



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 031-2020-SEDA AYACUCHO/GG

Ayacucho, 13 de Febrero del 2020

CONSIDERANDO:

Con Informe Nº 024-2020-SEDAAYACUCHO-GG/ODI de la Oficina de Desarrollo Institucional, e Informe Nº 001-2020-SEDAAYACUCHO/OTASS/LLML la Gerencia Técnica solicita la incorporación de Saldo de Balance para el Año 2020 con lo que respecta a los Convenios Nº 048-2017-OTASS-SEDA AYACUCHO y Nº 012-2018-OTASS/EPS SEDA AYACUCHO de las Fichas OTASS, con fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias y con Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados en concordancia con la directiva Nº 010-2019-EF/50.01, donde se establece en el Art. 12, que las modificaciones deberán aprobarse con Resolución del Titular de la Entidad, y;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase la incorporación de Saldos de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2020 de SEDA AYACUCHO, por la Suma de **S/. 1'405,320.89 Soles** (Un Millón Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Veinte con 89/100 Soles) con Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias; y la suma de **S/. 257,695.00 Soles** (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 00/100 Soles) con Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL VIA CREDITO SUPLEMENTARIO PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESO				
EN SOLES				
ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S.A	PRESUPUESTO DE INGRESO AÑO FISCAL 2020			
CLASIFICADOR DE INGRESOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89
1.9 SALDOS DE BALANCE	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89
1.9.111 SALDOS DE BALANCE	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89
1.9.1111 SALDOS DE BALANCE	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89
TOTAL ENTIDAD	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89



SEDA AYACUCHO
Renovándose para servir mejor

**Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A.**
RUC. 20143079075

EGRESOS:

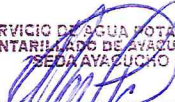
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL VIA CREDITO SUPLEMENTARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DE EGRESO					
EN SOLES					
ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S.A					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO FISCAL 2020			
PRODUCTO/PROYECTO/ACTIVIDADES		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL EGRESO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO					
FUNCION	18 SANEAMIENTO	257,695.00	1,405,320.89		1,663,015.89
PROGRAMA	9002 ASIGNACION PRESUPUESTAL				0.00
DIVISION FUNCIONAL	40 SANEAMIENTO				0.00
GRUPO FUNCIONAL	088 SANEAMIENTO URBANO				0.00
FINALIDAD	0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00
	2.3 BIENES Y SERVICIOS		325.77		325.77
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257,695.00	1,404,995.12		1,662,690.12



Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de SEDA AYACUCHO, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 11° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 Directiva para la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. JORGE A. MONTES VARA
GERENTE GENERAL



SEDA AYACUCHO
Renovándose para servir mejor

Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A.
RUC. 20143079075

ANEXO AL MODELO N° 03/ETES
ANEXO: RESOLUCION N° 031-2020-SEDA AYACUCHO/GG
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

CONVENIO N° 048-2017-OTASS-SEDA AYACUCHO, POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR EL IMPORTE DE S/. 1'090,291.31 SOLES Y CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL IMPORTE DE S/.257,695.00 SOLES RESPECTIVAMENTE

TRANSFERENCIA SEGÚN CONVENIO N° 48-2017-OTASS-SEDA AYACUCHO						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
SIAF	FICHA OTASS	CODIGO DE PROYECTO	ESPECIFICAS DE GASTO	ESPECIFICAS CORRECTAS A INCORPORAR	SALDO INCORPORADO EN EL PIA 2020	SALDO DE BALANCE POR INCORPORAR
16	FICHAS 130-20-3CY80	399999	23.27.11.99	81,834.44	81,834.44	0.00
			26.32.999	92,176.54	92,176.54	0.00
20	FICHAS 100-110-160-2C-30-350-360-370-440Y7C	399999	23.27.11.99	252,720.77	254,636.00	-1,915.23
			26.32.95	191,479.26		191,479.26
			26.32.999	4,410.60		4,410.60
			26.61.999	799.00		799.00
19	FICHAS 13C-170-4C-11C-5CY6C	399999	26.32.31	22,318.04		22,318.04
			26.32.33			0.00
			26.32.95	44,952.34	126,612.00	-81,659.66
			26.61.999	25,960.00		25,960.00
			26.23.52	501,428.67	501,428.67	0.00
			26.32.95	100,026.84	100,026.84	0.00
26	FICHA 1-2017	2391016	26.23.52	318,497.00	197,078.49	121,418.51
27	FICHA 4-2017	2425065	26.23.52	2,407.00	0.00	2,407.00
28	FICHA 50-2017	2425063	26.23.52	326,283.00	326,282.00	1.00
29	FICHA 60-2017	2425062	26.23.52	2,330.00	0.00	2,330.00
30	FICHA 140-2017	2425061	26.23.52	71,955.00	0.00	71,955.00
31	FICHA 150-2017	2425058	26.23.52	0.11	0.00	0.11
32	FICHA 180-2017	2425026	26.23.52	245,776.00	0.00	245,776.00
33	FICHA 190-2017	2425018	26.23.52	664,865.00	332,433.00	332,432.00
34	FICHA 340-2017	2425010	26.23.52	1,128.00	0.00	1,128.00
35	FICHA 380-2017	2425008	26.23.52	333.00	0.00	333.00
36	FICHA 390-2017	2425007	26.23.52	1,558.40	0.00	1,558.40
37	FICHA 80-2017	2423758	26.23.52	28,581.00		28,581.00
			26.32.95	85,114.28	59,007.00	26,107.28
38	FICHA 09-2017	2425002	26.23.52	179,121.00	105,436.00	73,685.00
			26.32.95	21,187.00		21,187.00
TOTAL				3,267,242.29	2,176,950.98	1,090,291.31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
SIAF	FICHA OTASS	CODIGO DE PROYECTO	ESPECIFICAS DE GASTO	ESPECIFICAS CORRECTAS A INCORPORAR	SALDO INCORPORADO EN EL PIA 2020	SALDO DE BALANCE POR INCORPORAR
25	FICHA 10-2017	2423768	26.32.95	501,428.67		1,770.00
28	FICHA 50-2017	2425063	26.23.52	326,283.00		169,818.00
32	FICHA 180-2017	2425026	26.23.52	245,776.00		26,000.00
38	FICHA 09-2017	2425002	26.23.52	179,121.00		26,019.00
20	FICHAS 100-110-160-2C-30-350-360-370-440 Y 7C	399999	26.32.95	252,720.77		15,048.00
19	FICHAS 13C-170-4C-11C-5C Y 6C	399999	26.61.999	22,318.04		19,040.00
TOTAL						257,695.00

CONVENIO N° 012-2018-OTASS-EPS SEDA AYACUCHO, POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR EL IMPORTE DE S/. 315,029.58 SOLES RESPECTIVAMENTE

TRANSFERENCIA SEGÚN CONVENIO N° 12-2018-OTASS- EPS SEDA AYACUCHO						
SIAF	FICHA OTASS	CODIGO DE PROYECTO	ESPECIFICAS DE GASTO	SALDO A DICIEMBRE 2019	SALDO INCORPORADO EN EL PIA 2020	SALDO DE BALANCE POR INCORPORAR
17	2018	399999	23.199.199	2,241.00	0.00	2,241.00
			26.31.11	399,000.00	399,000.00	0.00
			26.32.95	177,623.00	0.00	177,623.00
			26.32.999	1,009,891.00	1,009,891.00	0.00
			26.61.999	876,256.40	751,679.00	124,577.40
			26.32.31	10,588.18	0.00	10,588.18
TOTAL				2,475,599.58	2,160,570.00	315,029.58