

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/202

Hora : 14:30:3

Página: 1 de 3

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES					
ACCIONES CENTRALES	37 127 587				
3999999 SIN PRODUCTO	26 010 586		1 515 967		38 643 554
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26 010 586				26 010 586
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 062 962				26 010 586
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 062 962				1 062 962
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1 062 962				1 062 962
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 062 962				1 062 962
2 3 BIENES Y SERVICIOS	217 815				1 062 962
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	845 147				217 815
18 SANEAMIENTO	24 492 626				845 147
006 GESTION	24 492 626				24 492 626
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	24 492 626				24 492 626
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 492 626				24 492 626
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 730 475				24 492 626
2 3 BIENES Y SERVICIOS	200 000				13 730 475
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7 528 151				200 000
2 5 OTROS GASTOS	60 000				7 528 151
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 974 000				60 000
18 SANEAMIENTO	236 703				2 974 000
006 GESTION	236 703				236 703
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	236 703				236 703
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	236 703				236 703
2 3 BIENES Y SERVICIOS	151 489				236 703
2 5 OTROS GASTOS	55 214				151 489
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	30 000				55 214
18 SANEAMIENTO	218 295				30 000
006 GESTION	218 295				218 295
0012 CONTROL INTERNO	218 295				218 295
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218 295				218 295
2 3 BIENES Y SERVICIOS	213 325				218 295
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 970				213 325
3999999 SIN PRODUCTO	11 117 001				4 970
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	11 117 001		1 515 967		12 632 968
18 SANEAMIENTO	271 428		1 515 967		12 632 968
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	271 428				271 428
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	271 428				271 428
2 3 BIENES Y SERVICIOS	271 428				271 428
5000595 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	740 650				271 428
18 SANEAMIENTO	740 650				740 650
040 SANEAMIENTO	740 650				740 650
0088 SANEAMIENTO URBANO	740 650				740 650
2 3 BIENES Y SERVICIOS	740 650				740 650
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	496 610				740 650
18 SANEAMIENTO	496 610				496 610
006 GESTION	496 610				496 610
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	496 610				496 610
2 3 BIENES Y SERVICIOS	496 610				496 610
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	496 610				496 610
18 SANEAMIENTO	8 505 950		1 515 967		496 610
040 SANEAMIENTO	8 505 950		1 515 967		10 021 917
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 505 950		1 515 967		10 021 917
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 505 950		1 515 967		10 021 917
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8 505 950		1 515 967		10 021 917
18 SANEAMIENTO	1 102 363				10 021 917
040 SANEAMIENTO	1 102 363				1 102 363
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 102 363				1 102 363
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 102 363				1 102 363
6. GASTOS DE CAPITAL	1 102 363				1 102 363
	20 183 777		4 950 412		25 134 189

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2023

Hora : 14:30:34

Página: 2 de 3

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	600 000				
3999999 SIN PRODUCTO	600 000				600 000
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16 000				600 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16 000				16 000
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	16 000				16 000
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	16 000				16 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 000				16 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16 000				16 000
18 SANEAMIENTO	567 000				567 000
006 GESTION	567 000				567 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	567 000				567 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	567 000				567 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	567 000				567 000
18 SANEAMIENTO	17 000				17 000
006 GESTION	17 000				17 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	17 000				17 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 000				17 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	17 000				17 000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	19 583 777		4 950 412		24 534 189
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	18 271 134		1 418 520		19 689 654
18 SANEAMIENTO	18 271 134		1 418 520		19 689 654
040 SANEAMIENTO	18 271 134		1 418 520		19 689 654
0088 SANEAMIENTO URBANO	18 271 134		1 418 520		19 689 654
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 271 134		1 418 520		19 689 654
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	18 271 134		1 418 520		19 689 654
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			3 151 035		3 151 035
18 SANEAMIENTO			3 151 035		3 151 035
040 SANEAMIENTO			3 151 035		3 151 035
0088 SANEAMIENTO URBANO			3 151 035		3 151 035
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 151 035		3 151 035
2300996 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO			3 151 035		3 151 035
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			351 065		351 065
18 SANEAMIENTO			351 065		351 065
040 SANEAMIENTO			351 065		351 065
0088 SANEAMIENTO URBANO			351 065		351 065
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			351 065		351 065
2301970 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS ROSALES 1+410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO			29 792		29 792
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			29 792		29 792
18 SANEAMIENTO			29 792		29 792
040 SANEAMIENTO			29 792		29 792
0088 SANEAMIENTO URBANO			29 792		29 792
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			29 792		29 792
2391207 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	104 023				104 023
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104 023				104 023
18 SANEAMIENTO	104 023				104 023
040 SANEAMIENTO	104 023				104 023
0088 SANEAMIENTO URBANO	104 023				104 023
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104 023				104 023
2415276 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	212 310				212 310
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	212 310				212 310
18 SANEAMIENTO	212 310				212 310
040 SANEAMIENTO	212 310				212 310
0088 SANEAMIENTO URBANO	212 310				212 310
	212 310				212 310

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2024

Hora : 14:30:

Página: 3 de

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° :

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212 310				212 310
2529163 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	252 316				252 316
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
18 SANEAMIENTO	252 316				252 316
040 SANEAMIENTO	252 316				252 316
0088 SANEAMIENTO URBANO	252 316				252 316
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252 316				252 316
2561842 ADQUISICION DE VEHICULO, MINICARGADOR Y CAMIONETA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	473 747				473 747
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS					
18 SANEAMIENTO	473 747				473 747
040 SANEAMIENTO	473 747				473 747
0088 SANEAMIENTO URBANO	473 747				473 747
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	473 747				473 747
2562216 RENOVACION DE SISTEMA DE DESCARGA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESARENADOR CAMPANAYOC DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	28 309				28 309
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
18 SANEAMIENTO	28 309				28 309
040 SANEAMIENTO	28 309				28 309
0088 SANEAMIENTO URBANO	28 309				28 309
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 309				28 309
3999999 SIN PRODUCTO	241 938				241 938
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	41 938				41 938
18 SANEAMIENTO	41 938				41 938
040 SANEAMIENTO	41 938				41 938
0088 SANEAMIENTO URBANO	41 938				41 938
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41 938				41 938
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	200 000				200 000
18 SANEAMIENTO	200 000				200 000
040 SANEAMIENTO	200 000				200 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	200 000				200 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000				200 000
7. SERVICIO DE LA DEUDA	1 257 134				1 257 134
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 257 134				1 257 134
3999999 SIN PRODUCTO	1 257 134				1 257 134
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 257 134				1 257 134
25 DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
053 DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
TOTAL ENTIDAD	58 568 498		6 466 379		65 034 877

Econ. Renee Palomino Pérez
JEFE DE OPDE (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
TITULAR DE LA ENTIDAD.....
Ing. JORGE VARGAS VARGAS
GERENTE GENERAL