40,000.00
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	40,000.00	0.00	0.00	-	40,000.00
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO A LA RENTA 3RA.CAT.)				-	-
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00			-	-
	SUNASS				-	-
	OTROS TRIBUTOS				-	-
2.5.4.1.3	MULTAS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.3.1	MULTAS	0.00			-	-
2.5.4.2	AL GOBIERNO REGIONAL	40,000.00	0.00	0.00	-	40,000.00
2.5.4.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	-	40,000.00
2.5.4.2.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (TARIFA AGUA NO AGRARIA)	40,000.00			-	40,000.00
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.3.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL)				-	-
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (ARBITRIOS)	0.00			-	-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES SIMILARES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	0.00			-	-
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00			-	-
2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO				-	-
2.5.5.2	INMENMIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.2.1	INMENMIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.2.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				-	-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	910,310.00	535,633.94	-535,633.94	-	910,310.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	813,810.00	0.00	0.00	-	813,810.00

CADENA DE GASTOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	813,810.00	0.00	0.00	-	813,810.00
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	813,810.00	0.00	0.00	-	813,810.00
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CAJAMARCA	813,810.00			-	813,810.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	96,500.00	535,633.94	-535,633.94	-	96,500.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	96,500.00	535,633.94	-535,633.94	-	96,500.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				-	-
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTABLES Y PERIFERICOS				-	-
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	96,500.00	535,633.94	-535,633.94	-	96,500.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				-	-
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	96,500.00	535,633.94	-535,633.94	-	96,500.00
2.6.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1.1.1	Terrenos rurales	0.00			-	-
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1.3.2	Softwares	0.00			-	-
2.6.8	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1.1.1	ESTUDIOS DE PRE INVERSION				-	-
2.6.8.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				-	-
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1.2.4	KFW	0.00			-	-
2.8.2	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1.2.4	KFW	0.00			-	-
TOTAL META PRESUPUESTARIA		4,343,594.48	1,422,383.12	1,477,377.13	2,899,760.25	1,443,834.23
TOTAL PIA		4,343,594.48	1,422,383.12	1,477,377.13	2,899,760.25	1,443,834.23

ENTIDAD EPS SEDACAJ S. A.

ACTIVIDAD: 1014789 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION 18 SANEAMIENTO

PROGRAMA 006 GESTION

SUBPROGRAMA 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

C:19.07.11

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,074,632.09	205,712.80	837,344.49	1,043,057.29	31,574.80
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	925,342.09	202,047.42	826,021.52	1,028,068.94	-102,726.85
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	850,318.95	194,581.32	796,904.35	991,485.67	-141,166.73
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	232,674.96	58,168.00	456,361.64	514,529.64	-281,854.68
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	232,674.96	58,168.00	456,361.64	514,529.64	-281,854.68
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	201,849.60	50,462.00	456,361.64	506,823.64	-304,974.04
	Remuneración Básica	182,158.80	50,462.00	456,361.64	506,823.64	-324,664.84
	Asignación Familiar	1,980.00	-	-	-	1,980.00
	Incremento AFP	4,376.40	-	-	-	4,376.40
	Asignación Movilidad	5,292.00	-	-	-	5,292.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	180.00	-	-	-	180.00
	Asignación Alimenticia	7,862.40	-	-	-	7,862.40
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	30,825.36	7,706.00	0.00	7,706.00	23,119.36
	Remuneración Básica	29,540.16	7,706.00	-	7,706.00	21,834.16
	Asignación Familiar	0.00	-	-	-	-
	Incremento AFP	0.00	-	-	-	-
	Asignación Movilidad	403.20	-	-	-	403.20
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	0.00	-	-	-	-
	Asignación Alimenticia	882.00	-	-	-	882.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.1.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0.00	-	-	-	-
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO	381,664.32	95,416.00	256,184.33	351,600.33	30,063.99
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	350,733.00	87,683.00	0.00	87,683.00	263,050.00
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	350,733.00	87,683.00	0.00	87,683.00	263,050.00
	Remuneración Básica	294,530.76	87,683.00	-	87,683.00	206,847.76
	Asignación Familiar	7,920.00	-	-	-	7,920.00
	Incremento AFP	7,152.24	-	-	-	7,152.24
	Asignación Movilidad	15,750.00	-	-	-	15,750.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	1,980.00	-	-	-	1,980.00
	Asignación Alimenticia	23,400.00	-	-	-	23,400.00
2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	30,931.32	7,733.00	256,184.33	263,917.33	-232,986.01
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	30,931.32	7,733.00	256,184.33	263,917.33	-232,986.01
	Remuneración Básica	24,211.32	7,733.00	256,184.33	263,917.33	-239,706.01
	Asignación Familiar	1,320.00	-	-	-	1,320.00
	Incremento AFP	0.00	-	-	-	-
	Asignación Movilidad	2,100.00	-	-	-	2,100.00
	Bonificaciones : Productos Quimicos, Riesgo Caja, Encargatura	180.00	-	-	-	180.00
	Asignación Alimenticia	3,120.00	-	-	-	3,120.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES OCASIONALES	235,979.67	40,997.32	84,358.38	125,355.70	110,623.96
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	133,589.83	30,820.00	8,359.00	39,179.00	94,410.83
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	102,389.83	-	-	-	102,389.83
2.1.1.9.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	31,200.00	30,820.00	8,359.00	39,179.00	-7,979.00

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	51,194.92	5,688.32	21,260.17	26,948.49	24,246.42
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	51,194.92	5,688.32	21,260.17	26,948.49	24,246.42
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES OCASIONALES	51,194.92	4,489.00	54,739.21	59,228.21	-8,033.29
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	51,194.92	3,489.00	54,739.21	58,228.21	-7,033.29
2.1.1.9.3.6	BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO	0.00				
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES (SUSCRIPCION ACTA)	0.00	1,000.00		1,000.00	-1,000.00
2.1.1.10	DIETAS	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.10.1	DIETAS	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	0.00				
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	15,000.00	2,851.10	288.14	3,139.24	11,860.76
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	15,000.00	2,851.10	288.14	3,139.24	11,860.76
2.1.2.1.1	BIENES	15,000.00	2,851.10	288.14	3,139.24	11,860.76
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL	15,000.00	2,851.10	288.14	3,139.24	11,860.76
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,023.14	4,615.00	28,829.03	33,444.03	26,579.11
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	60,023.14	4,615.00	28,829.03	33,444.03	26,579.11
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	60,023.14	4,615.00	28,829.03	33,444.03	26,579.11
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	60,023.14	4,615.00	28,829.03	33,444.03	26,579.11
	SEGURO REGULAR	55,290.51	4,500.00	28,829.03	33,329.03	21,961.48
	SCTR	4,732.63	115.00		115.00	4,617.63
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	12,830.00	0.00	918.04	918.04	11,911.96
2.2.2	PRESTACION Y ASISTENTADO SOCIAL	12,830.00	0.00	918.04	918.04	11,911.96
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	12,830.00	0.00	918.04	918.04	11,911.96
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	12,830.00	0.00	918.04	918.04	11,911.96
2.2.2.3.4.1	SEGURO MEDICO	6,230.00		918.04	918.04	5,311.96
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,600.00				6,600.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	136,460.00	3,665.38	10,404.93	14,070.31	122,389.69
2.3.1	COMPRA DE BIENES	102,010.00	3,100.00	1,606.17	4,706.17	97,303.83
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000.00	0.00	0.00	-	4,000.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000.00	0.00	0.00	-	4,000.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000.00			-	4,000.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,100.00	0.00	0.00	-	19,100.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,100.00	0.00	0.00	-	19,100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,000.00			-	14,000.00
2.3.1.3.1.2	GASES	3,600.00			-	3,600.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,500.00			-	1,500.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	5,000.00	0.00	924.21	924.21	4,075.79
2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,600.00	0.00	924.21	924.21	3,675.79
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,600.00	0.00	924.21	924.21	3,675.79
	MATERIALES DE ESCRITORIO	2,100.00		924.21	924.21	1,175.79
	FORMULARIOS CONTINUOS	1,000.00			-	1,000.00
	MATERIALES DE IMPRESION	1,000.00			-	1,000.00
	IMPRESOS	0.00			-	-
	SOPORTE INFORMATICO	0.00			-	-
	MATERIALES DE FOTOGRAFIA	500.00			-	500.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	400.00	0.00	0.00	-	400.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400.00			-	400.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00			-	-

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	0.00	-	12,000.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	0.00	-	12,000.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	12,000.00	-	-	-	12,000.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-	-	-	-
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS	0.00	-	-	-	-
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0.00	-	-	-	-
2.3.1.7	ENSERES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.1.7.1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.1.7.1.1	ENSERES	-	-	-	-	-
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	200.00	0.00	0.00	-	200.00
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00	0.00	0.00	-	200.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	200.00	-	-	-	200.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	52,710.00	0.00	681.96	681.96	52,028.04
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	52,710.00	0.00	681.96	681.96	52,028.04
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	5,000.00	-	427.87	427.87	4,572.13
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	800.00	-	-	-	800.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (CONEXIONES)	43,910.00	-	254.09	254.09	43,655.91
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	-	-	-	-
	SULFATO DE ALUMINIO	0.00	-	-	-	-
	FLOCULANTE POLYMERO	0.00	-	-	-	-
	SULFATO DE COBRE	0.00	-	-	-	-
	CAL HIDRATADA	0.00	-	-	-	-
	CLOR LIQUIDO	0.00	-	-	-	-
	HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	-	-	-	-
2.3.1	COMPRA DE OTROS BIENES	9,000.00	3,100.00	0.00	3,100.00	5,900.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	9,000.00	3,100.00	0.00	3,100.00	5,900.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	9,000.00	3,100.00	-	3,100.00	5,900.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES (SUSCRIPCIONES)	0.00	-	-	-	-
2.3.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	34,450.00	565.38	8,798.76	9,364.14	25,085.86
2.3.2.1	VIAJES	3,700.00	0.00	5,708.71	5,708.71	2,008.71
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00	-	-	-	-
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	0.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,000.00	0.00	5,708.71	5,708.71	-2,708.71
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	1,000.00	-	1,823.06	1,823.06	-823.06
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	2,000.00	-	3,885.65	3,885.65	-1,885.65
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	700.00	0.00	0.00	-	700.00
	PEAJES	-	-	-	-	-
	MOVILIDAD	700.00	-	-	-	700.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,000.00	565.38	282.23	847.61	18,152.39
2.3.2.2.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,000.00	0.00	565.38	565.38	2,434.62
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000.00	-	565.38	565.38	434.62
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	8,000.00	565.38	-283.15	282.23	7,717.77
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000.00	565.38	-283.15	282.23	4,717.77

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000.00			-	3,000.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0.00			-	-
2.3.2.2.3	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00			-	-
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO)	0.00			-	-
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,000.00	0.00	0.00	-	8,000.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO PUBLICIDAD	5,000.00			-	5,000.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00			-	-
2.3.2.2.4.99	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION E EMPASTADO	3,000.00			-	3,000.00
2.3.2.3	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00			-	-
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00			-	-
	Vigilancia y Seguridad	0.00			-	-
	Guardiana	0.00			-	-
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,000.00	0.00	0.00	-	2,000.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,000.00	0.00	0.00	-	2,000.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00			-	-
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2,000.00			-	2,000.00
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	0.00			-	-
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00			-	-
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00			-	-
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00			-	-
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00			-	-
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00			-	-
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,600.00	0.00	0.00	-	1,600.00
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				-	-
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				-	-
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS				-	-
2.3.2.6.3	SEGUROS	1,600.00	0.00	0.00	-	1,600.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA				-	-
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,600.00			-	1,600.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				-	-
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES				-	-
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-	-
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,150.00	0.00	2,807.82	2,807.82	5,342.18
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULT., ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0.00			-	-
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0.00			-	-
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULT., ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLL.POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS				-	-
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS				-	-
2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION				-	-
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				-	-
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	-	4,000.00

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.3.2.7.3.1	REALIZADAS POR PERSONA JURIDICAS	3,000.00			-	3,000.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADAS POR PERSONA NATURALES	1,000.00			-	1,000.00
2.3.2.7.4	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS DE DATOS E INFORMATICA				-	-
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISAS Y SIMILARES	1,650.00	0.00	600.00	600.00	1,050.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,650.00		600.00	600.00	1,050.00
2.3.2.7.9	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS (ACT. DEPORTIVAS)				-	-
2.3.2.7.8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				-	-
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,500.00	0.00	2,207.82	2,207.82	292.18
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			2,207.82	2,207.82	-2,207.82
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,500.00			-	2,500.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00			-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS (COMISION COBRANZA)	0.00			-	-
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				-	-
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO A LA RENTA 3RA.CAT.)				-	-
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00			-	-
	SUNASS				-	-
	OTROS TRIBUTOS	0.00			-	-
2.5.4.1.3	MULTAS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.1.3.1	MULTAS				-	-
2.5.4.2	AL GOBIERNO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.2.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (TARIFA AGUA NO AGRARIA)				-	-
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.3.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS (IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL)				-	-
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS (ARBITRIOS)				-	-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES SIMILARES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	0.00			-	-
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				-	-
2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	0.00			-	-
2.5.5.2	INMENMIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.2.1	INMENMIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.5.5.2.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				-	-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	-	-

CADENA DE INGRESOS		PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2011	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	SALDO
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00			-	-
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				-	-
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				-	-
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTABLES Y PERIFERICOS				-	-
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00			-	-
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE	0.00			-	-
2.6.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.5.1.1.1	Terrenos rurales				-	-
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.6.1.3.2	Softwares				-	-
2.6.8	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1.1	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6.8.1.1.1	ESTUDIOS DE PRE INVERSION				-	-
2.6.8.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				-	-
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.1.1.2.4	KFW				-	-
2.8.2	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8.2.1.2.4	KFW				-	-
TOTAL META PRESUPUESTARIA		1,074,632.09	205,712.80	837,344.49	1,043,057.29	31,574.80
TOTAL PIA		1,074,632.09	205,712.80	837,344.49	1,043,057.29	31,574.80

E.P.S. SEDACAJ S.A.

EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION - 2011

CONCEPTO		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO I TRIM
TOTAL ENTIDAD		9,554,760.00	46,032.25
I.- FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		813,810.00	46,032.25
2 001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION			
3391208	2 6 8 1 1 1 Estudios de Preinversión		
	2 6 8 1 1 2 Elaboración de expedientes técnicos		
2 015909 PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CAJAMARCA		813,810.00	
	2 6 2 3 5 2 Costo de construcción por contrata		
	2 6 2 3 5 5 Costo de construcción por adm. Directa - Servicios		
2 056123 INSTALACION DE INTERCEPTOR MOLLEPAMPA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA			
2 056607 AMPLIACION REDES ALCANTARILLADO 2007 - 2009 CAJAMARCA			
3391199	2 6 2 3 5 2 Ampliación Redes Alcantarillado 2007-2009 Ciudad de Cajamarca		
2 056608 AMPLIACION REDES AGUA POTABLE 2007 - 2009 CAJAMARCA			46,032.25
3391206	2 6 2 3 5 2 Ampliación Redes Agua Potable 2007-2009 Ciudad de Cajamarca		46,032.25
2 030610 AMPLIACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESPERANZA ALTA			
3391184-5-6-7	AMPLIACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESPERANZA ALTA, QUIRITIMAYO BARRIO DELTA		
	2 6 2 3 5 4 Costo de Construcción por Administración Directa		
	2 6 2 3 5 5 Costo de Construcción por Adm. Directa - Servicios		
2 030716 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO - CAJAMARCA			
2 030722 SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES			
	2 6 2 3 5 2 Costo de construcción por contrata		
	2 6 2 3 5 5 Costo de construcción por adm. Directa - Servicios		
2 063793 CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SECTOR 9 GRAN QHAPAC ÑAN			
II.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO : REC. POR OPER OFICIALES DE CREDITO		8,740,950.00	
2 015909 PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CAJAMARCA		8,740,950.00	
III.1.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
	Del Gobierno Nacional		
2 030722 SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES			
TOTAL ENTIDAD		9,554,760.00	46,032.25