



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

SEDA AYACUCHO

**EJECUCION
PRESUPUESTAL Y
NOTA
INFORMATIVA AL
CIERRE DEL AÑO
FISCAL 2016**

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ayacucho – Marzo 2017

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 (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,006,281	26,197,636	23,873,203.0	0.0	3,946,564.0	0.0	27,819,767.0	171.9	105.43
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,006,281	17,466,956	19,194,371.0	0.0	0.0	0.0	19,194,371.0	119.92	109.89
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,006,281	17,466,956	19,194,371.0	0.0	0.0	0.0	19,194,371.0	119.92	109.89
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,006,281	17,466,956	19,194,371.0	0.0	0.0	0.0	19,194,371.0	119.92	109.89
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,006,281	17,466,956	19,194,371.0	0.0	0.0	0.0	19,194,371.0	119.92	109.89
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,006,281	17,466,956	19,194,371.0	0.0	0.0	0.0	19,194,371.0	119.92	109.89
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,320,120	0.0	0.0	2,320,120.0	0.0	2,320,120.0	119.92	109.89
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2,320,120	0.0	0.0	2,320,120.0	0.0	2,320,120.0	119.92	109.89
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,320,120	0.0	0.0	2,320,120.0	0.0	2,320,120.0	119.92	109.89
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,320,120	0.0	0.0	2,320,120.0	0.0	2,320,120.0	119.92	109.89
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,320,120	0.0	0.0	2,320,120.0	0.0	2,320,120.0	119.92	109.89
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	545,216	4,736.0	0.0	0.0	0.0	4,736.0	47.36	0.87
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	4,736.0	0.0	0.0	0.0	4,736.0	47.36	47.36
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	4,736.0	0.0	0.0	0.0	4,736.0	47.36	47.36
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	4,736.0	0.0	0.0	0.0	4,736.0	47.36	47.36
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	4,736.0	0.0	0.0	0.0	4,736.0	47.36	47.36
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.6.2 VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,000	50,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,815,342	4,474,096.0	0.0	0.0	0.0	6,100,560.0	104.90	104.90
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,815,342	4,474,096.0	0.0	0.0	0.0	6,100,560.0	104.90	104.90
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,815,342	4,474,096.0	0.0	0.0	0.0	6,100,560.0	104.90	104.90
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,815,342	4,474,096.0	0.0	0.0	0.0	6,100,560.0	104.90	104.90
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,815,342	4,474,096.0	0.0	0.0	0.0	6,100,560.0	104.90	104.90

**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 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 TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL GENERAL	16,066,281	26,197,636	23,673,203.0	0.0	3,946,584.0	0.0	27,619,787.0	171.9	105.43

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CIC RUSONZATAY RONDINEL
JEFE(S) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. HILO WILMA ROSA VIVANCO
JEFE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. CECAR R. PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	22,251,052	8,440,533.00	5,198,181.00	4,877,094.00	5,157,395.00	23,673,203.00	147.35	106.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,006,281	17,466,958	4,551,497.00	4,610,408.00	4,875,081.00	5,157,385.00	19,194,371.00	119.92	109.89
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,006,281	17,466,958	4,551,497.00	4,610,408.00	4,875,081.00	5,157,385.00	19,194,371.00	119.92	109.89
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,006,281	17,466,958	4,551,497.00	4,610,408.00	4,875,081.00	5,157,385.00	19,194,371.00	119.92	109.89
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,006,281	17,466,958	4,551,497.00	4,610,408.00	4,875,081.00	5,157,385.00	19,194,371.00	119.92	109.89
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,006,281	17,466,958	4,551,497.00	4,610,408.00	4,875,081.00	5,157,385.00	19,194,371.00	119.92	109.89
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	545,216	2,536.00	177.00	2,013.00	10.00	4,736.00	47.36	0.87
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	2,536.00	177.00	2,013.00	10.00	4,736.00	47.36	47.36
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	2,536.00	177.00	2,013.00	10.00	4,736.00	47.36	47.36
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.00	177.00	2,013.00	10.00	4,736.00	47.36	47.36
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	2,536.00	177.00	2,013.00	10.00	4,736.00	47.36	47.36
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	535,216	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.6.2 VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.6.2.2.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.6.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,188,878	3,886,500.00	587,596.00	.00	.00	4,474,096.00	.00	106.81
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,188,878	3,886,500.00	587,596.00	.00	.00	4,474,096.00	.00	106.81
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,188,878	3,886,500.00	587,596.00	.00	.00	4,474,096.00	.00	106.81
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,188,878	3,886,500.00	587,596.00	.00	.00	4,474,096.00	.00	106.81
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,188,878	3,886,500.00	587,596.00	.00	.00	4,474,096.00	.00	106.81
TOTAL FUENTE	16,066,281	22,251,052	8,440,533.00	5,198,181.00	4,877,094.00	5,157,395.00	23,673,203.00	147.35	106.39

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	3,946,584	1,626,464.00	.00	2,104,643.00	215,477.00	3,946,584.00		100.00
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,320,120	.00	.00	2,104,643.00	215,477.00	2,320,120.00		100.00
1.4.2. DONACIONES DE CAPITAL	0	2,320,120	.00	.00	2,104,643.00	215,477.00	2,320,120.00		100.00
1.4.2.3. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,320,120	.00	.00	2,104,643.00	215,477.00	2,320,120.00		100.00
1.4.2.3.1. DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,320,120	.00	.00	2,104,643.00	215,477.00	2,320,120.00		100.00
1.4.2.3.1.1. DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,320,120	.00	.00	2,104,643.00	215,477.00	2,320,120.00		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
TOTAL FUENTE	0	1,626,464	1,626,464.00	.00	2,104,643.00	215,477.00	3,946,584.00		100.00
TOTAL GENERAL	16,066,281	26,197,636	10,066,997.00	5,198,181.00	6,981,737.00	5,372,872.00	27,619,787.00	171.91	105.43

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC: KUSI O. CARRERA RONDINIEL
JEFE(IE) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

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

JEFE DE LA OF. DE PRESUPUESTO Y FINANCIACION
C/O INSTITUCIONAL

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

**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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,066,281	26,197,636	17,470,708.00	.00	727,166.00	.00	18,197,874.00	113.27	69.46
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,600,000	1,459,586	302,617.00	.00	.00	.00	302,617.00	18.91	20.73
18 SANEAMIENTO	1,600,000	1,459,586	302,617.00	.00	.00	.00	302,617.00	18.91	20.73
040 SANEAMIENTO	1,600,000	1,459,586	302,617.00	.00	.00	.00	302,617.00	18.91	20.73
0088SANEAMIENTO URBANO	1,600,000	1,459,586	302,617.00	.00	.00	.00	302,617.00	18.91	20.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	1,459,586	302,617.00	.00	.00	.00	302,617.00	18.91	20.73
2045164 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	30,000	29,000.00	.00	.00	.00	29,000.00	18.91	20.73
18 SANEAMIENTO	0	30,000	29,000.00	.00	.00	.00	29,000.00		96.67
040 SANEAMIENTO	0	30,000	29,000.00	.00	.00	.00	29,000.00		96.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,000	29,000.00	.00	.00	.00	29,000.00		96.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	29,000.00	.00	.00	.00	29,000.00		96.67
2055958 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;	0	4,415,066	168,269.00	.00	631,791.00	.00	800,060.00		18.12
18 SANEAMIENTO	0	4,415,066	168,269.00	.00	631,791.00	.00	800,060.00		18.12
040 SANEAMIENTO	0	4,415,066	168,269.00	.00	631,791.00	.00	800,060.00		18.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,415,066	168,269.00	.00	631,791.00	.00	800,060.00		18.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,415,066	168,269.00	.00	631,791.00	.00	800,060.00		18.12
2088786 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	0	2,137,084	1,946,936.00	.00	.00	.00	1,946,936.00		91.10
18 SANEAMIENTO	0	2,137,084	1,946,936.00	.00	.00	.00	1,946,936.00		91.10
040 SANEAMIENTO	0	2,137,084	1,946,936.00	.00	.00	.00	1,946,936.00		91.10
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,137,084	1,946,936.00	.00	.00	.00	1,946,936.00		91.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,137,084	1,946,936.00	.00	.00	.00	1,946,936.00		91.10
2094115 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0	2,137,084	1,946,936.00	.00	.00	.00	1,946,936.00		91.10
18 SANEAMIENTO	0	8,892	3,146.00	.00	.00	.00	3,146.00		35.38
040 SANEAMIENTO	0	8,892	3,146.00	.00	.00	.00	3,146.00		35.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,892	3,146.00	.00	.00	.00	3,146.00		35.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,892	3,146.00	.00	.00	.00	3,146.00		35.38
2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	123,988	.00	.00	70,784.00	.00	70,784.00		57.09
18 SANEAMIENTO	0	123,988	.00	.00	70,784.00	.00	70,784.00		57.09
040 SANEAMIENTO	0	123,988	.00	.00	70,784.00	.00	70,784.00		57.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	123,988	.00	.00	70,784.00	.00	70,784.00		57.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,988	.00	.00	70,784.00	.00	70,784.00		57.09
2165259 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	74,811	.00	.00	24,591.00	.00	24,591.00		32.87
18 SANEAMIENTO	0	74,811	.00	.00	24,591.00	.00	24,591.00		32.87
040 SANEAMIENTO	0	74,811	.00	.00	24,591.00	.00	24,591.00		32.87
0088SANEAMIENTO URBANO	0	74,811	.00	.00	24,591.00	.00	24,591.00		32.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	74,811	.00	.00	24,591.00	.00	24,591.00		32.87
2183949 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A	0	12,687	12,687.00	.00	.00	.00	12,687.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	12,687	12,687.00	.00	.00	.00	12,687.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	12,687	12,687.00	.00	.00	.00	12,687.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,687	12,687.00	.00	.00	.00	12,687.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,687	12,687.00	.00	.00	.00	12,687.00		100.00
2235783 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0	2,063,844	.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 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)	
18 SANEAMIENTO	0	2,063,844	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	2,063,844	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,063,844	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,063,844	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2291060 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	140,000	103,282.00	.00	.00	.00	103,282.00		73.77	
18 SANEAMIENTO	0	140,000	103,282.00	.00	.00	.00	103,282.00		73.77	
040 SANEAMIENTO	0	140,000	103,282.00	.00	.00	.00	103,282.00		73.77	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	140,000	103,282.00	.00	.00	.00	103,282.00		73.77	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	140,000	103,282.00	.00	.00	.00	103,282.00		73.77	
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	299,655	155,771.00	.00	.00	.00	155,771.00		51.98	
18 SANEAMIENTO	0	299,655	155,771.00	.00	.00	.00	155,771.00		51.98	
040 SANEAMIENTO	0	299,655	155,771.00	.00	.00	.00	155,771.00		51.98	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	299,655	155,771.00	.00	.00	.00	155,771.00		51.98	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	299,655	155,771.00	.00	.00	.00	155,771.00		51.98	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,679,597	5,241,286	4,933,596.00	.00	.00	.00	4,933,596.00	105.43	94.13	
18 SANEAMIENTO	4,679,597	5,241,286	4,933,596.00	.00	.00	.00	4,933,596.00	105.43	94.13	
006 GESTION	4,679,597	5,241,286	4,933,596.00	.00	.00	.00	4,933,596.00	105.43	94.13	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,679,597	5,241,286	4,933,596.00	.00	.00	.00	4,933,596.00	105.43	94.13	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,313,718	3,313,718	3,253,857.00	.00	.00	.00	3,253,857.00	98.19	98.19	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,731	60,706	59,504.00	.00	.00	.00	59,504.00	222.60	96.02	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,126,800	1,524,710	1,336,963.00	.00	.00	.00	1,336,963.00	118.65	87.69	
5 OTROS GASTOS	175,750	175,750	164,856.00	.00	.00	.00	164,856.00	93.80	93.80	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,598	166,402	118,416.00	.00	.00	.00	118,416.00	323.56	71.16	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	800,000	819,261	819,261.00	.00	.00	.00	819,261.00	102.41	100.00	
25 DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	819,261.00	.00	.00	.00	819,261.00	102.41	100.00	
053 DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	819,261.00	.00	.00	.00	819,261.00	102.41	100.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	819,261.00	.00	.00	.00	819,261.00	102.41	100.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	819,261.00	.00	.00	.00	819,261.00	102.41	100.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,363,247	3,288,579	3,180,903.00	.00	.00	.00	3,180,903.00	94.58	96.73	
18 SANEAMIENTO	3,363,247	3,288,579	3,180,903.00	.00	.00	.00	3,180,903.00	94.58	96.73	
040 SANEAMIENTO	3,363,247	3,288,579	3,180,903.00	.00	.00	.00	3,180,903.00	94.58	96.73	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,363,247	3,288,579	3,180,903.00	.00	.00	.00	3,180,903.00	94.58	96.73	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,191,705	2,191,705	2,166,823.00	.00	.00	.00	2,166,823.00	98.96	98.96	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,063	18,063	17,742.00	.00	.00	.00	17,742.00	98.22	98.22	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,010,000	870,433	815,325.00	.00	.00	.00	815,325.00	80.73	93.67	
5 OTROS GASTOS	118,750	118,750	111,390.00	.00	.00	.00	111,390.00	93.80	93.80	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,729	89,628	67,623.00	.00	.00	.00	67,623.00	273.46	75.45	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,300	27,300	27,011.00	.00	.00	.00	27,011.00	98.94	98.94	

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 TRANSACCION 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 (9) / (1)	PIM (3) / (2)
24 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	27,011.00	.00	.00	.00	27,011.00	98.94	98.94
052 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	27,011.00	.00	.00	.00	27,011.00	98.94	98.94
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	27,300	27,300	27,011.00	.00	.00	.00	27,011.00	98.94	98.94
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300	27,300	27,011.00	.00	.00	.00	27,011.00	98.94	98.94
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,403,127	3,624,445	3,595,771.00	.00	.00	.00	3,595,771.00	105.66	99.21
18 SANEAMIENTO	3,403,127	3,624,445	3,595,771.00	.00	.00	.00	3,595,771.00	105.66	99.21
040 SANEAMIENTO	3,403,127	3,624,445	3,595,771.00	.00	.00	.00	3,595,771.00	105.66	99.21
0088 SANEAMIENTO URBANO	3,403,127	3,624,445	3,595,771.00	.00	.00	.00	3,595,771.00	105.66	99.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,841,032	1,841,032	1,821,812.00	.00	.00	.00	1,821,812.00	98.96	98.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,173	15,173	14,903.00	.00	.00	.00	14,903.00	98.22	98.22
3 BIENES Y SERVICIOS	1,426,400	1,445,939	1,445,939.00	.00	.00	.00	1,445,939.00	101.37	100.00
5 OTROS GASTOS	99,750	99,750	93,566.00	.00	.00	.00	93,566.00	93.80	93.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,772	222,551	219,551.00	.00	.00	.00	219,551.00	1056.96	98.65
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,193,010	2,215,675	2,192,458.00	.00	.00	.00	2,192,458.00	99.97	98.95
18 SANEAMIENTO	2,193,010	2,215,675	2,192,458.00	.00	.00	.00	2,192,458.00	99.97	98.95
040 SANEAMIENTO	2,193,010	2,215,675	2,192,458.00	.00	.00	.00	2,192,458.00	99.97	98.95
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,193,010	2,215,675	2,192,458.00	.00	.00	.00	2,192,458.00	99.97	98.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,490,361	1,490,361	1,474,796.00	.00	.00	.00	1,474,796.00	98.96	98.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,283	12,283	12,065.00	.00	.00	.00	12,065.00	98.23	98.23
3 BIENES Y SERVICIOS	482,800	505,465	505,465.00	.00	.00	.00	505,465.00	104.69	100.00
5 OTROS GASTOS	80,750	80,750	75,744.00	.00	.00	.00	75,744.00	93.80	93.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,816	126,816	124,388.00	.00	.00	.00	124,388.00	98.09	98.09
TOTAL ENTIDAD	16,066,281	26,197,636	17,470,708.00	.00	727,166.00	.00	18,197,874.00	113.27	69.46

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC RUSTO GARAY RONDINEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
PRESUPUESTO DE PLANIFICACION
ECON. NIVEL SECTORIAL O INSTITUCIONAL
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Jefe de la Entidad
Ing. CESAR R. PALLACAC
GERENTE GENERAL

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 TRANSACCION 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	140,000	.00	.00	103,282.00	.00	103,282.00		73.77
2306767 MEJORAMIENTO DE LINEA DE ADUCCION DE RESERVORIO	0	299,655	.00	14,694.00	148.00	140,929.00	155,771.00		51.98
18 SANEAMIENTO	0	299,655	.00	14,694.00	148.00	140,929.00	155,771.00		51.98
040 SANEAMIENTO	0	299,655	.00	14,694.00	148.00	140,929.00	155,771.00		51.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	299,655	.00	14,694.00	148.00	140,929.00	155,771.00		51.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	299,655	.00	14,694.00	148.00	140,929.00	155,771.00		51.98
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,679,597	5,241,286	846,736.00	1,053,011.00	1,263,445.00	1,770,404.00	4,933,596.00	105.43	94.13
18 SANEAMIENTO	4,679,597	5,241,286	846,736.00	1,053,011.00	1,263,445.00	1,770,404.00	4,933,596.00	105.43	94.13
006 GESTION	4,679,597	5,241,286	846,736.00	1,053,011.00	1,263,445.00	1,770,404.00	4,933,596.00	105.43	94.13
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,679,597	5,241,286	846,736.00	1,053,011.00	1,263,445.00	1,770,404.00	4,933,596.00	105.43	94.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,313,718	3,313,718	709,784.00	747,688.00	873,476.00	922,909.00	3,253,857.00	98.19	98.19
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,731	60,706	5,507.00	13,092.00	6,099.00	34,866.00	59,504.00	222.60	98.02
3 BIENES Y SERVICIOS	1,126,800	1,524,710	110,122.00	265,576.00	318,434.00	642,831.00	1,338,963.00	118.65	87.69
5 OTROS GASTOS	175,750	175,750	18,010.00	17,765.00	28,469.00	100,612.00	164,856.00	93.80	93.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,598	166,402	3,313.00	8,950.00	36,967.00	69,186.00	118,416.00	323.56	71.16
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	800,000	819,261	.00	416,763.00	.00	402,478.00	819,261.00	102.41	100.00
25 DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	.00	416,763.00	.00	402,478.00	819,261.00	102.41	100.00
053 DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	.00	416,763.00	.00	402,478.00	819,261.00	102.41	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	.00	416,763.00	.00	402,478.00	819,261.00	102.41	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	800,000	819,261	.00	416,763.00	.00	402,478.00	819,261.00	102.41	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,363,247	3,288,579	579,530.00	698,429.00	836,509.00	1,066,435.00	3,180,903.00	94.58	96.73
18 SANEAMIENTO	3,363,247	3,288,579	579,530.00	698,429.00	836,509.00	1,066,435.00	3,180,903.00	94.58	96.73
040 SANEAMIENTO	3,363,247	3,288,579	579,530.00	698,429.00	836,509.00	1,066,435.00	3,180,903.00	94.58	96.73
0088SANEAMIENTO URBANO	2,191,705	2,191,705	472,894.00	496,276.00	584,613.00	615,040.00	2,168,823.00	98.96	98.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,063	18,063	3,721.00	8,807.00	4,121.00	1,093.00	17,742.00	98.22	98.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,010,000	870,433	77,747.00	176,167.00	210,864.00	350,547.00	815,325.00	80.73	93.67
3 BIENES Y SERVICIOS	118,750	118,750	12,168.00	12,003.00	19,296.00	67,983.00	111,390.00	93.80	93.80
5 OTROS GASTOS	24,729	89,628	13,000.00	5,176.00	17,675.00	31,772.00	67,623.00	273.46	75.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,300	27,300	7,000.00	6,600.00	6,900.00	6,511.00	27,011.00	98.94	98.94
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,300	27,300	7,000.00	6,600.00	6,900.00	6,511.00	27,011.00	98.94	98.94
24 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	7,000.00	6,600.00	6,900.00	6,511.00	27,011.00	98.94	98.94
052 PREVISION SOCIAL	27,300	27,300	7,000.00	6,600.00	6,900.00	6,511.00	27,011.00	98.94	98.94
0116SISTEMAS DE PENSIONES	27,300	27,300	7,000.00	6,600.00	6,900.00	6,511.00	27,011.00	98.94	98.94
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,403,127	3,624,445	718,160.00	727,446.00	903,884.00	1,246,281.00	3,595,771.00	105.66	99.21
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,403,127	3,624,445	718,160.00	727,446.00	903,884.00	1,246,281.00	3,595,771.00	105.66	99.21
18 SANEAMIENTO	3,403,127	3,624,445	718,160.00	727,446.00	903,884.00	1,246,281.00	3,595,771.00	105.66	99.21
040 SANEAMIENTO	3,403,127	3,624,445	718,160.00	727,446.00	903,884.00	1,246,281.00	3,595,771.00	105.66	99.21
0088SANEAMIENTO URBANO	1,841,032	1,841,032	397,229.00	416,871.00	491,077.00	516,635.00	1,821,812.00	98.96	98.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,173	15,173	3,126.00	7,398.00	3,461.00	918.00	14,903.00	98.22	98.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,426,400	1,445,939	296,864.00	288,747.00	378,341.00	482,187.00	1,445,939.00	101.37	100.00

**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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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)
5 OTROS GASTOS	99,750	99,750	10,221.00	10,083.00	16,156.00	57,104.00	93,566.00	93.80	93.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	20,772	222,551	10,920.00	4,347.00	14,847.00	189,437.00	219,551.00	1056.96	98.65
18 SANEAMIENTO	2,193,010	2,215,675	394,925.00	466,844.00	568,826.00	761,863.00	2,192,458.00	99.97	98.95
040 SANEAMIENTO									
0086SANEAMIENTO URBANO	2,193,010	2,215,675	394,925.00	466,844.00	568,826.00	761,863.00	2,192,458.00	99.97	98.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,193,010	2,215,675	394,925.00	466,844.00	568,826.00	761,863.00	2,192,458.00	99.97	98.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,490,361	1,490,361	321,566.00	337,466.00	397,538.00	418,226.00	1,474,796.00	98.96	98.96
3 BIENES Y SERVICIOS	12,283	12,283	2,531.00	5,989.00	2,802.00	743.00	12,065.00	98.23	98.23
5 OTROS GASTOS	482,800	505,465	53,714.00	112,998.00	143,386.00	195,367.00	505,465.00	104.69	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,750	80,750	8,271.00	8,161.00	13,081.00	46,228.00	75,744.00	93.80	93.80
TOTAL FUENTE	16,066,281	22,251,052	2,663,362.00	5,111,505.00	3,873,289.00	5,822,572.00	17,470,708.00	108.74	76.52

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

C.C. RUS: C. FARAY RONDINEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

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

RESERVA PRESUPUESTAL
SEDE DE AYACUCHO

SELO Y FIRMA

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

RESERVA PRESUPUESTAL
SEDE DE AYACUCHO

SELO Y FIRMA