

~~~~~

**SEDA AYACUCHO**

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

**OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**EJECUCION PRESUPUESTAL AL I  
TRIMESTRE DE AÑO FISCAL 2016**

**AYACUCHO, ABRIL DEL 2016**

~~~~~

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (1) (1)	PIM (2) (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,066,281	21,579,245	9,028,129.0	0.0	1,626,464.0	0.0	10,654,593	66.3	49.37
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.0	0.0	0.0	0.0	4,551,497	28.4	28.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.0	0.0	0.0	0.0	4,551,497	28.44	28.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.0	0.0	0.0	0.0	4,551,497	28.44	28.44
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.0	0.0	0.0	0.0	4,551,497	28.44	28.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,066,281	16,066,281	4,551,497.0	0.0	0.0	0.0	4,551,497	28.44	28.44
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.36	25.36
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.36	25.36
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.36	25.36
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.36	25.36
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.0	0.0	0.0	0.0	2,536	25.36	25.36
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.6.2 VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.6.2.2.9 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.6.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560		110.66
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560		110.66
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560		110.66
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560		110.66
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,512,964	4,474,096.0	0.0	1,626,464.0	0.0	6,100,560		110.66
TOTAL GENERAL	16,066,281	21,579,245	9,028,129.0	0.0	1,626,464.0	0.0	10,654,593	66.3	49.37

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

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

CONTADOR
Sello y Firma

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

ECOR. ROLANDO HERNANDEZ VIVANCO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Sello y Firma

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

ING. CESAR R. PATACIOS SULCA
JEFE DE LA OF. GENERAL

Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,066,281	19,952,781	9,028,129.00	.00	.00	.00	9,028,129.00	56.19	45.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,066,281	16,066,281	4,551,497.00	.00	.00	.00	4,551,497.00	28.44	28.44
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.00	.00	.00	.00	2,536.00	25.36	25.36
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2 VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2.2.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.6.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00		115.12
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00		115.12
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00		115.12
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00		115.12
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,886,500	4,474,096.00	.00	.00	.00	4,474,096.00		115.12
TOTAL FUENTE	16,066,281	19,952,781	9,028,129.00	.00	.00	.00	9,028,129.00	56.19	45.25

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	1,626,464	1,626,464.00	00	00	00	1,626,464.00		100.00
TOTAL GENERAL	16,666,291	21,579,245	10,654,593.00	00	00	00	10,654,593.00	58.32	49.37

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

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

CONTADOR
Sello y Firma



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

Ing. Oscar R. Palacios Sulca
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Sello y Firma



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

Ing. Oscar R. Palacios Sulca
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,000,281	21,579,245	2,670,154.00	00	617,163.00	00	3,287,317.00	20.46	15.23
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,600,000	2,720,200	117,011.00	00	00	00	117,011.00	7.31	4.30
18 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	00	00	00	117,011.00	7.31	4.30
040 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	00	00	00	117,011.00	7.31	4.30
0088SANEAMIENTO URBANO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	00	00	00	117,011.00	7.31	4.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	2,720,200	117,011.00	00	00	00	117,011.00	7.31	4.30
2045164 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	30,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	30,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	30,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	1,679,560	7,200.00	00	583,853.00	00	590,853.00	35.18	35.18
18 SANEAMIENTO	0	1,679,560	7,200.00	00	583,853.00	00	590,853.00	35.18	35.18
040 SANEAMIENTO	0	1,679,560	7,200.00	00	583,853.00	00	590,853.00	35.18	35.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,679,560	7,200.00	00	583,853.00	00	590,853.00	35.18	35.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,679,560	7,200.00	00	583,853.00	00	590,853.00	35.18	35.18
2088786 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	0	2,137,084	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,137,084	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,137,084	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,137,084	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,137,084	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	123,988	00	00	24,289.00	00	24,289.00	19.59	19.59
18 SANEAMIENTO	0	123,988	00	00	24,289.00	00	24,289.00	19.59	19.59
040 SANEAMIENTO	0	123,988	00	00	24,289.00	00	24,289.00	19.59	19.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	123,988	00	00	24,289.00	00	24,289.00	19.59	19.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,988	00	00	24,289.00	00	24,289.00	19.59	19.59
2165259 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	24,590	00	00	9,221.00	00	9,221.00	37.50	37.50
18 SANEAMIENTO	0	24,590	00	00	9,221.00	00	9,221.00	37.50	37.50
040 SANEAMIENTO	0	24,590	00	00	9,221.00	00	9,221.00	37.50	37.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,590	00	00	9,221.00	00	9,221.00	37.50	37.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,590	00	00	9,221.00	00	9,221.00	37.50	37.50
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,679,597	5,077,139	845,091.00	00	00	00	845,091.00	18.06	16.65
18 SANEAMIENTO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	00	00	00	845,091.00	18.06	16.65
006 GESTION	4,679,597	5,077,139	845,091.00	00	00	00	845,091.00	18.06	16.65
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	00	00	00	845,091.00	18.06	16.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,313,718	3,313,718	709,782.00	00	00	00	709,782.00	21.42	21.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,731	26,731	5,507.00	00	00	00	5,507.00	20.60	20.60
3 BIENES Y SERVICIOS	1,126,800	1,491,314	108,480.00	00	00	00	108,480.00	9.63	7.27
5 OTROS GASTOS	175,750	175,750	18,009.00	00	00	00	18,009.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,598	69,626	3,313.00	00	00	00	3,313.00	9.05	4.76
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	800,000	800,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
053 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
18 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
040 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
0088SANEAMIENTO URBANO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,191,705	2,191,705	472,894.00	.00	.00	.00	472,894.00	21.58	21.58
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,063	18,063	3,721.00	.00	.00	.00	3,721.00	20.60	20.60
3 BIENES Y SERVICIOS	1,010,000	1,010,000	77,685.00	.00	.00	.00	77,685.00	7.69	7.69
5 OTROS GASTOS	118,750	118,750	12,168.00	.00	.00	.00	12,168.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,729	24,729	13,000.00	.00	.00	.00	13,000.00	52.57	52.57
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
24 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
052 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
18 SANEAMIENTO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
040 SANEAMIENTO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
0088SANEAMIENTO URBANO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,841,032	1,841,032	397,229.00	.00	.00	.00	397,229.00	21.58	21.58
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,173	15,173	3,126.00	.00	.00	.00	3,126.00	20.60	20.60
3 BIENES Y SERVICIOS	1,426,400	1,426,400	296,664.00	.00	.00	.00	296,664.00	20.80	20.80
5 OTROS GASTOS	99,750	99,750	10,221.00	.00	.00	.00	10,221.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,772	20,772	10,920.00	.00	.00	.00	10,920.00	52.57	52.57
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
18 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
040 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
0088SANEAMIENTO URBANO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,490,361	1,490,361	321,566.00	.00	.00	.00	321,566.00	21.58	21.58
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,283	12,283	2,531.00	.00	.00	.00	2,531.00	20.61	20.61
3 BIENES Y SERVICIOS	482,800	482,800	55,414.00	.00	.00	.00	55,414.00	11.48	11.48
5 OTROS GASTOS	80,750	80,750	8,274.00	.00	.00	.00	8,274.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,816	128,816	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	6.97	6.97
TOTAL ENTIDAD	16,065,281	21,579,245	2,670,154.00	.00	617,163.00	.00	3,287,317.00	20.46	15.23

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

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

.....
C.P.C. Zarita Chancos Mendoza
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

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

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

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

.....
ING. CESAR R. PALACIOS SULCA
TITULAR GENERAL
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	FIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	P/M (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,066,281	19,952,781	2,070,154.00	.00	.00	.00	2,070,154.00	16.62	13.38
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
18 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
040 SANEAMIENTO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
0088SANEAMIENTO URBANO	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	2,720,200	117,011.00	.00	.00	.00	117,011.00	7.31	4.30
2045164 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	.00	3.57
18 SANEAMIENTO	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	.00	3.57
040 SANEAMIENTO	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	.00	3.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	.00	3.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	201,674	7,200.00	.00	.00	.00	7,200.00	.00	3.57
2068786 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,137,084	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.65
18 SANEAMIENTO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.65
006 GESTION	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.65
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,679,597	5,077,139	845,091.00	.00	.00	.00	845,091.00	18.06	16.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,313,718	3,313,718	709,782.00	.00	.00	.00	709,782.00	21.42	21.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,731	26,731	5,507.00	.00	.00	.00	5,507.00	20.60	20.60
3 BIENES Y SERVICIOS	1,126,800	1,491,314	108,480.00	.00	.00	.00	108,480.00	9.63	7.27
5 OTROS GASTOS	175,750	175,750	18,009.00	.00	.00	.00	18,009.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,598	69,626	3,313.00	.00	.00	.00	3,313.00	9.05	4.78
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	800,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
18 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
040 SANEAMIENTO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
0088SANEAMIENTO URBANO	3,363,247	3,363,247	579,468.00	.00	.00	.00	579,468.00	17.23	17.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,191,705	2,191,705	472,894.00	.00	.00	.00	472,894.00	21.58	21.58

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,063	18,063	3,721.00	.00	.00	.00	3,721.00	20.60	20.60
3 BIENES Y SERVICIOS	1,010,000	1,010,000	77,685.00	.00	.00	.00	77,685.00	7.69	7.69
5 OTROS GASTOS	118,750	118,750	12,168.00	.00	.00	.00	12,168.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,729	24,729	13,000.00	.00	.00	.00	13,000.00	52.57	52.57
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
24 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
052 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300	27,300	6,599.00	.00	.00	.00	6,599.00	24.17	24.17
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
18 SANEAMIENTO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
040 SANEAMIENTO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
0088SANEAMIENTO URBANO	3,403,127	3,403,127	718,160.00	.00	.00	.00	718,160.00	21.10	21.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,841,032	1,841,032	397,229.00	.00	.00	.00	397,229.00	21.58	21.58
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,173	15,173	3,126.00	.00	.00	.00	3,126.00	20.80	20.80
3 BIENES Y SERVICIOS	1,426,400	1,426,400	296,064.00	.00	.00	.00	296,064.00	20.80	20.80
5 OTROS GASTOS	99,750	99,750	10,221.00	.00	.00	.00	10,221.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,772	20,772	10,920.00	.00	.00	.00	10,920.00	52.57	52.57
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
18 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
040 SANEAMIENTO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
0088SANEAMIENTO URBANO	2,193,010	2,193,010	396,625.00	.00	.00	.00	396,625.00	18.09	18.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,490,361	1,490,361	321,586.00	.00	.00	.00	321,586.00	21.58	21.58
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,283	12,283	2,531.00	.00	.00	.00	2,531.00	20.61	20.61
3 BIENES Y SERVICIOS	482,800	482,800	55,414.00	.00	.00	.00	55,414.00	11.48	11.48
5 OTROS GASTOS	80,750	80,750	8,274.00	.00	.00	.00	8,274.00	10.25	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,816	126,816	8,840.00	.00	.00	.00	8,840.00	6.97	6.97
TOTAL FUENTE	16,066,281	16,066,281	2,670,154.00	.00	.00	.00	2,670,154.00	16.62	13.38

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,626,454	617,163.00	00	00	00	617,163.00		37.95
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	1,477,886	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
18 SANEAMIENTO	0	1,477,886	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
040 SANEAMIENTO	0	1,477,886	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,477,886	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,477,886	583,653.00	00	00	00	583,653.00		39.49
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
18 SANEAMIENTO	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
040 SANEAMIENTO	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,968	24,289.00	00	00	00	24,289.00		19.59
2165259 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
18 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
040 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,590	9,221.00	00	00	00	9,221.00		37.50
TOTAL FUENTE	0	1,626,454	617,163.00	00	00	00	617,163.00		37.95
TOTAL ENTIDAD	16,066,281	21,579,245	3,287,317.00	00	00	00	3,287,317.00	20.46	15.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

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

CONTADOR
Sello y Firma

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

Eco PRESUPUESTO AYACUCHO S.A. VIVANCO
JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Sello y Firma

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

PROCESO DE PRESUPUESTO
JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,626,464	617,163.00	.00	.00	.00	617,163.00		37.65
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	1,477,886	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00		39.49
18 SANEAMIENTO	0	1,477,886	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00		39.49
040 SANEAMIENTO	0	1,477,886	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00		39.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,477,886	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00		39.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,477,886	583,653.00	.00	.00	.00	583,653.00		39.49
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00		19.59
18 SANEAMIENTO	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00		19.59
040 SANEAMIENTO	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00		19.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00		19.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,988	24,289.00	.00	.00	.00	24,289.00		19.59
2165259 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00		37.50
18 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00		37.50
040 SANEAMIENTO	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00		37.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00		37.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,590	9,221.00	.00	.00	.00	9,221.00		37.50
TOTAL FUENTE	0	1,626,464	617,163.00	.00	.00	.00	617,163.00		37.65
TOTAL ENTIDAD	16,066,281	21,579,245	3,287,317.00	.00	.00	.00	3,287,317.00	20.46	15.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

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

CONTADOR
Sello y Firma

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

ECOPRESIDENTE INSTITUCIONAL
JEFE DE LA OF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

OSCAR E. PALACIOS SULCA
JEFE DE LA OF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES