

Trujillo, 24 MAR. 2022

OFICIO N° 134 -2022-SEDALIB S.A.-40000-GG

Señora
GRACIELA ROCIO MUÑOZ CAHUANA
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2021

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al Cierre del Año Fiscal 2021, información que está registrada en el Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETES, en cumplimiento a la normatividad vigente.

Agradeciéndole por anticipado la atención que brinde al presente, queda a su disposición la Gerencia de Desarrollo Empresarial y la Oficina de Gestión del Presupuesto para las coordinaciones y/o sustentos que se requieran; siendo el teléfono N° 044-482361, Anexos 4000 y 4200 respectivamente, y los email arivasplata@sedalib.com.pe - rleyva@sedalib.com.pe.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Usted, los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA

Gerente General

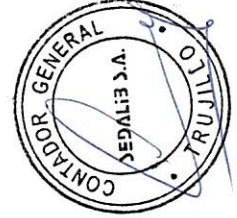
Adjunto : Información Presupuestaria al Cierre del Año Fiscal 2021

FRV/ARM/RLV

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 LA LIBERTAD S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	130,163,613	183,773,618	157,953,504.0	0.0	25,169,611.0	0.0	183,123,115.0	131.58	98.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	134,015,957	137,722,312	137,722,312.0	0.0	0.0	0.0	137,722,312.0	102.7	100.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134,015,957	137,722,312	137,722,312.0	0.0	0.0	0.0	137,722,312.0	102.7	100.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	137,722,312	137,722,312.0	0.0	0.0	0.0	137,722,312.0	102.7	100.00
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	137,722,312	137,722,312.0	0.0	0.0	0.0	137,722,312.0	102.7	100.00
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	137,722,312	137,722,312.0	0.0	0.0	0.0	137,722,312.0	102.7	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,657,407	0.0	0.0	11,657,407.0	0.0	11,657,407.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	4,497,153.0	0.0	0.0	0.0	4,497,153.0	87.36	87.36
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	4,497,153.0	0.0	0.0	0.0	4,497,153.0	87.36	87.36
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	4,497,153.0	0.0	0.0	0.0	4,497,153.0	87.36	87.36
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	4,497,153.0	0.0	0.0	0.0	4,497,153.0	87.36	87.36
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	4,497,153.0	0.0	0.0	0.0	4,497,153.0	87.36	87.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	29,246,243	15,734,039.0	0.0	13,512,204.0	0.0	29,246,243.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,246,243	15,734,039.0	0.0	13,512,204.0	0.0	29,246,243.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,246,243	15,734,039.0	0.0	13,512,204.0	0.0	29,246,243.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,246,243	15,734,039.0	0.0	13,512,204.0	0.0	29,246,243.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,246,243	15,734,039.0	0.0	13,512,204.0	0.0	29,246,243.0		100.00

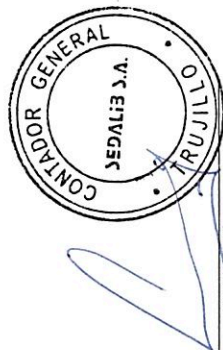


PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL GENERAL	139,183,613	183,773,618	157,953,504.0	0.0	25,169,611.0	0.0	183,123,115.0	131.59	99.65



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2021**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	158,604,007	35,167,816.00	34,597,951.00	35,939,920.00	52,247,817.00	157,953,504.00	113.50	99.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134,015,957	137,722,312	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	35,063,658.00	137,722,312.00	102.77	100.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134,015,957	137,722,312	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	35,063,658.00	137,722,312.00	102.77	100.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	134,015,957	137,722,312	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	35,063,658.00	137,722,312.00	102.77	100.00
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	137,722,312	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	35,063,658.00	137,722,312.00	102.77	100.00
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	137,722,312	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	35,063,658.00	137,722,312.00	102.77	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	1,450,120.00	4,497,153.00	87.36	87.36
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	1,450,120.00	4,497,153.00	87.36	87.36
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	1,450,120.00	4,497,153.00	87.36	87.36
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	1,450,120.00	4,497,153.00	87.36	87.36
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	1,450,120.00	4,497,153.00	87.36	87.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,734,039	.00	.00	.00	15,734,039.00	15,734,039.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,734,039	.00	.00	.00	15,734,039.00	15,734,039.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,734,039	.00	.00	.00	15,734,039.00	15,734,039.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,734,039	.00	.00	.00	15,734,039.00	15,734,039.00		100.00
TOTAL FUENTE	139,163,613	158,604,007	35,167,816.00	34,597,951.00	35,939,920.00	52,247,817.00	157,953,504.00	113.50	99.59



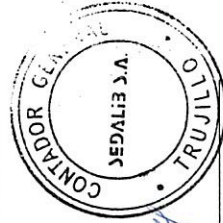
PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				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	25,169,611	13,512,204.00	11,304,718.00	352,689.00	.00	25,169,611.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,657,407	.00	11,304,718.00	352,689.00	.00	11,657,407.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	25,169,611	13,512,204.00	11,304,718.00	352,689.00	.00	25,169,611.00		100.00
TOTAL GENERAL	139,163,613	183,773,618	48,680,020.00	45,902,669.00	36,292,609.00	52,247,817.00	183,123,115.00	131.59	99.65

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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 LA LIBERTAD S.A.

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	139,163.613	183,773.618	115,212,620.00	.00	7,344,824.00	.00	122,557,444.00	88.07	66.69
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	8,446,957	.00	.00	4,242,771.00	.00	4,242,771.00		50.23
18 SANEAMIENTO	0	8,446,957	.00	.00	4,242,771.00	.00	4,242,771.00		50.23
040 SANEAMIENTO	0	8,446,957	.00	.00	4,242,771.00	.00	4,242,771.00		50.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,446,957	.00	.00	4,242,771.00	.00	4,242,771.00		50.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,446,957	.00	.00	4,242,771.00	.00	4,242,771.00		50.23
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,763,573	335,938	115,604.00	.00	.00	.00	115,604.00	6.56	34.41
18 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	115,604.00	.00	.00	.00	115,604.00	6.56	34.41
040 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	115,604.00	.00	.00	.00	115,604.00	6.56	34.41
0088SANEAMIENTO URBANO	1,763,573	335,938	115,604.00	.00	.00	.00	115,604.00	6.56	34.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,763,573	335,938	115,604.00	.00	.00	.00	115,604.00	6.56	34.41
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	0	22,987	22,986.00	.00	.00	.00	22,986.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	22,987	22,986.00	.00	.00	.00	22,986.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	22,987	22,986.00	.00	.00	.00	22,986.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	22,987	22,986.00	.00	.00	.00	22,986.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,987	22,986.00	.00	.00	.00	22,986.00		100.00
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	3,649,815	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
18 SANEAMIENTO	0	3,649,815	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
040 SANEAMIENTO	0	3,649,815	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,649,815	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,649,815	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
2296273 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	3,418	3,418.00	.00	.00	.00	3,418.00		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 : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	3,418	3,418.00	.00	.00	.00	3,418.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,418	3,418.00	.00	.00	.00	3,418.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,418	3,418.00	.00	.00	.00	3,418.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,418	3,418.00	.00	.00	.00	3,418.00		100.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	85,395	1,378,287	1,378,287.00	.00	.00	.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
18 SANEAMIENTO	85,395	1,378,287	1,378,287.00	.00	.00	.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
040 SANEAMIENTO	85,395	1,378,287	1,378,287.00	.00	.00	.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85,395	1,378,287	1,378,287.00	.00	.00	.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,395	1,378,287	1,378,287.00	.00	.00	.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	1,142,576	.00	.00	568,919.00	.00	568,919.00		49.79
18 SANEAMIENTO	0	1,142,576	.00	.00	568,919.00	.00	568,919.00		49.79
040 SANEAMIENTO	0	1,142,576	.00	.00	568,919.00	.00	568,919.00		49.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,142,576	.00	.00	568,919.00	.00	568,919.00		49.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,142,576	.00	.00	568,919.00	.00	568,919.00		49.79
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	797,574	850,215	836,207.00	.00	.00	.00	836,207.00	104.84	98.35
18 SANEAMIENTO	797,574	850,215	836,207.00	.00	.00	.00	836,207.00	104.84	98.35
040 SANEAMIENTO	797,574	850,215	836,207.00	.00	.00	.00	836,207.00	104.84	98.35
0088SANEAMIENTO URBANO	797,574	850,215	836,207.00	.00	.00	.00	836,207.00	104.84	98.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797,574	850,215	836,207.00	.00	.00	.00	836,207.00	104.84	98.35
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE	0	10,306	10,305.00	.00	.00	.00	10,305.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	10,306	10,305.00	.00	.00	.00	10,305.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	10,306	10,305.00	.00	.00	.00	10,305.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,306	10,305.00	.00	.00	.00	10,305.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,306	10,305.00	.00	.00	.00	10,305.00		99.99
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	2,111,315	9,606,218	8,199,949.00	.00	.00	.00	8,199,949.00	388.36	85.36
18 SANEAMIENTO	2,111,315	9,606,218	8,199,949.00	.00	.00	.00	8,199,949.00	388.36	85.36
040 SANEAMIENTO	2,111,315	9,606,218	8,199,949.00	.00	.00	.00	8,199,949.00	388.36	85.36
0088SANEAMIENTO URBANO	2,111,315	9,606,218	8,199,949.00	.00	.00	.00	8,199,949.00	388.36	85.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,111,315	9,606,218	8,199,949.00	.00	.00	.00	8,199,949.00	388.36	85.36
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	0	18,193	18,193.00	.00	.00	.00	18,193.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	18,193	18,193.00	.00	.00	.00	18,193.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	18,193	18,193.00	.00	.00	.00	18,193.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,193	18,193.00	.00	.00	.00	18,193.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,193	18,193.00	.00	.00	.00	18,193.00		100.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	934,898	897,821.00	.00	.00	.00	897,821.00		96.03
18 SANEAMIENTO	0	934,898	897,821.00	.00	.00	.00	897,821.00		96.03
040 SANEAMIENTO	0	934,898	897,821.00	.00	.00	.00	897,821.00		96.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	934,898	897,821.00	.00	.00	.00	897,821.00		96.03

**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 LA LIBERTAD S.A.

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	934.998	897.821,00	.00	.00	.00	897.821,00		96.03
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	6.346	6.346,00	.00	.00	.00	6.346,00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	6.346	6.346,00	.00	.00	.00	6.346,00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	6.346	6.346,00	.00	.00	.00	6.346,00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.346	6.346,00	.00	.00	.00	6.346,00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.346	6.346,00	.00	.00	.00	6.346,00		100.00
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE	0	3.949.855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3.949.855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3.949.855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3.949.855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.949.855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	1.016.306	1.016.306,00	.00	.00	.00	1.016.306,00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1.016.306	1.016.306,00	.00	.00	.00	1.016.306,00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1.016.306	1.016.306,00	.00	.00	.00	1.016.306,00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.016.306	1.016.306,00	.00	.00	.00	1.016.306,00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.016.306	1.016.306,00	.00	.00	.00	1.016.306,00		100.00
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8.934	8.934,00	.00	.00	.00	8.934,00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	8.934	8.934,00	.00	.00	.00	8.934,00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	8.934	8.934,00	.00	.00	.00	8.934,00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8.934	8.934,00	.00	.00	.00	8.934,00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8.934	8.934,00	.00	.00	.00	8.934,00		100.00
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	449.355	432.520,00	.00	.00	.00	432.520,00		96.25
18 SANEAMIENTO	0	449.355	432.520,00	.00	.00	.00	432.520,00		96.25
040 SANEAMIENTO	0	449.355	432.520,00	.00	.00	.00	432.520,00		96.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	449.355	432.520,00	.00	.00	.00	432.520,00		96.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	449.355	432.520,00	.00	.00	.00	432.520,00		96.25
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	7.486.822	3.709.924,00	.00	.00	.00	3.709.924,00		49.55
18 SANEAMIENTO	0	7.486.822	3.709.924,00	.00	.00	.00	3.709.924,00		49.55
040 SANEAMIENTO	0	7.486.822	3.709.924,00	.00	.00	.00	3.709.924,00		49.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7.486.822	3.709.924,00	.00	.00	.00	3.709.924,00		49.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7.486.822	3.709.924,00	.00	.00	.00	3.709.924,00		49.55
2497038 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	0	741.563	447.337,00	.00	.00	.00	447.337,00		60.32
18 SANEAMIENTO	0	741.563	447.337,00	.00	.00	.00	447.337,00		60.32
040 SANEAMIENTO	0	741.563	447.337,00	.00	.00	.00	447.337,00		60.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	741.563	447.337,00	.00	.00	.00	447.337,00		60.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	741.563	447.337,00	.00	.00	.00	447.337,00		60.32
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3.288.745	447.337,00	.00	.00	.00	447.337,00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3.288.745	447.337,00	.00	.00	.00	447.337,00		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 LA LIBERTAD S.A.

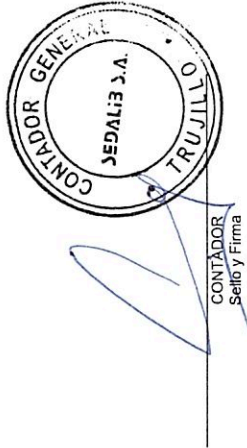
TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIARIAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	0	3.288.745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3.288.745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.288.745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	48.396,129	39.779.608	21.686.296.00	.00	.00	.00	21.686.296.00	44.81	54.52
18 SANEAMIENTO	48.396,129	39.779.608	21.686.296.00	.00	.00	.00	21.686.296.00	44.81	54.52
006 GESTION	48.396,129	39.779.608	21.686.296.00	.00	.00	.00	21.686.296.00	44.81	54.52
000BASESORAMIENTO Y APOYO	48.396,129	39.779.608	21.686.296.00	.00	.00	.00	21.686.296.00	44.81	54.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.801,253	8.292.712	7.858.954.00	.00	.00	.00	7.858.954.00	80.18	94.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,332	557.332	209.972.00	.00	.00	.00	209.972.00	37.67	37.67
3 BIENES Y SERVICIOS	22.407,239	15.390.090	4.316.003.00	.00	.00	.00	4.316.003.00	19.26	28.04
5 OTROS GASTOS	15.630,305	14.965,136	8.730.739.00	.00	.00	.00	8.730.739.00	55.86	58.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	574,338	570.628.00	.00	.00	.00	570.628.00		99.35
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1.200.000	2.400.000	2.400.000.00	.00	.00	.00	2.400.000.00	200.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	1.200.000	2.400.000	2.400.000.00	.00	.00	.00	2.400.000.00	200.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	1.200.000	2.400.000	2.400.000.00	.00	.00	.00	2.400.000.00	200.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	2.400.000	2.400.000.00	.00	.00	.00	2.400.000.00	200.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	2.400.000	2.400.000.00	.00	.00	.00	2.400.000.00	200.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23.857,195	29.307.221	21.427.533.00	.00	46.956.00	.00	21.474.489.00	90.01	73.27
18 SANEAMIENTO	23.857,195	29.307.221	21.427.533.00	.00	46.956.00	.00	21.474.489.00	90.01	73.27
040 SANEAMIENTO	23.857,195	29.307.221	21.427.533.00	.00	46.956.00	.00	21.474.489.00	90.01	73.27
0088SANEAMIENTO URBANO	23.857,195	29.307.221	21.427.533.00	.00	46.956.00	.00	21.474.489.00	90.01	73.27
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.575,632	11.848.741	11.309.596.00	.00	.00	.00	11.309.596.00	131.88	95.45
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,416	417.824	242.248.00	.00	.00	.00	242.248.00	56.41	57.98
3 BIENES Y SERVICIOS	13.118,760	15.382.708	8.345.566.00	.00	46.956.00	.00	8.392.522.00	63.97	54.63
5 OTROS GASTOS	1.733,387	1.382.391	1.382.298.00	.00	.00	.00	1.382.298.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	295,647	147.824.00	.00	.00	.00	147.824.00		50.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.298,701	1.310,293	930.858.00	.00	.00	.00	930.858.00	71.83	71.04
24 PREVISION SOCIAL	1.298,701	1.310,293	930.858.00	.00	.00	.00	930.858.00	71.83	71.04
052 PREVISION SOCIAL	1.298,701	1.310,293	930.858.00	.00	.00	.00	930.858.00	71.83	71.04
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1.298,701	1.310,293	930.858.00	.00	.00	.00	930.858.00	71.83	71.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.298,701	1.310,293	930.858.00	.00	.00	.00	930.858.00	71.83	71.04
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32.062,535	32.857,055	28.610.573.00	.00	930.004.00	.00	29.540.577.00	89.91	89.91
18 SANEAMIENTO	32.062,535	32.857,055	28.610.573.00	.00	930.004.00	.00	29.540.577.00	89.91	89.91
0088SANEAMIENTO URBANO	32.062,535	32.857,055	28.610.573.00	.00	930.004.00	.00	29.540.577.00	89.91	89.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.548,858	6.889,457	6.332.968.00	.00	.00	.00	6.332.968.00	60.03	91.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	399,990	399,990	93.737.00	.00	.00	.00	93.737.00	23.43	23.43
3 BIENES Y SERVICIOS	20.664,908	23.213,244	21.197.706.00	.00	.00	.00	21.197.706.00	102.58	91.32
5 OTROS GASTOS	448,779	810,857	802.775.00	.00	.00	.00	802.775.00	178.88	95.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.543,507	163.387.00	.00	930.004.00	.00	1.113.391.00	72.13	72.13
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19.313,113	28.523,923	21.410.638.00	.00	1.556,174.00	.00	22.966.812.00	118.92	80.52
18 SANEAMIENTO	19.313,113	28.523,923	21.410.638.00	.00	1.556,174.00	.00	22.966.812.00	118.92	80.52

**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 LA LIBERTAD S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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)
040 SANEAMIENTO	19,313,113	28,523,923	21,410,638.00	.00	1,556,174.00	.00	22,966,812.00	118.92	80.52
0088SANEAMIENTO URBANO	19,313,113	28,523,923	21,410,638.00	.00	1,556,174.00	.00	22,966,812.00	118.92	80.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,487,506	10,080,339	9,501,301.00	.00	.00	.00	9,501,301.00	126.90	94.26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,869	298,869	139,324.00	.00	.00	.00	139,324.00	46.62	46.62
3 BIENES Y SERVICIOS	11,178,319	14,198,514	9,678,104.00	.00	.00	.00	9,678,104.00	86.58	68.16
5 OTROS GASTOS	348,419	739,815	739,394.00	.00	.00	.00	739,394.00	212.21	99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,206,386	1,352,515.00	.00	1,556,174.00	.00	2,908,689.00	90.72	90.72
TOTAL ENTIDAD	139,163,613	183,773,618	115,212,620.00	.00	7,344,824.00	.00	122,557,444.00	88.07	66.69

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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 LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	158,604,007	28,090,190.00	28,668,497.00	23,888,518.00	34,565,415.00	115,212,620.00	82.79	72.64
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	14,463.00	115,604.00	6.56	34.41
18 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	14,463.00	115,604.00	6.56	34.41
040 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	14,463.00	115,604.00	6.56	34.41
0088SANEAMIENTO URBANO	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	14,463.00	115,604.00	6.56	34.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	14,463.00	115,604.00	6.56	34.41
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	0	22,987	.00	.00	.00	22,986.00	22,986.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	22,987	.00	.00	.00	22,986.00	22,986.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	22,987	.00	.00	.00	22,986.00	22,986.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	22,987	.00	.00	.00	22,986.00	22,986.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,987	.00	.00	.00	22,986.00	22,986.00		100.00
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	0	100	99.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	100	99.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	100	99.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	100	99.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100	99.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	3,649,815	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
18 SANEAMIENTO	0	3,649,815	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
040 SANEAMIENTO	0	3,649,815	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,649,815	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,649,815	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		44.75
2296273 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	3,418	.00	.00	.00	3,418.00	3,418.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	3,418	.00	.00	.00	3,418.00	3,418.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,418	.00	.00	.00	3,418.00	3,418.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,418	.00	.00	.00	3,418.00	3,418.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,418	.00	.00	.00	3,418.00	3,418.00		100.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	85,395	1,378,287	.00	.00	.00	1,378,287.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
18 SANEAMIENTO	85,395	1,378,287	.00	.00	.00	1,378,287.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
040 SANEAMIENTO	85,395	1,378,287	.00	.00	.00	1,378,287.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85,395	1,378,287	.00	.00	.00	1,378,287.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,395	1,378,287	.00	.00	.00	1,378,287.00	1,378,287.00	1614.01	100.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL

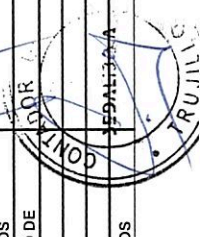
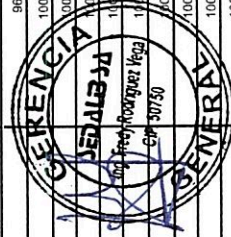
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	8,278,083	1,767,228	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	6,780.00	836,207.00	104.84	98.35
18 SANEAMIENTO	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	6,780.00	836,207.00	104.84	98.35
040 SANEAMIENTO	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	6,780.00	836,207.00	104.84	98.35
0088SANEAMIENTO URBANO	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	6,780.00	836,207.00	104.84	98.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	6,780.00	836,207.00	104.84	98.35
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA	0	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	2,111,315	9,606,218	2,311,849.00	3,195,111.00	.00	2,692,989.00	8,199,949.00	388.38	85.36
18 SANEAMIENTO	2,111,315	9,606,218	2,311,849.00	3,195,111.00	.00	2,692,989.00	8,199,949.00	388.38	85.36
040 SANEAMIENTO	2,111,315	9,606,218	2,311,849.00	3,195,111.00	.00	2,692,989.00	8,199,949.00	388.38	85.36
0088SANEAMIENTO URBANO	2,111,315	9,606,218	2,311,849.00	3,195,111.00	.00	2,692,989.00	8,199,949.00	388.38	85.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,111,315	9,606,218	2,311,849.00	3,195,111.00	.00	2,692,989.00	8,199,949.00	388.38	85.36
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	0	18,193	.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	18,193	.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	18,193	.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,193	.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,193	.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
18 SANEAMIENTO	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
040 SANEAMIENTO	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
18 SANEAMIENTO	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
040 SANEAMIENTO	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	934,898	451,512.00	437,237.00	.00	9,072.00	897,821.00		96.03
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,016,306	526,636.00	471,179.00	.00	18,491.00	1,016,306.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,016,306	526,636.00	471,179.00	.00	18,491.00	1,016,306.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,016,306	526,636.00	471,179.00	.00	18,491.00	1,016,306.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,016,306	526,636.00	471,179.00	.00	18,491.00	1,016,306.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,016,306	526,636.00	471,179.00	.00	18,491.00	1,016,306.00		100.00
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	8,934	.00	8,934.00	.00	.00	8,934.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,934	.00	8,934.00	.00	.00	8,934.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,934	.00	8,934.00	.00	.00	8,934.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,934	.00	8,934.00	.00	.00	8,934.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,934	.00	8,934.00	.00	.00	8,934.00		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)

FORMATO 02E_1IETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	449,355	392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
18 SANEAMIENTO	0	449,355	392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
040 SANEAMIENTO	0	449,355	392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	449,355	392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	449,355	392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	7,486,822	371,310.00	1,585,843.00	.00	1,752,771.00	3,709,924.00		49.55
18 SANEAMIENTO	0	7,486,822	371,310.00	1,585,843.00	.00	1,752,771.00	3,709,924.00		49.55
040 SANEAMIENTO	0	7,486,822	371,310.00	1,585,843.00	.00	1,752,771.00	3,709,924.00		49.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,486,822	371,310.00	1,585,843.00	.00	1,752,771.00	3,709,924.00		49.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,486,822	371,310.00	1,585,843.00	.00	1,752,771.00	3,709,924.00		49.55
2497038 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	0	741,563	.00	.00	.00	447,337.00	447,337.00		60.32
18 SANEAMIENTO	0	741,563	.00	.00	.00	447,337.00	447,337.00		60.32
040 SANEAMIENTO	0	741,563	.00	.00	.00	447,337.00	447,337.00		60.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	741,563	.00	.00	.00	447,337.00	447,337.00		60.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	741,563	.00	.00	.00	447,337.00	447,337.00		60.32
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	48,396,129	39,779,608	5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	6,073,052.00	21,686,296.00	44.81	54.52
18 SANEAMIENTO	48,396,129	39,779,608	5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	6,073,052.00	21,686,296.00	44.81	54.52
006 GESTION	48,396,129	39,779,608	5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	6,073,052.00	21,686,296.00	44.81	54.52
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	48,396,129	39,779,608	5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	6,073,052.00	21,686,296.00	44.81	54.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,801,253	8,292,712	2,020,629.00	1,889,841.00	2,021,365.00	1,927,319.00	7,858,954.00	80.18	94.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,332	557,332	52,488.00	94,074.00	37,737.00	25,673.00	209,972.00	37.67	37.67
3 BIENES Y SERVICIOS	22,407,238	15,390,090	977,792.00	943,241.00	1,200,703.00	1,194,267.00	4,316,003.00	19.26	28.04
5 OTROS GASTOS	15,630,305	14,965,136	2,818,909.00	746,657.00	2,806,298.00	2,358,875.00	8,730,739.00	55.86	58.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	574,338	.00	3,710.00	.00	566,918.00	570,628.00		99.35
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	2,400,000	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	2,400,000.00		100.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	2,400,000	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	2,400,000.00		100.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	2,400,000	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	2,400,000.00		100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	2,400,000	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	2,400,000.00		100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	2,400,000	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	2,400,000.00		100.00
3006852 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,857,195	28,511,891	5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	5,617,834.00	21,427,533.00		75.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,857,195	28,511,891	5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	5,617,834.00	21,427,533.00		75.15
040 SANEAMIENTO	23,857,195	28,511,891	5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	5,617,834.00	21,427,533.00		75.15
0088SANEAMIENTO URBANO	23,857,195	28,511,891	5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	5,617,834.00	21,427,533.00		75.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,575,632	11,848,741	3,006,821.00	2,876,864.00	2,855,711.00	2,570,200.00	11,309,596.00		95.45
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,416	417,824	40,921.00	77,165.00	25,710.00	98,452.00	242,248.00		57.98
3 BIENES Y SERVICIOS	13,118,760	14,567,378	1,855,030.00	1,656,191.00	2,360,187.00	2,474,158.00	8,345,566.00		57.29
5 OTROS GASTOS	1,733,387	1,382,301	321,694.00	297,086.00	288,495.00	475,024.00	1,382,299.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	295,647	147,824.00	.00	.00	.00	147,824.00		50.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,298,701	1,310,293	329,943.00	314,186.00	330,451.00	-43,722.00	930,858.00		71.04
24 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,310,293	329,943.00	314,186.00	330,451.00	-43,722.00	930,858.00		71.04
052 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,310,293	329,943.00	314,186.00	330,451.00	-43,722.00	930,858.00		71.04

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

FORMATO 02E_1/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,298,701	1,310,293	329,943.00	314,186.00	330,451.00	-43,722.00	930,858.00	71.68	71.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,298,701	1,310,293	329,943.00	314,186.00	330,451.00	-43,722.00	930,858.00	71.68	71.04
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,062,535	31,606,709	6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	8,214,052.00	28,610,573.00	89.23	90.52
18 SANEAMIENTO	32,062,535	31,606,709	6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	8,214,052.00	28,610,573.00	89.23	90.52
040 SANEAMIENTO	32,062,535	31,606,709	6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	8,214,052.00	28,610,573.00	89.23	90.52
0088SANEAMIENTO URBANO	32,062,535	31,606,709	6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	8,214,052.00	28,610,573.00	89.23	90.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,548,858	6,889,457	1,699,679.00	1,539,476.00	1,595,224.00	1,498,589.00	6,332,968.00	60.03	91.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	399,990	399,990	12,757.00	20,958.00	10,601.00	49,421.00	93,737.00	23.43	23.43
3 BIENES Y SERVICIOS	20,664,908	23,213,244	4,599,959.00	5,266,593.00	4,949,292.00	6,381,862.00	21,197,706.00	102.58	91.32
5 OTROS GASTOS	448,779	810,857	146,120.00	165,743.00	282,238.00	208,674.00	802,775.00	178.88	99.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	293,161	93,172.00	14,709.00	.00	75,506.00	183,387.00	62.56	62.56
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,313,113	26,699,163	4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	7,157,704.00	21,410,638.00	110.86	80.19
18 SANEAMIENTO	19,313,113	26,699,163	4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	7,157,704.00	21,410,638.00	110.86	80.19
040 SANEAMIENTO	19,313,113	26,699,163	4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	7,157,704.00	21,410,638.00	110.86	80.19
0088SANEAMIENTO URBANO	19,313,113	26,699,163	4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	7,157,704.00	21,410,638.00	110.86	80.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,487,506	10,080,339	2,547,340.00	2,311,187.00	2,392,835.00	2,249,939.00	9,501,301.00	126.90	94.26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,869	298,869	18,723.00	31,418.00	15,540.00	73,643.00	139,324.00	46.62	46.62
3 BIENES Y SERVICIOS	11,178,319	14,198,514	1,579,592.00	2,276,430.00	2,468,721.00	3,353,361.00	9,678,104.00	86.58	68.16
5 OTROS GASTOS	348,419	739,815	164,575.00	170,053.00	247,410.00	157,356.00	739,394.00	212.21	99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,381,626	29,110.00	.00	.00	1,323,405.00	1,352,515.00		97.89
TOTAL FUENTE	139,163,613	158,604,007	28,090,190.00	28,668,497.00	23,888,518.00	34,565,415.00	115,212,620.00	82.79	72.64



**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 LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	25,169,611	3,037,631.00	2,191,361.00	2,019,823.00	96,009.00	7,344,824.00		29.18
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	18,523.00	4,242,771.00		50.23
18 SANEAMIENTO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	18,523.00	4,242,771.00		50.23
040 SANEAMIENTO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	18,523.00	4,242,771.00		50.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	18,523.00	4,242,771.00		50.23
2115955 MEJORAMIENTO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	18,523.00	4,242,771.00		50.23
6 ADQUISICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	18,523.00	4,242,771.00		50.23
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	1,142,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
18 SANEAMIENTO	0	1,142,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
040 SANEAMIENTO	0	1,142,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,142,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,142,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	1,142,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	795,330	9,111.00	7,044.00	.00	.00	46,956.00		5.90
18 SANEAMIENTO	0	795,330	9,111.00	7,044.00	.00	.00	46,956.00		5.90
040 SANEAMIENTO	0	795,330	9,111.00	7,044.00	.00	.00	46,956.00		5.90
0088SANEAMIENTO URBANO	0	795,330	9,111.00	7,044.00	.00	.00	46,956.00		5.90
3 BIENES Y SERVICIOS	0	795,330	9,111.00	7,044.00	.00	.00	46,956.00		5.90

**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 LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00	74.38
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00	74.38
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00	74.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00	74.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00	74.38
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	46,685.00	1,556,174.00	85.28
18 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	46,685.00	1,556,174.00	85.28
040 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	46,685.00	1,556,174.00	85.28
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	46,685.00	1,556,174.00	85.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	46,685.00	1,556,174.00	85.28
TOTAL FUENTE	0	25,169,611	3,037,631.00	2,191,361.00	2,019,823.00	96,009.00	7,344,824.00	29.18
TOTAL ENTIDAD	139,163,613	183,773,618	31,127,821.00	30,859,858.00	25,908,341.00	34,661,424.00	122,557,444.00	88.07
								66.69

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	134,515,956	134,515,956		41,180,082	40,505,648	42,104,968	42,707,460	166,498,158	123.78	123.78
1.1. Venta de Bienes								0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	134,015,957	134,015,957		34,305,497	33,294,668	35,058,489	35,063,659	137,722,313	102.77	102.77
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera								0	0	0
1.3.2 Otros								0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	499,999	499,999		862,319	1,303,283	881,431	1,450,120	4,497,153	899.43	899.43
OTROS INGRESOS CORRIENTES	499,999	499,999		862,319	1,303,283	881,431	1,450,120	4,497,153	899.43	899.43
1.5. Transferencias								0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		6,012,266	5,907,697	6,165,048	6,193,681	24,278,692	0	0
1.6.1. I.G.V.				6,012,266	5,907,697	6,165,048	6,193,681	24,278,692	0	0
1.6.2. Otros								0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-121,490,164	-121,490,164		-25,433,388	-27,172,557	-29,844,677	-38,011,032	-120,461,654	99.15	99.15
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,676,043	35,676,043		9,274,469	8,876,710	8,870,059	9,865,955	36,887,193	103.39	103.39
2.2. Obligaciones Previsionales	2,494,662	2,494,662		354,593	589,784	462,258	425,340	1,831,975	73.44	73.44
2.3. Bienes y Servicios	52,197,977	52,197,977		5,267,822	12,597,548	9,711,896	12,206,440	39,783,706	76.22	76.22
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,380,542	-7,380,542		-693,582	-715,392	-789,522	-546,859	-2,745,355	37.2	37.2
OTROS GASTOS CORRIENTES	7,380,542	7,380,542		693,582	715,392	789,522	546,859	2,745,355	37.2	37.2
2.5. Impuestos	-21,588,832	-21,588,832		-8,648,510	-7,346,068	-9,121,489	-9,724,820	-34,840,887	161.38	161.38
2.5.1. Por cuenta propia	6,523,000	6,523,000		2,506,087	547,778	2,576,129	2,499,468	8,129,462	124.63	124.63
2.5.2. Por cuenta de terceros	-15,065,832	-15,065,832		-6,142,423	-6,798,290	-6,545,360	-7,225,352	-26,711,425	177.3	177.3
I.G.V.	15,065,832	15,065,832		6,142,423	6,798,290	6,545,360	7,225,352	26,711,425	177.3	177.3
Otros Impuestos								0	0	0
2.6. Gastos Financieros	504,000	504,000		120,509	133,751	128,640	122,006	504,906	100.18	100.18
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,648,108	1,648,108		1,073,903	-3,086,696	760,813	5,119,612	3,867,632	234.67	234.67
III. SALDO OPERATIVO	13,025,792	13,025,792		15,746,694	13,333,091	12,260,291	4,696,428	46,036,504	353.43	353.43
IV. GASTOS DE CAPITAL	-60,205,060	-60,205,060		-7,628,318	-8,749,575	-3,184,563	-6,457,106	-26,019,562	43.22	43.22
4.1. Inversiones	56,554,576	56,554,576		7,628,318	8,749,575	3,184,563	6,457,106	26,019,562	46.01	46.01
4.2. Inversion Financieras								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	3,028,984	3,028,984						0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	621,500	621,500						0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos								0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital								0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-47,179,268	-47,179,268		8,118,376	4,583,516	9,075,728	-1,760,678	20,016,942	-42.43	-42.43
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000		0	-1,200,000	0	-1,200,000	-2,400,000	200	200
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000		0	-1,200,000	0	-1,200,000	-2,400,000	200	200
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	1,200,000	1,200,000		1,200,000			1,200,000	2,400,000	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0

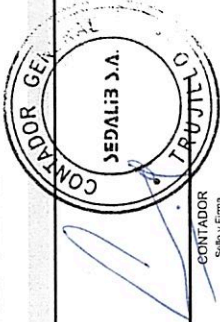


FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2021
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/EJES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2021 (3)	PIA (3)/(1)
SALDO NETO DE CAJA	-48,379,268	-48,379,268	8,118,376	3,383,516	9,075,728	-2,960,678	17,616,942	-36.41
SALDO INICIAL DE CAJA	59,776,465	59,776,465	101,648,658	109,767,034	113,150,550	122,226,278	101,648,658	170.05
SALDO FINAL DE CAJA	11,397,197	11,397,197	109,767,034	113,150,550	122,226,278	119,265,600	119,265,600	1046.45



CONTADOR
Sala y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sala y Firma

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	275,787,482.00	275,740,952.00	1,953,470.00	
SUNAT	804,344.00	10,871,196.00	10,066,852.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	231,382.00	221,473.00	-9,909.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	544,130.00	608,844.00	64,714.00	
Ex-COL FONAVI	14,859,660.00	12,459,660.00	-2,400,000.00	
Proveedores	13,500,313.00	6,936,897.00	-6,563,416.00	
Personal	3,622,069.00	3,854,682.00	232,613.00	
Otros	240,225,584.00	240,788,400.00	562,816.00	
LITIGIOS	13,862,205.00	12,405,005.00	-1,457,196.00	
PASIVO DIFERIDO	221,512,685.00	224,494,357.00	2,981,672.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,850,694.00	3,889,034.00	-961,660.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
2.1. Endeudamiento Externo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Largo Plazo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	298,150,121.00	300,103,591.00	1,953,470.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBESE DE ALAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS. ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

FORMATO 06/E/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134,015,957	137,722,312	34,305,497	33,294,668	35,058,489	35,063,658	137,722,312	3,706,355
1 5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	862,319	1,303,283	881,431	1,450,120	4,497,153	-650,503
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	15,734,039	15,734,039	0
TOTAL INGRESOS	139,163,613	158,604,007	35,167,816	34,597,951	35,939,920	52,247,817	157,953,504	-650,503
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,413,249	37,111,249	9,274,469	8,617,168	8,865,135	8,246,047	35,002,819	-1,410,430
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,984,308	2,984,308	454,832	537,801	420,039	203,467	1,616,139	-1,368,169
2 3 BIENES Y SERVICIOS	67,369,226	67,369,226	9,012,373	10,142,455	10,978,903	13,403,648	43,537,379	-23,831,847
2 5 OTROS GASTOS	18,160,890	17,898,109	3,451,298	1,379,539	3,624,441	3,199,929	11,655,207	-6,505,683
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,035,940	30,841,115	5,897,218	6,791,534	0	8,312,324	21,001,076	-9,840,039
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	2,400,000	0	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	0
TOTAL EGRESOS	139,163,613	158,604,007	28,090,190	28,668,497	23,888,518	34,565,415	115,212,620	-43,391,387



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,657,407	0	11,304,718	352,689	0	11,657,407	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204	0	0	0	13,512,204	0
TOTAL INGRESOS	0	25,169,611	13,512,204	11,304,718	352,689	0	25,169,611	0
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	795,330	9,111	7,044	0	30,801	46,956	-748,374
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,374,281	3,028,520	2,184,317	2,019,823	65,208	7,297,868	-17,076,413
TOTAL EGRESOS	0	25,169,611	3,037,631	2,191,361	2,019,823	96,009	7,344,824	-17,824,787

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO DE ALIMENTACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2021

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2021, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 390-2020-EF de fecha 15 diciembre del 2020 - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual incluye el Presupuesto Institucional de Apertura de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Libertad – EPS SEDALIB S.A., y con Resolución de Gerencia General N° 401-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2021 - PIA 2021.

Al Cierre del Año Fiscal 2021, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

A Nivel Institucional:

Que, mediante Resolución Directoral N°034-2019-EF/50.01 del 13 de Diciembre 2019, se Aprueba la Directiva N°010-2019-EF/50.01 "Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", que en el inciso a) del numeral 12.2 del Artículo 12° indica sólo es procedente la aprobación de un crédito suplementario..... siempre que ii) se trate de recursos provenientes de saldos de ejercicios anteriores; así mismo, el inciso e) del numeral 12.2 del Artículo 12° establece que: "El Titular de la ETE aprueba mediante resolución los créditos suplementarios teniendo en cuenta lo establecido en la presente Directiva. La aprobación de créditos suplementarios requiere del informe previo de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la ETE...".

- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°009-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 13. enero.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 1 350 339,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°057-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 18.febrero.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 3 264 072,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020 – OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°074-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 09.marzo.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 8 897 793,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020 - OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°121-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 22.abril.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:

- ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 11 304 718,00, provenientes de una transferencia financiera de OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°308A-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 30.setiembre.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 197 161,00, provenientes de una transferencia financiera del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - MVCS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°309A-2021-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 30.setiembre.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 155 528,00, provenientes de una transferencia financiera de OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°387-2021-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 30.noviembre.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 15 734 039,00, provenientes de saldos de balance años anteriores.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°425A-2021-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 28.diciembre.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 3 706 355,00, provenientes de mayores recursos.

A Nivel Funcional Programático:

Se autorizó cuatro modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático, vía Créditos y Anulaciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada con los siguientes documentos:

- ▶ Resolución de Gerencia General N°233-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 26.Julio.2021, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.
- ▶ Resolución de Gerencia General N°234-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 26.Julio.2021, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.
- ▶ Resolución de Gerencia General N°029-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 09.febrero.2022, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.
- ▶ Resolución de Gerencia General N°030-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 09.febrero.2022, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.

El resultado neto obtenido al Cierre del Año Fiscal 2021, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 60 565 671,00, cuyos motivos se explican a continuación:



I. FORMATO 01E - 1: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los Ingresos, por TODA FUENTE, alcanzaron el importe de S/ 183 123 115,00, que representa una ejecución del 99,65 % respecto al PIM (S/ 183 773 618,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 157 953 504,00, que representa una ejecución del 99,59 % respecto al PIM (S/ 158 604 007,00).

Al Cierre del Año 2021 el nivel de recaudación se viene recuperando luego de las medidas dadas por el Gobierno en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 "Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del COVID-19"¹, que dispuso el otorgamiento de facilidades por " los recibos pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas , pueden ser fraccionados, por los prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) meses".



1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 25 169 611,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 25 169 611,00), y corresponden a la incorporación de saldos de balance del Año Fiscal 2020, así como transferencias financieras recibidas del PNSU-MVCS y del OTASS.

II. FORMATO 02E-1: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 122 557 444,00, que representa una ejecución del 66,69 % respecto al PIM (S/ 183 773 618,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 115 212 620,00, que representa una ejecución del 72,64 % respecto al PIM (S/ 158 604 007,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

a) Partida de Gastos 2.1. - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Muestra una ejecución de S/ 35 002 819,00, que representa el 94,32 % respecto del PIM (S/ 37 111 249,00), mostrando una ejecución razonable con el PIM.



¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



b) Partida de Gastos 2.2. - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Muestra una ejecución de S/ 1 616 139,00, que representa el 54,15 % respecto del PIM (S/ 2 984 308,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 104 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 43 537 379,00 que representa el 64,63 % respecto del PIM (S/ 67 369 226,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida y que han sido prioritarios en este periodo de emergencia sanitaria nacional son:

- ▶ La compra de agua superficial al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
- ▶ El gasto en energía eléctrica para operación de la infraestructura sanitaria: en cámaras de bombeo, pozos, PTARs, etc.
- ▶ El gasto por la ejecución de los trabajos operacionales de mantenimiento y reparación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, y de las conexiones de agua potable y alcantarillado.
- ▶ Ejecución de actividades de soporte a la gestión comercial en los rubros de: Acciones coercitivas, levantamiento de conexiones, comisiones por servicio de cobranza y comisiones diversas, entre otras.
- ▶ Los gastos para la implementación logística que garantice la operatividad de los procesos de producción, comercial y administrativos.

d) Partida de Gastos 2.5. - OTROS GASTOS CORRIENTES

Muestra una ejecución de S/ 11 655 207,00, que representa el 64,18 % respecto del PIM (S/ 18 160 890,00)

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- ▶ El gasto de la contribución a SUNASS, pago de Impuestos a Gobiernos Locales como: Impuesto a la Renta Anual 2020, Pago a cuenta del Impuesto a la Renta 2021, Impuesto Predial, Limpieza Pública, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 21 001 076,00, representando el 68,68 % respecto del PIM (S/ 30 578 334,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.

f) Partida de Gastos 2.8. - SERVICIO DE LA DEUDA

La ejecución de esta partida es S/ 2 400 000, que representa el 100,00 % respecto del PIM (S/ 2 400 000).



2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 7 344 824,00 que representa el 29,18 % respecto del PIM (S/ 25 169 611,00)

III. CONCLUSIONES:

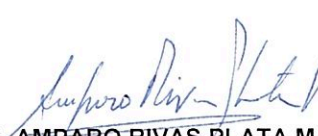
Al Cierre del Año Fiscal 2021, se tiene que:

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 183 123 115,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 122 557 444,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 59 284 407,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 41 428 820,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, registra superávit de S/ 17 824 787,00.



Trujillo, marzo del 2022

ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General


CPC. AMPARO RIVAS PLATA MAZME
Gerente Desarrollo Empresarial




CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 233 -2021-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 26 JUL. 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 390-2020-EF del 15 diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el cual incluye "El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático al I Semestre del 2021, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el Directorio, en Sesión Ordinaria Nº 844-2021 del 26.07.2021 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorizar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2021 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 11)

Artículo Segundo. - Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA

Gerente General

c.c. : GDE / Archivo



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

NOTA: 11

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	403,094	520,370
18	006	0008	3999999	09	3	3,140,331	782
18	006	0008	3999999	09	5	563,480	1,474,070
18	040	0088	3999999	09	1	942,196	770,541
18	040	0088	3999999	09	3	641,001	1,413,620
18	040	0088	3999999	09	5	1,629,857	515,345
18	040	0088	3999999	09	1	550,103	293,675
18	040	0088	3999999	09	3	114,082	883,943
18	040	0088	3999999	09	5	191,397	183,637
18	040	0088	3999999	09	1	257,000	567,807
18	040	0088	3999999	09	3	9,564	1,606,633
18	040	0088	3999999	09	5	73,307	284,989
TOTAL						8,515,412	8,515,412



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 234 -2021-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 26 JUL. 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 390-2020-EF del 15 diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el cual incluye "El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático al I Semestre del 2021, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el Directorio, en Sesión Ordinaria Nº844-2021 del 26.07.2021 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorizar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2021 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 12)

Artículo Segundo. - Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General

c.c. : GDE / Archivo



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

NOTA: 12

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	6	0	3,710
18	040	0088	2001621	09	6	1,528,776	101,141
18	040	0088	2306756	09	6	72,762	0
18	040	0088	2329112	09	6	8,262,103	0
18	040	0088	2340579	09	6	446,413	0
18	040	0088	2340579	09	6	0	499,054
18	040	0088	2344676	09	6	0	3,395,646
18	040	0088	3999999	09	6	0	147,824
18	040	0088	3999999	09	6	0	107,881
18	040	0088	3999999	09	6	0	29,110
18	040	0088	2496716	09	6	0	1,957,153
18	040	0088	2377817	09	6	0	6,346
18	040	0088	2217014	09	6	0	100
18	040	0088	2431563	09	6	0	997,815
18	040	0088	2235220	09	6	0	1,633,174
18	040	0088	2376381	09	6	0	934,898
18	040	0088	2440311	09	6	0	449,355
18	040	0088	2341630	09	6	0	10,306
18	040	0088	2106357	09	6	0	9,414
18	040	0088	2352658	09	6	0	18,193
18	040	0088	2431564	09	6	0	8,934
TOTAL						10,310,054	10,310,054

Visación del Titular de la Entidad



Oficina de Presupuesto de la Entidad

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 029 -2022-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 09 FEB. 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 390-2020-EF del 15 diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el cual incluye "El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático al II Semestre del 2021, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el Directorio, en Sesión Ordinaria Nº 871-2022 del 08.02.2022 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorizar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2021 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 17)

Artículo Segundo. - Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.


ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

NOTA: 17

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	1,779,835	208,941
18	006	0008	3999999	09	3	3,663,058	31,173
18	006	0008	3999999	09	5	1,967,592	655,448
18	006	0008	3999999	09	6	0	45,065
18	040	0088	2001621	09	6	27,488	27,488
18	040	0088	2306756	09	6	12,633	961,196
18	040	0088	2340579	09	6	6,779	6,779
18	040	0088	2344676	09	6	5,359,842	2,613,612
18	040	0088	3999999	09	1	6,000	3,408,611
18	040	0088	3999999	09	2	11,592	0
18	040	0088	3999999	09	3	925,396	1,549,097
18	040	0088	3999999	09	5	0	763,094
24	052	0116	3999999	09	2	0	11,592
18	040	0088	3999999	09	1	3,445,753	62,498
18	040	0088	3999999	09	3	154,446	1,789,304
18	040	0088	3999999	09	5	120,184	489,822
18	040	0088	3999999	09	6	158,251	113,186
18	040	0088	3999999	09	1	15,361	1,566,899
18	040	0088	3999999	09	3	495,087	1,868,413
18	040	0088	3999999	09	5	223,684	403,096
18	040	0088	2496716	09	6	0	1,752,771
18	040	0088	2431563	09	6	0	18,491
18	040	0088	2376381	09	6	9,072	9,072
18	040	0088	2497038	09	6	669,397	669,397
18	040	0088	2201412	09	6	0	22,987
18	040	0088	2296273	09	6	0	3,418
TOTAL						19,051,450	19,051,450



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 030 -2022-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, **09 FEB. 2022**

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 390-2020-EF del 15 diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el cual incluye "El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático al II Semestre del 2021, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el Directorio, en Sesión Ordinaria Nº 871-2022 del 08.02.2022 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorizar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2021 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 18)

Artículo Segundo. - Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA

Gerente General



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

NOTA: 18

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	95,853	40,930
18	006	0008	3999999	09	3	269,002	23,287
18	006	0008	3999999	09	5	317,769	54,154
18	006	0008	3999999	09	6	0	262,781
18	040	0088	2306756	09	6	0	417,091
18	040	0088	2344676	09	6	496,468	79,377
18	040	0088	3999999	09	1	87,136	3,807
18	040	0088	3999999	09	3	43,649	95,947
18	040	0088	3999999	09	5	0	332
18	040	0088	3999999	09	1	24,534	4,816
18	040	0088	3999999	09	3	0	143,617
18	040	0088	3999999	09	5	0	200
18	040	0088	3999999	09	1	7,836	165,806
18	040	0088	3999999	09	3	59,594	109,394
18	040	0088	3999999	09	5	0	302
18	040	0088	3999999	09	6	1,381,625	1,381,625
TOTAL						2,783,466	2,783,466

Visación del Titular de la Entidad



Oficina de Presupuesto de la Entidad

