

#####

SEDA AYACUCHO

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AYACUCHO S.A.**

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**EJECUCION PRESUPUESTAL AL I
TRIMESTRE DE AÑO FISCAL 2015**

AYACUCHO, ABRIL DEL 2016

#####

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,066,281	21,570,245	5,623,129.0	0.0	1,626,464.0	0.0	10,654,593	66.3	49.37
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,066,281	10,000,281	4,551,487.0	0.0	0.0	0.0	4,551,487	28.4	28.44
1.3.1 VENTA DE SERVICIOS	16,066,281	10,000,281	4,551,487.0	0.0	0.0	0.0	4,551,487	28.4	28.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,066,281	10,000,281	4,551,487.0	0.0	0.0	0.0	4,551,487	28.4	28.44
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,066,281	10,000,281	4,551,487.0	0.0	0.0	0.0	4,551,487	28.4	28.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,066,281	10,000,281	4,551,487.0	0.0	0.0	0.0	4,551,487	28.4	28.44
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.3	25.36
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.3	25.36
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.3	25.36
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.3	25.36
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.3	25.36
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.6.2 VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.6.2.2.9 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.6.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560	110.66	110.66
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560	110.66	110.66
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560	110.66	110.66
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560	110.66	110.66
TOTAL GENERAL	16,066,281	21,570,245	9,026,129.0	0.0	1,626,464.0	0.0	10,654,593	66.3	49.37

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

C.P.C. Zarito Chancos Mendoza
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD

CONTRADOR
Seto y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

ECORRULO INGENIEROS Y ARQUITECTOS
JEFE DE LA OF. DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

MRS. CELIA P. DELACRUZ SULCA
GERENTE GENERAL

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2016**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIB (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIB (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,066,281	16,952,781	9,026,129.00	.00	.00	.00	9,026,129.00	56.19	45.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.5 OTROS INGRESOS	12,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2 VENTA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2.2.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.8 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00	115.12	115.12
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00	115.12	115.12
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00	115.12	115.12
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00	115.12	115.12
TOTAL FUENTE	16,066,281	16,952,781	9,026,129.00	.00	.00	.00	9,026,129.00	56.19	45.25

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2016**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
TOTAL GENERAL	16,066,291	21,579,245	10,054,603.00	00	00	00	10,054,603.00	69.32	48.37

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

C.P.C. Zaira Chancos Mendoza
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

INS. DE SAL. P. PALACIOS SULCA

Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO**

TRIMESTRAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16,000,000	21,579,245	2,670,154.00	.00	617,183.00	.00	3,287,337.00	20.46	15.23
18 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
040 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
0088SANEAMIENTO URBANO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
2045164 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
18 SANEAMIENTO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	1,679,560	7,200.00	.00	543,853.00	.00	590,853.00	35.18	35.18
18 SANEAMIENTO	0	1,679,560	7,200.00	.00	543,853.00	.00	590,853.00	35.18	35.18
040 SANEAMIENTO	0	1,679,560	7,200.00	.00	543,853.00	.00	590,853.00	35.18	35.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,679,560	7,200.00	.00	543,853.00	.00	590,853.00	35.18	35.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,679,560	7,200.00	.00	543,853.00	.00	590,853.00	35.18	35.18
2088786 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	123,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	123,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	123,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	123,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,988	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2165259 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	24,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	24,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	24,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.05
18 SANEAMIENTO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.05
006 GESTION	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.05
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,313,718	3,313,718	708,782.00	.00	.00	.00	708,782.00	21.42	21.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,731	26,731	5,507.99	.00	.00	.00	5,507.99	20.80	20.80
3 BIENES Y SERVICIOS	1,126,800	1,491,314	108,480.00	.00	.00	.00	108,480.00	9.63	7.27
5 OTROS GASTOS	175,760	175,760	18,009.00	.00	.00	.00	18,009.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,598	49,626	3,313.00	.00	.00	.00	3,313.00	8.58	4.76
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
75 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
053 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23	
18 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23	
040 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,191,705	2,191,705	472,894.00	.00	.00	.00	472,894.00	21.59	21.59	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,063	18,063	3,721.00	.00	.00	.00	3,721.00	20.60	20.60	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,010,000	1,010,000	77,695.00	.00	.00	.00	77,695.00	7.69	7.69	
5 OTROS GASTOS	118,750	118,750	12,169.00	.00	.00	.00	12,169.00	10.25	10.25	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,729	24,729	13,000.00	.00	.00	.00	13,000.00	52.57	52.57	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,300	27,300	6,598.00	.00	.00	.00	6,598.00	24.17	24.17	
24 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,598.00	.00	.00	.00	6,598.00	24.17	24.17	
052 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,598.00	.00	.00	.00	6,598.00	24.17	24.17	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,300	27,300	6,598.00	.00	.00	.00	6,598.00	24.17	24.17	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300	27,300	6,598.00	.00	.00	.00	6,598.00	24.17	24.17	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10	
18 SANEAMIENTO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10	
040 SANEAMIENTO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,841,032	1,841,032	397,229.00	.00	.00	.00	397,229.00	21.58	21.58	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,173	15,173	3,126.00	.00	.00	.00	3,126.00	20.60	20.60	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,426,400	1,426,400	296,064.00	.00	.00	.00	296,064.00	20.80	20.80	
5 OTROS GASTOS	98,750	98,750	10,221.00	.00	.00	.00	10,221.00	10.25	10.25	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,772	20,772	10,920.00	.00	.00	.00	10,920.00	52.57	52.57	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09	
18 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09	
040 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,490,361	1,490,361	321,596.00	.00	.00	.00	321,566.00	21.58	21.58	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,283	12,283	2,531.00	.00	.00	.00	2,531.00	20.61	20.61	
3 BIENES Y SERVICIOS	482,800	482,800	55,414.00	.00	.00	.00	55,414.00	11.48	11.48	
5 OTROS GASTOS	80,750	80,750	8,274.00	.00	.00	.00	8,274.00	10.25	10.25	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,816	128,816	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	6.97	6.97	
TOTAL ENTIDAD	16,066,281	21,579,245	2,670,154.00	.00	617,163.00	.00	3,287,317.00	20.46	15.23	

Nota: Deberá adjuntar en formato pdf cinco fotocopias de esta memoria.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

C.P.C. Zarita Chancos Mendoza
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

PRESTADOR DE SERVICIOS
ECON. NIL OSMANOSA VIVANCO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

ING. CESAR R. PALACIOS SULCA
INTEGRALES EN INGENIERIA

Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,068,781	18,962,781	2,870,154.00	.00	.00	.00	2,870,154.00	15.14
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	4.30
18 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	4.30
040 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	4.30
0088SANEAMIENTO URBANO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	4.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	4.30
2045184 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	3.57
18 SANEAMIENTO	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	3.57
040 SANEAMIENTO	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	3.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	3.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	3.57
2088766 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	16.65
18 SANEAMIENTO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	16.65
006 GESTION	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	16.65
0008ASesoramiento y APOYO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	16.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,313,718	3,313,718	709,782.00	.00	.00	.00	709,782.00	21.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,731	26,731	5,507.00	.00	.00	.00	5,507.00	20.60
3 BIENES Y SERVICIOS	1,135,800	1,491,314	108,480.00	.00	.00	.00	108,480.00	7.27
5 OTROS GASTOS	175,750	175,750	18,009.00	.00	.00	.00	18,009.00	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,599	89,626	3,313.00	.00	.00	.00	3,313.00	4.76
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23
18 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23
040 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23
0088SANEAMIENTO URBANO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,191,706	2,191,706	472,894.00	.00	.00	.00	472,894.00	21.56

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	1 TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,063	18,063	3,721.00	.00	.00	.00	3,721.00	20.60	20.60
3 BIENES Y SERVICIOS	1,010,000	1,010,000	77,685.00	.00	.00	.00	77,685.00	7.69	7.69
5 OTROS GASTOS	118,750	118,750	12,168.00	.00	.00	.00	12,168.00	10.26	10.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,728	24,728	13,800.00	.00	.00	.00	13,800.00	52.57	52.57
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
24 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
052 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
18 SANEAMIENTO	2,463,127	2,463,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
040 SANEAMIENTO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
0088SANEAMIENTO URBANO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,841,032	1,841,032	397,229.00	.00	.00	.00	397,229.00	21.54	21.54
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,173	15,173	3,126.00	.00	.00	.00	3,126.00	20.80	20.80
3 BIENES Y SERVICIOS	1,426,400	1,426,400	296,864.00	.00	.00	.00	296,864.00	10.25	10.25
5 OTROS GASTOS	99,750	99,750	10,221.00	.00	.00	.00	10,221.00	52.57	52.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,772	20,772	10,920.00	.00	.00	.00	10,920.00	18.00	18.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,193,010	2,193,010	396,025.00	.00	.00	.00	396,025.00	18.00	18.00
18 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,025.00	.00	.00	.00	396,025.00	18.00	18.00
040 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,025.00	.00	.00	.00	396,025.00	18.00	18.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,193,010	2,193,010	396,025.00	.00	.00	.00	396,025.00	18.00	18.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,490,361	1,490,361	321,566.00	.00	.00	.00	321,566.00	20.81	20.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,283	12,283	2,531.00	.00	.00	.00	2,531.00	11.48	11.48
3 BIENES Y SERVICIOS	482,800	482,800	55,414.00	.00	.00	.00	55,414.00	10.25	10.25
5 OTROS GASTOS	80,750	80,750	8,274.00	.00	.00	.00	8,274.00	6.97	6.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,416	126,416	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	13.34	13.34
TOTAL FUENTE	16,066,213	16,066,213	2,670,154.00	.00	.00	.00	2,670,154.00		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,826,464	617,163.00	00	00	00	617,163.00		37.95
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	1,477,896	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
18 SANEAMIENTO	0	583,653.00	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
040 SANEAMIENTO	0	1,477,896	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
0086 SANEAMIENTO URBANO	0	1,477,896	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,477,896	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
18 SANEAMIENTO	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
040 SANEAMIENTO	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
0086 SANEAMIENTO URBANO	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
2165259 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
18 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
040 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
0086 SANEAMIENTO URBANO	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
TOTAL FUENTE	0	1,826,464	617,163.00	00	00	00	617,163.00		37.95
TOTAL ENTIDAD	16,065,281	21,579,245	3,287,317.60	00	00	00	3,287,317.60	20.46	15.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

C.P.C. Zarita Chancos Mendoza
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

ECORRECTOR INSTITUCIONAL AYACUCHO
JEFE DE LA OF. DE SANEAMIENTO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

ECORRECTOR INSTITUCIONAL AYACUCHO
JEFE DE LA OF. DE SANEAMIENTO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,620,464	617,163.00	.00	.00	.00	617,163.00	37.84
2055059 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	1,477,896	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00	39.49
18 SANEAMIENTO	0	1,477,896	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00	39.49
040 SANEAMIENTO	0	1,477,896	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00	39.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,477,896	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00	39.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,477,896	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00	39.49
2161775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00	19.59
18 SANEAMIENTO	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00	19.59
040 SANEAMIENTO	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00	19.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00	19.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00	19.59
2165259 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00	37.50
18 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00	37.50
040 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00	37.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00	37.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00	37.50
TOTAL FUENTE	0	1,620,464	617,163.00	.00	.00	.00	617,163.00	37.85
TOTAL ENTIDAD	16,366,281	21,579,245	3,287,317.00	.00	.00	.00	3,287,317.00	15.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

C.P.C. Zaira Chancos Mendoza
JEFE CRTG. DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECONOMISTA DE SISTEMAS FINANCIEROS
JEFE DE LA OF. DE SISTEMAS FINANCIEROS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CONTADOR DE SISTEMAS FINANCIEROS
JEFE DE LA OF. DE SISTEMAS FINANCIEROS