

Trujillo, 08 MAR. 2023

OFICIO N° 243 -2023-SEDALIB S.A.-40000-GG

Señora
JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE 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 Cierre 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 DEL CARMEN MIMBELA LEON
Gerente General (e)



Adjunto : Información Presupuestaria al Cierre del Año Fiscal 2022

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

FORMATO 01E1ETES

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SURGENERICA - 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 TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	149,488,255	215,658,257	199,357,959.0	0.0	16,790,143.0	0.0	216,148,102.0	144.59	100.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	146,381,288	159,689,170	159,689,170.0	0.0	0.0	0.0	159,689,170.0	109.09	100.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	146,381,288	159,689,170	159,689,170.0	0.0	0.0	0.0	159,689,170.0	109.09	100.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	159,689,170	159,689,170.0	0.0	0.0	0.0	159,689,170.0	109.09	100.00
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	146,381,288	159,689,170	159,689,170.0	0.0	0.0	0.0	159,689,170.0	109.09	100.00
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	159,689,170	159,689,170.0	0.0	0.0	0.0	159,689,170.0	109.09	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,664	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	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	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	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	68,664.0	0.0	68,664.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	3,106,967	11,873,035	12,362,880.0	0.0	0.0	0.0	12,362,880.0	397.9	104.13
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	11,873,035	12,362,880.0	0.0	0.0	0.0	12,362,880.0	397.9	104.13
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	11,873,035	12,362,880.0	0.0	0.0	0.0	12,362,880.0	397.9	104.13
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	11,873,035	12,362,880.0	0.0	0.0	0.0	12,362,880.0	397.9	104.13
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
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
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
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
TOTAL GENERAL	149,488,255	215,658,257	199,357,959.0	0.0	16,790,143.0	0.0	216,148,102.0	144.59	100.23



CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		Ejecución 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	198,868,114	39,133,928.00	70,734,302.00	44,791,328.00	44,698,400.00	199,357,959.00	133.36	100.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	146,381,288	159,689,170	37,483,800.00	41,253,340.00	40,883,493.00	40,068,537.00	159,689,170.00	109.09	100.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	146,381,288	159,689,170	37,483,800.00	41,253,340.00	40,883,493.00	40,068,537.00	159,689,170.00	109.09	100.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	146,381,288	159,689,170	37,483,800.00	41,253,340.00	40,883,493.00	40,068,537.00	159,689,170.00	109.09	100.00
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	159,689,170	37,483,800.00	41,253,340.00	40,883,493.00	40,068,537.00	159,689,170.00	109.09	100.00
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	146,381,288	159,689,170	37,483,800.00	41,253,340.00	40,883,493.00	40,068,537.00	159,689,170.00	109.09	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	3,106,967	11,873,035	1,650,128.00	2,175,053.00	3,907,836.00	4,629,863.00	12,362,880.00	397.91	104.13
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	11,873,035	1,650,128.00	2,175,053.00	3,907,836.00	4,629,863.00	12,362,880.00	397.91	104.13
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	11,873,035	1,650,128.00	2,175,053.00	3,907,836.00	4,629,863.00	12,362,880.00	397.91	104.13
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	11,873,035	1,650,128.00	2,175,053.00	3,907,836.00	4,629,863.00	12,362,880.00	397.91	104.13
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,106,967	11,873,035	1,650,128.00	2,175,053.00	3,907,836.00	4,629,863.00	12,362,880.00	397.91	104.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	.00	27,305,909.00	.00	.00	27,305,909.00		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
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	27,305,909	.00	27,305,909.00	.00	.00	27,305,909.00		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
TOTAL FUENTE	149,488,255	198,868,114	39,133,928.00	70,734,302.00	44,791,328.00	44,698,400.00	199,357,959.00	133.36	100.25



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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 TRANSACCIÓN 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	16,721,479.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,721,479	11,304,718.00	4,793,114.00	623,647.00	.00	16,721,479.00		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	16,721,479.00		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	16,721,479.00		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	215,658,257	50,507,310.00	75,527,416.00	45,414,976.00	44,698,400.00	216,148,102.00	144.59	100.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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

FORMATO 02/EI/ETES

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	215,658,257	122,560,816.00	.00	7,595,805.00	.00	130,156,421.00	87.07	60.35
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	4,204,186	.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00
18 SANEAMIENTO	0	4,204,186	.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00
040 SANEAMIENTO	0	4,204,186	.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,204,186	.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,204,186	.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00		3.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000	198,080.00	.00	.00	.00	198,080.00	39.62	39.62
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	198,080.00	.00	.00	.00	198,080.00	39.62	39.62
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000	198,080.00	.00	.00	.00	198,080.00	39.62	39.62
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	198,080.00	.00	.00	.00	198,080.00	39.62	39.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	198,080.00	.00	.00	.00	198,080.00	39.62	39.62
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	10,760,066	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,760,066	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	10,760,066	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,760,066	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,760,066	.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	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	189,266	189,266.00	.00	.00	.00	189,266.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	189,266	189,266.00	.00	.00	.00	189,266.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	189,266	189,266.00	.00	.00	.00	189,266.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	189,266	189,266.00	.00	.00	.00	189,266.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	189,266	189,266.00	.00	.00	.00	189,266.00	100.00	100.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	214,276	214,276.00	.00	.00	.00	214,276.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	214,276	214,276.00	.00	.00	.00	214,276.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	214,276	214,276.00	.00	.00	.00	214,276.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	214,276	214,276.00	.00	.00	.00	214,276.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	214,276	214,276.00	.00	.00	.00	214,276.00	100.00	100.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	7,031,789	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,031,789	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,031,789	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,031,789	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,031,789	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	0	4,565	4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	4,565	4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	4,565	4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,565	4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,565	4,565.00	.00	.00	.00	4,565.00	100.00	100.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	2,804,816	2,804,816.00	.00	.00	.00	2,804,816.00	100.00	100.00

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	2,804,816	2,804,816.00	.00	.00	.00	2,804,816.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	2,804,816	2,804,816.00	.00	.00	.00	2,804,816.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,804,816	2,804,816.00	.00	.00	.00	2,804,816.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,804,816	2,804,816.00	.00	.00	.00	2,804,816.00		100.00	
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	
0088SANEAMIENTO 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	
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2,313,053	159,702.00	.00	1,824,873.00	.00	1,984,575.00		85.80	
18 SANEAMIENTO	0	2,313,053	159,702.00	.00	1,824,873.00	.00	1,984,575.00		85.80	
040 SANEAMIENTO	0	2,313,053	159,702.00	.00	1,824,873.00	.00	1,984,575.00		85.80	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,313,053	159,702.00	.00	1,824,873.00	.00	1,984,575.00		85.80	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,313,053	159,702.00	.00	1,824,873.00	.00	1,984,575.00		85.80	
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	
0088SANEAMIENTO 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	2,789,756.00	.00	2,789,756.00		70.63	
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	2,789,756.00	.00	2,789,756.00		70.63	
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	2,789,756.00	.00	2,789,756.00		70.63	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	2,789,756.00	.00	2,789,756.00		70.63	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	2,789,756.00	.00	2,789,756.00		70.63	
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	56,470	56,470.00	.00	.00	.00	56,470.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	56,470	56,470.00	.00	.00	.00	56,470.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	56,470	56,470.00	.00	.00	.00	56,470.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	56,470	56,470.00	.00	.00	.00	56,470.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,470	56,470.00	.00	.00	.00	56,470.00		100.00	
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	
0088SANEAMIENTO 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	
0088SANEAMIENTO 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	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	16,811	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	16,811	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,811	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00		100.00	

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

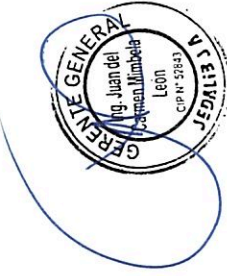
ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	16,811	16,811.00	.00	.00	.00	16,811.00		100.00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,681.201	392,456.00	.00	2,787,072.00	.00	3,179,528.00		86.37
18 SANEAMIENTO	0	3,681.201	392,456.00	.00	2,787,072.00	.00	3,179,528.00		86.37
040 SANEAMIENTO	0	3,681.201	392,456.00	.00	2,787,072.00	.00	3,179,528.00		86.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,681.201	392,456.00	.00	2,787,072.00	.00	3,179,528.00		86.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,681.201	392,456.00	.00	2,787,072.00	.00	3,179,528.00		86.37
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	0	1,698.076	815,399.00	.00	.00	.00	815,399.00		48.02
18 SANEAMIENTO	0	1,698.076	815,399.00	.00	.00	.00	815,399.00		48.02
040 SANEAMIENTO	0	1,698.076	815,399.00	.00	.00	.00	815,399.00		48.02
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,698.076	815,399.00	.00	.00	.00	815,399.00		48.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,698.076	815,399.00	.00	.00	.00	815,399.00		48.02
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
2550734 ADQUISICION DE EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y	0	14.425	6,780.00	.00	.00	.00	6,780.00		47.00
18 SANEAMIENTO	0	14.425	6,780.00	.00	.00	.00	6,780.00		47.00
040 SANEAMIENTO	0	14.425	6,780.00	.00	.00	.00	6,780.00		47.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	14.425	6,780.00	.00	.00	.00	6,780.00		47.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14.425	6,780.00	.00	.00	.00	6,780.00		47.00
2566022 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	0	110,736	110,736.00	.00	.00	.00	110,736.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	110,736	110,736.00	.00	.00	.00	110,736.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	110,736	110,736.00	.00	.00	.00	110,736.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	110,736	110,736.00	.00	.00	.00	110,736.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,736	110,736.00	.00	.00	.00	110,736.00		100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	39,550,855	31,360,078	29,085,768.00	.00	.00	.00	29,085,768.00	73.54	92.75
18 SANEAMIENTO	39,550,855	31,360,078	29,085,768.00	.00	.00	.00	29,085,768.00	73.54	92.75
006 GESTION	39,550,855	31,360,078	29,085,768.00	.00	.00	.00	29,085,768.00	73.54	92.75
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	39,550,855	31,360,078	29,085,768.00	.00	.00	.00	29,085,768.00	73.54	92.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,545,938	9,311,600	8,409,984.00	.00	.00	.00	8,409,984.00	67.03	90.32
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775	169,709.00	.00	.00	.00	169,709.00	40.24	40.24
3 BIENES Y SERVICIOS	12,196,772	5,278,545	4,728,660.00	.00	.00	.00	4,728,660.00	38.77	89.58
5 OTROS GASTOS	14,386,370	16,299,158	15,730,763.00	.00	.00	.00	15,730,763.00	109.34	95.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	49,000	46,652.00	.00	.00	.00	46,652.00	100.00	100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28,593,531	30,114,746	27,767,033.00	.00	.00	.00	27,835,137.00	97.35	92.43
18 SANEAMIENTO	28,593,531	30,114,746	27,767,033.00	.00	.00	.00	27,835,137.00	97.35	92.43
040 SANEAMIENTO	28,593,531	30,114,746	27,767,033.00	.00	.00	.00	27,835,137.00	97.35	92.43

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
0088SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	30,114,746	27,767,033.00	.00	68,104.00	.00	27,835,137.00	97.35	92.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,666,603	12,271,780	11,996,816.00	.00	.00	.00	11,996,816.00	124.11	97.76
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	415,331	216,666.00	.00	.00	.00	216,666.00	51.43	52.17
3 BIENES Y SERVICIOS	15,657,546	12,526,137	11,594,443.00	.00	68,104.00	.00	11,662,547.00	74.49	93.11
5 OTROS GASTOS	2,848,111	4,840,498	3,901,665.00	.00	.00	.00	3,901,665.00	136.99	80.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,000	57,443.00	.00	.00	.00	57,443.00		94.17
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,362,211	1,362,211	1,307,513.00	.00	.00	.00	1,307,513.00	95.98	95.98
24 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211	1,307,513.00	.00	.00	.00	1,307,513.00	95.98	95.98
052 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211	1,307,513.00	.00	.00	.00	1,307,513.00	95.98	95.98
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,362,211	1,362,211	1,307,513.00	.00	.00	.00	1,307,513.00	95.98	95.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,362,211	1,362,211	1,307,513.00	.00	.00	.00	1,307,513.00	95.98	95.98
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	35,212,100	33,074,280.00	.00	.00	.00	33,074,280.00	99.31	93.93
18 SANEAMIENTO	33,304,617	35,212,100	33,074,280.00	.00	.00	.00	33,074,280.00	99.31	93.93
040 SANEAMIENTO	33,304,617	35,212,100	33,074,280.00	.00	.00	.00	33,074,280.00	99.31	93.93
0088SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	35,212,100	33,074,280.00	.00	.00	.00	33,074,280.00	99.31	93.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	8,428,947	7,184,145.00	.00	.00	.00	7,184,145.00	67.73	85.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,197	286,197	154,913.00	.00	.00	.00	154,913.00	54.13	54.13
3 BIENES Y SERVICIOS	21,953,593	21,488,925	21,223,023.00	.00	.00	.00	21,223,023.00	96.67	98.76
5 OTROS GASTOS	458,211	4,575,689	4,408,528.00	.00	.00	.00	4,408,528.00	962.12	96.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	432,342	103,671.00	.00	.00	.00	103,671.00		23.98
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,604,414	25,984,732	25,156,665.00	.00	.00	.00	25,156,665.00	128.32	96.89
18 SANEAMIENTO	19,604,414	25,984,732	25,156,665.00	.00	.00	.00	25,156,665.00	128.32	96.89
040 SANEAMIENTO	19,604,414	25,984,732	25,156,665.00	.00	.00	.00	25,156,665.00	128.32	96.89
0088SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	25,984,732	25,156,665.00	.00	.00	.00	25,156,665.00	128.32	96.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,068,239	10,875,069	10,617,469.00	.00	.00	.00	10,617,469.00	131.60	97.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	226,575	232,515	231,977.00	.00	.00	.00	231,977.00	102.38	99.77
3 BIENES Y SERVICIOS	10,956,093	10,967,708	10,836,655.00	.00	.00	.00	10,836,655.00	98.91	98.81
5 OTROS GASTOS	353,507	3,525,854	3,380,998.00	.00	.00	.00	3,380,998.00	956.42	95.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	363,586	89,566.00	.00	.00	.00	89,566.00		24.63
TOTAL ENTIDAD	149,488,255	215,658,257	122,560,616.00	.00	7,595,805.00	.00	130,156,421.00	87.07	60.35



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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 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)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	149,468,255	198,868,114	23,399,238.00	30,089,235.00	30,900,278.00	38,171,865.00	122,560,616.00	81.99
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	101,639.00	198,080.00	39.62
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	101,639.00	198,080.00	39.62
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	101,639.00	198,080.00	39.62
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	101,639.00	198,080.00	39.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	22,895.00	73,546.00	101,639.00	198,080.00	39.62
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8,847,293	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,847,293	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,847,293	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,847,293	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,847,293	.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	189,266	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	189,266	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	189,266	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	189,266	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	189,266	.00	7,825.00	181,441.00	.00	189,266.00	100.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	214,276	79,692.00	.00	134,584.00	.00	214,276.00	100.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	0	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,825,216	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	0	4,565	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	4,565	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	4,565	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,565	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,565	.00	4,565.00	.00	.00	4,565.00	100.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	2,804,816	157,123.00	743,596.00	400,513.00	1,503,584.00	2,804,816.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	2,804,816	157,123.00	743,596.00	400,513.00	1,503,584.00	2,804,816.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	2,804,816	157,123.00	743,596.00	400,513.00	1,503,584.00	2,804,816.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,804,816	157,123.00	743,596.00	400,513.00	1,503,584.00	2,804,816.00	100.00

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

(En Nuevos Soles)

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

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)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,804,816	157,123.00	743,596.00	400,513.00	1,503,584.00	2,804,816.00	100.00
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
0088SANEAMIENTO 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
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	159,702	.00	.00	119,543.00	40,159.00	159,702.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	159,702	.00	.00	119,543.00	40,159.00	159,702.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	159,702	.00	.00	119,543.00	40,159.00	159,702.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,702	.00	.00	119,543.00	40,159.00	159,702.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,702	.00	.00	119,543.00	40,159.00	159,702.00	100.00
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
0088SANEAMIENTO 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
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	56,470	.00	.00	56,470.00	.00	56,470.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	56,470	.00	.00	56,470.00	.00	56,470.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	56,470	.00	.00	56,470.00	.00	56,470.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	56,470	.00	.00	56,470.00	.00	56,470.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,470	.00	.00	56,470.00	.00	56,470.00	100.00
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
0088SANEAMIENTO 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 Y	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
0088SANEAMIENTO 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	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	16,811	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	16,811	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,811	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,811	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	392,456	.00	.00	392,456.00	.00	392,456.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	392,456	.00	.00	392,456.00	.00	392,456.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	392,456	.00	.00	392,456.00	.00	392,456.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	392,456	.00	.00	392,456.00	.00	392,456.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	392,456	.00	.00	392,456.00	.00	392,456.00	100.00

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02E_1JETES

(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)	PIM (3) / (2)
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	0	1,698,076	.00	.00	391,108.00	424,291.00	815,399.00	48.02
18 SANEAMIENTO	0	1,698,076	.00	.00	391,108.00	424,291.00	815,399.00	48.02
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,698,076	.00	.00	391,108.00	424,291.00	815,399.00	48.02
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,698,076	.00	.00	391,108.00	424,291.00	815,399.00	48.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,698,076	.00	.00	391,108.00	424,291.00	815,399.00	48.02
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 URBANO	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
2550734 ADQUISICION DE EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y	0	14,425	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	14,425	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	14,425	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	14,425	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,425	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2566022 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	0	110,736	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	110,736	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	110,736	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	110,736	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,736	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	39,550,855	31,360,078	6,153,280.00	8,280,256.00	6,277,708.00	8,374,524.00	29,085,768.00	73.54
18 SANEAMIENTO	39,550,855	31,360,078	6,153,280.00	8,280,256.00	6,277,708.00	8,374,524.00	29,085,768.00	73.54
006 GESTION	39,550,855	31,360,078	6,153,280.00	8,280,256.00	6,277,708.00	8,374,524.00	29,085,768.00	73.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,545,938	9,311,600	2,066,058.00	1,913,247.00	2,062,524.00	2,368,155.00	8,409,984.00	90.32
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,775	421,775	13,752.00	11,571.00	74,294.00	70,092.00	169,708.00	40.24
3 BIENES Y SERVICIOS	12,196,772	5,278,545	1,330,577.00	1,207,917.00	681,712.00	1,508,454.00	4,728,660.00	38.77
5 OTROS GASTOS	14,386,370	16,239,158	2,737,935.00	5,147,521.00	3,453,669.00	4,391,638.00	15,730,763.00	96.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	49,000	.00	.00	5,509.00	36,185.00	46,692.00	95.21
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	600,000.00	1,200,000.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	600,000.00	1,200,000.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	600,000.00	1,200,000.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	600,000.00	1,200,000.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	600,000.00	1,200,000.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28,593,531	29,422,435	5,118,674.00	6,447,627.00	7,415,723.00	8,785,009.00	27,767,033.00	94.37
18 SANEAMIENTO	28,593,531	29,422,435	5,118,674.00	6,447,627.00	7,415,723.00	8,785,009.00	27,767,033.00	94.37
040 SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	29,422,435	5,118,674.00	6,447,627.00	7,415,723.00	8,785,009.00	27,767,033.00	94.37
0088SANEAMIENTO URBANO	28,593,531	29,422,435	5,118,674.00	6,447,627.00	7,415,723.00	8,785,009.00	27,767,033.00	94.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,656,603	12,271,760	2,912,362.00	2,727,723.00	3,144,653.00	3,212,078.00	11,996,816.00	124.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	421,271	415,331	38,728.00	24,967.00	78,612.00	74,359.00	216,666.00	51.43
3 BIENES Y SERVICIOS	15,657,546	11,833,826	1,647,314.00	2,848,681.00	3,265,217.00	3,833,251.00	11,594,443.00	74.05

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

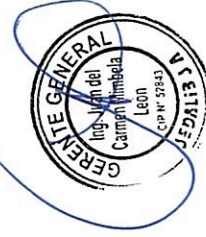
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PROYECTO/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)
5 OTROS GASTOS	2,848,111	4,840,498	520,270.00	846,276.00	927,241.00	1,607,876.00	3,901,665.00	136.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,000	.00	.00	.00	57,443.00	57,443.00	94.17
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	337,633.00	342,359.00	1,307,513.00	95.98
24 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	337,633.00	342,359.00	1,307,513.00	95.98
052 PREVISION SOCIAL	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	337,633.00	342,359.00	1,307,513.00	95.98
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	337,633.00	342,359.00	1,307,513.00	95.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,362,211	1,362,211	315,653.00	311,868.00	337,633.00	342,359.00	1,307,513.00	95.98
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,304,617	34,891,758	6,704,890.00	7,596,572.00	8,613,636.00	10,159,182.00	33,074,280.00	94.79
18 SANEAMIENTO	33,304,617	34,891,758	6,704,890.00	7,596,572.00	8,613,636.00	10,159,182.00	33,074,280.00	94.79
040 SANEAMIENTO URBANO	33,304,617	34,891,758	6,704,890.00	7,596,572.00	8,613,636.00	10,159,182.00	33,074,280.00	94.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,606,616	8,428,947	1,746,472.00	1,602,322.00	1,803,776.00	2,031,575.00	7,184,145.00	67.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,197	286,197	27,848.00	18,433.00	56,216.00	52,416.00	154,913.00	54.13
3 BIENES Y SERVICIOS	21,953,593	21,488,925	4,715,113.00	4,883,287.00	5,239,653.00	6,364,970.00	21,223,023.00	96.67
5 OTROS GASTOS	458,211	4,575,689	210,507.00	1,057,496.00	1,489,747.00	1,650,776.00	4,408,528.00	96.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	112,000	4,950.00	35,034.00	24,244.00	39,443.00	103,671.00	92.56
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,604,414	25,696,146	4,853,115.00	6,074,031.00	6,505,917.00	7,723,602.00	25,156,665.00	97.90
18 SANEAMIENTO	19,604,414	25,696,146	4,853,115.00	6,074,031.00	6,505,917.00	7,723,602.00	25,156,665.00	97.90
040 SANEAMIENTO URBANO	19,604,414	25,696,146	4,853,115.00	6,074,031.00	6,505,917.00	7,723,602.00	25,156,665.00	97.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,068,239	10,875,069	2,619,709.00	2,405,454.00	2,688,157.00	2,904,149.00	10,617,469.00	97.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	226,575	232,515	41,419.00	27,611.00	84,323.00	78,624.00	231,977.00	99.77
3 BIENES Y SERVICIOS	10,956,093	10,967,708	2,085,332.00	2,443,173.00	2,669,026.00	3,629,124.00	10,836,655.00	98.81
5 OTROS GASTOS	353,507	3,525,854	96,655.00	1,164,284.00	1,064,411.00	1,055,648.00	3,380,998.00	95.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	95,000	.00	33,509.00	.00	56,057.00	89,566.00	94.28
TOTAL FUENTE	149,488,255	198,868,114	23,399,239.00	30,089,235.00	30,900,278.00	38,171,865.00	122,560,616.00	81.99



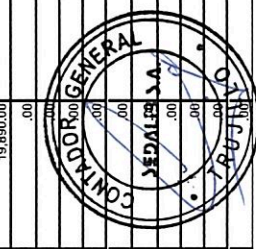
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(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)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	16,790,143	1,522,992.00	4,828,574.00	1,749,259.00	-505,020.00	7,595,805.00	45.24
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	-328,478.00	1,824,873.00	84.75
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	-328,478.00	1,824,873.00	84.75
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	-328,478.00	1,824,873.00	84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	-328,478.00	1,824,873.00	84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	427,761.00	1,694,090.00	31,500.00	-328,478.00	1,824,873.00	84.75
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	325,131.00	2,789,756.00	70.63
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	325,131.00	2,789,756.00	70.63
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	325,131.00	2,789,756.00	70.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	325,131.00	2,789,756.00	70.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	1,732,080.00	732,545.00	325,131.00	2,789,756.00	70.63
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	-501,673.00	2,787,072.00	84.75
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	-501,673.00	2,787,072.00	84.75
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	-501,673.00	2,787,072.00	84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	-501,673.00	2,787,072.00	84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	1,095,231.00	1,300,190.00	893,324.00	-501,673.00	2,787,072.00	84.75
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_1/ETES

(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)
	0	16,790,143	1,522,992.00	4,828,574.00	1,749,259.00	-505,020.00	7,595,805.00		
TOTAL FUENTE	149,488,255	215,659,257	24,922,230.00	34,517,809.00	32,649,537.00	37,666,845.00	130,156,421.00	87.07	45.24
TOTAL ENTIDAD									60.35

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 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	51,787,802	199,959,168	116.44	116.44
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	40,068,537	159,689,171	111.73	111.73
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera								0	0	0
1.3.2 Otros								0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	3,987,150	3,987,150		1,650,128	2,175,053	3,907,836	4,629,863	12,362,880	310.07	310.07
OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,987,150	3,987,150		1,650,128	2,175,053	3,907,836	4,629,863	12,362,880	310.07	310.07
1.5. Transferencias								0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	24,812,918	24,812,918		6,572,302	7,106,976	7,138,437	7,089,402	27,907,117	112.47	112.47
1.6.1. I.G.V.	24,812,918	24,812,918		6,572,302	7,106,976	7,138,437	7,089,402	27,907,117	112.47	112.47
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	-41,751,255	-137,901,701	109.55	109.55
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	40,887,396	40,887,396		9,344,601	7,713,344	10,302,181	12,559,151	39,919,277	97.63	97.63
2.2. Obligaciones Previsionales	2,718,029	2,718,029		435,721	396,128	355,781	338,285	1,525,915	56.14	56.14
2.3. Bienes y Servicios	60,764,004	60,764,004		7,137,652	11,400,737	13,662,432	13,673,575	45,874,396	75.5	75.5
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,316,726	-1,316,726		-872,000	-3,405,027	-2,382,612	-2,615,945	-9,275,584	704.44	704.44
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,316,726	1,316,726		872,000	3,405,027	2,382,612	2,615,945	9,275,584	704.44	704.44
2.5. Impuestos	-18,046,199	-18,046,199		-10,068,183	-12,183,115	-11,134,693	-11,348,034	-44,734,025	247.89	247.89
2.5.1. Por cuenta propia	-4,200,000	-4,200,000		2,404,787	4,809,432	6,043,363	5,905,542	19,163,124	-456.26	-456.26
2.5.2. Por cuenta de terceros	-22,246,199	-22,246,199		-7,663,396	-7,373,683	-5,081,330	-5,442,492	-25,570,901	114.95	114.95
I.G.V.	22,246,199	22,246,199		7,663,396	7,373,683	5,081,330	5,442,492	25,570,901	114.95	114.95
Otros Impuestos								0	0	0
2.6. Gastos Financieros	542,032	542,032		19,217	120,493	207,779	176,537	524,026	96.68	96.68
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,604,570	1,604,570		1,175,208	-5,011,028	-1,155,430	1,039,728	-3,951,522	-246.27	-246.27
III. SALDO OPERATIVO	45,841,005	45,841,005		16,653,649	20,485,771	14,881,500	10,036,547	62,057,467	135.38	135.38
IV. GASTOS DE CAPITAL	-25,872,627	-25,872,627		-1,307,404	-4,786,125	-3,604,135	-3,230,527	-12,928,191	49.97	49.97
4.1. Inversiones	25,872,627	25,872,627		1,307,404	4,786,125	3,575,503	3,010,535	12,679,567	49.01	49.01
4.2. Inversion Financieras								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital								248,624	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								219,992	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	6,806,020	49,129,276	246.04	246.04
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000		0	-600,000	0	-600,000	-1,200,000	100	100
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	-600,000	-1,200,000	100	100
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		600,000	600,000	600,000	600,000	1,200,000	100	100
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL IV 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	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	6,206,020	47,929,276	255.37	255.37	
SALDO INICIAL DE CAJA	119,265,600	119,265,600	119,265,600	134,611,845	145,711,491	160,988,856	119,265,600	100	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	138,033,978	138,033,978	134,611,845	149,711,491	160,988,856	167,194,876	167,194,876	121.13	121.13	121.13



TITULAR DE LA ENTIDAD
Solely y firma

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

FORMATO N°04/EJETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	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 n° 00012-7-2021-OTASS-DE		Nuevo Sol		68,664.00		68,664.00								1.00
						68,664.00										1.00
TOTAL (A + B)						68,664.00		68,664.00								1.00

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso es por (Colocaciones)



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	159,689,170	37,483,800	41,253,340	40,883,493	40,068,537	159,689,170	13,307,882	0	
1 5 OTROS INGRESOS	3,106,967	11,873,035	1,650,128	2,175,053	3,907,836	4,629,863	12,362,880	9,255,913	489,845	
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	198,868,114	39,133,928	70,734,302	44,791,329	44,698,400	199,357,959	49,869,704	489,845	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,887,396	40,887,396	9,344,601	8,648,746	9,699,110	10,515,957	38,208,414	-2,678,982	-2,678,982	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,718,029	2,718,029	437,400	394,450	631,078	617,850	2,080,778	-637,251	-637,251	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	60,764,004	49,569,004	9,788,336	11,383,038	11,855,608	15,355,799	48,382,781	-12,381,223	-1,186,223	
2 5 OTROS GASTOS	18,046,199	29,241,199	3,565,367	8,215,577	6,935,068	8,705,942	27,421,954	9,375,755	-1,819,245	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,872,627	75,252,486	283,534	847,424	1,779,414	2,376,317	5,266,689	-20,605,938	-69,985,797	
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	0	600,000	0	600,000	1,200,000	0	0	
TOTAL EGRESOS										
	149,488,255	198,868,114	23,399,238	30,089,235	30,900,278	38,171,865	122,560,616	-26,927,639	-76,307,498	



PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL IV 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 TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACIÓN 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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,097,832	1,522,992	4,780,360	1,729,369	-505,020	7,527,701	7,527,701	-8,570,131
TOTAL EGRESOS	0	16,790,143	1,522,992	4,828,574	1,749,259	-505,020	7,595,805	7,595,805	-9,194,338

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV 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 ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	31,360,078	ACCION	55,000	55,000	55,000	55,000	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	500,000	ESTUDIO	20,000	20,000	20,000	4,000	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	5,594,292	METRO LINEAL	5,304,000	5,304,000			0.00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL	24,825,216	UNIDAD	2,000	2,000			0.00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL	8,488,641	UNIDAD	3,500	3,500			0.00
AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION DE REDES	3,635,131	UNIDAD	1,900	1,900			0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	622,574	METRO LINEAL	1,618,100	1,618,100			0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,200,000	ACCION	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	29,422,433	CONEXIONES	195,812,000	195,425,000	195,425,000	197,720,000	101.17
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	1,362,211	PERSONA	108,000	108,000	108,000	103,000	95.37
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO DE	34,891,756	M3	58,798,797,000	58,881,857,000	58,881,857,000	58,795,020,000	99.85
MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE	MEJORAMIENTO DE	25,696,146	M3	24,305,470,000	25,489,134,000	25,489,134,000	22,849,677,000	89.64
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DE	2,153,351	METRO LINEAL	1,763,480	3,151,520	3,151,520	3,263,260	103.55
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	3,949,855	METRO LINEAL	4,531,390	4,531,390	4,531,390	4,342,880	95.84
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. MONSERRATE 2 ETAPA - SECTOR	RENOVACION DE RED	3,288,743	METRO LINEAL	2,667,270	5,248,340	5,248,340	5,261,840	100.26
RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.	RENOVACION DE RED	2,804,816	INFORME	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00
AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE	AMPLIACION DE RED DE	214,276	INFORME	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO	16,811	INFORME	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00
TOTAL		185,793,830		1,000	1,000	1,000	1,000	100.00



PRESUPUESTO Y EJECUCION
Salvo y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Salvo y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE 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 Cierre 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.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°521-2022-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 30.diciembre.2022 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 22 073 950,00, provenientes de mayores recursos captados al cierre del Año Fiscal 2022.

A Nivel Funcional Programático:

Al Cierre del Año Fiscal 2022, se autorizaron 02 modificaciones presupuestales a nivel funcional programático, vía Créditos y Anulaciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada con los siguientes documentos:

- ▶ Resolución de Gerencia General N° 008-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 10.enero.2023, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2022.
- ▶ Resolución de Gerencia General N° 009-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 10.enero.2023, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2022.

El resultado neto obtenido al Cierre del Año Fiscal 2022, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 85 991 681,00, 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/ 216 148 102,00, que representa una ejecución del 100,23 % respecto al PIM (S/ 215 658 257,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 199 357 959,00, que representa una ejecución del 100,25 % respecto al PIM (S/ 198 868 114,00).

Al Cierre del Año Fiscal 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-19¹, 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/ 16 790 143,00, 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/ 130 156 421,00, que representa una ejecución del 60,35 % respecto al PIM (S/ 215 658 257,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 122 560 616,00, que representa una ejecución del 61,63 % respecto al PIM (S/ 198 868 114,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/ 38 208 414,00, que representa el 93,45 % 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/ 2 080 778,00, que representa el 76,55 % respecto del PIM (S/ 2 718 029,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 103 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 48 382 781,00 que representa el 97,61 % respecto del PIM (S/ 49 569 004,00).

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

¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



- 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/ 27 421 954,00, que representa el 93,78 % respecto del PIM (S/ 29 241 199,00).

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, cierre pliegos con gremios sindicales, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 5 266 689,00, representando el 7,00 % respecto del PIM (S/ 75 252 486,00). 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/ 1 200 000,00 que representa el 100,00 % respecto del PIM (S/ 1 200 000).

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 7 595 805,00 que representa el 45,24 % respecto del PIM (S/ 16 790 143,00)

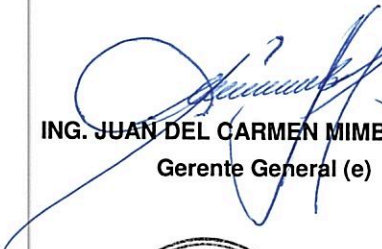


III. CONCLUSIONES:

Al Cierre del Año Fiscal 2022, se tiene que:

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 216 148 102,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 130 156 421,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 85 991 681,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 76 797 343,00.

Trujillo, 02 marzo del 2023


ING. JUAN DEL CARMEN MIMBELA LEÓN
Gerente General (e)




CPC. AMPARO RIVAS PLATA MAZMELA
Gerente Desarrollo Empresarial




CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto

