

2018

SEDA AYACUCHO

**[PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
DE SEDA AYACUCHO
DEL AÑO FISCAL
2018]**

Ayacucho Diciembre del 2017

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Despacho
Viceministerial
de Hacienda****Dirección General de
Presupuesto Público****"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"**

Lima, 20 de diciembre de 2017

OFICIO CIRCULAR N° 0045-2017-EF/50.07

Sr(a)

Palacios Sulca César Raúl

Gerente General

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

Jr. Manco Capac 342, Huamanga

AYACUCHO.-**Asunto :** Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018"**Referencia :** Decreto Supremo N° 364-2017-EF

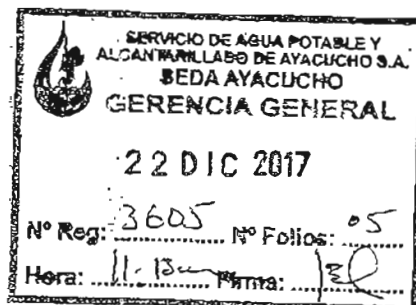
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 364-2017-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 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 2018 hasta el 31 de diciembre de 2017, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, establecidos en la Directiva vigente, se presentan a más tardar el 05 de enero de 2018, 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 sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme a lo establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.

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***Maria Antonieta Alva Luperdi*
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

MEF / DGPP

15/12/2017
10:21:21

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018

APER11A6C

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 1

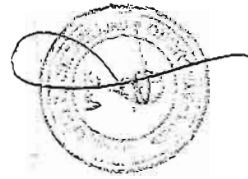
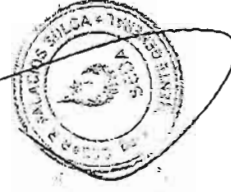
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN SOLES)

FORMATO N° 01A

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

EPS. AYACUCHO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
1	20 152 000			20 152 000
1.3	20 092 000			20 092 000
1.3.3	20 092 000			20 092 000
1.3.3.9	20 092 000			20 092 000
1.3.3.9.2	20 092 000			20 092 000
1.3.3.9.2.21	20 092 000			20 092 000
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	20 152 000			20 152 000



MEF/DGPP

15/12/2017
10:25:52

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

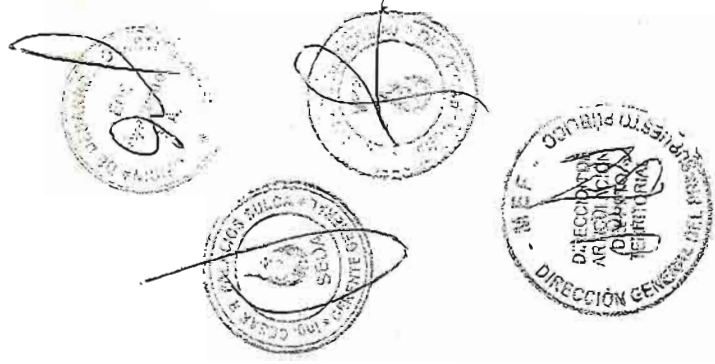
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 1
FORMATO N° 02A

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. GRP/FUN. TIT/ANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL

ACCIONES CENTRALES	5 544 337			5 544 337
3999999 SIN PRODUCTO	5 544 337			5 544 337
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6 544 337			6 544 337
18 SANEAMIENTO	5 544 337			5 544 337
008 GESTION	5 544 337			5 544 337
0088 ASESORAMIENTO Y APOYO	5 544 337			5 544 337
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 069 212			3 069 212
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 445			30 445
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 333 880			1 333 880
2 5 OTROS GASTOS	222 000			222 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88 800			88 800
14 607 663				14 607 663
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 250 000			1 250 000
18 SANEAMIENTO	1 250 000			1 250 000
040 SANEAMIENTO	1 250 000			1 250 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 250 000			1 250 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 250 000			1 250 000
2323865 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS AV. CASUARINAS, JR. MONTESORI, JR. LLUCHALLUCHA, AV. UNIVERSITARIA Y PROL. LOS ANGELES EN LOS TRES DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	700 000			700 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	700 000			700 000
18 SANEAMIENTO	700 000			700 000
040 SANEAMIENTO	700 000			700 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	700 000			700 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700 000			700 000
2326669 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES A LOS ALREDEDORES DE LA AV. RAMON CASTILLA Y LA AV. SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE HUANTA.	700 000			700 000
4000043 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500 000			500 000
18 SANEAMIENTO	500 000			500 000
040 SANEAMIENTO	500 000			500 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	500 000			500 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 000			500 000
2336780 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	700 000			700 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	700 000			700 000
18 SANEAMIENTO	700 000			700 000
040 SANEAMIENTO	700 000			700 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	700 000			700 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700 000			700 000
2337391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	700 000			700 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	300 000			300 000



MEF/DGPP

15/12/2017
10:25:52

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

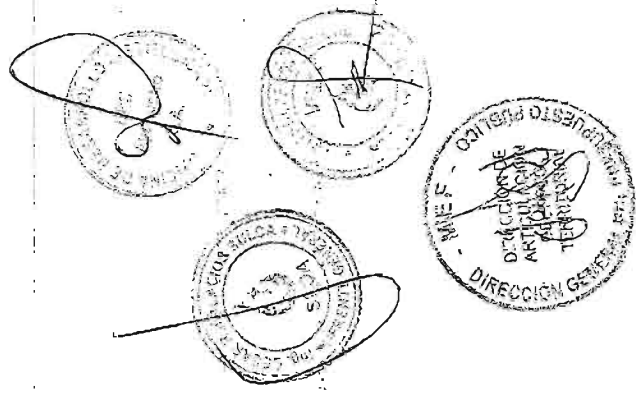
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 2
FORMATO N° 02A

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. GR/PON. TITULAR. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	14 607 663	14 607 663		
2337391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	300 000	300 000		300 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				
18 SANEAMIENTO				
040 SANEAMIENTO URBANO				
0088 SANEAMIENTO URBANO	300 000			300 000
2 8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000			300 000
2338887 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	300 000			300 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50 000			50 000
18 SANEAMIENTO				
040 SANEAMIENTO URBANO				
0088 SANEAMIENTO URBANO	50 000			50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000			50 000
3999899 SIN PRODUCTO	50 000			50 000
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	50 000			50 000
25 DEUDA PUBLICA	11 107 663			11 107 663
053 DEUDA PUBLICA				
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	842 000			842 000
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	842 000			842 000
5000352 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	842 000			842 000
18 SANEAMIENTO	3 907 472			3 907 472
040 SANEAMIENTO URBANO	3 907 472			3 907 472
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 907 472			3 907 472
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 907 472			3 907 472
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 551 900			2 551 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	20 572			20 572
2 5 OTROS GASTOS	865 000			865 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000			150 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	320 000			320 000
24 PREVISION SOCIAL	27 714			27 714
052 PREVISION SOCIAL	27 714			27 714
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	27 714			27 714
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 714			27 714
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 856 316			3 856 316
18 SANEAMIENTO	3 856 316			3 856 316
040 SANEAMIENTO URBANO	3 856 316			3 856 316
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 856 316			3 856 316
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 143 598			2 143 598
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17 280			17 280
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 519 040			1 519 040



MEF/DGPP

15/12/2017
10:25:52

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

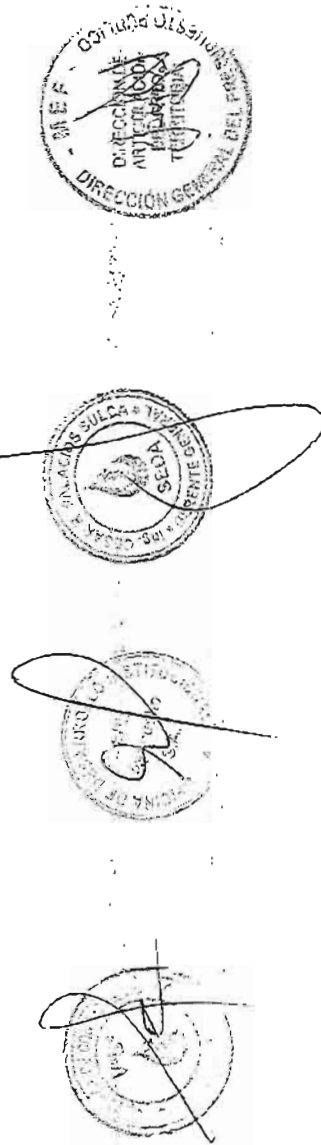
APER11A4C

PAGINA : 3

FORMATO N° 02A

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OPERA FUNCION DIV/FUN. GRP/FUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018				
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
3999999 SIN PRODUCTO	14 607 663				14 607 663
5001178 SERVICIO DE AGUA POTABLE	11 107 663				11 107 663
18 SANEAMIENTO	3 856 316				3 856 316
040 SANEAMIENTO	3 856 316				3 856 316
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 856 316				3 856 316
2 5 OTROS GASTOS	126 000				126 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 400				50 400
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 474 161				2 474 161
18 SANEAMIENTO	2 474 161				2 474 161
040 SANEAMIENTO	2 474 161				2 474 161
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 474 161				2 474 161
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 735 292				1 735 292
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 989				13 989
2 3 BIENES Y SERVICIOS	582 080				582 080
2 5 OTROS GASTOS	102 000				102 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 800				40 800
TOTAL ENTIDAD :	20 152 000				20 152 000



FORMATO N°1-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO

(En Soles)

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

CADENA DEL INGRESO		EJECUCIÓN AÑO: 2017 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
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					
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			20 152 000				20 152 000	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			20 092 000				20 092 000	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS			20 092 000				20 092 000	0	0	0
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			20 092 000				20 092 000	0	0	0
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			20 092 000				20 092 000	0	0	0
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO			20 092 000				20 092 000	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS			10 000				10 000	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD			10 000				10 000	0	0	0
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			10 000				10 000	0	0	0
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES			10 000				10 000	0	0	0
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES			10 000				10 000	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50 000				50 000	0	0	0
1.6.2 VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			50 000				50 000	0	0	0
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO			50 000				50 000	0	0	0
1.6.2.2.9 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			50 000				50 000	0	0	0
1.6.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			50 000				50 000	0	0	0
TOTAL GENERAL			20 152 000				20 152 000	0	0	0

1/Corresponde a la ejecución de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017

ELABORADO POR

Sello y Firma

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

JEFE DEL OFICIO DE SANEAMIENTO

Sello y Firma

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

DR. CESAR P. PAVON SULLCA

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

Fecha : 28/12/20
Hora : 09:23:12
Página 1 de 1

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

FORMATO N°01A-1/ETES

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5 038 000	5 038 000	5 038 000	5 038 000	20 152 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 023 000	5 023 000	5 023 000	5 023 000	20 092 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	5 023 000	5 023 000	5 023 000	5 023 000	20 092 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 023 000	5 023 000	5 023 000	5 023 000	20 092 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 023 000	5 023 000	5 023 000	5 023 000	20 092 000
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 023 000	5 023 000	5 023 000	5 023 000	20 092 000
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
1.6.2.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
TOTAL GENERAL		5 038 000	5 038 000	5 038 000	5 038 000	20 152 000

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ROSE DELIA MORALES JOSA VIVANCO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. CESAR E. PAVACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:18:13
Página: 1 de 2

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

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En 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 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	20 152 000				20 152 000
2323865 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS AV. CASUARINAS, JR. MONTESORI, JR. LLUCHALLUCHA, AV. UNIVERSITARIA Y PROL. LOS ANGELES EN LOS TRES DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	700 000				700 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	700 000				700 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700 000				700 000
2329669 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES A LOS ALREDEDORES DE LA AV. RAMON CASTILLA Y LA AV. SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE HUANTA.	500 000				500 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500 000				500 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 000				500 000
2336780 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	700 000				700 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	700 000				700 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700 000				700 000
2337391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	300 000				300 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	300 000				300 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000				300 000
2339887 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	50 000				50 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50 000				50 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000				50 000
3999999 SIN PRODUCTO	16 652 000				16 652 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 544 337				5 544 337
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 869 212				3 869 212
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 445				30 445
3 BIENES Y SERVICIOS	1 333 880				1 333 880
5 OTROS GASTOS	222 000				222 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88 800				88 800
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	842 000				842 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	842 000				842 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 907 472				3 907 472
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 551 900				2 551 900
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 572				20 572
3 BIENES Y SERVICIOS	865 000				865 000
5 OTROS GASTOS	150 000				150 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320 000				320 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27 714				27 714
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 714				27 714
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 856 316				3 856 316
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 143 596				2 143 596
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17 280				17 280
3 BIENES Y SERVICIOS	1 519 040				1 519 040
5 OTROS GASTOS	126 000				126 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 400				50 400
5001176 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 474 161				2 474 161
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 735 292				1 735 292
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 989				13 989
3 BIENES Y SERVICIOS	582 080				582 080
5 OTROS GASTOS	102 000				102 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 800				40 800

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

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:19:13
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A/ETES

(En Soles)

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 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1 250 000				1 250 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	1 250 000				1 250 000
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 250 000				1 250 000
TOTAL GENERAL	20 152 000				20 152 000

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. NICO W. NIÑO LUISA VIVANCO
JEFE DE LA CA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. CESAR A. ALFARO SULLCA
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 28/12/2017

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

Hora : 09:24:06

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En 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 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 386 092	1 386 092	1 386 092	1 386 061	5 544 337
3899999 SIN PRODUCTO	1 386 092	1 386 092	1 386 092	1 386 061	5 544 337
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 386 092	1 386 092	1 386 092	1 386 061	5 544 337
5 GASTOS CORRIENTES	1 363 892	1 363 892	1 363 892	1 363 861	5 455 537
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	967 304	967 304	937 304	967 300	3 869 212
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 612	7 612	7 612	7 609	30 445
2.3 BIENES Y SERVICIOS	333 476	333 476	333 476	333 452	1 333 880
2.5 OTROS GASTOS	55 500	55 500	55 500	55 500	222 000
6 GASTOS DE CAPITAL	22 200	22 200	22 200	22 200	88 800
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22 200	22 200	22 200	22 200	88 800
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 651 940	3 651 940	3 651 938	3 651 845	14 607 663
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	312 500	312 500	312 500	312 500	1 250 000
6000002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	312 500	312 500	312 500	312 500	1 250 000
6 GASTOS DE CAPITAL	312 500	312 500	312 500	312 500	1 250 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312 500	312 500	312 500	312 500	1 250 000
2323865 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS AV. CASUARINAS, JR. MONTESORI, JR. LLUCHALLUCHA, AV. UNIVERSITARIA Y PROL. LOS ANGELES EN LOS TRES DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
6 GASTOS DE CAPITAL	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
2329669 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES A LOS ALREDEDORES DE LA AV. RAMON CASTILLA Y LA AV. SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE HUANTA.	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
6 GASTOS DE CAPITAL	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
2336780 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
6 GASTOS DE CAPITAL	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
2337391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
6 GASTOS DE CAPITAL	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
2338887 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
6 GASTOS DE CAPITAL	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
3999999 SIN PRODUCTO	2 776 940	2 776 940	2 776 938	2 776 845	11 107 663
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	210 500	210 500	210 500	210 500	842 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA	210 500	210 500	210 500	210 500	842 000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	210 500	210 500	210 500	210 500	842 000
5000352 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	976 876	976 876	976 876	976 844	3 907 472
5 GASTOS CORRIENTES	896 876	896 876	896 876	896 844	3 587 472
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	637 976	637 976	637 976	637 972	2 551 900
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 144	5 144	5 144	5 140	20 572
2.3 BIENES Y SERVICIOS	216 256	216 256	216 256	216 232	865 000
2.5 OTROS GASTOS	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
6 GASTOS DE CAPITAL	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 28/12/2017

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

Hora : 09:24:06

Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A1/ETES

(En Soles)

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 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 929	6 929	6 929	6 927	27 714
5 GASTOS CORRIENTES	6 929	6 929	6 929	6 927	27 714
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 929	6 929	6 929	6 927	27 714
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	964 087	964 087	964 085	964 057	3 856 316
5 GASTOS CORRIENTES	951 487	951 487	951 485	951 457	3 805 916
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	535 900	535 900	535 900	535 896	2 143 596
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 321	4 321	4 321	4 317	17 280
2.3 BIENES Y SERVICIOS	379 766	379 766	379 764	379 744	1 519 040
2.5 OTROS GASTOS	31 500	31 500	31 500	31 500	126 000
6 GASTOS DE CAPITAL	12 600	12 600	12 600	12 600	50 400
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 600	12 600	12 600	12 600	50 400
5001176 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	618 548	618 548	618 548	618 517	2 474 181
5 GASTOS CORRIENTES	608 348	608 348	608 348	608 317	2 433 361
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	433 824	433 824	433 824	433 820	1 735 292
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 498	3 498	3 498	3 495	13 989
2.3 BIENES Y SERVICIOS	145 526	145 526	145 526	145 502	582 080
2.5 OTROS GASTOS	25 500	25 500	25 500	25 500	102 000
6 GASTOS DE CAPITAL	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
TOTAL GENERAL	5 038 032	5 038 032	5 038 030	5 037 908	20 152 000



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

EROT. NILCE RINJOJA VIVANCO
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE
Sello y Firma



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

ING. CESAR ALBA CRESPO
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE
Sello y Firma

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

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	5 904 840	5 904 840	5 904 840	5 904 840	23 618 560
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	5 023 000	5 023 000	5 023 000	5 023 000	20 092 000
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)	879 140	879 140	879 140	879 140	3 516 560
1.6.1. I.G.V.	879 140	879 140	879 140	879 140	3 516 560
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(4 702 890)	(4 702 890)	(4 702 890)	(4 702 890)	(18 811 560)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2 575 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	10 300 000
2.2. Obligaciones Previsionales	27 500	27 500	27 500	27 500	110 000
2.3. Bienes y Servicios	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	4 300 000
2.4. Otros Gastos Corrientes	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(600 000)
OTROS GASTOS CORRIENTES	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
2.5. Impuestos	(869 140)	(869 140)	(869 140)	(869 140)	(3 476 560)
2.5.1. Por cuenta propia	835 390	835 390	835 390	835 390	3 341 560
2.5.2. Por cuenta de terceros	(33 750)	(33 750)	(33 750)	(33 750)	(135 000)
I.G.V.	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Otros Impuestos	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
2.6. Gastos Financieros	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	1 201 750	1 201 750	1 201 750	1 201 750	4 807 000
IV. GASTOS DE CAPITAL	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	(4 000 000)
4.1. Inversiones	875 000	875 000	875 000	875 000	3 500 000
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
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	214 250	214 250	214 250	214 250	857 000
VII. FINANCIAMIENTO NETO		(428 500)		(428 500)	(857 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda		(428 500)		(428 500)	(857 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda		330 000		330 000	860 000
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		98 500		98 500	197 000
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	214 250	(214 250)	214 250	(214 250)	
SALDO INICIAL DE CAJA	11 844 041	12 058 291	11 844 041	12 058 291	11 844 041
SALDO FINAL DE CAJA	12 058 291	11 844 041	12 058 291	11 844 041	11 844 041



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

JEFE DE LA OF. DE PRESUPUESTO
ECON. NILO W. LINDO B. VERNONESTO
JEFE DE LA OF. DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

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

Ing. GERVILIO PALACIOS SUILCA
JEFE DE LA OF. DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Sello y Firma

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	11 829 041
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 528 725
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	807 051
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2 547 053
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	405 347
Gastos Pagados por Anticipado	12 488
Otros Activos	91 217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18 220 922
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	74 756 038
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	410 595
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	3 958 444
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79 123 077
TOTAL ACTIVO	97 343 999
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	794 055
Cuentas por Pagar Comerciales	362 919
Otras Cuentas por Pagar	25 325 862
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	901 726
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	26 380
Beneficios a los Empleados	485 962
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27 896 904
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	7 903 685
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	25 352 125
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33 255 810
TOTAL PASIVO	61 152 714
PATRIMONIO	
Capital	6 585 912
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	31 536 798
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	18 062 443
Resultados Acumulados	(21 743 054)
Otras Reservas de Patrimonio	18 062 443
TOTAL PATRIMONIO	52 504 542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113 657 256

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

Fecha : 28/12/20

Hora : 09:25:43

Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA AÑO 2018

Cuentas de Orden



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

Econ. NILO VILHINOSA VIVANCO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

Ing. CESAR B. PALACIOS SULLCA

TRIBUTARIO GENERAL
Sello y Firma

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	20 092 000
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20 092 000
Costo de Ventas	7 579 778
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	12 512 222
Gastos de Ventas y Distribución	2 076 225
Gastos de Administración	9 271 557
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	100 999
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	1 265 439
Ingresos Financieros	130 525
Diferencia de Cambio (Ganancias)	881 834
Gastos Financieros	794 055
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	912 336
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 Reclassificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	571 508
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	571 508
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	571 508
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	571 508

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. NILDA RIVERO JOSA VIVANCO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. CESAR FLORES SULLCA
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD			META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
PIA S/			META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2	ACCIONES CENTRALES							
	399969 SIN PRODUCTO							
	500000 GESTION ADMINISTRATIVA							
	18 SANEAMIENTO							
	005 GESTION							
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
	000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	5 544 337	1 ACCION		48.000			
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOR)							
	200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
	600000 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
	18 SANEAMIENTO							
	040 SANEAMIENTO							
	0288 SANEAMIENTO URBANO							
	000185 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1 250 000	48 ESTUDIO		6.000			
	232286 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS AV. CASUARINAS, JR.							
	400004 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE							
	18 SANEAMIENTO							
	040 SANEAMIENTO							
	0088 SANEAMIENTO URBANO							
	000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	700 000	172 GLOBAL		1.000			
	123265F AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS							
	400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
	18 SANEAMIENTO							
	040 SANEAMIENTO							
	0088 SANEAMIENTO URBANO							
	000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	500 000	155 PORCENTAJE		100.000			
	238678 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS							
	400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
	18 SANEAMIENTO							
	040 SANEAMIENTO							
	0088 SANEAMIENTO URBANO							
	000788 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	700 000	172 GLOBAL		700.000.000			
	231729 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
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		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
					PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
						UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
0088	SANEAMIENTO URBANO										
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				300 000	172 GLOBAL	1.000				
230888	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE										
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
0088	SANEAMIENTO URBANO				50 000	172 GLOBAL	1.000				
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE										
399999	SIN PRODUCTO										
500037	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA										
25	DEUDA PUBLICA										
053	DEUDA PUBLICA										
0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA										
000008	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION				842 000	1 ACCION	12.000				
500055	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
0088	SANEAMIENTO URBANO										
000009	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS				3 907 472	152 USUARIO	81.000.000				
500069	OBLIGACIONES PREVISIONALES										
24	PREVISION SOCIAL										
052	PREVISION SOCIAL										
0116	SISTEMAS DE PENSIONES										
000008	ADMINISTRACION Y SUPERVISION				27 714	88 PERSONA	1.000				
500117	SERVICIO DE AGUA POTABLE										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
0088	SANEAMIENTO URBANO										
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				3 856 316	152 USUARIO	60.568.000				
500117	SERVICIO DE ALCANTARILLADO										

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:23:18
Página: 3 de 3

FORMATO N°8AVETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
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	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD			

18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO	0088	SANEAMIENTO URBANO	000788	RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	2 474 161	152 USUARIO	55,304 000
----	-------------	-----	-------------	------	--------------------	--------	--	-----------	-------------	------------

TOTAL ENTIDAD

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. CESAR R. PARRACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha : 28/12/20
Hora : 09:28:12
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN	
BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD A LA POBLACION, CONTRIBUYENDO A LA PRESERVACION DEL AMBIENTE	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 LOGRAR EL INCREMENTO DEL INDICE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS
1	1 MEJORAR LA CAPIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
2	2 REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES OPTIMOS
2	1 REDUCIR LAS PERDIDAS FISICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES
3	4 LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS
4	1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FISICO DE BIENES Y SERVICIOS

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO PRESUPUESTO
Sello y Firma



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. CESAR P. ACIOS SULCA
PRESIDENTE GENERAL
Sello y Firma

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

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : 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 2017	VALOR PROYECTADO AÑO 2018
1 LOGRAR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	1 CONTINUIDAD	HORAS	18.00	18.00
2 REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES ÓPTIMOS	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	37.00	36.00
2.1 REDUCIR LAS PERDIDAS FÍSICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES	2 INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	UNIDAD	1 184.00	1 248.00
	3 RENOVACIÓN ANUAL DE MEDIDORES	UNIDAD	4 523.00	6 823.00
4 LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS	1 RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	70.00	70.00
4.1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FÍSICO DE BIENES Y SERVICIOS				

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALENTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Escritorio: N° 017 HINOJOSA VILLALBA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

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

ELABORADO POR

Sello y Firma

SEMPRE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

SEDA AYACUCHO

JEFE DE LA OF. DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SEMPRE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

SEDA AYACUCHO

JEFE DE LA OF. DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Fecha: 28/12/2017
Hora: 09:26:23
Página: 1 de 1

FORMATO N° 05A/ETES

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

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

CONCEPTO		CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR		9 070 288
SUNAT		394 405
Aduanas		
Essalud (IPSS)		
Comp. Tiempo Serv. (CTS)		102 177
Ex-COLFONAVI		383 785
Proveedores		
Personal		382 919
Otros		213 540
Depósitos en garantía (Lote2-3, CES, otros)		7 613 442
Cuenta por pagar diversas		2 953 688
II. SERVICIO DE LA DEUDA		4 659 864
2.1. Endeudamiento Externo		28 676 879
Largo Plazo		8 772 090
Amortización		7 903 685
Intereses y cargos de la Deuda		7 038 787
Corto Plazo		864 898
Amortización		898 405
Intereses y cargos de la Deuda		669 016
2.2. Endeudamiento Interno		199 388
Largo Plazo		19 906 789
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		19 906 789
Amortización		4 074 776
Intereses y cargos de la Deuda		15 832 013
TOTAL (I+II)		37 749 147



ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SIEDA AYACUCHO
Ing. CESAR R. PAVANOS SULCA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SIEDA AYACUCHO
EDGAR NILO W. NIÑO ROSA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD
Sello y Firma