

2016

SEDA AYACUCHO

**[PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
DE SEDA AYACUCHO
DEL AÑO FISCAL
2016]**

Ayacucho Diciembre del 2015



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

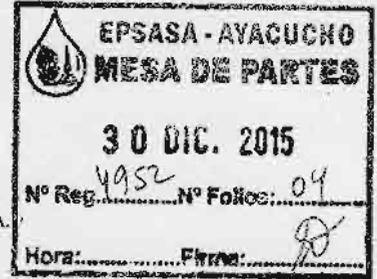
Dirección General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Lima, 17 de diciembre de 2015

OFICIO CIRCULAR N° 055 -2015-EF/50.07

Sr(a)
Gerente General
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Jr. Manco Cápac N° 342 - Huamanga - Ayacucho.-



Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016"

Referencia : Decreto Supremo N° 358-2015-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 358-2015-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

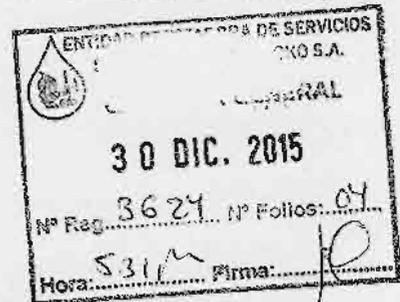
Adicionalmente, es necesario recordar lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016 hasta el **31 de diciembre de 2015**, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos¹ y Anexos que forman parte de la misma, se presentan a más tardar el **05 de enero de 2016**, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sancciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme lo establece el artículo 65° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público
[Firma]
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General



¹ Establecidos a través de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos. 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01.

MEF / DGPP

17/12/2015
16:15:59

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)

APER11A6C

PAGINA : 1

FORMATO N° 01A

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

EPS. AYACUCHO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
1	16 066 281			16 066 281
1.3	16 066 281			16 066 281
1.3.3	16 066 281			16 066 281
1.3.3.9	16 066 281			16 066 281
1.3.3.9.2	16 066 281			16 066 281
1.3.3.9.2.21	16 066 281			16 066 281
1.5	10 000			10 000
1.5.1	10 000			10 000
1.5.1.1	10 000			10 000
1.5.1.1.4	10 000			10 000
1.5.1.1.4.99	10 000			10 000
1.6	50 000			50 000
1.6.2	50 000			50 000
1.6.2.2	50 000			50 000
1.6.2.2.9	50 000			50 000
1.6.2.2.9.99	50 000			50 000
TOTAL ENTIDAD	16 066 281			16 066 281



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

APER11A5C

PAGINA : 2

FORMATO N° 02A

MEF/DGPP

17/12/2015
16:21:09

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

EPS. AYACUCHO S.A.

Categoría: Presupuestal
Proyecto
Actividades

Categoría de Gasto
Trans. Generica del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2016			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

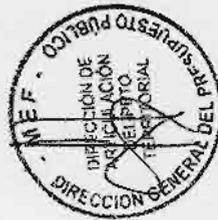
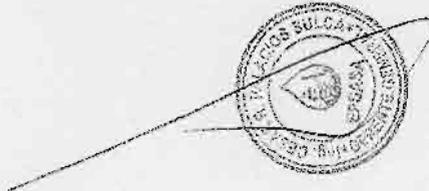
6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

11 386 684
2 193 810
126 816
126 816
16 066 281

11 386 684
2 193 810
126 816
126 816
16 066 281

TOTAL ENTIDAD :



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/20
Hora : 09:27:52
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Nuevos Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 066 281				16 066 281
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 006 281				16 006 281
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	16 006 281				16 006 281
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16 006 281				16 006 281
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16 006 281				16 006 281
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16 006 281				16 006 281
1.5	OTROS INGRESOS	10 000				10 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10 000				10 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10 000				10 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	10 000				10 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	10 000				10 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000				50 000
1.6.2	VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50 000				50 000
1.6.2.2	VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	50 000				50 000
1.6.2.2.9	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50 000				50 000
1.6.2.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	50 000				50 000
TOTAL ENTIDAD		16 066 281				16 066 281



ELABORADO POR
Sello y Firma

E. P. S. A. S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/20
Hora : 09:29:03
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N°01A-1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN						
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 016 570	4 016 570	4 016 570	4 016 571	16 066 281
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 001 570	4 001 570	4 001 570	4 001 571	16 006 281
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	4 001 570	4 001 570	4 001 570	4 001 571	16 006 281
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 001 570	4 001 570	4 001 570	4 001 571	16 006 281
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 001 570	4 001 570	4 001 570	4 001 571	16 006 281
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 001 570	4 001 570	4 001 570	4 001 571	16 006 281
1.5	OTROS INGRESOS	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.6.2	VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.6.2.2	VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.6.2.2.9	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.6.2.2.9.50	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
TOTAL GENERAL		4 016 570	4 016 570	4 016 570	4 016 571	16 066 281



ELABORADO POR
Sello y Firma

E. P. S. A. S. A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/2015
Hora : 09:29:22
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16 066 281				16 066 281
3999999 SIN PRODUCTO	14 466 281				14 466 281
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 679 597				4 679 597
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 313 718				3 313 718
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 731				26 731
3 BIENES Y SERVICIOS	1 126 800				1 126 800
5 OTROS GASTOS	175 750				175 750
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 598				36 598
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	800 000				800 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	800 000				800 000
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 363 247				3 363 247
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 191 705				2 191 705
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18 063				18 063
3 BIENES Y SERVICIOS	1 010 000				1 010 000
5 OTROS GASTOS	118 750				118 750
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 729				24 729
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27 300				27 300
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 300				27 300
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 403 127				3 403 127
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 841 032				1 841 032
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 173				15 173
3 BIENES Y SERVICIOS	1 426 400				1 426 400
5 OTROS GASTOS	99 750				99 750
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 772				20 772
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 193 010				2 193 010
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 490 361				1 490 361
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 283				12 283
3 BIENES Y SERVICIOS	482 800				482 800
5 OTROS GASTOS	80 750				80 750
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126 816				126 816
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 600 000				1 600 000
6000632 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1 600 000				1 600 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 600 000				1 600 000
TOTAL GENERAL	16 066 281				16 066 281



ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S.A.S.A.

Jefe de la Oficina de Presupuesto
Jefe de la Oficina de Presupuesto Institucional



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/2015
Hora : 09:25:08
Página: 1 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 169 884	1 169 884	1 169 884	1 169 945	4 679 597
3999999 SIN PRODUCTO	1 169 884	1 169 884	1 169 884	1 169 945	4 679 597
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 169 884	1 169 884	1 169 884	1 169 945	4 679 597
5 GASTOS CORRIENTES	1 160 735	1 160 735	1 160 735	1 160 794	4 642 999
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828 425	828 425	828 425	828 443	3 313 718
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 682	6 682	6 682	6 685	26 731
2.3 BIENES Y SERVICIOS	281 691	281 691	281 691	281 727	1 126 800
2.5 OTROS GASTOS	43 937	43 937	43 937	43 939	175 750
6 GASTOS DE CAPITAL	9 149	9 149	9 149	9 151	36 598
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 149	9 149	9 149	9 151	36 598
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 646 475	3 046 475	2 646 780	3 046 954	11 386 684
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
6 GASTOS DE CAPITAL	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
3999999 SIN PRODUCTO	2 246 475	2 646 475	2 246 780	2 646 954	9 786 684
5000576 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	840 796	840 796	840 796	840 859	3 363 247
5 GASTOS CORRIENTES	834 615	834 615	834 615	834 673	3 338 518
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547 922	547 922	547 922	547 939	2 191 705
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 515	4 515	4 515	4 518	18 063
2.3 BIENES Y SERVICIOS	252 491	252 491	252 491	252 527	1 010 000
2.5 OTROS GASTOS	29 687	29 687	29 687	29 689	118 750
6 GASTOS DE CAPITAL	6 181	6 181	6 181	6 186	24 729
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 181	6 181	6 181	6 186	24 729
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 675	6 675	6 975	6 975	27 300
5 GASTOS CORRIENTES	6 675	6 675	6 975	6 975	27 300
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 675	6 675	6 975	6 975	27 300
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	850 767	850 767	850 767	850 826	3 403 127
5 GASTOS CORRIENTES	845 575	845 575	845 575	845 630	3 382 355
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	460 254	460 254	460 254	460 270	1 841 032
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 793	3 793	3 793	3 794	15 173
2.3 BIENES Y SERVICIOS	356 591	356 591	356 591	356 627	1 426 400
2.5 OTROS GASTOS	24 937	24 937	24 937	24 939	99 750
6 GASTOS DE CAPITAL	5 192	5 192	5 192	5 196	20 772
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 192	5 192	5 192	5 196	20 772
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	548 237	548 237	548 242	548 294	2 193 010
5 GASTOS CORRIENTES	516 534	516 534	516 539	516 587	2 066 194
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	372 586	372 586	372 589	372 600	1 490 361
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 070	3 070	3 070	3 073	12 283
2.3 BIENES Y SERVICIOS	120 691	120 691	120 693	120 725	482 800
2.5 OTROS GASTOS	20 187	20 187	20 187	20 189	80 750
6 GASTOS DE CAPITAL	31 703	31 703	31 703	31 707	126 816
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31 703	31 703	31 703	31 707	126 816

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/2015
 Hora : 09:25:08
 Página: 2 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TITRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	3 816 359	4 216 359	3 816 664	4 216 899	15 066 281



E.P.S.A.S.A.
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
 Sello y Firma

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 W.G. GERENTE TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/2015
Hora : 09:30:55
Página: 1 de 1

FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2016				FLUJO DE CAJA AÑO 2016
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	4 579 070	4 579 070	4 579 070	4 579 071	18 316 281
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	3 926 570	3 926 570	3 926 570	3 926 571	15 706 281
1.3. Rentas de la Propiedad	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
OTROS INGRESOS CORRIENTES					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
1.6.1. I.G.V.	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(3 869 342)	(3 869 342)	(3 869 342)	(3 869 340)	(15 477 366)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2 209 204	2 209 204	2 209 204	2 209 204	8 836 816
2.2. Obligaciones Previsionales	24 888	24 888	24 888	24 886	99 550
2.3. Bienes y Servicios	936 500	936 500	936 500	936 500	3 746 000
2.4. Otros Gastos Corrientes	(118 750)	(118 750)	(118 750)	(118 750)	(475 000)
Otros Gastos Corrientes	118 750	118 750	118 750	118 750	475 000
2.5. Impuestos	(575 000)	(575 000)	(575 000)	(575 000)	(2 300 000)
2.5.1. Por cuenta propia	547 500	547 500	547 500	547 500	2 190 000
2.5.2. Por cuenta de terceros	(27 500)	(27 500)	(27 500)	(27 500)	(110 000)
I.G.V.	22 500	22 500	22 500	22 500	90 000
Otros Impuestos	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
2.6. Gastos Financieros	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	709 728	709 728	709 728	709 731	2 838 915
IV. GASTOS DE CAPITAL	(452 229)	(452 229)	(452 229)	(452 229)	(1 808 916)
4.1. Inversiones	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	52 229	52 229	52 229	52 229	208 916
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
5.1. Ventas de activos	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	269 999	269 999	269 999	270 002	1 079 999
VII. FINANCIAMIENTO NETO		(400 000)		(400 000)	(800 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda		(400 000)		(400 000)	(800 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda		304 240		304 240	608 480
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		95 760		95 760	191 520
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	269 999	(130 001)	269 999	(129 998)	279 999
SALDO INICIAL DE CAJA	12 111 867	12 381 866	12 251 865	12 521 864	12 111 867
SALDO FINAL DE CAJA	12 381 866	12 251 865	12 521 864	12 391 866	12 391 866



ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S.A.S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Prof. Nilda W. Arroya Pizarro
Jefe de la Oficina de Presupuesto y Finanzas



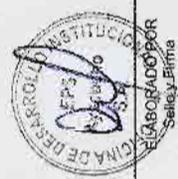
ENCARGADO DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

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

Cuentas por pagar		CANTIDAD
CONCEPTO		31-12-2016 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR		
SUNAT		7 469 271
Adiuanas		316 481
Essalud (IPSS)		54 506
Comp. Tiempo Serv. (CTS)		288 721
Ex-COL-FONAVI		
Proveedores		205 073
Personal		
Otros		
Cuentas por pagar diversas		6 606 490
		6 606 490
II. SERVICIO DE LA DEUDA		
2.1. Endeudamiento Externo		27 243 127
Largo Plazo		7 852 960
Amortización		1 218 248
Intereses y cargos de la Deuda		7 218 258
Corto Plazo		637 722
Amortización		637 722
Intereses y cargos de la Deuda		19 387 147
2.2. Endeudamiento Interno		19 387 147
Largo Plazo		4 074 776
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		15 312 371
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
TOTAL (I+II)		34 712 398



E.P.S.A.S.A.
 Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
 Sr. José María Salas y Palma
 Director de Asesoría Jurídica Institucional



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/20
Hora : 09:31:40
Página: 1 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12 391 866
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	953 292
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	721 963
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	618 582
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	640 781
Gastos Pagados por Anticipado	26 337
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15 352 821
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	67 089 523
Activos Intangibles (Neto)	241 101
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	67 330 624
TOTAL ACTIVO	82 683 445
Cuentas de Orden	7 645 286
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	637 722
Cuentas por Pagar Comerciales	205 073
Otras Cuentas por Pagar	6 026 686
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	931 229
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	19 561
Beneficios a los Empleados	286 721
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8 108 992
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	7 218 258
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	19 387 148
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	18 535 044
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45 140 450
TOTAL PASIVO	53 247 442
PATRIMONIO	
Capital	6 585 912
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	31 536 798
Resultados no Realizados	18 062 443
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(25 749 150)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	29 436 003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82 683 445

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

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

	RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
--	--------	---

Cuentas de Orden

7 645 286



ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S.A.S.A.

JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Sello y Firma



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

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

FORMATO N°7A1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	15 706 281
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15 706 281
Costo de Ventas	8 938 956
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	6 767 325
Gastos de Ventas y Distribución	3 003 927
Gastos de Administración	5 115 376
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	380 712
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(991 266)
Ingresos Financieros	84 863
Diferencia de Cambio (Ganancias)	865 173
Gastos Financieros	855 646
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	373 186
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1 290 262)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(1 290 262)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(1 290 262)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1 290 262)

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



E. P. S. A. S. A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 Sr. Ing. Wilfredo J. Alvarado Paredes
 Sello y Firma

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	Cadena Programática		PROGRAMACIÓN DE LA META				
	PIA S/.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	META FÍSICA			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
ACCIONES CENTRALES							
392999 SIN PRODUCTO							
500030 GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
026 GESTIÓN							
0008 ASSESORAMIENTO Y APOYO							
00008 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	4 679 597	1 ACCION	48 000	12 000	24 000	36 000	48 000
1 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)							
200102 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN							
600003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000185 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1 600 000	46 ESTUDIO	7 000	0 000	2 000	4 000	7 000
399999 SIN PRODUCTO							
500037 ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA							
25 DEUDA PÚBLICA							
053 DEUDA PÚBLICA							
0118 PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA							
000069 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	800 000	1 ACCION	12 000	3 000	6 000	9 000	12 000
500095 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0086 SANEAMIENTO URBANO							
000809 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	3 363 247	152 USUARIO	58 342 000	57 142 000	57 542 000	57 942 000	58 342 000
500099 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
00008 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	27 300	86 PERSONA	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
0401 SANEAMIENTO							

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				TOTAL ENTIDAD
		P/A S/	UNIDAD MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
0086 SANEAMIENTO URBANO		3 403 127	152 USUARIO	57,961,000	56,761,000	57,161,000	57,551,000	57,961,000
000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE								
900117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0086 SANEAMIENTO URBANO								
000786 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS		2 193 010	152 USUARIO	51,892,000	50,992,000	51,292,000	51,592,000	51,892,000



ELABORADO POR
 Sello y Firma

E.P.S.A.S.A.
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/20
Hora : 09:33:19
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISION	
BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, CON HONESTIDAD, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y BUEN TRATO A NUESTROS USUARIOS, DENTRO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 ASEGURAR LA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE
1	1 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES DE CALIDAD PERMISIBLES
2	2 REDUCIR LAS PERDIDAS OPERACIONALES FÍSICAS DE AGUA POTABLE
2	2 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON UNA EFICIENTE COBRANZA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
2	1 AMPLIAR EL NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
3	3 GERENCIAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS QUE PERMITA ALCANZAR UN SISTEMA ORGANIZACIONAL APROPIADO
3	1 MEJORAR EL APALANCA MIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD
4	

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



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Sello y Firma



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD A
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2015	VALOR PROYECTADO AÑO 2016
1. ASSEGURAR LA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE	1.1 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES DE CALIDAD PERMISIBLES	HORAS	21.00	21.00
	1.2 REDUCIR LAS PERDIDAS OPERACIONALES FÍSICAS DE AGUA POTABLE	AGUA, NO FACTURADA	39.00	36.00
2. AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON UNA EFICIENTE GOBERNANZA Y ATENCIÓN AL CLIENTE.	2.1 AMPLIAR EL NÚMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	UNIDAD	1 500.00	1 600.00
	3. GERENCIAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS QUE PERMITA ALCANZAR UN SISTEMA ORGANIZACIONAL APROPIADO	UNIDAD	1 400.00	1 500.00
3.1 MEJORAR EL APALANCA MIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD	RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	80.00	77.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



ELABORADO POR
Sello y Firma

E. P. S. A. S. A.
Firma: Año 2016
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



SELO Y FIRMA DE LA ENTIDAD