

2019

SEDA AYACUCHO

**[PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
DE SEDA AYACUCHO
DEL AÑO FISCAL
2019]**

Ayacucho Diciembre del 2018

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Despacho
Viceministerial
de Hacienda****Dirección General de
Presupuesto Público**

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 21 de diciembre de 2018

OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07

Señor (a)

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 2019".

Referencia : Decreto Supremo N° 303-2018-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 2019", 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° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordarle 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 2019 hasta el 31 de diciembre del 2018, 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, se presenta a más tardar el 05 de enero de 2019, 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 que establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público

Maria Antonieta Alva Lupardi
.....
MARIA ANTONIETA ALVA LUPARDI
Directora General

MEF/DGPP

21/12/2018
18:17:01

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

APER11A4C

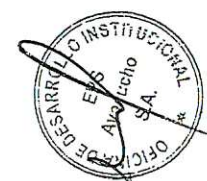
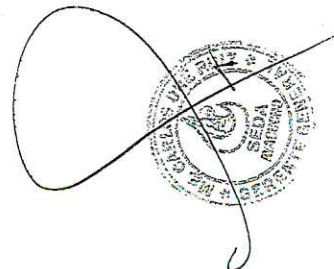
PAGINA : 4

FORMATO N° 02A

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROD/PROY. ACT/OBRA
FUNCION DIVION. GERPPOR.
TRANS. GENERICA

		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERA. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		17 435 139	1 684 090		18 119 229
3989999 SIN PRODUCTO		11 435 139	174 005		11 609 144
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		4 121 612	174 005		4 295 617
18 SANEAMIENTO		4 121 612	174 005		4 295 617
040 SANEAMIENTO		4 121 612	174 005		4 295 617
0088 SANEAMIENTO URBANO		4 121 612	174 005		4 295 617
2 5 OTROS GASTOS		125 000			125 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		63 000			155 177
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2 608 402		82 177	2 690 579
18 SANEAMIENTO		2 608 402			2 608 402
040 SANEAMIENTO		2 608 402			2 608 402
0088 SANEAMIENTO URBANO		2 608 402			2 608 402
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 854 292			1 854 292
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15 589			15 589
2 3 BIENES Y SERVICIOS		595 521			595 521
2 5 OTROS GASTOS		102 000			102 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51 000			51 000
TOTAL ENTIDAD :		23 262 000	1 684 090		24 946 090



APER11A4C

4450/43M

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA: 2

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

21/12/2018
18:17:01

(EN SOLES)

EPS. AYACUCHO S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY - ACT/OBRA FUNCION DIVISION - GRUPO TRANS - GENEERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
2241375 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. IHA. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCION, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	17 435 139	1 684 080		19 119 229
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				159 755
18 SANEAMIENTO				159 755
040 SANEAMIENTO				159 755
0088 SANEAMIENTO URBANO				159 755
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				159 755
2325250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO				159 755
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				159 755
18 SANEAMIENTO				69 240
040 SANEAMIENTO				69 240
0088 SANEAMIENTO URBANO				69 240
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				69 240
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.				69 240
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				69 240
18 SANEAMIENTO				69 240
040 SANEAMIENTO				69 240
0088 SANEAMIENTO URBANO				69 240
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				69 240
2343351 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE SN Y PASAJE TUPAC AMARI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO				400 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				400 000
18 SANEAMIENTO				400 000
040 SANEAMIENTO				400 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				400 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				400 000
2343351 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE SN Y PASAJE TUPAC AMARI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO				400 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				400 000
18 SANEAMIENTO				400 000
040 SANEAMIENTO				400 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				400 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				400 000
2391207 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				127 202
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE				127 202
18 SANEAMIENTO				127 202
040 SANEAMIENTO				127 202
0088 SANEAMIENTO URBANO				127 202
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				127 202
2391207 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				127 202
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE				127 202
18 SANEAMIENTO				127 202
040 SANEAMIENTO				127 202
0088 SANEAMIENTO URBANO				127 202
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				127 202
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE BEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				350 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				350 000
18 SANEAMIENTO				350 000
040 SANEAMIENTO				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				350 000

MEF/DGPP

APER11A4C
PAGINA: 1
FORMATO N° 02A

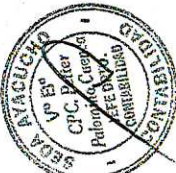
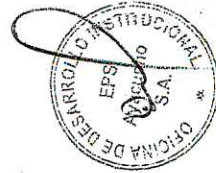
APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO (EN SOLES)

21/12/2018
18:17:01

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. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE ASIGNADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL

ACCIONES CENTRALES	5 826 861			5 826 861
3999999 SIN PRODUCTO	5 826 861			5 826 861
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 826 861			5 826 861
18 SANEAMIENTO	5 826 861			5 826 861
006 GESTION	5 826 861			5 826 861
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	5 826 861			5 826 861
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 128 212			4 128 212
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33 929			33 929
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 331 720			1 331 720
2 5 OTROS GASTOS	222 000			222 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111 000			111 000
2055058 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	17 435 139			17 435 139
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	4 550 000			4 550 000
18 SANEAMIENTO	4 550 000			4 550 000
040 SANEAMIENTO	4 550 000			4 550 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 550 000			4 550 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 550 000			4 550 000
2055058 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	394 000			394 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	200 000			200 000
18 SANEAMIENTO	200 000			200 000
040 SANEAMIENTO	200 000			200 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	200 000			200 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000			200 000
2054115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	394 000			394 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	394 000			394 000
18 SANEAMIENTO	394 000			394 000
040 SANEAMIENTO	394 000			394 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	394 000			394 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394 000			394 000
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO	659 701			659 701
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	659 701			659 701
18 SANEAMIENTO	659 701			659 701
040 SANEAMIENTO	659 701			659 701
0088 SANEAMIENTO URBANO	659 701			659 701
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	659 701			659 701
2241375 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. RH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCION, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	100 187			100 187
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100 187			100 187
18 SANEAMIENTO	100 187			100 187
040 SANEAMIENTO	100 187			100 187
0088 SANEAMIENTO URBANO	100 187			100 187
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 187			100 187
2241375 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. RH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCION, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	159 755			159 755
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159 755			159 755
18 SANEAMIENTO	159 755			159 755
040 SANEAMIENTO	159 755			159 755
0088 SANEAMIENTO URBANO	159 755			159 755
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159 755			159 755



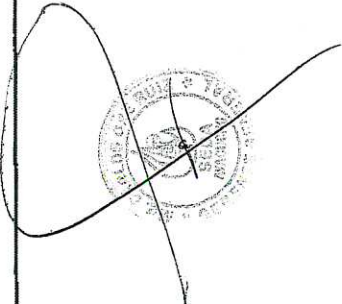
MEF / DGPP PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2019
 26/12/2018 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 13:10:18 A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
 (EN SOLES)

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 2019				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23 282 000	1 684 090			24 966 090
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20 952 000				20 952 000
1.3.1 VENTA DE SERVICIOS	20 952 000				20 952 000
1.3.3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 952 000				20 952 000
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 952 000				20 952 000
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20 952 000				20 952 000
1.3.3.9.2.21 OTROS INGRESOS	60 000				60 000
1.5 RENTAS DE LA PROPIEDAD	60 000				60 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	60 000				60 000
1.5.1.1 OTROS INTERESES	60 000				60 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	50 000				50 000
1.5.1.1.4.99 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000				50 000
1.6 VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50 000				50 000
1.6.2 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50 000				50 000
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50 000				50 000
1.6.2.2.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	50 000				50 000
1.6.2.2.9.99 SALDOS DE BALANCE	2 200 000	1 684 090			3 884 090
1.9 SALDOS DE BALANCE	2 200 000	1 684 090			3 884 090
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2 200 000	1 684 090			3 884 090
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 200 000	1 684 090			3 884 090
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 200 000	1 684 090			3 884 090
TOTAL ENTIDAD :	23 282 000	1 684 090			24 966 090



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 27/12/20
Hora : 16:25:46
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23 262 000		1 684 090		24 946 090
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20 952 000				20 952 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	20 952 000				20 952 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 952 000				20 952 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 952 000				20 952 000
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20 952 000				20 952 000
1.5	OTROS INGRESOS	60 000				60 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	60 000				60 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	60 000				60 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	60 000				60 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	60 000				60 000
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
1.9	SALDOS DE BALANCE	2 200 000		1 684 090		3 884 090
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	2 200 000		1 684 090		3 884 090
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 200 000		1 684 090		3 884 090
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 200 000		1 684 090		3 884 090
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 200 000		1 684 090		3 884 090
TOTAL ENTIDAD		23 262 000		1 684 090		24 946 090



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

21,012,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 27/12/20
Hora : 16:27:15
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 2019				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6 236 523	6 236 523	6 236 523	6 236 521	24 946 090
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5 238 000	5 238 000	5 238 000	5 238 000	20 952 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		5 238 000	5 238 000	5 238 000	5 238 000	20 952 000
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5 238 000	5 238 000	5 238 000	5 238 000	20 952 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5 238 000	5 238 000	5 238 000	5 238 000	20 952 000
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		5 238 000	5 238 000	5 238 000	5 238 000	20 952 000
1.5 OTROS INGRESOS		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
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
1.9 SALDOS DE BALANCE		971 023	971 023	971 023	971 021	3 884 090
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		971 023	971 023	971 023	971 021	3 884 090
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		971 023	971 023	971 023	971 021	3 884 090
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		971 023	971 023	971 023	971 021	3 884 090
TOTAL GENERAL		6 236 523	6 236 523	6 236 523	6 236 521	24 946 090



ELABORADO POR
Sello y Firma



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Fron. NILIO W. PACHA VIVANCOS
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
MG. CARLOS MORE RUIZ
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 2019

Fecha : 27/12/2018
Hora : 16:11:49
Página: 1 de 2

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 2019				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	23 262 000		1 684 090		24 946 090
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	200 000		394 000		594 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	200 000		394 000		594 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000		394 000		594 000
2391207 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	350 000				350 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	350 000				350 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350 000				350 000
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO			100 187		100 187
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			100 187		100 187
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			100 187		100 187
2241375 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCION, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYA			159 755		159 755
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			159 755		159 755
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			159 755		159 755
2094115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO			589 421		589 421
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			589 421		589 421
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			589 421		589 421
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.	400 000				400 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400 000				400 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400 000				400 000
2094115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO			70 280		70 280
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			70 280		70 280
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			70 280		70 280
2325250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO			69 240		69 240
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			69 240		69 240
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			69 240		69 240
2343351 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE SN Y PASAJE TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO			127 202		127 202
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			127 202		127 202
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			127 202		127 202
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE SEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	100 000				100 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	100 000				100 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100 000
3999999 SIN PRODUCTO	17 262 000		174 005		17 436 005
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 826 861				5 826 861
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 128 212				4 128 212
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33 929				33 929
3 BIENES Y SERVICIOS	1 331 720				1 331 720
5 OTROS GASTOS	222 000				222 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111 000				111 000
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	842 000				842 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	842 000				842 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

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	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 834 825				3 834 825
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 726 900				2 726 900
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22 925				22 925
3 BIENES Y SERVICIOS	860 000				860 000
5 OTROS GASTOS	150 000				150 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 000				75 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	28 300				28 300
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 300				28 300
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 121 612		174 005		4 295 617
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 290 596				2 290 596
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19 257				19 257
3 BIENES Y SERVICIOS	1 622 759		81 828		1 704 587
5 OTROS GASTOS	126 000				126 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63 000		92 177		155 177
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 608 402				2 608 402
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 854 292				1 854 292
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 589				15 589
3 BIENES Y SERVICIOS	585 521				585 521
5 OTROS GASTOS	102 000				102 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51 000				51 000
2415276 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	400 000				400 000
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	400 000				400 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400 000				400 000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 550 000				4 550 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	4 550 000				4 550 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 550 000				4 550 000
TOTAL GENERAL	23 262 000		1 684 090		24 946 090



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 27/12/2018

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Hora : 16:11:59

Página: 1 de 3

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		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES		1 456 711	1 456 701	1 456 701	1 456 748	5 826 861
3999999 SIN PRODUCTO		1 456 711	1 456 701	1 456 701	1 456 748	5 826 861
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		1 456 711	1 456 701	1 456 701	1 456 748	5 826 861
5 GASTOS CORRIENTES		1 428 963	1 428 953	1 428 953	1 428 992	5 715 861
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 032 052	1 032 052	1 032 052	1 032 056	4 128 212
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		8 481	8 481	8 481	8 486	33 929
2.3 BIENES Y SERVICIOS		332 930	332 920	332 920	332 950	1 331 720
2.5 OTROS GASTOS		55 500	55 500	55 500	55 500	222 000
6 GASTOS DE CAPITAL		27 748	27 748	27 748	27 756	111 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27 748	27 748	27 748	27 756	111 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		4 779 830	4 779 826	4 779 829	4 779 744	19 119 229
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1 137 500	1 137 500	1 137 500	1 137 500	4 550 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		1 137 500	1 137 500	1 137 500	1 137 500	4 550 000
6 GASTOS DE CAPITAL		1 137 500	1 137 500	1 137 500	1 137 500	4 550 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 137 500	1 137 500	1 137 500	1 137 500	4 550 000
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS		148 499	148 499	148 499	148 503	594 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		148 499	148 499	148 499	148 503	594 000
6 GASTOS DE CAPITAL		148 499	148 499	148 499	148 503	594 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		148 499	148 499	148 499	148 503	594 000
2094115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVOIRIO QUICAPATA A RESERVOIRIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO		164 925	164 925	164 925	164 926	659 701
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		164 925	164 925	164 925	164 926	659 701
6 GASTOS DE CAPITAL		164 925	164 925	164 925	164 926	659 701
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		164 925	164 925	164 925	164 926	659 701
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO		25 046	25 046	25 046	25 049	100 187
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		25 046	25 046	25 046	25 049	100 187
6 GASTOS DE CAPITAL		25 046	25 046	25 046	25 049	100 187
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25 046	25 046	25 046	25 049	100 187
2241375 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCION, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYA		39 938	39 938	39 938	39 941	159 755
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		39 938	39 938	39 938	39 941	159 755
6 GASTOS DE CAPITAL		39 938	39 938	39 938	39 941	159 755
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		39 938	39 938	39 938	39 941	159 755
2325250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		17 310	17 310	17 310	17 310	69 240
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		17 310	17 310	17 310	17 310	69 240
6 GASTOS DE CAPITAL		17 310	17 310	17 310	17 310	69 240
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17 310	17 310	17 310	17 310	69 240
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.		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
6 GASTOS DE CAPITAL		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
2343351 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE SN Y PASAJE TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO		31 800	31 800	31 800	31 802	127 202
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		31 800	31 800	31 800	31 802	127 202
6 GASTOS DE CAPITAL		31 800	31 800	31 800	31 802	127 202
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		31 800	31 800	31 800	31 802	127 202
2391207 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO		87 500	87 500	87 500	87 500	350 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 27/12/2018

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Hora : 16:11:59

Página: 2 de 3

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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
DE AYACUCHO					
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	87 500	87 500	87 500	87 500	350 000
6 GASTOS DE CAPITAL	87 500	87 500	87 500	87 500	350 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87 500	87 500	87 500	87 500	350 000
2391247 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE SEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
6 GASTOS DE CAPITAL	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
2415276 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
6 GASTOS DE CAPITAL	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
3999999 SIN PRODUCTO	2 902 312	2 902 308	2 902 311	2 902 213	11 609 144
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
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	958 713	958 711	958 711	958 690	3 834 825
5 GASTOS CORRIENTES	939 963	939 961	939 961	939 940	3 759 825
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	681 726	681 724	681 724	681 726	2 726 900
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 730	5 730	5 730	5 735	22 925
2.3 BIENES Y SERVICIOS	215 007	215 007	215 007	214 979	860 000
2.5 OTROS GASTOS	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
6 GASTOS DE CAPITAL	18 750	18 750	18 750	18 750	75 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 750	18 750	18 750	18 750	75 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	7 075	7 075	7 075	7 075	28 300
5 GASTOS CORRIENTES	7 075	7 075	7 075	7 075	28 300
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 075	7 075	7 075	7 075	28 300
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 073 914	1 073 912	1 073 915	1 073 876	4 295 617
5 GASTOS CORRIENTES	1 035 118	1 035 116	1 035 118	1 035 088	4 140 440
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	572 650	572 650	572 650	572 646	2 290 596
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 815	4 815	4 815	4 812	19 257
2.3 BIENES Y SERVICIOS	426 153	426 151	426 153	426 130	1 704 587
2.5 OTROS GASTOS	31 500	31 500	31 500	31 500	126 000
6 GASTOS DE CAPITAL	38 796	38 796	38 797	38 788	155 177
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38 796	38 796	38 797	38 788	155 177
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	652 110	652 110	652 110	652 072	2 608 402
5 GASTOS CORRIENTES	639 360	639 360	639 360	639 322	2 557 402
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	463 574	463 574	463 574	463 570	1 854 292
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 898	3 898	3 898	3 895	15 589
2.3 BIENES Y SERVICIOS	146 388	146 388	146 388	146 357	585 521
2.5 OTROS GASTOS	25 500	25 500	25 500	25 500	102 000
6 GASTOS DE CAPITAL	12 750	12 750	12 750	12 750	51 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 750	12 750	12 750	12 750	51 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 27/12/2018
Hora : 16:12:00
Página: 3 de 3

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	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
TOTAL GENERAL	6 236 541	6 236 527	6 236 530	6 236 492	24 946 090



ELABORADO POR
Sello y Firma



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
FLUJO DE CAJA
(En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	6 199 381	6 199 381	6 199 381	6 199 381	24 797 524
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	5 238 000	5 238 000	5 238 000	5 238 000	20 952 000
1.3. Rentas de la Propiedad	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.3.1. De la Propiedad Financiera	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.3.2. Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
OTROS INGRESOS CORRIENTES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	933 881	933 881	933 881	933 881	3 735 524
1.6.1. I.G.V.	933 881	933 881	933 881	933 881	3 735 524
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(4 971 381)	(4 971 381)	(4 971 381)	(4 941 381)	(19 855 524)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	11 000 000
2.2. Obligaciones Previsionales	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
2.3. Bienes y Servicios	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 070 000	4 370 000
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	(933 881)	(933 881)	(933 881)	(933 881)	(3 735 524)
2.5.1. Por cuenta propia	875 000	875 000	875 000	875 000	3 500 000
2.5.2. Por cuenta de terceros	(58 881)	(58 881)	(58 881)	(58 881)	(235 524)
I.G.V.	55 000	55 000	55 000	55 000	220 000
Otros Impuestos	3 881	3 881	3 881	3 881	15 524
2.6. Gastos Financieros	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 258 000	4 942 000
IV. GASTOS DE CAPITAL	(1 025 000)	(1 025 000)	(1 025 000)	(1 025 000)	(4 100 000)
4.1. Inversiones	950 000	950 000	950 000	950 000	3 800 000
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1. Aportes de Capital					
5.2.2. Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	203 000	203 000	203 000	233 000	842 000
VII. FINANCIAMIENTO NETO		(421 000)		(421 000)	(842 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda		(421 000)		(421 000)	(842 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda		330 000		330 000	660 000
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		91 000		91 000	182 000
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	203 000	(218 000)	203 000	(188 000)	
SALDO INICIAL DE CAJA	24 975 614	25 178 614	24 960 614	25 163 614	24 975 614
SALDO FINAL DE CAJA	25 178 614	24 960 614	25 163 614	24 975 614	24 975 614



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Fecha : 27/12/2018
Hora : 16:28:08
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

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

CONCEPTO	Cuentas por pagar AL 31-12-2019 (1)	
I. CUENTAS POR PAGAR		7 555 203
SUNAT		366 958
Aduanas		
Essalud (IPSS)		78 585
Comp.Tiempo Serv. (CTS)		170 626
Ex-COLFONAVI		
Proveedores		791 311
Personal		405 529
Otros		5 742 194
Depósitos en garantía (Lote 2-3, CES, otros)		2 163 392
Cuentas por pagar diversas		3 578 802
II. SERVICIO DE LA DEUDA		27 984 782
2.1. Endeudamiento Externo		8 553 890
Largo Plazo		7 764 325
Amortización		7 764 325
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		783 565
Amortización		789 565
Intereses y cargos de la Deuda		
2.2. Endeudamiento Interno		19 430 892
Largo Plazo		19 430 892
Amortización		4 074 776
Intereses y cargos de la Deuda		15 356 116
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
TOTAL (I+II)		35 539 985



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

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

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 2019

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 2019
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23 972 977
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 687 364
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1 974 170
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	880 252
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	383 426
Gastos Pagados por Anticipado	18 025
Otros Activos	165 246
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30 081 460
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)	76 958 865
Activos Intangibles (Neto)	105 842
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	3 689 207
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80 753 914
TOTAL ACTIVO	110 835 374
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	789 565
Cuentas por Pagar Comerciales	791 311
Otras Cuentas por Pagar	26 058 840
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	922 551
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	30 816
Beneficios a los Empleados	835 471
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29 428 554
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	7 764 325
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)	32 851 245
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40 615 570
TOTAL PASIVO	70 044 124
PATRIMONIO	
Capital	6 585 912
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	31 536 798
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(15 393 904)
Otras Reservas de Patrimonio	18 062 443
TOTAL PATRIMONIO	40 791 249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110 835 373

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

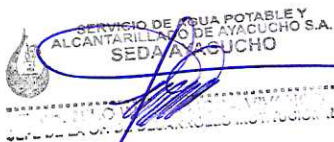
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
--------	--

Cuentas de Orden



ELABORADO POR
Sello y Firma



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 2019

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 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	22 701 721
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22 701 721
Costo de Ventas	8 958 826
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	13 742 895
Gastos de Ventas y Distribución	3 005 878
Gastos de Administración	9 845 851
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	860 187
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	1 751 353
Ingresos Financieros	203 986
Diferencia de Cambio (Ganancias)	769 252
Gastos Financieros	229 258
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1 102 693
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	1 392 640
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1 392 640
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1 392 640
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	1 392 640

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
Fron. NIL O W. ROSALES VILLAC 7
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
MG. CARLOS CREQUIZ
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 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

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/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			CANTIDAD					
ACCIONES CENTRALES								

2 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

500000 GESTION ADMINISTRATIVA

18 SANEAMIENTO

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

5 826 861

1 ACCION

48.000

12.000

24.000

32.000

48.000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

600003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000185 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

4 550 000

46 ESTUDIO

7.000

2.000

4.000

7.000

7.000

2055558 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS

400004 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

594 000

127 PLANTAS

1.000

1.000

1.000

1.000

2094115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

659 701

73 METRO

4.124.000

1.031.000

2.062.000

3.093.000

4.124.000

2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO

400004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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/	UNIDAD MEDIDA	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
					CANTIDAD					
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		100 187	109 SUPERVISION		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2241375	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. IHH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCION, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYA									
400004	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		159 755	109 SUPERVISION		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2325250	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO									
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		69 240	109 SUPERVISION		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2329659	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.									
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		400 000	154 METRO LINEAL		1,826.000	456.000	912.000	1,368.000	1,826.000
2343351	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE SN Y PASAJE TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO									
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		127 202	109 SUPERVISION		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2391207	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
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												
				META FÍSICA		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
PIA S/				UNIDAD MEDIDA		CANTIDAD										
400004	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO	00088	SANEAMIENTO URBANO	0000000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	350 000	172 GLOBAL	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
2391247	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE SEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO	00088	SANEAMIENTO URBANO	001564	CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL	100 000	172 GLOBAL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2415276	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	600000	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO	002806	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	400 000	46 ESTUDIO	10.000	4.000	6.000	8.000	10.000
3999999	SIN PRODUCTO	500037	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	25	DEUDA PUBLICA	053	DEUDA PUBLICA	0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	842 000	1 ACCION	12.000	0.000	6.000	8.000	12.000
500055	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO	00088	SANEAMIENTO URBANO	000809	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	3 834 825	152 USUARIO	62.197.000	15.549.000	31.098.000	46.647.000	62.197.000
500099	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	PREVISION SOCIAL													

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 27/12/20
Hora : 16:14:25
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 PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 LOGRAR EL INCREMENTO DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
1	1 MEJORAR LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
2	2 REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES OPTIMOS
2	1 REDUCIR LAS PERDIDAS FÍSICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES
3	3 LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS
3	1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FÍSICO DE BIENES Y SERVICIOS
4	4 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
4	1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y OPERACIONALES

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
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 2019

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019
1 LOGRAR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	1 CONTINUIDAD	HORAS	18.00	19.00
1.1 MEJORAR LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE				
2 REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES ÓPTIMOS				
2.1 REDUCIR LAS PERDIDAS FÍSICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	36.00	35.00
	2 INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	UNIDAD	1 248.00	1 387.00
	3 RENOVACIÓN ANUAL DE MEDIDORES	UNIDAD	6 823.00	6 823.00
3 LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS				
3.1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FÍSICO DE BIENES Y SERVICIOS	1 RELACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE	70.00	70.00
4 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA				
4.1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y OPERACIONALES	1 ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	35.00	70.00
	2 ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE PORCENTAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	35.00	70.00

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



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma