



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

SEDA AYACUCHO

**EJECUCION
PRESUPUESTAL
AL I TRIMESTRE
DEL AÑO FISCAL
2018**

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

***Ayacucho - Abril del
2018***

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20,152,000	36,387,983	9,796,902.0	0.0	11,409,946.0	0.0	21,206,848.0	105.23	58.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	20,092,000	20,092,000	4,948,503.0	0.0	0.0	0.0	4,948,503.0	24.63	24.63
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	20,092,000	20,092,000	4,948,503.0	0.0	0.0	0.0	4,948,503.0	24.63	24.63
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,092,000	20,092,000	4,948,503.0	0.0	0.0	0.0	4,948,503.0	24.63	24.63
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,092,000	20,092,000	4,948,503.0	0.0	0.0	0.0	4,948,503.0	24.63	24.63
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20,092,000	20,092,000	4,948,503.0	0.0	0.0	0.0	4,948,503.0	24.63	24.63
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	22,362.0	0.0	0.0	0.0	22,362.0	223.62	223.62
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	22,362.0	0.0	0.0	0.0	22,362.0	223.62	223.62
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	22,362.0	0.0	0.0	0.0	22,362.0	223.62	223.62
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	22,362.0	0.0	0.0	0.0	22,362.0	223.62	223.62
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	22,362.0	0.0	0.0	0.0	22,362.0	223.62	223.62
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	0.0	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	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	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	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	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,235,983	4,826,037.0	0.0	11,409,946.0	0.0	16,235,983.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,235,983	4,826,037.0	0.0	11,409,946.0	0.0	16,235,983.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,235,983	4,826,037.0	0.0	11,409,946.0	0.0	16,235,983.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,235,983	4,826,037.0	0.0	11,409,946.0	0.0	16,235,983.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,235,983	4,826,037.0	0.0	11,409,946.0	0.0	16,235,983.0		100.00
TOTAL GENERAL	20,152,000	36,387,983	9,796,902.0	0.0	11,409,946.0	0.0	21,206,848.0	105.23	58.28

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC KUSI Q. GATAY RONDINEL
JEFE(E) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECCO. NILO V. MINO, JOSA VIVIANA
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. CARLOS ORE RUIZ
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

144

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20,152,000	24,978,037	9,796,902.00	.00	.00	.00	9,796,902.00	48.62	39.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,092,000	20,092,000	4,948,503.00	.00	.00	.00	4,948,503.00	24.63	24.63
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	20,092,000	20,092,000	4,948,503.00	.00	.00	.00	4,948,503.00	24.63	24.63
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,092,000	20,092,000	4,948,503.00	.00	.00	.00	4,948,503.00	24.63	24.63
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20,092,000	20,092,000	4,948,503.00	.00	.00	.00	4,948,503.00	24.63	24.63
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20,092,000	20,092,000	4,948,503.00	.00	.00	.00	4,948,503.00	24.63	24.63
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	22,362.00	.00	.00	.00	22,362.00	223.62	223.62
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	22,362.00	.00	.00	.00	22,362.00	223.62	223.62
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	22,362.00	.00	.00	.00	22,362.00	223.62	223.62
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	22,362.00	.00	.00	.00	22,362.00	223.62	223.62
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	22,362.00	.00	.00	.00	22,362.00	223.62	223.62
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	4,826,037	4,826,037.00	.00	.00	.00	4,826,037.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,826,037	4,826,037.00	.00	.00	.00	4,826,037.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,826,037	4,826,037.00	.00	.00	.00	4,826,037.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,826,037	4,826,037.00	.00	.00	.00	4,826,037.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,826,037	4,826,037.00	.00	.00	.00	4,826,037.00		100.00
TOTAL FUENTE	20,152,000	24,978,037	9,796,902.00	.00	.00	.00	9,796,902.00	48.62	39.22

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2018**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					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	11,409,946	11,409,946.00	.00	.00	.00	11,409,946.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,409,946	11,409,946.00	.00	.00	.00	11,409,946.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,409,946	11,409,946.00	.00	.00	.00	11,409,946.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,409,946	11,409,946.00	.00	.00	.00	11,409,946.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,409,946	11,409,946.00	.00	.00	.00	11,409,946.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,409,946	11,409,946.00	.00	.00	.00	11,409,946.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	11,409,946	11,409,946.00	.00	.00	.00	11,409,946.00		100.00
TOTAL GENERAL	20,152,000	36,387,983	21,206,848.00	.00	.00	.00	21,206,848.00	105.23	58.28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CPC KUSI G. GARAY RONDINEL
JEFE(E) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

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

Edm. NILES M. PARRIOSA M.Y.
JEFE DE LA OF. DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

Mg. CARLOS ORTEGUEZ
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 : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	20,152,000	36,387,983	3,274,793.00	.00	144,296.00	.00	3,419,089.00	16.97	9.40
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
18 SANEAMIENTO	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
040 SANEAMIENTO	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
0088SANEAMIENTO URBANO	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	3,604,623	8,000.00	.00	5,000.00	.00	13,000.00		0.36
18 SANEAMIENTO	0	3,604,623	8,000.00	.00	5,000.00	.00	13,000.00		0.36
040 SANEAMIENTO	0	3,604,623	8,000.00	.00	5,000.00	.00	13,000.00		0.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,604,623	8,000.00	.00	5,000.00	.00	13,000.00		0.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,604,623	8,000.00	.00	5,000.00	.00	13,000.00		0.36
2088796 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL Nº 08 DE LA	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2183948 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,000	.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
2292977 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	241,446	.00	.00	139,296.00	.00	139,296.00		57.69
18 SANEAMIENTO	0	241,446	.00	.00	139,296.00	.00	139,296.00		57.69
040 SANEAMIENTO	0	241,446	.00	.00	139,296.00	.00	139,296.00		57.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	241,446	.00	.00	139,296.00	.00	139,296.00		57.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	241,446	.00	.00	139,296.00	.00	139,296.00		57.69
2294684 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2302709 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2323865 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE	700,000	1,195,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	700,000	1,196,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
040 SANEAMIENTO	700,000	1,196,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
0088SANEAMIENTO URBANO	700,000	1,196,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700,000	1,196,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
2323866 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
16 SANEAMIENTO	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
040 SANEAMIENTO	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
2329669 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2336780 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2337391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2330887 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
18 SANEAMIENTO	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
006 GESTION	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,869,212	3,869,212	799,206.00	.00	.00	.00	799,206.00	20.66	20.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,445	30,445	13,785.00	.00	.00	.00	13,785.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	1,333,880	1,333,880	160,847.00	.00	.00	.00	160,847.00	12.06	12.06
5 OTROS GASTOS	222,000	222,000	46,836.00	.00	.00	.00	46,836.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,800	88,800	48,760.00	.00	.00	.00	48,760.00	54.91	54.91
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.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 : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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)
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,907,472	6,561,655	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	11.56
18 SANEAMIENTO	3,907,472	6,561,655	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	11.56
040 SANEAMIENTO	3,907,472	6,561,655	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	11.56
0088SANEAMIENTO URBANO	3,907,472	6,561,655	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	11.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,551,900	2,551,900	534,057.00	.00	.00	.00	534,057.00	20.93	20.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,572	20,572	9,314.00	.00	.00	.00	9,314.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	865,000	1,508,262	108,683.00	.00	.00	.00	108,683.00	12.56	7.21
5 OTROS GASTOS	150,000	150,000	31,646.00	.00	.00	.00	31,646.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000	2,330,921	74,714.00	.00	.00	.00	74,714.00	23.35	3.21
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
24 PREVISION SOCIAL	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
052 PREVISION SOCIAL	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,856,316	8,653,436	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	10.13
18 SANEAMIENTO	3,856,316	8,653,436	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	10.13
040 SANEAMIENTO	3,856,316	8,653,436	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	10.13
0088SANEAMIENTO URBANO	3,856,316	8,653,436	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	10.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,143,596	2,143,596	448,609.00	.00	.00	.00	448,609.00	20.93	20.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,280	17,280	7,825.00	.00	.00	.00	7,825.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	1,519,040	1,787,881	372,855.00	.00	.00	.00	372,855.00	24.55	20.85
5 OTROS GASTOS	126,000	126,000	26,582.00	.00	.00	.00	26,582.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,400	4,578,679	20,941.00	.00	.00	.00	20,941.00	41.55	0.46
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
18 SANEAMIENTO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
040 SANEAMIENTO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
0088SANEAMIENTO URBANO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,735,292	1,735,292	363,161.00	.00	.00	.00	363,161.00	20.93	20.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,989	13,989	6,334.00	.00	.00	.00	6,334.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	582,080	582,080	73,902.00	.00	.00	.00	73,902.00	12.70	12.70
5 OTROS GASTOS	102,000	102,000	21,520.00	.00	.00	.00	21,520.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,800	40,800	16,952.00	.00	.00	.00	16,952.00	41.55	41.55
TOTAL ENTIDAD	20,152,000	36,387,983	3,274,793.00	.00	144,296.00	.00	3,419,089.00	16.97	9.40

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC KUSIC SARAY RONDINEL
JEFE(E) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. NILO ALFARO ROSA VIVANCO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. CARLOS OTTE NUJZ
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 : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	20,152,000	24,978,037	3,274,793.00	.00	.00	.00	3,274,793.00	16.25	13.11
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
18 SANEAMIENTO	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
040 SANEAMIENTO	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
0088SANEAMIENTO URBANO	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,250,000	3,411,730	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	0.50	0.18
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	1,547,366	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00		0.52
18 SANEAMIENTO	0	1,547,366	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00		0.52
040 SANEAMIENTO	0	1,547,366	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00		0.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,547,366	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00		0.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,547,366	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00		0.52
2088796 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL Nº 08 DE LA	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2183948 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2294684 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2323865 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE	700,000	1,198,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
18 SANEAMIENTO	700,000	1,198,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
040 SANEAMIENTO	700,000	1,198,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
0088SANEAMIENTO URBANO	700,000	1,198,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700,000	1,198,403	20,973.00	.00	.00	.00	20,973.00	3.00	1.75
2323866 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
18 SANEAMIENTO	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
040 SANEAMIENTO	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	205,269	46,175.00	.00	.00	.00	46,175.00		22.49
2329669 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

4

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	750,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2336780 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700,000	203,597	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2337391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2338867 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
18 SANEAMIENTO	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
006 GESTION	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,544,337	5,544,337	1,069,434.00	.00	.00	.00	1,069,434.00	19.29	19.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,869,212	3,869,212	799,206.00	.00	.00	.00	799,206.00	20.66	20.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,445	30,445	13,785.00	.00	.00	.00	13,785.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	1,333,280	1,333,280	160,947.00	.00	.00	.00	160,947.00	12.06	12.06
5 OTROS GASTOS	222,000	222,000	46,836.00	.00	.00	.00	46,836.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,800	88,800	48,760.00	.00	.00	.00	48,760.00	54.91	54.91
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	842,000	842,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,907,472	4,323,502	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	17.54
18 SANEAMIENTO	3,907,472	4,323,502	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	17.54
040 SANEAMIENTO	3,907,472	4,323,502	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	17.54
0088SANEAMIENTO URBANO	3,907,472	4,323,502	758,414.00	.00	.00	.00	758,414.00	19.41	17.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,551,900	2,551,900	534,057.00	.00	.00	.00	534,057.00	20.93	20.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,572	20,572	9,314.00	.00	.00	.00	9,314.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	865,000	1,084,978	108,683.00	.00	.00	.00	108,683.00	12.56	10.21
5 OTROS GASTOS	150,000	150,000	31,646.00	.00	.00	.00	31,646.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000	536,052	74,714.00	.00	.00	.00	74,714.00	23.35	13.94
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
24 PREVISION SOCIAL	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59

36

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
052 PREVISION SOCIAL	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,714	27,714	6,816.00	.00	.00	.00	6,816.00	24.59	24.59
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,856,316	3,856,316	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	22.74
18 SANEAMIENTO	3,856,316	3,856,316	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	22.74
040 SANEAMIENTO	3,856,316	3,856,316	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	22.74
0088SANEAMIENTO URBANO	3,856,316	3,856,316	876,812.00	.00	.00	.00	876,812.00	22.74	22.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,143,596	2,143,596	448,609.00	.00	.00	.00	448,609.00	20.93	20.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,280	17,280	7,825.00	.00	.00	.00	7,825.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	1,519,040	1,519,040	372,855.00	.00	.00	.00	372,855.00	24.55	24.55
5 OTROS GASTOS	126,000	126,000	26,582.00	.00	.00	.00	26,582.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,400	50,400	20,941.00	.00	.00	.00	20,941.00	41.55	41.55
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
18 SANEAMIENTO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
040 SANEAMIENTO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
0088SANEAMIENTO URBANO	2,474,161	2,474,161	481,869.00	.00	.00	.00	481,869.00	19.48	19.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,735,292	1,735,292	363,161.00	.00	.00	.00	363,161.00	20.93	20.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,969	13,969	6,334.00	.00	.00	.00	6,334.00	45.28	45.28
3 BIENES Y SERVICIOS	582,080	582,080	73,902.00	.00	.00	.00	73,902.00	12.70	12.70
5 OTROS GASTOS	102,000	102,000	21,520.00	.00	.00	.00	21,520.00	21.10	21.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,800	40,800	16,952.00	.00	.00	.00	16,952.00	41.55	41.55
TOTAL FUENTE	20,152,000	24,978,037	3,274,793.00	.00	.00	.00	3,274,793.00	16.25	13.11

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	11,409,946	144,296.00	.00	.00	.00	144,296.00		1.26
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0	2,057,257	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		0.24
18 SANEAMIENTO	0	2,057,257	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		0.24
040 SANEAMIENTO	0	2,057,257	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		0.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,057,257	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		0.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,057,257	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		0.24
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
2292977 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	241,446	139,296.00	.00	.00	.00	139,296.00		57.69
18 SANEAMIENTO	0	241,446	139,296.00	.00	.00	.00	139,296.00		57.69
040 SANEAMIENTO	0	241,446	139,296.00	.00	.00	.00	139,296.00		57.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	241,446	139,296.00	.00	.00	.00	139,296.00		57.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	241,446	139,296.00	.00	.00	.00	139,296.00		57.69
2302709 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,548	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	2,238,153	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,238,153	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,238,153	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,238,153	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	443,284	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,794,869	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	4,797,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,797,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,797,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,797,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	268,841	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,528,279	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	11,409,946	144,296.00	.00	.00	.00	144,296.00		1.26
TOTAL ENTIDAD	20,152,000	36,367,983	3,419,089.00	.00	.00	.00	3,419,089.00	16.97	9.40

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
.....
CPC RUSIO GARY RONDINEL
JEFE(E) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
.....
Econ. NILO W. BARRIOSA VIVIANE
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
.....
MR. CARLOS ORTEGA RUIZ
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma