



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

SEDA AYACUCHO

**EJECUCION
PRESUPUESTAL
AL I TRIMESTRE
DEL AÑO FISCAL
2017**

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ayacucho – Abril del 2017

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2017
(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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,323,133	24,055,494	8,051,131.00	.00	.00	.00	8,051,131.00	41.67	33.47
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,263,133	19,263,133	4,831,713.00	.00	.00	.00	4,831,713.00	25.08	25.08
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,263,133	19,263,133	4,831,713.00	.00	.00	.00	4,831,713.00	25.08	25.08
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,263,133	19,263,133	4,831,713.00	.00	.00	.00	4,831,713.00	25.08	25.08
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,263,133	19,263,133	4,831,713.00	.00	.00	.00	4,831,713.00	25.08	25.08
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,263,133	19,263,133	4,831,713.00	.00	.00	.00	4,831,713.00	25.08	25.08
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
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	4,732,361	3,219,418.00	.00	.00	.00	3,219,418.00		68.03
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,732,361	3,219,418.00	.00	.00	.00	3,219,418.00		68.03
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,732,361	3,219,418.00	.00	.00	.00	3,219,418.00		68.03
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,732,361	3,219,418.00	.00	.00	.00	3,219,418.00		68.03
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,732,361	3,219,418.00	.00	.00	.00	3,219,418.00		68.03
TOTAL FUENTE	19,323,133	24,055,494	8,051,131.00	.00	.00	.00	8,051,131.00	41.67	33.47

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2017
(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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					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	3,172,127	6,202,495.00	.00	.00	.00	6,202,495.00		195.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,172,127	6,202,495.00	.00	.00	.00	6,202,495.00		195.53
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,172,127	6,202,495.00	.00	.00	.00	6,202,495.00		195.53
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,172,127	6,202,495.00	.00	.00	.00	6,202,495.00		195.53
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,172,127	6,202,495.00	.00	.00	.00	6,202,495.00		195.53
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,172,127	6,202,495.00	.00	.00	.00	6,202,495.00		195.53
TOTAL FUENTE	0	3,172,127	6,202,495.00	.00	.00	.00	6,202,495.00		195.53
TOTAL GENERAL	19,323,133	27,227,621	14,253,626.00	.00	.00	.00	14,253,626.00	73.76	52.35

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
C. C. KUSIO, CARAY RONDINEL
JEFE(E) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
JESUS P. BINOJOSA VIVANCO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. CESAR PALACIOS SILCA
TITULAR DE LA ENTIDAD
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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	19,323,133	27,227,621	3,297,590.00	.00	192,177.00	.00	3,489,767.00	18.06	12.82
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	3,573,490	73,770.00	.00	192,177.00	.00	265,947.00		7.44
18 SANEAMIENTO	0	3,573,490	73,770.00	.00	192,177.00	.00	265,947.00		7.44
040 SANEAMIENTO	0	3,573,490	73,770.00	.00	192,177.00	.00	265,947.00		7.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,573,490	73,770.00	.00	192,177.00	.00	265,947.00		7.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,573,490	73,770.00	.00	192,177.00	.00	265,947.00		7.44
2088786 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
18 SANEAMIENTO	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
040 SANEAMIENTO	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
2094115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2235783 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2302709 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2306767 MEJORAMIENTO DE LINEA DE ADUCCION DE	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
18 SANEAMIENTO	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
040 SANEAMIENTO	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
2323866 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.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 FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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)
18 SANEAMIENTO	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2339311 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
18 SANEAMIENTO	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
040 SANEAMIENTO	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61
18 SANEAMIENTO	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61
006 GESTION	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,686,652	3,686,652	802,451.00	.00	.00	.00	802,451.00	21.77	21.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,120	28,120	6,101.00	.00	.00	.00	6,101.00	21.70	21.70
3 BIENES Y SERVICIOS	1,340,260	1,340,260	261,192.00	.00	.00	.00	261,192.00	19.49	19.49
5 OTROS GASTOS	205,350	205,350	74,623.00	.00	.00	.00	74,623.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,150	35,150	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
18 SANEAMIENTO	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
040 SANEAMIENTO	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
0088SANEAMIENTO URBANO	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,443,684	2,443,684	535,506.00	.00	.00	.00	535,506.00	21.91	21.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,000	19,000	4,122.00	.00	.00	.00	4,122.00	21.69	21.69
3 BIENES Y SERVICIOS	824,500	1,326,332	113,608.00	.00	.00	.00	113,608.00	13.78	8.57
5 OTROS GASTOS	138,750	138,750	50,421.00	.00	.00	.00	50,421.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143,750	261,061	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
24 PREVISION SOCIAL	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
052 PREVISION SOCIAL	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
18 SANEAMIENTO	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
040 SANEAMIENTO	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
0088SANEAMIENTO URBANO	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,052,693	2,052,693	449,828.00	.00	.00	.00	449,828.00	21.91	21.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,960	15,960	3,463.00	.00	.00	.00	3,463.00	21.70	21.70

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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)
3 BIENES Y SERVICIOS	1,522,580	1,522,580	338,838.00	.00	.00	.00	338,838.00	22.25	22.25
5 OTROS GASTOS	116,550	116,550	42,353.00	.00	.00	.00	42,353.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,950	19,950	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
18 SANEAMIENTO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
040 SANEAMIENTO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
0088SANEAMIENTO URBANO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,661,704	1,661,704	364,141.00	.00	.00	.00	364,141.00	21.91	21.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,920	12,920	2,803.00	.00	.00	.00	2,803.00	21.70	21.70
3 BIENES Y SERVICIOS	560,660	560,660	77,254.00	.00	.00	.00	77,254.00	13.78	13.78
5 OTROS GASTOS	94,350	94,350	34,286.00	.00	.00	.00	34,286.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,150	16,150	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	19,323,133	27,227,621	3,297,590.00	.00	192,177.00	.00	3,489,767.00	18.06	12.82

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
C. KUSTO Y RAY RONDUEL
DEF. EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. CESAR E. PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	19,323,133	24,055,494	3,297,590.00	.00	.00	.00	3,297,590.00	17.07	13.71
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500,000	3,913,193	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	2,724,465	73,770.00	.00	.00	.00	73,770.00		2.71
18 SANEAMIENTO	0	2,724,465	73,770.00	.00	.00	.00	73,770.00		2.71
040 SANEAMIENTO	0	2,724,465	73,770.00	.00	.00	.00	73,770.00		2.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,724,465	73,770.00	.00	.00	.00	73,770.00		2.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,724,465	73,770.00	.00	.00	.00	73,770.00		2.71
2088786 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
18 SANEAMIENTO	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
040 SANEAMIENTO	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,110	3,817.00	.00	.00	.00	3,817.00		3.70
2094115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,527	4,684.00	.00	.00	.00	4,684.00		84.75
2306767 MEJORAMIENTO DE LINEA DE ADUCCION DE RESERVORIO	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
18 SANEAMIENTO	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
040 SANEAMIENTO	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	116,923	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00		4.70
2323866 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	700,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2339311 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
18 SANEAMIENTO	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
040 SANEAMIENTO	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	41,829.00	.00	.00	.00	41,829.00		83.66
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61
18 SANEAMIENTO	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61
006 GESTION	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,295,532	5,295,532	1,144,367.00	.00	.00	.00	1,144,367.00	21.61	21.61

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,686,652	3,686,652	802,451.00	.00	.00	.00	802,451.00	21.77	21.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,120	28,120	6,101.00	.00	.00	.00	6,101.00	21.70	21.70
3 BIENES Y SERVICIOS	1,340,260	1,340,260	261,192.00	.00	.00	.00	261,192.00	19.49	19.49
5 OTROS GASTOS	205,350	205,350	74,623.00	.00	.00	.00	74,623.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,150	35,150	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	857,000	857,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
18 SANEAMIENTO	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
040 SANEAMIENTO	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
0088 SANEAMIENTO URBANO	3,569,684	4,188,827	703,657.00	.00	.00	.00	703,657.00	19.71	16.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,443,684	2,443,684	535,506.00	.00	.00	.00	535,506.00	21.91	21.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,000	19,000	4,122.00	.00	.00	.00	4,122.00	21.69	21.69
3 BIENES Y SERVICIOS	824,500	1,326,332	113,608.00	.00	.00	.00	113,608.00	13.78	8.57
5 OTROS GASTOS	138,750	138,750	50,421.00	.00	.00	.00	50,421.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143,750	261,061	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
24 PREVISION SOCIAL	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
052 PREVISION SOCIAL	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,400	27,400	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	25.55	25.55
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
18 SANEAMIENTO	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
040 SANEAMIENTO	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
0088 SANEAMIENTO URBANO	3,727,733	3,727,733	834,482.00	.00	.00	.00	834,482.00	22.39	22.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,052,693	2,052,693	449,828.00	.00	.00	.00	449,828.00	21.91	21.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,960	15,960	3,463.00	.00	.00	.00	3,463.00	21.70	21.70
3 BIENES Y SERVICIOS	1,522,580	1,522,580	338,838.00	.00	.00	.00	338,838.00	22.25	22.25
5 OTROS GASTOS	116,550	116,550	42,353.00	.00	.00	.00	42,353.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,950	19,950	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
18 SANEAMIENTO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
040 SANEAMIENTO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,345,784	2,345,784	478,484.00	.00	.00	.00	478,484.00	20.40	20.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,661,704	1,661,704	364,141.00	.00	.00	.00	364,141.00	21.91	21.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,920	12,920	2,803.00	.00	.00	.00	2,803.00	21.70	21.70
3 BIENES Y SERVICIOS	560,660	560,660	77,254.00	.00	.00	.00	77,254.00	13.78	13.78

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PJA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PJA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	94,350	94,350	34,286.00	.00	.00	.00	34,286.00	36.34	36.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,150	16,150	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	19,323,133	24,055,494	3,297,590.00	.00	.00	.00	3,297,590.00	17.07	13.71

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	3,172,127	192,177.00	.00	.00	.00	192,177.00		6.06
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	849,025	192,177.00	.00	.00	.00	192,177.00		22.64
18 SANEAMIENTO	0	849,025	192,177.00	.00	.00	.00	192,177.00		22.64
040 SANEAMIENTO	0	849,025	192,177.00	.00	.00	.00	192,177.00		22.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	849,025	192,177.00	.00	.00	.00	192,177.00		22.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	849,025	192,177.00	.00	.00	.00	192,177.00		22.64
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,203	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2235783 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,054,422	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2302709 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	215,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	3,172,127	192,177.00	.00	.00	.00	192,177.00		6.06
TOTAL ENTIDAD	19,323,133	27,227,621	3,489,767.00	.00	.00	.00	3,489,767.00	18.06	12.82

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR CONTABILIDAD
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

Ing. CESAR R. PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma