

Trujillo, 26 JUL. 2022

OFICIO N° 379 - 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 II 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 II 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. ROGER RODRIGUEZ ROJAS

Gerente General

Adjunto : Información Presupuestaria al II Trimestre del Año Fiscal 2022

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

(En Nuevos Soles)

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

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)		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	149,488,255	192,960,660		109,868,230.0	0.0	16,166,496.0	0.0	126,034,726.0	84.3	65.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	146,381,288	146,381,288		78,737,140.0	0.0	0.0	0.0	78,737,140.0	53.78	53.78
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288		78,737,140.0	0.0	0.0	0.0	78,737,140.0	53.78	53.78
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288		78,737,140.0	0.0	0.0	0.0	78,737,140.0	53.78	53.78
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288		78,737,140.0	0.0	0.0	0.0	78,737,140.0	53.78	53.78
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	146,381,288		78,737,140.0	0.0	0.0	0.0	78,737,140.0	53.78	53.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,664.0		0.0	0.0	68,664.0	0.0	68,664.0		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
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
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
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
1.5 OTROS INGRESOS	3,106,967	3,106,967		3,825,181.0	0.0	0.0	0.0	3,825,181.0	123.12	123.12
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		3,825,181.0	0.0	0.0	0.0	3,825,181.0	123.12	123.12
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		3,825,181.0	0.0	0.0	0.0	3,825,181.0	123.12	123.12
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		3,825,181.0	0.0	0.0	0.0	3,825,181.0	123.12	123.12
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		3,825,181.0	0.0	0.0	0.0	3,825,181.0	123.12	123.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	43,403,741.0		27,305,909.0	0.0	16,097,832.0	0.0	43,403,741.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	43,403,741.0		27,305,909.0	0.0	16,097,832.0	0.0	43,403,741.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	43,403,741.0		27,305,909.0	0.0	16,097,832.0	0.0	43,403,741.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	43,403,741.0		27,305,909.0	0.0	16,097,832.0	0.0	43,403,741.0		100.00
TOTAL GENERAL	149,488,255	192,960,660		109,868,230.0	0.0	16,166,496.0	0.0	126,034,726.0	84.3	65.32



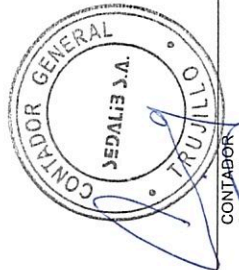
Ing. Roger S. Rodriguez Rojas
CIP N° 44051

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



OFICINA DE GESTION DEL PRESUPUESTO
DCP Ricardo Leyva Vargas
MAT. N° 02 - 3568

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



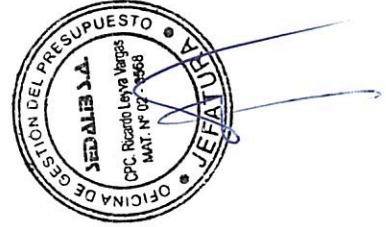
CONTADOR
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	176,794,164	39,133,928.00	70,734,302.00	.00	.00	109,868,230.00	73.50	62.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	41,253,340.00	.00	.00	78,737,140.00	53.79	53.79
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	41,253,340.00	.00	.00	78,737,140.00	53.79	53.79
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	41,253,340.00	.00	.00	78,737,140.00	53.79	53.79
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	41,253,340.00	.00	.00	78,737,140.00	53.79	53.79
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	146,381,288	37,483,800.00	41,253,340.00	.00	.00	78,737,140.00	53.79	53.79
1.5 OTROS INGRESOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	2,175,053.00	.00	.00	3,825,181.00	123.12	123.12
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	2,175,053.00	.00	.00	3,825,181.00	123.12	123.12
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	2,175,053.00	.00	.00	3,825,181.00	123.12	123.12
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	2,175,053.00	.00	.00	3,825,181.00	123.12	123.12
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128.00	2,175,053.00	.00	.00	3,825,181.00	123.12	123.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	.00	27,305,909.00	.00	.00	27,305,909.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	.00	27,305,909.00	.00	.00	27,305,909.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	.00	27,305,909.00	.00	.00	27,305,909.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	.00	27,305,909.00	.00	.00	27,305,909.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	.00	27,305,909.00	.00	.00	27,305,909.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	149,488,255	176,794,164	39,133,928.00	70,734,302.00	.00	.00	109,868,230.00	73.50	62.14



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 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	0	16,166,496	11,373,382.00	4,793,114.00	.00	.00	16,166,496.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,664	68,664.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	68,664	68,664.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	68,664	68,664.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	68,664	68,664.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	68,664	68,664.00	.00	.00	.00	68,664.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,097,832	11,304,718.00	4,793,114.00	.00	.00	16,097,832.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,097,832	11,304,718.00	4,793,114.00	.00	.00	16,097,832.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,097,832	11,304,718.00	4,793,114.00	.00	.00	16,097,832.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,097,832	11,304,718.00	4,793,114.00	.00	.00	16,097,832.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,097,832	11,304,718.00	4,793,114.00	.00	.00	16,097,832.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	16,166,496	11,373,382.00	4,793,114.00	.00	.00	16,166,496.00		100.00
TOTAL GENERAL	149,488,255	192,960,660	50,507,310.00	75,527,416.00	.00	.00	126,034,726.00	84.31	65.32

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR GENERAL
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 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	192,950,660		53,488,473.00	.00	6,351,566.00	.00	59,840,039.00	40.03	31.01
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 18 SANEAMIENTO	0	4,204,186		.00	.00	54,000.00	.00	54,000.00	1.28	1.28
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,204,186		.00	.00	54,000.00	.00	54,000.00	1.28	1.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,204,186		.00	.00	54,000.00	.00	54,000.00	1.28	1.28
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000		22,895.00	.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000		22,895.00	.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000		22,895.00	.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000		22,895.00	.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	10,760,066		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,760,066		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,760,066		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,760,066		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 18 SANEAMIENTO	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO 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
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0		7,825.00	.00	.00	.00	7,825.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	0		7,825.00	.00	.00	.00	7,825.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		7,825.00	.00	.00	.00	7,825.00	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 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 18 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO 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
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA 18 SANEAMIENTO	0	0		4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	0		4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	0		900,719.00	.00	.00	.00	900,719.00	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 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)	
18 SANEAMIENTO	0	0		900,719.00	.00	.00	.00	900,719.00		
040 SANEAMIENTO	0	0		900,719.00	.00	.00	.00	900,719.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0		900,719.00	.00	.00	.00	900,719.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		900,719.00	.00	.00	.00	900,719.00		
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	2,121,851.00	.00	2,121,851.00	98.54	98.54
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351		.00	.00	2,121,851.00	.00	2,121,851.00	98.54	98.54
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351		.00	.00	2,121,851.00	.00	2,121,851.00	98.54	98.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351		.00	.00	2,121,851.00	.00	2,121,851.00	98.54	98.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351		.00	.00	2,121,851.00	.00	2,121,851.00	98.54	98.54
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
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE	0	3,949,855		.00	.00	1,732,080.00	.00	1,732,080.00	43.85	43.85
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855		.00	.00	1,732,080.00	.00	1,732,080.00	43.85	43.85
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855		.00	.00	1,732,080.00	.00	1,732,080.00	43.85	43.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855		.00	.00	1,732,080.00	.00	1,732,080.00	43.85	43.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855		.00	.00	1,732,080.00	.00	1,732,080.00	43.85	43.85
2475709 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE	10,310,610	10,310,610		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	10,310,610	10,310,610		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	10,310,610	10,310,610		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	10,310,610	10,310,610		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,310,610	10,310,610		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	622,574	736,873		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	622,574	736,873		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	622,574	736,873		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	622,574	736,873		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622,574	736,873		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2497038 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	0	16,811.00		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	16,811.00		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	16,811.00		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,811.00		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,811.00		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745		.00	.00	2,395,421.00	.00	2,395,421.00	72.84	72.84
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745		.00	.00	2,395,421.00	.00	2,395,421.00	72.84	72.84
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745		.00	.00	2,395,421.00	.00	2,395,421.00	72.84	72.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745		.00	.00	2,395,421.00	.00	2,395,421.00	72.84	72.84

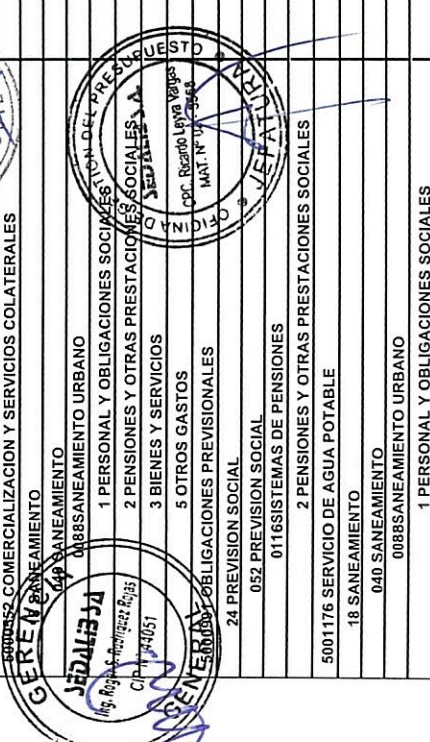


**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

FORMATO 02/EIETES

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

TIPO TRANSACCION 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)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745		.00	.00	2,395,421.00	.00	2,395,421.00		72.84	
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	0	1,698,076		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,698,076		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,698,076		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,698,076		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,698,076		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2547382 RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN	0	6,335,625		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	6,335,625		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	6,335,625		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,335,625		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,335,625		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	39,550,855	39,550,855		14,433,536.00	.00	.00	.00	14,433,536.00	36.49	36.49	
18 SANEAMIENTO	39,550,855	39,550,855		14,433,536.00	.00	.00	.00	14,433,536.00	36.49	36.49	
006 GESTION	39,550,855	39,550,855		14,433,536.00	.00	.00	.00	14,433,536.00	36.49	36.49	
000BASESORAMIENTO Y APOYO	39,550,855	39,550,855		14,433,536.00	.00	.00	.00	14,433,536.00	36.49	36.49	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,545,938	12,545,938		3,979,305.00	.00	.00	.00	3,979,305.00	31.72	31.72	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775		25,323.00	.00	.00	.00	25,323.00	6.00	6.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	12,196,772	12,196,772		7,885,456.00	.00	.00	.00	7,885,456.00	64.71	64.71	
5 OTROS GASTOS	14,396,370	14,396,370		0	.00	.00	.00	0	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		4,958.00	.00	.00	.00	4,958.00	54.81	54.81	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000		600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00	
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00	
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00	
0000522 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28,593,531	28,662,195		11,566,301.00	.00	48,214.00	.00	11,614,515.00	40.62	40.52	
040 SANEAMIENTO	28,593,531	28,662,195		11,566,301.00	.00	48,214.00	.00	11,614,515.00	40.62	40.52	
0088SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	28,662,195		11,566,301.00	.00	48,214.00	.00	11,614,515.00	40.62	40.52	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,666,603	9,666,603		5,640,085.00	.00	.00	.00	5,640,085.00	58.35	58.35	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	421,271		63,895.00	.00	.00	.00	63,895.00	15.12	15.12	
3 BIENES Y SERVICIOS	15,657,546	15,726,210		4,485,975.00	.00	48,214.00	.00	4,534,189.00	29.02	29.02	
5 OTROS GASTOS	2,848,111	2,848,111		1,366,546.00	.00	.00	.00	1,366,546.00	47.98	47.98	
0000522 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,362,211	1,362,211		627,521.00	.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07	
24 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211		627,521.00	.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07	
052 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211		627,521.00	.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,362,211	1,362,211		627,521.00	.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33,304,617	33,624,959		14,301,462.00	.00	.00	.00	14,301,462.00	42.53	42.53	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	33,624,959		14,301,462.00	.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94	
18 SANEAMIENTO	33,304,617	33,624,959		14,301,462.00	.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94	
040 SANEAMIENTO	33,304,617	33,624,959		14,301,462.00	.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94	
0088SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	33,624,959		14,301,462.00	.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	10,606,616		3,348,794.00	.00	.00	.00	3,348,794.00	31.57	31.57	



**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/ETES

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	286.197	286.197	46.281,00	.00	.00	.00	46.281,00	16,17	16,17	
3 BIENES Y SERVICIOS	21.953.593	21.953.593	9.598.400,00	.00	.00	.00	9.598.400,00	43,72	43,72	
5 OTROS GASTOS	458.211	458.211	1.268.003,00	.00	.00	.00	1.268.003,00	276,73	276,73	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	320.342	39.984,00	.00	.00	.00	39.984,00		12,48	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19.604.414	19.873.000	10.927.146,00	.00	.00	.00	10.927.146,00	55,74	54,98	
18 SANEAMIENTO	19.604.414	19.873.000	10.927.146,00	.00	.00	.00	10.927.146,00	55,74	54,98	
0088SANEAMIENTO URBANO	19.604.414	19.873.000	10.927.146,00	.00	.00	.00	10.927.146,00	55,74	54,98	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.068.239	8.068.239	5.025.163,00	.00	.00	.00	5.025.163,00	62,28	62,28	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	226.575	226.575	69.030,00	.00	.00	.00	69.030,00	30,47	30,47	
3 BIENES Y SERVICIOS	10.956.093	10.956.093	4.538.505,00	.00	.00	.00	4.538.505,00	41,42	41,42	
5 OTROS GASTOS	353.507	353.507	1.260.939,00	.00	.00	.00	1.260.939,00	356,69	356,69	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268.586	33.509,00	.00	.00	.00	33.509,00		12,48	
TOTAL ENTIDAD	149.488.255	192.980.660	53.488.473,00	.00	6.351.566,00	.00	59.840.039,00	40,03	31,01	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTRADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



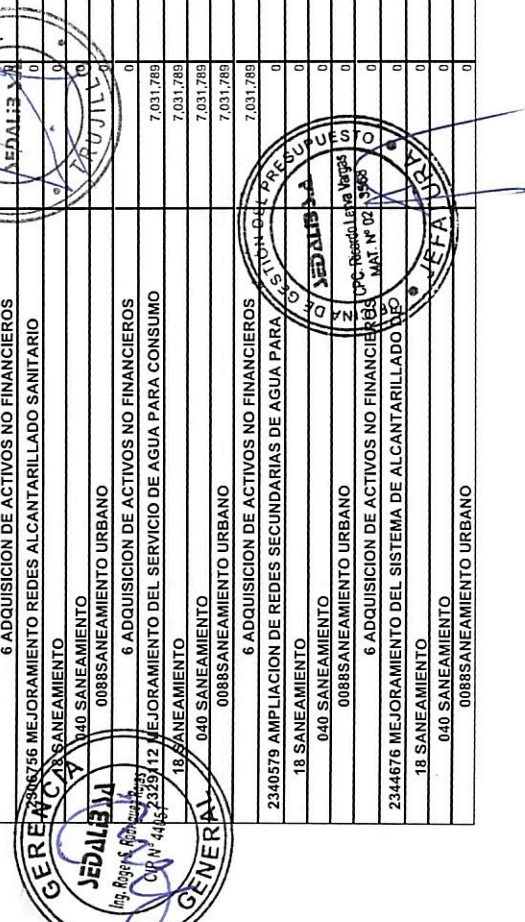
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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	176,794,164	23,399,238.00	30,085,235.00	.00	.00	53,488,473.00	35.78	30.25
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000	.00	22,895.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	22,895.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
040 SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	22,895.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	22,895.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	22,895.00	.00	.00	22,895.00	4.58	4.58
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8,847,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,847,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	8,847,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,847,299	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,847,299	.00	.00	.00	.00	.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 URBANO	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
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	.00	7,825.00	.00	.00	7,825.00		
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	7,825.00	.00	.00	7,825.00		
040 SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	7,825.00	.00	.00	7,825.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	7,825.00	.00	.00	7,825.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	7,825.00	.00	.00	7,825.00		
2067566 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
18 SANEAMIENTO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
040 SANEAMIENTO URBANO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
2344676 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
18 SANEAMIENTO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
040 SANEAMIENTO URBANO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	79,692.00	.00	.00	.00	79,692.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS 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 URBANO	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
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00		
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00		
040 SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00		
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0	0	157,123.00	743,596.00	.00	.00	900,719.00		
18 SANEAMIENTO	0	0	157,123.00	743,596.00	.00	.00	900,719.00		
040 SANEAMIENTO URBANO	0	0	157,123.00	743,596.00	.00	.00	900,719.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	157,123.00	743,596.00	.00	.00	900,719.00		



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

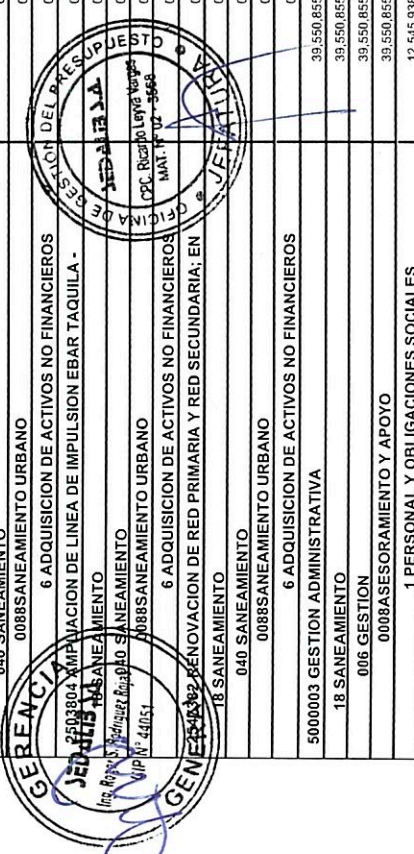
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(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)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	157,123.00	743,596.00	.00	.00	900,719.00	
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
2475709 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE	0	10,310.610	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,310.610	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	10,310.610	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,310.610	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,310.610	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	622.574	736.873	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	622.574	736.873	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	622.574	736.873	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	622.574	736.873	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622.574	736.873	.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
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	0	1,698.076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,698.076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,698.076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,698.076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,698.076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2503802 RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN	0	6,335.625	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,335.625	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,335.625	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,335.625	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,335.625	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	39,550.855	39,550.855	6,153,280.000	8,280,256.000	.000	.000	14,433,536.000	36.49	36.49
18 SANEAMIENTO	39,550.855	39,550.855	6,153,280.000	8,280,256.000	.000	.000	14,433,536.000	36.49	36.49
006 GESTION	39,550.855	39,550.855	6,153,280.000	8,280,256.000	.000	.000	14,433,536.000	36.49	36.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	39,550.855	39,550.855	6,153,280.000	8,280,256.000	.000	.000	14,433,536.000	36.49	36.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,545.938	12,545.938	2,066,058.000	1,913,247.000	.000	.000	3,979,305.000	31.72	31.72



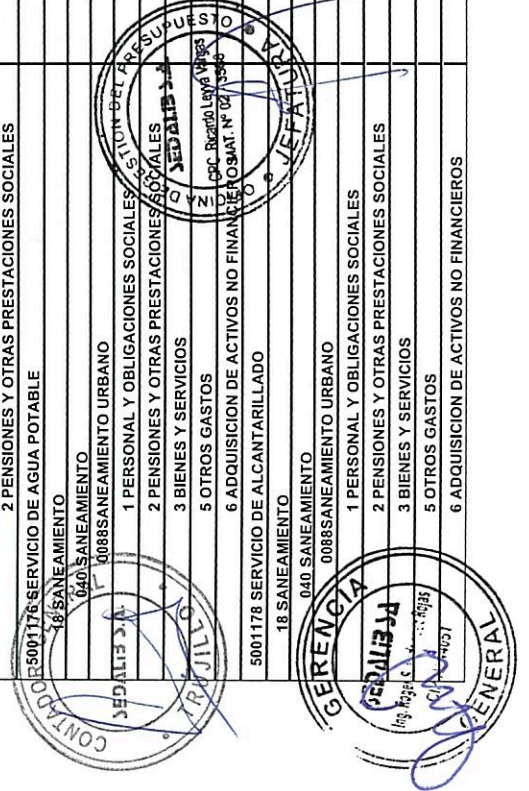
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL**

FORMATO 02E_1/ETES
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 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 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775	13,752.00	11,571.00	.00	.00	25,323.00	6.00	6.00
3 BIENES Y SERVICIOS	12,196,772	12,196,772	1,330,577.00	1,207,917.00	.00	.00	2,538,494.00	20.81	20.81
5 OTROS GASTOS	14,396,370	14,396,370	2,737,935.00	5,147,521.00	.00	.00	7,885,456.00	54.81	54.81
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	600,000.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	6,447,627.00	.00	.00	11,566,301.00	40.45	40.45
18 SANEAMIENTO	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	6,447,627.00	.00	.00	11,566,301.00	40.45	40.45
040 SANEAMIENTO	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	6,447,627.00	.00	.00	11,566,301.00	40.45	40.45
0088SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	28,593,531	5,118,674.00	6,447,627.00	.00	.00	11,566,301.00	40.45	40.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,666,603	9,666,603	2,912,362.00	2,727,723.00	.00	.00	5,640,085.00	58.35	58.35
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	421,271	38,728.00	24,967.00	.00	.00	63,695.00	15.12	15.12
3 BIENES Y SERVICIOS	15,657,546	15,657,546	1,647,314.00	2,848,661.00	.00	.00	4,495,975.00	28.71	28.71
5 OTROS GASTOS	2,848,111	2,848,111	520,270.00	846,276.00	.00	.00	1,366,546.00	47.98	47.98
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07
24 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07
052 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	.00	.00	627,521.00	46.07	46.07
5000176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	7,596,572.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94
18 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	7,596,572.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94
040 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	7,596,572.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94
0088SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	33,304,617	6,704,890.00	7,596,572.00	.00	.00	14,301,462.00	42.94	42.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	10,606,616	1,746,472.00	1,602,322.00	.00	.00	3,348,794.00	31.57	31.57
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,197	286,197	27,848.00	18,433.00	.00	.00	46,281.00	16.17	16.17
3 BIENES Y SERVICIOS	21,953,593	21,953,593	4,715,113.00	4,893,287.00	.00	.00	9,598,400.00	43.72	43.72
5 OTROS GASTOS	458,211	458,211	210,507.00	1,057,456.00	.00	.00	1,268,003.00	276.73	276.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,950.00	35,034.00	.00	.00	39,984.00		
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	6,074,031.00	.00	.00	10,927,146.00	55.74	55.74
18 SANEAMIENTO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	6,074,031.00	.00	.00	10,927,146.00	55.74	55.74
040 SANEAMIENTO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	6,074,031.00	.00	.00	10,927,146.00	55.74	55.74
0088SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	19,604,414	4,853,115.00	6,074,031.00	.00	.00	10,927,146.00	55.74	55.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,088,239	8,088,239	2,619,709.00	2,405,454.00	.00	.00	5,025,163.00	62.28	62.28
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	226,575	226,575	41,419.00	27,611.00	.00	.00	69,030.00	30.47	30.47
3 BIENES Y SERVICIOS	10,956,093	10,956,093	2,095,332.00	2,443,173.00	.00	.00	4,538,505.00	41.42	41.42
5 OTROS GASTOS	353,507	353,507	96,655.00	1,164,284.00	.00	.00	1,260,939.00	356.69	356.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	33,509.00	.00	.00	33,509.00		



**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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIIM (3)/(2)
TOTAL FUENTE	149,488,255	176,794,164	23,399,238.00	30,089,235.00	.00	.00	53,488,473.00	35.78	30.25

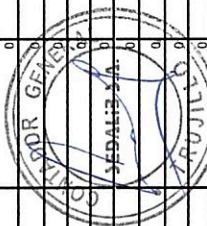


**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO 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	0	16,166,496	1,522,992.00	4,828,574.00	.00	.00	6,351,566.00		39.29
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 18 SANEAMIENTO	0	4,204,186	.00	54,000.00	.00	.00	54,000.00		1.28
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,204,186	.00	54,000.00	.00	.00	54,000.00		1.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,204,186	.00	54,000.00	.00	.00	54,000.00		1.28
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 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	1,694,090.00	.00	.00	2,121,851.00		98.54
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	.00	.00	2,121,851.00		98.54
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	.00	.00	2,121,851.00		98.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	.00	.00	2,121,851.00		98.54
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS 18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	.00	.00	1,732,080.00		43.85
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	.00	.00	1,732,080.00		43.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	.00	.00	1,732,080.00		43.85
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA 18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	.00	.00	2,395,421.00		72.84
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	.00	.00	2,395,421.00		72.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	.00	.00	2,395,421.00		72.84
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 18 SANEAMIENTO	0	68,664	.00	48,214.00	.00	.00	48,214.00		70.22
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	68,664	.00	48,214.00	.00	.00	48,214.00		70.22
3 BIENES Y SERVICIOS	0	68,664	.00	48,214.00	.00	.00	48,214.00		70.22
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO	0	320,342	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	320,342	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	320,342	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 18 SANEAMIENTO	0	268,586	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	268,586	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268,586	.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 : 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)
TOTAL FUENTE	0	16,166,496	1,522,992.00	4,828,574.00	.00	.00	6,351,566.00		39.29
TOTAL ENTIDAD	149,488,255	192,960,660	24,922,230.00	34,917,809.00	.00	.00	59,840,039.00	40.03	31.01

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y BERNIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL II 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	50,535,368	0	0	96,241,599	56.05	56.05
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	142,919,893	142,919,893	37,483,801	41,253,339			78,737,140	55.09	55.09
1.3. Rentas de la Propiedad	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	2,175,053			3,825,181	95.94	95.94
OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,987,150	3,987,150	1,650,128	2,175,053			3,825,181	95.94	95.94
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	24,812,918	24,812,918	6,572,302	7,106,976			13,679,278	55.13	55.13
1.6.1. I.G.V.	24,812,918	24,812,918	6,572,302	7,106,976			13,679,278	55.13	55.13
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-125,878,956	-125,878,956	-29,052,582	-30,049,597			-59,102,179	46.95	46.95
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	40,887,396	40,887,396	9,344,601	7,713,344			17,057,945	41.72	41.72
2.2. Obligaciones Previsionales	2,718,029	2,718,029	435,721	396,128			831,849	30.6	30.6
2.3. Bienes y Servicios	60,764,004	60,764,004	7,137,652	11,400,737			18,538,389	30.51	30.51
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,316,726	-1,316,726	-872,000	-3,405,027			-4,277,027	324.82	324.82
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,316,726	1,316,726	872,000	3,405,027			4,277,027	324.82	324.82
2.5. Impuestos	-18,046,199	-18,046,199	-10,068,183	-12,183,115			-22,251,298	123.3	123.3
2.5.1. Por cuenta propia	-4,200,000	-4,200,000	2,404,787	4,809,432			7,214,219	-171.77	-171.77
2.5.2. Por cuenta de terceros	-22,246,199	-22,246,199	-7,663,396	-7,373,683			-15,037,079	67.59	67.59
I.G.V.	22,246,199	22,246,199	7,663,396	7,373,683			15,037,079	67.59	67.59
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	542,032	542,032	19,217	120,493			139,710	25.78	25.78
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,604,570	1,604,570	1,175,208	-5,169,247			-3,994,039	-248.92	-248.92
III. SALDO OPERATIVO	45,841,005	45,841,005	16,653,649	20,485,771			37,139,420	81.02	81.02
IV. GASTOS DE CAPITAL	-25,872,627	-25,872,627	-1,307,404	-4,786,125			-6,093,529	23.55	23.55
4.1. Inversiones	25,872,627	25,872,627	1,307,404	4,786,125			6,093,529	23.55	23.55
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
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	19,968,378	19,968,378	15,346,245	15,699,646			31,045,891	155.48	155.48
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000	0	-600,000			-600,000	50	50
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000	0	-600,000			-600,000	50	50
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	600,000			600,000	50	50
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



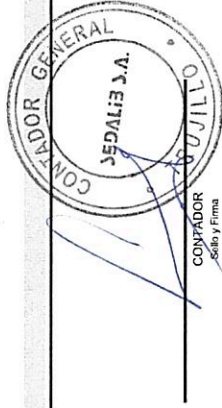
FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/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)
SALDO NETO DE CAJA	18,768,378	18,768,378	15,346,245	15,099,646	0	0	30,445,891	162.22	162.22
SALDO INICIAL DE CAJA	119,265,600	119,265,600	119,265,600	134,611,845	149,711,491	149,711,491	119,265,600	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	138,033,978	138,033,978	134,611,845	149,711,491	149,711,491	149,711,491	149,711,491	108.46	108.46



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Roger S. P. ...
CIP N° 44051

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

FORMATO N°04E/ETES

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

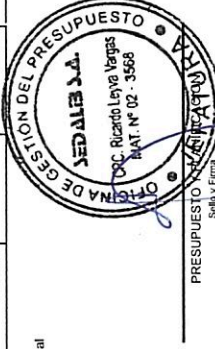
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL N°	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLO												AVANCE % (3)=[(2)/(1)]	
			FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.		
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.				
A FINANCIAMIENTO																		
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																		
I.2 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 Directoral N°00012-7-2021-OTASS-DE		Nuevo Sol		68,664.00												1,00
						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 orientado al Capital de Trabajo (Colaboraciones)



(En Nuevos Soles)

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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	275,740,952.00	273,977,729.00	-1,763,223.00	
Aduanas	10,871,196.00	2,022,632.00	-8,848,564.00	
Salud (FPSS)	221,473.00	197,162.00	-24,311.00	
Comp.Tiempo.Serv. (CTS)	608,844.00	933,872.00	325,028.00	
EX-COLFONAVI	12,459,660.00	11,859,960.00	-600,000.00	
Proveedores	6,936,697.00	4,785,247.00	-2,151,450.00	
Personal	3,854,692.00	5,893,890.00	2,039,198.00	
Otros	240,788,400.00	248,285,276.00	7,496,876.00	
LITIGIOS	12,405,009.00	12,405,005.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	224,494,357.00	229,560,922.00	5,066,565.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,889,034.00	6,319,345.00	2,430,311.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
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	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	300,103,591.00	298,340,368.00	-1,763,223.00	

(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 QUE LO CONFORMAN
(3) GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROCEDENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, LAS DEUDAS PROCEDENTES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
*Toda los conceptos aplicables deben ser llenados



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANEACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	41,253,340	0	0	78,737,140	-67,644,148	-67,644,148	
1 5 OTROS INGRESOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128	2,175,053	0	0	3,825,181	718,214	718,214	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	0	27,305,909	0	0	27,305,909	27,305,909	0	
TOTAL INGRESOS	149,488,255	176,794,164	39,133,928	70,734,302	0	0	109,868,230	-39,620,025	-66,925,934	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,887,396	40,887,396	9,344,601	8,648,746	0	0	17,993,347	-22,894,049	-22,894,049	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,718,029	2,718,029	437,400	394,450	0	0	831,850	-1,886,179	-1,886,179	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	60,764,004	60,764,004	9,788,336	11,383,038	0	0	21,171,374	-39,592,630	-39,592,630	
2 5 OTROS GASTOS	18,046,199	18,046,199	3,565,367	8,215,577	0	0	11,780,944	-6,265,255	-6,265,255	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,872,627	53,178,536	263,534	847,424	0	0	1,110,958	-24,761,669	-24,761,669	
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	0	600,000	0	0	600,000	-600,000	-600,000	
TOTAL EGRESOS	149,488,255	176,794,164	23,399,238	30,089,235	0	0	53,488,473	-95,999,782	-123,305,691	



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL II TRIMESTRE DE 2022

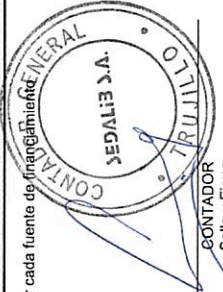
(En Nuevos Soles)

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	16.097.832	11.304.718	4.793.114	0	0	16.097.832	16.097.832	0
TOTAL INGRESOS	0	16.166.496	11.373.382	4.793.114	0	0	16.166.496	16.166.496	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	68.664	0	48.214	0	0	48.214	48.214	-20.450
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16.097.832	1.522.992	4.780.360	0	0	6.303.352	6.303.352	-9.794.480
TOTAL EGRESOS	0	16.166.496	1.522.992	4.828.574	0	0	6.351.566	6.351.566	-9.814.930

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2022

FORMATO N°07/EI/ETES

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)
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	39,550,855	ACCION	55,000	55,000	27,000	49,09	49,09
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	500,000	ESTUDIO	20,000	20,000		0,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	5,594,292	METRO LINEAL	5,304,000	5,304,000		0,00	0,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	7,031,789	UNIDAD	2,000	2,000		0,00	0,00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL	8,488,84	UNIDAD	3,500	3,500		0,00	0,00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL	3,635,13	UNIDAD	1,900	1,900		0,00	0,00
AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION DE REDES	622,574	METRO LINEAL	1,618,100	1,618,100		0,00	0,00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	1,200,000	ACCION	2,000	2,000	1,000	50,00	50,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	28,593,531	CONEXIONES	195,812,000	195,425,000	196,059,000	100,32	100,32
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,362,21	PERSONA	108,000	108,000	102,000	94,44	94,44
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	33,304,617	M3	58,798,797,000	58,881,857,000	29,903,622,000	50,79	50,79
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	19,604,414	M3	24,305,470,000	25,489,134,000	11,702,927,000	45,91	45,91
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO DE	2,153,35	METRO LINEAL	1,763,480	3,151,520	3,151,520	100,00	100,00
MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE	MEJORAMIENTO DE	3,949,655	METRO LINEAL	4,531,390	4,531,390	1,095,660	24,18	24,18
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DE	3,288,748	METRO LINEAL	2,667,270	5,248,340	5,248,340	100,00	100,00
TOTAL		158,880,206						



[Handwritten Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sube y Firma

[Handwritten Signature]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sube y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II 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 II 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.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°172-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 30.mayo.2022 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 27 305 909,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2021.



- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°180-2022-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 31.mayo.2022 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 4 793 114,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2021 - OTASS.

A Nivel Funcional Programático:

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

El resultado neto obtenido al II Trimestre del Año Fiscal 2022, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 66 194 687,00, 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/ 126 034 726,00, que representa una ejecución del 65,32 % respecto al PIM (S/ 192 960 660,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 109 868 230,00, que representa una ejecución del 62,14 % respecto al PIM (S/ 176 794 164,00).

Al II 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/ 16 166 496,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 16 166 496,00), y corresponden a la incorporación de saldos de balance del Año Fiscal 2021; así como una transferencia financiera recibida del OTASS.



¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 59 840 039,00, que representa una ejecución del 31,01 % respecto al PIM (S/ 192 960 660,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 53 488 473,00, que representa una ejecución del 30,25 % respecto al PIM (S/ 176 794 164,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/ 17 993 347,00, que representa el 44,01 % 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/ 831 850,00, que representa el 30,60 % 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/ 21 171 374,00 que representa el 34,84 % 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/ 11 780 944,00, que representa el 65,28 % 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/ 1 110 958,00, representando el 2,09 % respecto del PIM (S/ 53 178 536,00). 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/ 600 000,00 que representa el 50,00 % respecto del PIM (S/ 1 200 000).

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 6 651 566,00 que representa el 41,14 % respecto del PIM (S/ 16 166 496,00)

III. CONCLUSIONES:

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

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 126 034 726,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 59 840 039,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 66 194 687,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 56 379 757,00.



Trujillo, julio del 2022

ING. ROGER RODRIGUEZ ROJAS
Gerente General



CPC. AMPARO RIVAS PLATA MAZME
Gerente Desarrollo Empresarial



CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto