

Trujillo, 28 OCT. 2022

OFICIO N° 562 - 2022-SEDALIB S.A.-40000-GG

Señora
LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA.-

**ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
III 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 III 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. JUAN MIMBELA LEON

Gerente General (e)



Adjunto : Información Presupuestaria al III 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 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - 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 TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	149,488,255	193,584,307		154,659,559.0	0.0	16,790,143.0	0.0	171,449,702.0	114.61	88.57
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	146,381,288	146,381,288		119,620,633.0	0.0	0.0	0.0	119,620,633.0	81.72	81.72
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288		119,620,633.0	0.0	0.0	0.0	119,620,633.0	81.72	81.72
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288		119,620,633.0	0.0	0.0	0.0	119,620,633.0	81.72	81.72
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	146,381,288		119,620,633.0	0.0	0.0	0.0	119,620,633.0	81.72	81.72
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	146,381,288		119,620,633.0	0.0	0.0	0.0	119,620,633.0	81.72	81.72
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,654		0.0	0.0	68,664.0	0.0	68,664.0	100.00	100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	68,654		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	68,654		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	68,654		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	68,654		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		7,733,017.0	0.0	0.0	0.0	7,733,017.0	248.85	248.85
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		7,733,017.0	0.0	0.0	0.0	7,733,017.0	248.85	248.85
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		7,733,017.0	0.0	0.0	0.0	7,733,017.0	248.85	248.85
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		7,733,017.0	0.0	0.0	0.0	7,733,017.0	248.85	248.85
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	3,106,967		7,733,017.0	0.0	0.0	0.0	7,733,017.0	248.85	248.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	44,027,388		27,305,909.0	0.0	16,721,479.0	0.0	44,027,388.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	44,027,388		27,305,909.0	0.0	16,721,479.0	0.0	44,027,388.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	44,027,388		27,305,909.0	0.0	16,721,479.0	0.0	44,027,388.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	44,027,388		27,305,909.0	0.0	16,721,479.0	0.0	44,027,388.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	44,027,388		27,305,909.0	0.0	16,721,479.0	0.0	44,027,388.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	149,488,255	193,584,307		154,659,559.0	0.0	16,790,143.0	0.0	171,449,702.0	114.61	88.57

CONTADOR GENERAL
SEDAIB S.A.
RUJILLO

OFICINA DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
SEDAIB S.A.
CPC Ricardo Leyva Vargas
MAT. N° 02 - 3558

GERENCIA GENERAL
SEDAIB S.A.
Ing. Juan del Carmen
Mimbela León
CIP N° 52843

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 - 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	16,790,143		11,373,382.00	4,793,114.00	623,647.00	.00	16,790,143.00		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	16,721,479		11,304,718.00	4,793,114.00	623,647.00	.00	16,721,475.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,721,479		11,304,718.00	4,793,114.00	623,647.00	.00	16,721,475.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,721,479		11,304,718.00	4,793,114.00	623,647.00	.00	16,721,475.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,721,479		11,304,718.00	4,793,114.00	623,647.00	.00	16,721,475.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	16,790,143		11,373,382.00	4,793,114.00	623,647.00	.00	16,790,143.00		100.00
TOTAL GENERAL	149,488,255	193,584,307		50,507,310.00	75,527,416.00	45,414,976.00	.00	171,449,702.00	114.69	88.57

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Selq y Frma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Selq y Frma

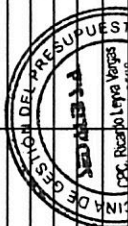


TITULAR DE LA ENTIDAD
Selq y Frma

**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.

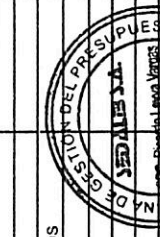
TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	149,488,255	193,584,307		84,388,751.00	.00	8,100,925.00	.00	92,489,576.00	61.87	47.78	
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 18 SANEAMIENTO	0	4,204,186		.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00	
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,204,186		.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,204,186		.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00	
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000		96,441.00	.00	.00	.00	96,441.00	19.29	19.29	
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000		96,441.00	.00	.00	.00	96,441.00	19.29	19.29	
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000		96,441.00	.00	.00	.00	96,441.00	19.29	19.29	
18 SANEAMIENTO	0	10,760,066		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,760,066		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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 0088SANEAMIENTO URBANO	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,594,292	5,594,292		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	189,266.00		189,266.00	.00	.00	.00	189,266.00		0.00	
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	189,266.00		189,266.00	.00	.00	.00	189,266.00		0.00	
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	214,276.00		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	214,276.00		214,276.00	.00	.00	.00	214,276.00		0.00	
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	214,276.00		214,276.00	.00	.00	.00	214,276.00		0.00	
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,031,789	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789		7,031,789	.00	.00	.00	7,031,789		0.00	
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	7,031,789	7,031,789		7,031,789	.00	.00	.00	7,031,789		0.00	
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,031,789		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	4,565.00		4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00		0.00	
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,565.00		4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00		0.00	
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,301,232.00		1,301,232.00	.00	.00	.00	1,301,232.00		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	0	0	1,301,232.00	.00	.00	.00	1,301,232.00			
040 SANEAMIENTO	0	0	1,301,232.00	.00	.00	.00	1,301,232.00			
008SANEAMIENTO URBANO	0	0	1,301,232.00	.00	.00	.00	1,301,232.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,301,232.00	.00	.00	.00	1,301,232.00			
2352918 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,488,841	8,488,841	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2,153,351	119,543.00	.00	2,153,351.00	.00	2,272,894.00		105.55	
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	119,543.00	.00	2,153,351.00	.00	2,272,894.00		105.55	
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351	119,543.00	.00	2,153,351.00	.00	2,272,894.00		105.55	
008SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	119,543.00	.00	2,153,351.00	.00	2,272,894.00		105.55	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	119,543.00	.00	2,153,351.00	.00	2,272,894.00		105.55	
2408829 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,635,131	3,635,131	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
008SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
008SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	2,464,625.00	.00	2,464,625.00		62.40	
2475709 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE	0	10,310,610	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	10,310,610	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	10,310,610	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	0	10,310,610	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,310,610	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	622,574	736,873	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	622,574	736,873	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	622,574	736,873	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	622,574	736,873	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622,574	736,873	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2497038 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	0	16,811,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERAL 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		16.811,00	.00	.00	.00	16.811,00		
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3.288,745		392,456,00	.00	3.288,745,00	.00	3.681,201,00		111,93
18 SANEAMIENTO	0	3.288,745		392,456,00	.00	3.288,745,00	.00	3.681,201,00		111,93
040 SANEAMIENTO	0	3.288,745		392,456,00	.00	3.288,745,00	.00	3.681,201,00		111,93
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	3.288,745		392,456,00	.00	3.288,745,00	.00	3.681,201,00		111,93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.288,745		392,456,00	.00	3.288,745,00	.00	3.681,201,00		111,93
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	0	1.698,076		391,108,00	.00	.00	.00	391,108,00		23,03
18 SANEAMIENTO	0	1.698,076		391,108,00	.00	.00	.00	391,108,00		23,03
040 SANEAMIENTO	0	1.698,076		391,108,00	.00	.00	.00	391,108,00		23,03
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	1.698,076		391,108,00	.00	.00	.00	391,108,00		23,03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.698,076		391,108,00	.00	.00	.00	391,108,00		23,03
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
0088 SANEAMIENTO 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		20.711,244,00	.00	.00	.00	20.711,244,00		52,37
18 SANEAMIENTO	39.550,855	39.550,855		20.711,244,00	.00	.00	.00	20.711,244,00		52,37
006 GESTION	39.550,855	39.550,855		20.711,244,00	.00	.00	.00	20.711,244,00		52,37
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	39.550,855	39.550,855		20.711,244,00	.00	.00	.00	20.711,244,00		52,37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12.545,938	12.545,938		6.041,829,00	.00	.00	.00	6.041,829,00		48,16
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775		96,617,00	.00	.00	.00	96,617,00		23,62
3 BIENES Y SERVICIOS	12.196,772	12.196,772		3.220,206,00	.00	.00	.00	3.220,206,00		26,40
5 OTROS GASTOS	14.396,370	14.396,370		11.339,125,00	.00	.00	.00	11.339,125,00		78,82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		10,467,00	.00	.00	.00	10,467,00		50,00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	2.000,000	2.000,000		600,000,00	.00	.00	.00	600,000,00		50,00
25 DEUDA PUBLICA	2.000,000	2.000,000		600,000,00	.00	.00	.00	600,000,00		50,00
053 DEUDA PUBLICA	2.000,000	2.000,000		600,000,00	.00	.00	.00	600,000,00		50,00
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	2.000,000	2.000,000		600,000,00	.00	.00	.00	600,000,00		50,00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2.000,000	2.000,000		600,000,00	.00	.00	.00	600,000,00		50,00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28.593,531	28.593,531		18.982,024,00	.00	68,104,00	.00	19,050,128,00		66,62
18 SANEAMIENTO	28.593,531	28.593,531		18.982,024,00	.00	68,104,00	.00	19,050,128,00		66,62
040 SANEAMIENTO	28.593,531	28.593,531		18.982,024,00	.00	68,104,00	.00	19,050,128,00		66,62
0088 SANEAMIENTO URBANO	28.593,531	28.593,531		18.982,024,00	.00	68,104,00	.00	19,050,128,00		66,62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.666,603	9.666,603		8.784,738,00	.00	.00	.00	8.784,738,00		90,88
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	421,271		142,307,00	.00	.00	.00	142,307,00		33,78
3 BIENES Y SERVICIOS	15.657,546	15.657,546		7.761,192,00	.00	68,104,00	.00	7.829,296,00		50,00
5 OTROS GASTOS	2.848,111	2.848,111		2.293,787,00	.00	.00	.00	2.293,787,00		80,54
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.362,211	1.362,211		965,154,00	.00	.00	.00	965,154,00		70,85
24 PREVISION SOCIAL	1.362,211	1.362,211		965,154,00	.00	.00	.00	965,154,00		70,85
052 PREVISION SOCIAL	1.362,211	1.362,211		965,154,00	.00	.00	.00	965,154,00		70,85
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	1.362,211	1.362,211		965,154,00	.00	.00	.00	965,154,00		70,85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.362,211	1.362,211		965,154,00	.00	.00	.00	965,154,00		70,85



**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/EI/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)	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	33,624,959		22,915,098.00	.00	.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.15	
18 SANEAMIENTO	33,304,617	33,624,959		22,915,098.00	.00	.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.15	
040 SANEAMIENTO	33,304,617	33,624,959		22,915,098.00	.00	.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.15	
0088SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	33,624,959		22,915,098.00	.00	.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.15	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	10,606,616		5,152,570.00	.00	.00	.00	5,152,570.00	48.58	48.58	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,197	286,197		102,497.00	.00	.00	.00	102,497.00	35.81	35.81	
3 BIENES Y SERVICIOS	21,953,993	21,953,993		14,838,055.00	.00	.00	.00	14,838,055.00	67.59	67.59	
5 OTROS GASTOS	458,211	458,211		2,757,750.00	.00	.00	.00	2,757,750.00	601.85	601.85	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	320,342		64,228.00	.00	.00	.00	64,228.00	20.05	20.05	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,604,414	19,873,000		17,433,063.00	.00	.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92	
18 SANEAMIENTO	19,604,414	19,873,000		17,433,063.00	.00	.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92	
040 SANEAMIENTO	19,604,414	19,873,000		17,433,063.00	.00	.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92	
0088SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	19,873,000		17,433,063.00	.00	.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,068,239	8,068,239		7,713,320.00	.00	.00	.00	7,713,320.00	95.60	95.60	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	226,575	226,575		153,353.00	.00	.00	.00	153,353.00	67.68	67.68	
3 BIENES Y SERVICIOS	10,956,093	10,956,093		7,207,531.00	.00	.00	.00	7,207,531.00	65.79	65.79	
5 OTROS GASTOS	353,507	353,507		2,325,350.00	.00	.00	.00	2,325,350.00	657.79	657.79	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268,566		33,509.00	.00	.00	.00	33,509.00		12.48	
TOTAL ENTIDAD	149,488,255	193,584,307		84,388,751.00	.00	8,100,825.00	.00	92,489,576.00	61.87	47.78	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma



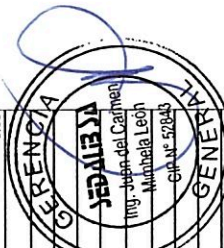
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	149,488,255	176,794,164	23,399,238.00	30,089,235.00	30,900,278.00	.00	84,388,751.00	56.45
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	.00	96,441.00	19.29
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	.00	96,441.00	19.29
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	.00	96,441.00	19.29
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	.00	96,441.00	19.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	.00	96,441.00	19.29
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	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
18 SANEAMIENTO	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,594,292	5,594,292	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	0.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,031,789	7,031,789	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	157,123.00	157,123.00	743,596.00	400,513.00	.00	1,301,232.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	157,123.00	157,123.00	743,596.00	400,513.00	.00	1,301,232.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	157,123.00	157,123.00	743,596.00	400,513.00	.00	1,301,232.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	157,123.00	157,123.00	743,596.00	400,513.00	.00	1,301,232.00	0.00

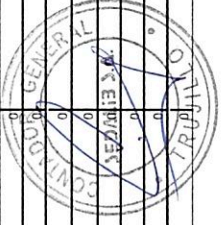


**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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	400.513,00	.00	1.301.232,00	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	0	.00	.00	119.543,00	.00	119.543,00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	119.543,00	.00	119.543,00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	119.543,00	.00	119.543,00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	.00	119.543,00	.00	119.543,00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	.00	119.543,00	.00	119.543,00	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
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	.00	.00	56.470,00	.00	56.470,00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	56.470,00	.00	56.470,00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	56.470,00	.00	56.470,00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	.00	56.470,00	.00	56.470,00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	.00	56.470,00	.00	56.470,00	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	0	736.873	15.811,00	.00	.00	.00	15.811,00	0,00	0,00
2497038 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	0	0	15.811,00	.00	.00	.00	15.811,00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	0	15.811,00	.00	.00	.00	15.811,00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	0	15.811,00	.00	.00	.00	15.811,00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	15.811,00	.00	.00	.00	15.811,00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	15.811,00	.00	.00	.00	15.811,00	0,00	0,00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	0	.00	.00	392.456,00	.00	392.456,00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	392.456,00	.00	392.456,00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	392.456,00	.00	392.456,00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	.00	392.456,00	.00	392.456,00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	.00	392.456,00	.00	392.456,00	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 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)
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	0	1,698,076		.00	.00	391,108.00	.00	391,108.00		23.03
18 SANEAMIENTO	0	1,698,076		.00	.00	391,108.00	.00	391,108.00		23.03
040 SANEAMIENTO	0	1,698,076		.00	.00	391,108.00	.00	391,108.00		23.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,698,076		.00	.00	391,108.00	.00	391,108.00		23.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,698,076		.00	.00	391,108.00	.00	391,108.00		23.03
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		6,153,280.00	8,280,256.00	6,277,708.00	.00	20,711,244.00	52.37	52.37
18 SANEAMIENTO	39,550,855	39,550,855		6,153,280.00	8,280,256.00	6,277,708.00	.00	20,711,244.00	52.37	52.37
006 GESTION	39,550,855	39,550,855		6,153,280.00	8,280,256.00	6,277,708.00	.00	20,711,244.00	52.37	52.37
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	39,550,855	39,550,855		6,153,280.00	8,280,256.00	6,277,708.00	.00	20,711,244.00	52.37	52.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,545,938	12,545,938		2,066,058.00	1,913,247.00	2,062,524.00	.00	6,041,829.00	48.16	48.16
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775		13,752.00	11,571.00	74,294.00	.00	99,617.00	23.62	23.62
3 BIENES Y SERVICIOS	12,196,772	12,196,772		1,330,577.00	1,207,917.00	681,712.00	.00	3,220,206.00	26.40	26.40
5 OTROS GASTOS	14,366,370	14,366,370		2,737,935.00	5,147,521.00	3,453,689.00	.00	11,339,125.00	78.82	78.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		4,958.00	.00	5,509.00	.00	10,467.00		
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	7,415,723.00	.00	18,982,024.00	66.39	66.39
18 SANEAMIENTO	28,593,531	28,593,531		5,118,674.00	6,447,627.00	7,415,723.00	.00	18,982,024.00	66.39	66.39
040 SANEAMIENTO	28,593,531	28,593,531		5,118,674.00	6,447,627.00	7,415,723.00	.00	18,982,024.00	66.39	66.39
0088SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	28,593,531		5,118,674.00	6,447,627.00	7,415,723.00	.00	18,982,024.00	66.39	66.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,666,603	9,666,603		2,912,362.00	2,727,723.00	3,144,653.00	.00	8,784,738.00	90.88	90.88
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	421,271		38,728.00	24,967.00	75,612.00	.00	142,307.00	33.78	33.78
3 BIENES Y SERVICIOS	15,657,546	15,657,546		1,647,314.00	2,848,661.00	3,265,217.00	.00	7,761,192.00	49.57	49.57
5 OTROS GASTOS	2,848,111	2,848,111		520,270.00	846,276.00	927,241.00	.00	2,293,787.00	80.54	80.54
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,362,211	1,362,211		315,653.00	311,868.00	337,633.00	.00	965,154.00	70.85	70.85
24 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211		315,653.00	311,868.00	337,633.00	.00	965,154.00	70.85	70.85
052 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211		315,653.00	311,868.00	337,633.00	.00	965,154.00	70.85	70.85
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,362,211	1,362,211		315,653.00	311,868.00	337,633.00	.00	965,154.00	70.85	70.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,362,211	1,362,211		315,653.00	311,868.00	337,633.00	.00	965,154.00	70.85	70.85
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	7,596,572.00	8,613,636.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.80
18 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	7,596,572.00	8,613,636.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.80
040 SANEAMIENTO	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	7,596,572.00	8,613,636.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.80
0088SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	33,304,617		6,704,890.00	7,596,572.00	8,613,636.00	.00	22,915,098.00	68.80	68.80



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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO 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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	10,606,616		1,746,472.00	1,602,322.00	1,803,776.00	.00	5,152,570.00	48.58	48.58
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,197	286,197		27,848.00	18,433.00	56,216.00	.00	102,497.00	35.81	35.81
3 BIENES Y SERVICIOS	21,953,693	21,953,693		4,715,113.00	4,893,287.00	5,239,653.00	.00	14,838,053.00	67.55	67.55
5 OTROS GASTOS	458,211	458,211		210,507.00	1,057,496.00	1,480,747.00	.00	2,757,750.00	601.95	601.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		4,950.00	35,034.00	24,244.00	.00	64,228.00		
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	6,074,031.00	6,505,917.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92
18 SANEAMIENTO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	6,074,031.00	6,505,917.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92
040 SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	6,074,031.00	6,505,917.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92
0088SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	19,604,414		4,853,115.00	6,074,031.00	6,505,917.00	.00	17,433,063.00	88.92	88.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,068,239	8,068,239		2,619,709.00	2,405,454.00	2,668,157.00	.00	7,713,320.00	95.60	95.60
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	226,575	226,575		41,419.00	27,611.00	84,323.00	.00	153,353.00	67.68	67.68
3 BIENES Y SERVICIOS	10,956,093	10,956,093		2,095,332.00	2,443,173.00	2,669,026.00	.00	7,207,531.00	65.79	65.79
5 OTROS GASTOS	353,507	353,507		96,655.00	1,164,284.00	1,064,411.00	.00	2,325,350.00	657.79	657.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		.00	33,509.00	.00	.00	33,509.00		
TOTAL FUENTE	140,488,255	140,488,255		23,399,238.00	30,085,235.00	30,500,276.00	.00	84,388,751.00	56.45	47.73



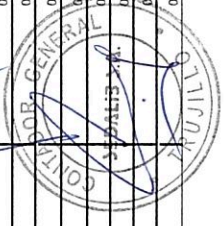
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 02E_1IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 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	16,790,143	1,522,992.00	4,828,574.00	1,749,259.00	.00	8,100,825.00		48.25
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	4,204,186	.00	54,000.00	72,000.00	.00	126,000.00		3.00
18 SANEAMIENTO	0	4,204,186	.00	54,000.00	72,000.00	.00	126,000.00		3.00
040 SANEAMIENTO	0	4,204,186	.00	54,000.00	72,000.00	.00	126,000.00		3.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,204,186	.00	54,000.00	72,000.00	.00	126,000.00		3.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,204,186	.00	54,000.00	72,000.00	.00	126,000.00		3.00
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	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	1,694,090.00	31,500.00	.00	2,153,351.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	.00	2,153,351.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	.00	2,153,351.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	.00	2,153,351.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	.00	2,153,351.00		100.00
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	.00	2,464,625.00		62.40
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	.00	2,464,625.00		62.40
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	.00	2,464,625.00		62.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	.00	2,464,625.00		62.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	.00	2,464,625.00		62.40
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	.00	3,288,745.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	.00	3,288,745.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	.00	3,288,745.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	.00	3,288,745.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	.00	3,288,745.00		100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	692,311	.00	48,214.00	19,890.00	.00	68,104.00		9.84
18 SANEAMIENTO	0	692,311	.00	48,214.00	19,890.00	.00	68,104.00		9.84
040 SANEAMIENTO	0	692,311	.00	48,214.00	19,890.00	.00	68,104.00		9.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	692,311	.00	48,214.00	19,890.00	.00	68,104.00		9.84
3 BIENES Y SERVICIOS	0	692,311	.00	48,214.00	19,890.00	.00	68,104.00		9.84
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	320,342	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	320,342	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	320,342	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	0	268,596	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	268,596	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	268,596	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	268,596	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268,596	.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**

FORMATO 02E_1IETES

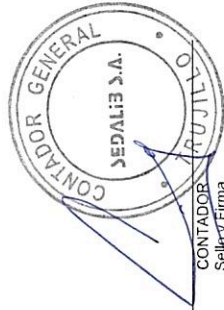
(En Nuevos Soles)

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	16,790,143	1,522,992.00	4,828,574.00	1,749,259.00	.00	8,100,825.00		-18.25
TOTAL ENTIDAD	149,488,255	193,584,307	24,922,230.00	34,917,809.00	32,649,537.00	.00	92,489,576.00	61.87	47.78

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

AL III 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	171,719,961	171,719,961	45,706,231	50,693,587	51,771,548	0	148,171,366	86.29	86.29
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	142,919,893	142,919,893	37,483,801	41,411,558	40,725,275	0	119,620,634	83.7	83.7
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera									
1.3.2 Otros									
1.4. Otros Ingresos Corrientes	3,987,150	3,987,150	1,650,128	2,175,053	3,907,836	0	7,733,017	193.95	193.95
OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,987,150	3,987,150	1,650,128	2,175,053	3,907,836	0	7,733,017	193.95	193.95
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributes)	24,812,918	24,812,918	6,572,302	7,106,976	7,138,437	0	20,817,715	83.9	83.9
1.6.1. I.G.V.	24,812,918	24,812,918	6,572,302	7,106,976	7,138,437	0	20,817,715	83.9	83.9
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-125,878,956	-125,878,956	-29,052,582	-30,207,816	-36,890,048	0	-96,150,446	76.38	76.38
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	40,887,396	40,887,396	9,344,601	7,713,344	10,302,181		27,360,126	66.92	66.92
2.2. Obligaciones Previsionales	2,718,029	2,718,029	435,721	396,128	355,781		1,187,630	43.69	43.69
2.3. Bienes y Servicios	60,764,004	60,764,004	7,137,852	11,400,737	13,662,432		32,200,821	52.99	52.99
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,316,726	-1,316,726	-872,000	-3,405,027	-2,382,612	0	-6,659,639	505.77	505.77
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,316,726	1,316,726	872,000	3,405,027	2,382,612	0	6,659,639	505.77	505.77
2.5. Impuestos	-18,046,199	-18,046,199	-10,068,183	-12,183,115	-11,134,693	0	-33,385,991	185	185
2.5.1. Por cuenta propia	-4,200,000	-4,200,000	2,404,787	4,809,432	6,043,363	0	13,257,582	-315.66	-315.66
2.5.2. Por cuenta de terceros	-22,246,199	-22,246,199	-7,663,396	-7,373,683	-5,091,330	0	-20,128,409	90.48	90.48
I.G.V.	22,246,199	22,246,199	7,663,396	7,373,683	5,091,330		20,128,409	90.48	90.48
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	542,032	542,032	19,217	120,493	207,779		347,489	64.11	64.11
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,604,570	1,604,570	1,175,208	-5,011,028	-1,155,430		-4,991,250	-311.06	-311.06
III. SALDO OPERATIVO	45,841,005	45,841,005	16,653,649	20,485,771	14,881,500	0	52,020,920	113.48	113.48
IV. GASTOS DE CAPITAL	-25,872,627	-25,872,627	-1,307,404	-4,786,125	-3,604,135	0	-9,697,664	37.48	37.48
4.1. Inversiones	25,872,627	25,872,627	1,307,404	4,786,125	3,575,503		9,669,032	37.37	37.37
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital					28,632		28,632	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
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	11,277,365	0	42,323,256	211.95	211.95
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000	0	-600,000	0	0	-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	0	0	-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	0	0	600,000	50	50
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



**FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2022**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03IETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2022 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	18,768,378	18,768,378	15,346,245	15,099,646	11,277,365	0	41,723,256	222.31	222.31
SALDO INICIAL DE CAJA	119,265,600	119,265,600	119,265,600	134,611,845	149,711,491	160,988,856	119,265,600	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	138,033,978	138,033,978	138,033,978	149,711,491	160,988,856	160,988,856	160,988,856	116.63	116.63

CONTRADOR
Sello y Firma

JEDALIB S.A.
COMANDOR GENERAL

OFICINA DE GERENCIA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

JEDALIB S.A.
CPC Ricardo Leyva Vargas
MAT. Nº 02 - 3558

TITULARS DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

JEDALIB S.A.
Ing. Juan del Carmen
Mumbala Leon
CIP Nº 52843

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

FORMATO Nº04EJETES

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

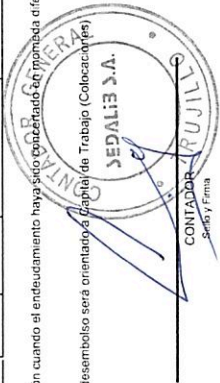
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE %			
			N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
								US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A. FINANCIAMIENTO																	
I. OPERACIONES 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																	
		Resolución n° 00012-7-2021-OTASS-DE			Nuevo Sol	68,664.00											1.00
		ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE CAMIONES CISTERNA				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 o emitido diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocar en)



(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 TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
II. CUENTAS POR PAGAR	275,740,952.00	274,533,335.00	-1,207,617.00	
SUNAT	10,871,196.00	2,086,801.00	-8,784,395.00	
Aduanas			0.00	
Salud (PSS)	221,473.00	177,874.00	-43,599.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	608,844.00	1,521,156.00	912,312.00	
Ex-COL FONAVI	12,459,660.00	11,859,660.00	-600,000.00	
Proveedores	6,936,697.00	4,834,786.00	-2,101,911.00	
Personal	3,854,682.00	3,933,056.00	78,374.00	
Otros	240,788,400.00	250,120,002.00	9,331,602.00	
LITIGIOS	12,405,009.00	12,405,009.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	224,484,357.00	231,040,978.00	6,546,621.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,889,034.00	6,674,015.00	2,784,981.00	
III. 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 (II)	300,103,591.00	298,895,974.00	-1,207,617.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LÍNEA DE CRÉDITO

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



CONTADOR

Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

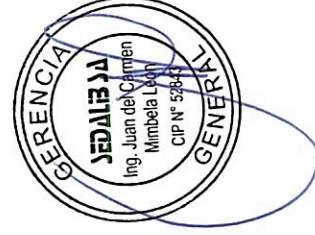
AL III TRIMESTRE DE 2022

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	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	40,883,493	0	119,620,633	-26,760,655	-26,760,655
1 5 OTROS INGRESOS	3,106,967	3,106,967	1,650,128	2,175,053	3,907,836	0	7,733,017	4,626,050	4,626,050
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	27,305,909	0	0	27,305,909	27,305,909	0
TOTAL INGRESOS	149,488,255	149,488,255	39,133,928	70,734,302	44,791,329	0	154,659,559	5,171,304	-22,134,605
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,887,396	40,887,396	9,344,601	8,648,746	9,699,110	0	27,692,457	-13,194,939	-13,194,939
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,718,029	2,718,029	437,400	394,450	631,078	0	1,462,928	-1,255,101	-1,255,101
2 3 BIENES Y SERVICIOS	60,764,004	60,764,004	9,788,336	11,383,038	11,855,608	0	33,026,982	-27,737,022	-27,737,022
2 5 OTROS GASTOS	18,046,199	18,046,199	3,565,367	8,215,577	6,935,068	0	18,716,012	669,813	669,813
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,872,627	25,872,627	53,178,536	847,424	1,779,414	0	2,890,372	-22,982,255	-22,982,255
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	149,488,255	23,399,238	30,089,235	30,900,278	0	84,388,751	-65,099,504	-92,405,413



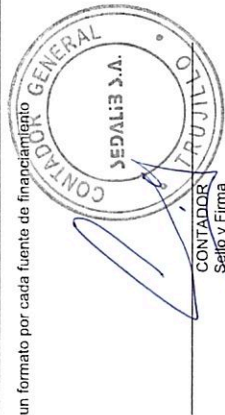
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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	16.721,479	11.304,718	4.793,114	623.647	0	16.721,479	16,721,479	0
TOTAL INGRESOS	0	16.790,143	11.373,382	4.793,114	623.647	0	16,790,143	16,790,143	0
EGRESOS									
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	692,311	0	48,214	19,890	0	68,104	68,104	-624,207
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,097,832	1,522,992	4,780,360	1,729,369	0	8,032,721	8,032,721	-8,065,111
TOTAL EGRESOS	0	16,790,143	1,522,992	4,828,574	1,749,259	0	8,100,825	8,100,825	-8,689,318

Nota: 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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2022

FORMATO N°07/E/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 ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
								PIA	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	39,560,856	ACCION	55,000	55,000	55,000	42,000	76.36	76.36
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	500,000	ESTUDIO	20,000	20,000	20,000	4,000	20.00	20.00
	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
	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	7,031,788	UNIDAD	2,000	2,000			0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	8,488,841	UNIDAD	3,500	3,500			0.00	0.00
	AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	3,635,13	UNIDAD	1,900	1,900			0.00	0.00
	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	622,574	METRO LINEAL	1,618,100	1,618,100			0.00	0.00
	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,200,000	ACCION	2,000	2,000			0.00	0.00
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	28,593,53	CONEXIONES	195,812,000	195,425,000	195,425,000	196,831,000	100.72	100.72
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,382,211	PERSONA	108,000	108,000	108,000	104,000	96.30	96.30
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	33,304,617	M3	58,798,797,000	58,881,857,000	58,881,857,000	44,166,998,000	75.01	75.01
	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	19,604,414	M3	24,305,470,000	25,483,134,000	25,489,134,000	15,377,584,000	60.33	60.33
	MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE	2,153,351	METRO LINEAL	1,763,480	3,151,520	3,151,520	3,195,700	101.40	101.40
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	3,949,856	METRO LINEAL	4,531,390	4,531,390	4,531,390	3,449,880	76.11	76.11
	AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE	3,288,746	METRO LINEAL	2,667,270	5,248,340	5,248,340	5,261,840	100.24	100.24
	TOTAL	160,578,284		3,095,360	3,095,360	3,095,360	614,800	19.86	19.86



NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III 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 III 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.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°320-2022-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 09.setiembre.2022 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 623 647,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2021 - OTASS.

A Nivel Funcional Programático:

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

El resultado neto obtenido al III Trimestre del Año Fiscal 2022, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 78 960 126,00, 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/ 171 449 702,00, que representa una ejecución del 88,57 % respecto al PIM (S/ 193 584 307,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 154 659 559,00, que representa una ejecución del 87,48 % respecto al PIM (S/ 176 794 164,00).

Al III 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:

¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 16 790 143,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 16 790 143,00), 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/ 92 489 576,00, que representa una ejecución del 47,78 % respecto al PIM (S/ 193 584 307,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 84 388 751,00, que representa una ejecución del 47,73 % 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/ 27 692 457,00, que representa el 67,73 % 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/ 1 462 928,00, que representa el 53,82 % respecto del PIM (S/ 2 718 029,00).

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

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 33 026 982,00 que representa el 54,35 % 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 (que incluye tarifa THUIMA y Retribución económica)
- ▶ 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/ 18 716 012,00, que representa el 103,71 % 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/ 2 890 372,00, representando el 5,44 % 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/ 8 100 825,00 que representa el 48,25 % respecto del PIM (S/ 16 790 143,00)

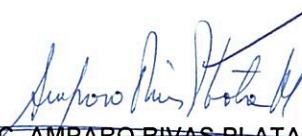
III. CONCLUSIONES:


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

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 171 449 702,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 92 489 576,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 78 960 126,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 70 270 808,00.

Trujillo, octubre del 2022


ING. JUAN MIMBELA LEÓN
Gerente General (e)


CPC AMPARO RIVAS PLATA MAZMELA
Gerente Desarrollo Empresarial


CPC. RICARDO LEYVA VARGÁS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto