

Trujillo, 10 MAYO 2022

OFICIO N° 203 - 2022-SEDALIB S.A.-40000-GG

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

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022

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 I Trimestre del Año Fiscal 2022, 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

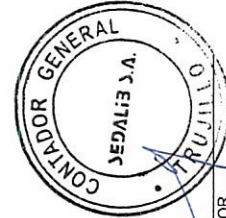
Adjunto : Información Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2022

**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 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	149,489,255	160,861,637	39,133,928.0	0.0	11,373,382.0	0.0	50,507,310.0	33.7%	31.40	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	146,381,288	146,381,284	37,483,800.0	0.0	0.0	0.0	37,483,800.0	25.6	25.61	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,284	37,483,800.0	0.0	0.0	0.0	37,483,800.0	25.6	25.61	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,284	37,483,800.0	0.0	0.0	0.0	37,483,800.0	25.6	25.61	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,284	37,483,800.0	0.0	0.0	0.0	37,483,800.0	25.6	25.61	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	146,381,284	37,483,800.0	0.0	0.0	0.0	37,483,800.0	25.6	25.61	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,664.0	0.0	0.0	68,664.0	0.0	68,664.0	100.00	100.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	68,664.0	0.0	0.0	68,664.0	0.0	68,664.0	100.00	100.00	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	68,664.0	0.0	0.0	68,664.0	0.0	68,664.0	100.00	100.00	
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	68,664.0	0.0	0.0	68,664.0	0.0	68,664.0	100.00	100.00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	68,664.0	0.0	0.0	68,664.0	0.0	68,664.0	100.00	100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.0	0.0	0.0	0.0	1,650,128.0	53.1	53.11	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.0	0.0	0.0	0.0	1,650,128.0	53.1	53.11	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.0	0.0	0.0	0.0	1,650,128.0	53.1	53.11	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.0	0.0	0.0	0.0	1,650,128.0	53.1	53.11	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.0	0.0	0.0	0.0	1,650,128.0	53.1	53.11	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.0	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.0	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.0	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.0	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00	
TOTAL GENERAL	149,489,255	160,861,637	39,133,928.0	0.0	11,373,382.0	0.0	50,507,310.0	33.7%	31.40	



CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	149,488,255	149,488,255	39,133,928.00	.00	.00	.00	39,133,928.00	26.18	26.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	.00	.00	.00	37,483,800.00	25.61	25.61
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	.00	.00	.00	37,483,800.00	25.61	25.61
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	.00	.00	.00	37,483,800.00	25.61	25.61
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	.00	.00	.00	37,483,800.00	25.61	25.61
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	.00	.00	.00	37,483,800.00	25.61	25.61
1.5 OTROS INGRESOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	.00	.00	.00	1,650,128.00	53.11	53.11
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	.00	.00	.00	1,650,128.00	53.11	53.11
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	.00	.00	.00	1,650,128.00	53.11	53.11
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	.00	.00	.00	1,650,128.00	53.11	53.11
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	.00	.00	.00	1,650,128.00	53.11	53.11
TOTAL FUENTE	149,488,255	149,488,255	39,133,928.00	.00	.00	.00	39,133,928.00	26.18	26.18



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	11,373,382.00	.00	.00	.00	.00	11,373,382.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,664.00	.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	68,664.00	.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	68,664.00	.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	68,664.00	.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	68,664.00	.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.00	.00	.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.00	.00	.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.00	.00	.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.00	.00	.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718.00	.00	.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	11,373,382.00	.00	.00	.00	.00	11,373,382.00		100.00
TOTAL GENERAL	149,488,255	160,861,637	50,507,310.00	.00	.00	.00	50,507,310.00	33.79	31.40

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

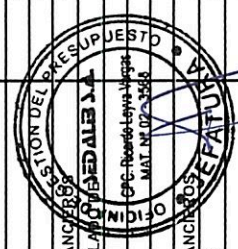


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	149,488,255	160,861,637		23,399,238.00	.00	1,522,992.00	.00	24,922,230.00	16.67	15.49
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0		79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0		79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0		79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0		79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	7,031,789	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,031,789	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,031,789	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0	0		157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0		157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0		157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0		157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
2352918 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	8,488,841	8,488,841		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	8,488,841	8,488,841		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	8,488,841	8,488,841		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8,488,841	8,488,841		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,488,841	8,488,841		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2,153,351		.00	.00	427,761.00	.00	427,761.00	0.00	19.86
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351		.00	.00	427,761.00	.00	427,761.00	0.00	19.86
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351		.00	.00	427,761.00	.00	427,761.00	0.00	19.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351		.00	.00	427,761.00	.00	427,761.00	0.00	19.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351		.00	.00	427,761.00	.00	427,761.00	0.00	19.86
2408829 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	3,635,131	3,635,131		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						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	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2497038 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56	15.56	
18 SANEAMIENTO	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56	15.56	
006 GESTION	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56	15.56	
0088SANEAMIENTO Y APOYO	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56	15.56	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,545,938	12,545,938	2,066,058.00	.00	.00	.00	2,066,058.00	16.47	16.47	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775	13,752.00	.00	.00	.00	13,752.00	3.26	3.26	
3 BIENES Y SERVICIOS	12,196,772	12,196,772	1,330,577.00	.00	.00	.00	1,330,577.00	10.91	10.91	
5 OTROS GASTOS	14,386,370	14,386,370	2,737,935.00	.00	.00	.00	2,737,935.00	19.03	19.03	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,958.00	.00	.00	.00	4,958.00	0.00	0.00	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,593,531	28,662,195	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.86	17.86	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28,593,531	28,662,195	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.86	17.86	
18 SANEAMIENTO	28,593,531	28,662,195	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.86	17.86	
040 SANEAMIENTO	28,593,531	28,662,195	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.86	17.86	
0088SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	28,662,195	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.86	17.86	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,666,603	9,666,603	2,912,362.00	.00	.00	.00	2,912,362.00	30.13	30.13	



**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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						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 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	421,271		38,728.00	.00	.00	.00	38,728.00	9.19	9.19	
3 BIENES Y SERVICIOS	15,657,546	15,726,210		1,647,314.00	.00	.00	.00	1,647,314.00	10.52	10.47	
5 OTROS GASTOS	2,848,111	2,848,111		520,270.00	.00	.00	.00	520,270.00	18.27	18.27	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,362,211	1,362,211		315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	23.17	23.17	
24 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211		315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	23.17	23.17	
052 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211		315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	23.17	23.17	
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	1,362,211	1,362,211		315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	23.17	23.17	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,362,211	1,362,211		315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	23.17	23.17	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13	20.13	
18 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13	20.13	
040 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13	20.13	
0088 SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13	20.13	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	10,606,616		1,746,472.00	.00	.00	.00	1,746,472.00	16.47	16.47	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,197	286,197		27,848.00	.00	.00	.00	27,848.00	9.73	9.73	
3 BIENES Y SERVICIOS	21,953,593	21,953,593		4,715,113.00	.00	.00	.00	4,715,113.00	21.48	21.48	
5 OTROS GASTOS	458,211	458,211		210,507.00	.00	.00	.00	210,507.00	45.94	45.94	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		4,950.00	.00	.00	.00	4,950.00			
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76	
18 SANEAMIENTO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76	
040 SANEAMIENTO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76	
0088 SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,068,239	8,068,239		2,619,709.00	.00	.00	.00	2,619,709.00	32.47	32.47	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	226,575	226,575		41,419.00	.00	.00	.00	41,419.00	18.28	18.28	
3 BIENES Y SERVICIOS	10,956,093	10,956,093		2,095,332.00	.00	.00	.00	2,095,332.00	19.12	19.12	
5 OTROS GASTOS	353,507	353,507		96,655.00	.00	.00	.00	96,655.00	27.34	27.34	
TOTAL ENTIDAD	149,488,255	149,488,255		23,399,238.00	.00	1,522,992.00	.00	24,922,230.00	16.67	15.49	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

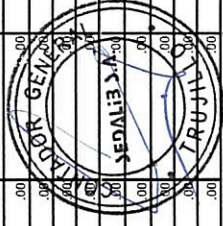


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	149,488,255	149,488,255	23,399,238.00	.00	.00	.00	23,399,238.00	15.65	15.65
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00	0.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	0	157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0	157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0	157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	157,123.00	.00	.00	.00	157,123.00	0.00	0.00
2352918 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2408829 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		TOTAL (3)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622,574	622,574	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2497038 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	0	0	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00	
18 SANEAMIENTO	0	0	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00	
040 SANEAMIENTO	0	0	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56
18 SANEAMIENTO	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56
006 GESTION	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	39,550,855	39,550,855	6,153,280.00	.00	.00	.00	6,153,280.00	15.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,545,938	12,545,938	2,066,058.00	.00	.00	.00	2,066,058.00	16.47
2 BIENES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775	13,752.00	.00	.00	.00	13,752.00	3.26
3 BIENES Y SERVICIOS	12,196,772	12,196,772	1,330,577.00	.00	.00	.00	1,330,577.00	10.91
5 OTROS GASTOS	14,386,370	14,386,370	2,737,935.00	.00	.00	.00	2,737,935.00	19.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,958.00	.00	.00	.00	4,958.00	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.90
18 SANEAMIENTO	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.90
040 SANEAMIENTO	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.90
0088SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	.00	.00	.00	5,118,674.00	17.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,666,603	9,666,603	2,912,362.00	.00	.00	.00	2,912,362.00	30.13
2 PERSONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	421,271	38,728.00	.00	.00	.00	38,728.00	9.19
3 BIENES Y SERVICIOS	15,657,546	15,657,546	1,647,314.00	.00	.00	.00	1,647,314.00	10.52
5 OTROS GASTOS	3,848,111	3,848,111	520,270.00	.00	.00	.00	520,270.00	13.52
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,848,111	3,848,111	520,270.00	.00	.00	.00	520,270.00	13.52
24 PREVISION SOCIAL	3,848,111	3,848,111	315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	8.20
052 PREVISION SOCIAL	3,848,111	3,848,111	315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	8.20
0116SISTEMAS DE PENSIONES	3,848,111	3,848,111	315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	8.20
2 PERSONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,362,211	1,362,211	315,653.00	.00	.00	.00	315,653.00	23.17
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13
18 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13
040 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13
0088SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	.00	.00	.00	6,704,890.00	20.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	10,606,616	1,746,472.00	.00	.00	.00	1,746,472.00	16.47
2 BIENES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,197	286,197	27,848.00	.00	.00	.00	27,848.00	9.73
3 BIENES Y SERVICIOS	21,953,593	21,953,593	4,715,113.00	.00	.00	.00	4,715,113.00	21.48
5 OTROS GASTOS	458,211	458,211	210,507.00	.00	.00	.00	210,507.00	45.94



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

ENTIDAD : 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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,950.00	.00	.00	.00	4,950.00		
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76
19 SANEAMIENTO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76
040 SANEAMIENTO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76
0088SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	.00	.00	.00	4,853,115.00	24.76	24.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,068,239	8,068,239	2,619,709.00	.00	.00	.00	2,619,709.00	32.47	32.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	276,575	276,575	41,419.00	.00	.00	.00	41,419.00	18.28	18.28
3 BIENES Y SERVICIOS	10,956,093	10,956,093	2,095,332.00	.00	.00	.00	2,095,332.00	19.12	19.12
5 OTROS GASTOS	353,507	353,507	96,655.00	.00	.00	.00	96,655.00	27.34	27.34
TOTAL FUENTE	149,488,255	149,488,255	23,399,238.00	.00	.00	.00	23,399,238.00	15.65	15.65



**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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	11,373,382	1,522,992.00	.00	.00	.00	1,522,992.00		13.39
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	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 URBANO	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
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2,153,351	427,761.00	.00	.00	.00	427,761.00		19.86
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	427,761.00	.00	.00	.00	427,761.00		19.86
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	427,761.00	.00	.00	.00	427,761.00		19.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	427,761.00	.00	.00	.00	427,761.00		19.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	427,761.00	.00	.00	.00	427,761.00		19.86
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 URBANO	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	1,095,231.00	.00	.00	.00	1,095,231.00		33.30
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	1,095,231.00	.00	.00	.00	1,095,231.00		33.30
040 SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	1,095,231.00	.00	.00	.00	1,095,231.00		33.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	1,095,231.00	.00	.00	.00	1,095,231.00		33.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	1,095,231.00	.00	.00	.00	1,095,231.00		33.30
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	68,664	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	68,664	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	68,664	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	68,664	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	68,664	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	11,373,382	1,522,992.00	.00	.00	.00	1,522,992.00		13.39
TOTAL ENTIDAD	149,488,255	160,861,637	24,922,230.00	.00	.00	.00	24,922,230.00		16.67



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

FLUJO DE CAJA

ALI TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	171,719,961	171,719,961	45,706,231	0	0	0	45,706,231	26.62	26.62
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	142,919,893	142,919,893	37,483,801	0	0	0	37,483,801	26.23	26.23
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	3,987,150	3,987,150	1,650,128	0	0	0	1,650,128	41.39	41.39
OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,987,150	3,987,150	1,650,128				1,650,128	41.39	41.39
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	24,812,918	24,812,918	6,572,302	0	0	0	6,572,302	26.49	26.49
1.6.1. I.G.V.	24,812,918	24,812,918	6,572,302				6,572,302	26.49	26.49
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-125,878,956	-125,878,956	-29,052,582	0	0	0	-29,052,582	23.08	23.08
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	40,887,396	40,887,396	9,344,601				9,344,601	22.85	22.85
2.2. Obligaciones Previsionales	2,718,029	2,718,029	435,721				435,721	16.03	16.03
2.3. Bienes y Servicios	60,764,004	60,764,004	7,137,652				7,137,652	11.75	11.75
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,316,726	-1,316,726	-872,000	0	0	0	-872,000	66.22	66.22
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,316,726	1,316,726	872,000				872,000	66.22	66.22
2.5. Impuestos	-18,046,199	-18,046,199	-10,068,183	0	0	0	-10,068,183	55.79	55.79
2.5.1. Por cuenta propia	-4,200,000	-4,200,000	2,404,787				2,404,787	-57.26	-57.26
2.5.2. Por cuenta de terceros	-22,246,199	-22,246,199	-7,663,396	0	0	0	-7,663,396	34.45	34.45
I.G.V.	22,246,199	22,246,199	7,663,396				7,663,396	34.45	34.45
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	542,032	542,032	19,217				19,217	3.55	3.55
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,604,570	1,604,570	1,175,208				1,175,208	73.24	73.24
III. SALDO OPERATIVO	45,841,005	45,841,005	16,653,649	0	0	0	16,653,649	36.33	36.33
IV. GASTOS DE CAPITAL	-25,872,627	-25,872,627	-1,307,404	0	0	0	-1,307,404	5.05	5.05
4.1. Inversiones	25,872,627	25,872,627	1,307,404				1,307,404	5.05	5.05
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital							0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							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	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	19,968,378	19,968,378	15,346,245	0	0	0	15,346,245	76.85	76.85
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA

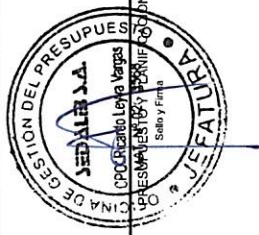
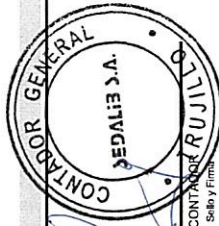
AL I TRIMESTRE DEL 2022

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
SALDO NETO DE CAJA	18,768,378	18,768,378	15,346,245	0	0	0	81.77	81.77	81.77	81.77
SALDO INICIAL DE CAJA	119,265,600	119,265,600	119,265,600	134,611,845	134,611,845	134,611,845	100	119,265,600	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	138,033,978	138,033,978	134,611,845	134,611,845	134,611,845	134,611,845	97.52	134,611,845	97.52	97.52



CONTADOR
Sello y Firma

CONTADOR GENERAL
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO												AVANCE % (3)=2/(1)	
			FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.		
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.				
A. FINANCIAMIENTO																		
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																		
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
I. DONACIONES																		
II. TRANSFERENCIAS																		
Transferencia financiera de OTASS																		
	ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE CAMIONES CISTERNA	Resolución 31/12/2021		Nuevo Sol		68.664,00												1,00
		Resolución 7-2021-OTASS-DE				68.664,00												1,00
TOTAL (A + B)						68.664,00												1,00

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido contratado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificarse si el desembolso será originado en el



CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	275,740,952.00	279,661,383.00	3,920,431.00	
SUNAT	10,871,196.00	11,172,306.00	301,110.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	221,473.00	236,477.00	15,004.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	606,844.00	1,191,163.00	582,319.00	
Ex-COLFO NAVI	12,459,660.00	12,459,660.00	0.00	
Proveedores	6,936,697.00	5,366,376.00	-1,570,321.00	
Personal	3,854,682.00	5,680,915.00	1,826,233.00	
Otros	240,788,400.00	243,554,486.00	2,766,086.00	
LITIGIOS	12,405,009.00	12,405,009.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	224,494,357.00	225,922,945.00	1,428,582.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,889,034.00	5,226,528.00	1,337,494.00	
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	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Corto Plazo			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)	300,103,591.00	304,024,022.00	3,920,431.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES.
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS. LOS CONCEPTOS 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 I TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	146,381,288	146,381,288	37,483,800	0	0	0	37,483,800	-108,897,488	-108,897,488
1 5 OTROS INGRESOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128	0	0	0	1,650,128	-1,456,839	-1,456,839
TOTAL INGRESOS	149,488,255	149,488,255	39,133,928	0	0	0	39,133,928	-110,354,327	-110,354,327
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,887,396	40,887,396	9,344,601	0	0	0	9,344,601	-31,542,795	-31,542,795
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,718,029	2,718,029	437,400	0	0	0	437,400	-2,280,629	-2,280,629
2 3 BIENES Y SERVICIOS	60,764,004	60,764,004	9,788,336	0	0	0	9,788,336	-50,975,668	-50,975,668
2 5 OTROS GASTOS	18,046,199	18,046,199	3,565,367	0	0	0	3,565,367	-14,480,832	-14,480,832
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,872,627	25,872,627	263,534	0	0	0	263,534	-25,609,093	-25,609,093
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	-1,200,000	-1,200,000
TOTAL EGRESOS	149,488,255	149,488,255	23,399,238	0	0	0	23,399,238	-126,089,017	-126,089,017



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,664	68,664	0	0	0	68,664	68,664	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,304,718	11,304,718	0	0	0	11,304,718	11,304,718	0
TOTAL INGRESOS	0	11,373,382	11,373,382	0	0	0	11,373,382	11,373,382	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	68,664	0	0	0	0	0	0	-68,664
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,304,718	1,522,992	0	0	0	1,522,992	1,522,992	-9,781,726
TOTAL EGRESOS	0	11,373,382	1,522,992	0	0	0	1,522,992	1,522,992	-9,850,390

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

AL I TRIMESTRE DE 2022

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META				
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %		
							PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	39,550,855	ACCION	55,000	55,000	13,000	23.64	23.64	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	5,594,292	METRO LINEAL	5,304,000	5,304,000		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	7,031,789	UNIDAD	2,000	2,000		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	8,488,84	UNIDAD	3,500	3,500		0.00	0.00	0.00
AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION DE REDES	3,635,131	UNIDAD	1,900	1,900		0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	ADMINISTRACION DE LA DEUDA	622,574	METRO LINEAL	1,618,100	1,618,100		0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,200,000	ACCION	2,000	2,000		0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	COMERCIALIZACION DE	28,593,531	CONEXIONES	195,812,000	195,812,000	194,605,000	99.56	99.56	99.38
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO DE PENSIONES	1,362,211	PERSONA	108,000	108,000	102,000	94.44	94.44	94.44
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO	33,304,617	M3	58,798,797,000	58,881,857,000	15,070,652,000	25.56	25.56	25.63
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	RECOLECCION Y	19,604,414	M3	24,305,470,000	25,489,134,000	5,980,694,000	23.46	23.46	24.61
MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE	MEJORAMIENTO DE	2,153,355	METRO LINEAL	1,763,480	1,763,480	1,382,030	43.85	43.85	78.37
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DE	3,949,855	METRO LINEAL	4,531,390	4,531,390	0,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL	MEJORAMIENTO DE	3,288,745	METRO LINEAL	2,667,270	2,667,270	1,848,580	69.3	69.3	69.31



TITULAR DE LA ENTIDAD
Suabe y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Suabe y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2022, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 357-2021-EF de fecha 14 diciembre del 2021 - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 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° 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2022 - PIA 2022.

Al I Trimestre del Año Fiscal 2022, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

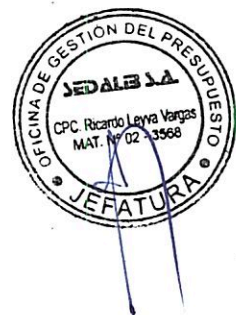
A Nivel Institucional:

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, y el numeral 12.4 indica La ETE que reciba recursos a través de transferencias financieras, debe incorporar dichos recursos en la meta presupuestaria para lo cual fueron transferidos...; 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°009-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 18. enero.2022 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 68 664,00, provenientes de una transferencia financiera del OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°050-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 03.marzo.2022 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 saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2021 – OTASS.

A Nivel Funcional Programático:

Al I Trimestre 2022, no se realizaron modificaciones presupuestales a nivel funcional programático.



El resultado neto obtenido al I Trimestre del Año Fiscal 2022, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 25 585 080,00, 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/ 50 507 310,00, que representa una ejecución del 31,40 % respecto al PIM (S/ 160 861 637,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 39 133 928,00, que representa una ejecución del 26,18 % respecto al PIM (S/ 149 488 255,00).

Al I Trimestre 2022 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/ 11 373 382,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 11 373 382,00), y corresponden a la incorporación de saldos de balance del Año Fiscal 2021; así como una transferencia financiera recibida del OTASS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 123 831 666,00, que representa una ejecución del 67,38 % 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/ 24 922 230,00, que representa una ejecución del 73,46 % respecto al PIM (S/ 160 861 637,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



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

Muestra una ejecución de S/ 9 344 601,00, que representa el 22,85 % respecto del PIM (S/ 40 887 396,00), mostrando una ejecución razonable con el PIM.

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

Muestra una ejecución de S/ 437 400,00, que representa el 16,09 % respecto del PIM (S/ 2 718 029,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 102 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 9 788 336,00 que representa el 16,11 % respecto del PIM (S/ 60 764 004,00).

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/ 3 565 367,00, que representa el 19,76 % respecto del PIM (S/ 18 046 199,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- ▶ El gasto de la contribución a SUNASS, pago de Impuestos a Gobiernos Locales como: pagos a cuenta del impuesto a la Renta 2022, reintegros remunerativos, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 263 534,00, representando el 1,02 % respecto del PIM (S/ 25 872 627,00). 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

No hay ejecución de esta partida.

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 1 522 992,00 que representa el 13,39 % respecto del PIM (S/ 11 373 382,00)

III. CONCLUSIONES:

Al I Trimestre del Año Fiscal 2022, se tiene que:

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 50 507 310,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 24 922 230,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 25 585 080,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 15 734 690,00.

Trujillo, mayo del 2022



ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General




CPC. AMPARO RIVAS PLATA MAZMELA
Gerente Desarrollo Empresarial




CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto