

Trujillo, 20 ABR. 2023

OFICIO N° 344-2023-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 I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023

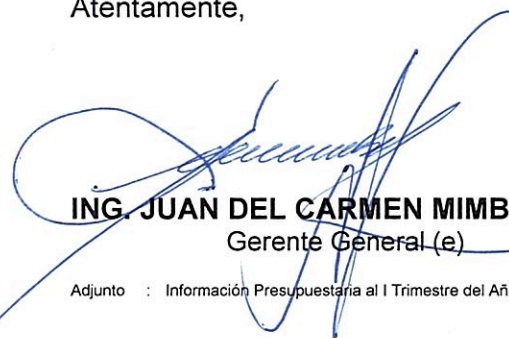
REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2023, 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 LEÓN
Gerente General (e)

Adjunto : Información Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2023



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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	182,779,360	185,682,052	44,841,787.0	0.0	2,902,692.0	0.0	47,744,459.0	26.12	25.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.0	0.0	0.0	0.0	34,117,703.0	21.4	21.41
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.0	0.0	0.0	0.0	34,117,703.0	21.4	21.41
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.0	0.0	0.0	0.0	34,117,703.0	21.4	21.41
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.0	0.0	0.0	0.0	34,117,703.0	21.4	21.41
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	159,335,571	159,335,571	34,117,703.0	0.0	0.0	0.0	34,117,703.0	21.4	21.41
1.5 OTROS INGRESOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.0	0.0	0.0	0.0	10,724,064.0	45.74	45.74
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.0	0.0	0.0	0.0	10,724,064.0	45.74	45.74
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.0	0.0	0.0	0.0	10,724,064.0	45.74	45.74
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.0	0.0	0.0	0.0	10,724,064.0	45.74	45.74
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	0.0	0.0	2,902,692.0	0.0	2,902,692.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	0.0	0.0	2,902,692.0	0.0	2,902,692.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	0.0	0.0	2,902,692.0	0.0	2,902,692.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	0.0	0.0	2,902,692.0	0.0	2,902,692.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	182,779,360	185,682,052	44,841,787.0	0.0	2,902,692.0	0.0	47,744,459.0	26.12	25.71



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 I TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	182,779,360	182,779,360	44,841,767.00	.00	.00	.00	44,841,767.00	24.53	24.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	.00	.00	.00	34,117,703.00	21.41	21.41
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	.00	.00	.00	34,117,703.00	21.41	21.41
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	.00	.00	.00	34,117,703.00	21.41	21.41
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	.00	.00	.00	34,117,703.00	21.41	21.41
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	.00	.00	.00	34,117,703.00	21.41	21.41
1.5 OTROS INGRESOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	.00	.00	.00	10,724,064.00	45.74	45.74
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	.00	.00	.00	10,724,064.00	45.74	45.74
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	.00	.00	.00	10,724,064.00	45.74	45.74
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	.00	.00	.00	10,724,064.00	45.74	45.74
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	.00	.00	.00	10,724,064.00	45.74	45.74
TOTAL FUENTE	182,779,360	182,779,360	44,841,767.00	.00	.00	.00	44,841,767.00	24.53	24.53



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					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	2,902,692	2,902,692.00	.00	.00	.00	2,902,692.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	2,902,692.00	.00	.00	.00	2,902,692.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	2,902,692.00	.00	.00	.00	2,902,692.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	2,902,692.00	.00	.00	.00	2,902,692.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	2,902,692.00	.00	.00	.00	2,902,692.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	2,902,692.00	.00	.00	.00	2,902,692.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	2,902,692	2,902,692.00	.00	.00	.00	2,902,692.00		100.00
TOTAL GENERAL	182,779,360	185,682,052	47,744,459.00	.00	.00	.00	47,744,459.00	26.12	25.71

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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	182,779,360	185,682,052	29,890,248.00	.00	277,081.00	.00	30,167,329.00	16.50	16.25
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	250,000	250,000	47,757.00	.00	.00	.00	47,757.00	19.10	19.10
18 SANEAMIENTO	250,000	250,000	47,757.00	.00	.00	.00	47,757.00	19.10	19.10
040 SANEAMIENTO	250,000	250,000	47,757.00	.00	.00	.00	47,757.00	19.10	19.10
0088SANEAMIENTO URBANO	250,000	250,000	47,757.00	.00	.00	.00	47,757.00	19.10	19.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	250,000	47,757.00	.00	.00	.00	47,757.00	19.10	19.10
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,912,767	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		13.48
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		13.48
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		13.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		13.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		13.48
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,911,923	1,911,923	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,911,923	1,911,923	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,911,923	1,911,923	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,923	1,911,923	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,911,923	1,911,923	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	1,708,595	1,708,595	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,708,595	1,708,595	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,708,595	1,708,595	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,708,595	1,708,595	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,708,595	1,708,595	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL	2,454,305	2,454,305	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,454,305	2,454,305	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,454,305	2,454,305	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,454,305	2,454,305	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,454,305	2,454,305	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	2,478,525	2,478,525	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,478,525	2,478,525	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,478,525	2,478,525	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,478,525	2,478,525	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,478,525	2,478,525	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	90,314	90,314	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	90,314	90,314	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	90,314	90,314	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	90,314	90,314	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,314	90,314	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352918 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	275,764	275,764	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	275,764	275,764	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	275,764	275,764	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	275,764	275,764	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	275,764	275,764	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	275,764	275,764	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		

SE
GENERAL
Juan del
Carmen Mimbela
Leon
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000

SE
GENERAL
Juan del
Carmen Mimbela
Leon
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000

SE
GENERAL
Juan del
Carmen Mimbela
Leon
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000

SE
GENERAL
Juan del
Carmen Mimbela
Leon
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
040 SANEAMIENTO	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	328,478	.00	.00	263,264.00	.00	263,264.00		80.15
18 SANEAMIENTO	0	328,478	.00	.00	263,264.00	.00	263,264.00		80.15
040 SANEAMIENTO	0	328,478	.00	.00	263,264.00	.00	263,264.00		80.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	328,478	.00	.00	263,264.00	.00	263,264.00		80.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	328,478	.00	.00	263,264.00	.00	263,264.00		80.15
2408829 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE	0	661,447	.00	.00	13,817.00	.00	13,817.00		2.09
18 SANEAMIENTO	0	661,447	.00	.00	13,817.00	.00	13,817.00		2.09
040 SANEAMIENTO	0	661,447	.00	.00	13,817.00	.00	13,817.00		2.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	661,447	.00	.00	13,817.00	.00	13,817.00		2.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	661,447	.00	.00	13,817.00	.00	13,817.00		2.09
2475709 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
18 SANEAMIENTO	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
040 SANEAMIENTO	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
0088SANEAMIENTO URBANO	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
18 SANEAMIENTO	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
040 SANEAMIENTO	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
0088SANEAMIENTO URBANO	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
2495236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA	114,984	114,984	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
18 SANEAMIENTO	114,984	114,984	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
040 SANEAMIENTO	114,984	114,984	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
0088SANEAMIENTO URBANO	114,984	114,984	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,984	114,984	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
2515946 MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						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	1.684.137	1.684.137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2533376 MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE	1.030.926	1.030.926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	1.030.926	1.030.926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	1.030.926	1.030.926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	1.030.926	1.030.926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.030.926	1.030.926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2546443 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	3.560.035	3.560.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	3.560.035	3.560.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	3.560.035	3.560.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	3.560.035	3.560.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.560.035	3.560.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2547382 RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN	1.140.411	1.140.411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	1.140.411	1.140.411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	1.140.411	1.140.411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	1.140.411	1.140.411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.140.411	1.140.411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2557993 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	503.732	503.732	253.988.00	.00	.00	.00	253.988.00	50.42	50.42	
18 SANEAMIENTO	503.732	503.732	253.988.00	.00	.00	.00	253.988.00	50.42	50.42	
040 SANEAMIENTO	503.732	503.732	253.988.00	.00	.00	.00	253.988.00	50.42	50.42	
0088SANEAMIENTO URBANO	503.732	503.732	253.988.00	.00	.00	.00	253.988.00	50.42	50.42	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503.732	503.732	253.988.00	.00	.00	.00	253.988.00	50.42	50.42	
2566022 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	0	0	286.728.00	.00	.00	.00	286.728.00	0	0	
18 SANEAMIENTO	0	0	286.728.00	.00	.00	.00	286.728.00	0	0	
040 SANEAMIENTO	0	0	286.728.00	.00	.00	.00	286.728.00	0	0	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	286.728.00	.00	.00	.00	286.728.00	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	286.728.00	.00	.00	.00	286.728.00	0	0	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	47.258.095	47.258.095	7.454.644.00	.00	.00	.00	7.454.644.00	15.77	15.77	
18 SANEAMIENTO	47.258.095	47.258.095	7.454.644.00	.00	.00	.00	7.454.644.00	15.77	15.77	
006 GESTION	47.258.095	47.258.095	7.454.644.00	.00	.00	.00	7.454.644.00	15.77	15.77	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	47.258.095	47.258.095	7.454.644.00	.00	.00	.00	7.454.644.00	15.77	15.77	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12.185.312	12.185.312	2.320.379.00	.00	.00	.00	2.320.379.00	19.04	19.04	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429.613	429.613	52.777.00	.00	.00	.00	52.777.00	12.28	12.28	
3 BIENES Y SERVICIOS	20.897.227	20.897.227	745.238.00	.00	.00	.00	745.238.00	3.57	3.57	
5 OTROS GASTOS	3.745.943	13.745.943	4.253.241.00	.00	.00	.00	4.253.241.00	30.94	30.94	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	83.009.00	.00	.00	.00	83.009.00	0	0	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1.200.000	1.200.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
25 DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
053 DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	30.746.917	30.746.917	6.305.310.00	.00	.00	.00	6.305.310.00	20.51	20.51	
18 SANEAMIENTO	30.746.917	30.746.917	6.305.310.00	.00	.00	.00	6.305.310.00	20.51	20.51	
040 SANEAMIENTO	30.746.917	30.746.917	6.305.310.00	.00	.00	.00	6.305.310.00	20.51	20.51	

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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	30,746,917	30,746,917	6,305,310.00	.00	.00	.00	6,305,310.00	20.51	20.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,480,119	11,480,119	3,431,745.00	.00	.00	.00	3,431,745.00	29.89	29.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	381,650	381,650	56,351.00	.00	.00	.00	56,351.00	14.76	14.76
3 BIENES Y SERVICIOS	17,728,407	17,728,407	1,805,906.00	.00	.00	.00	1,805,906.00	10.19	10.19
5 OTROS GASTOS	1,156,541	1,156,541	1,011,308.00	.00	.00	.00	1,011,308.00	87.44	87.44
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
24 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
052 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
18 SANEAMIENTO	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
040 SANEAMIENTO	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
0088SANEAMIENTO URBANO	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,795,304	12,795,304	2,187,538.00	.00	.00	.00	2,187,538.00	17.10	17.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	450,268	450,268	46,416.00	.00	.00	.00	46,416.00	10.31	10.31
3 BIENES Y SERVICIOS	27,021,930	27,021,930	4,251,428.00	.00	.00	.00	4,251,428.00	15.73	15.73
5 OTROS GASTOS	1,460,834	1,460,834	852,398.00	.00	.00	.00	852,398.00	58.35	58.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,168,697	10,168,697	33,658.00	.00	.00	.00	33,658.00	0.33	0.33
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
18 SANEAMIENTO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
040 SANEAMIENTO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
0088SANEAMIENTO URBANO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,808,355	7,808,355	3,082,213.00	.00	.00	.00	3,082,213.00	39.47	39.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	280,278	280,278	69,627.00	.00	.00	.00	69,627.00	24.84	24.84
3 BIENES Y SERVICIOS	10,413,771	10,413,771	2,418,167.00	.00	.00	.00	2,418,167.00	23.22	23.22
5 OTROS GASTOS	1,261,627	1,261,627	1,053,651.00	.00	.00	.00	1,053,651.00	83.52	83.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,168,697	10,168,697	2,966.00	.00	.00	.00	2,966.00	0.03	0.03
TOTAL ENTIDAD	182,779,360	185,682,052	29,890,248.00	.00	277,081.00	.00	30,167,329.00	16.50	16.25



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
Sello y Firma



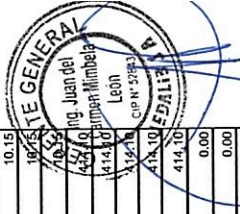
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				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	275,764	275,764	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
18 SANEAMIENTO	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
040 SANEAMIENTO	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		
2408829 MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,659	113,659	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2475709 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
18 SANEAMIENTO	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
040 SANEAMIENTO	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
0088SANEAMIENTO URBANO	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,528,721	2,528,721	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	10.15
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
18 SANEAMIENTO	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
040 SANEAMIENTO	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
0088SANEAMIENTO URBANO	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,636	132,636	549,252.00	.00	.00	.00	549,252.00	414.10	414.10
2495236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	401,608	401,608	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
18 SANEAMIENTO	401,608	401,608	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
040 SANEAMIENTO	401,608	401,608	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
0088SANEAMIENTO URBANO	401,608	401,608	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	401,608	401,608	124,397.00	.00	.00	.00	124,397.00	30.97	30.97
2515946 MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2533376 MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE	1,030,926	1,030,926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,030,926	1,030,926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,030,926	1,030,926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,030,926	1,030,926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,030,926	1,030,926	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
2546443 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	3,560,035	3,560,035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,560,035	3,560,035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,560,035	3,560,035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,560,035	3,560,035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,560,035	3,560,035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2547382 RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN	1,140,411	1,140,411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,140,411	1,140,411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,140,411	1,140,411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,140,411	1,140,411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,140,411	1,140,411	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2557993 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	503,732	503,732	253,988.00	.00	.00	.00	253,988.00	50.42
18 SANEAMIENTO	503,732	503,732	253,988.00	.00	.00	.00	253,988.00	50.42
040 SANEAMIENTO	503,732	503,732	253,988.00	.00	.00	.00	253,988.00	50.42
0088SANEAMIENTO URBANO	503,732	503,732	253,988.00	.00	.00	.00	253,988.00	50.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503,732	503,732	253,988.00	.00	.00	.00	253,988.00	50.42
2566022 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	0	0	286,728.00	.00	.00	.00	286,728.00	15.77
18 SANEAMIENTO	0	0	286,728.00	.00	.00	.00	286,728.00	15.77
040 SANEAMIENTO	0	0	286,728.00	.00	.00	.00	286,728.00	15.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	286,728.00	.00	.00	.00	286,728.00	15.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	286,728.00	.00	.00	.00	286,728.00	15.77
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	47,258,095	47,258,095	7,454,644.00	.00	.00	.00	7,454,644.00	15.77
18 SANEAMIENTO	47,258,095	47,258,095	7,454,644.00	.00	.00	.00	7,454,644.00	15.77
006 GESTION	47,258,095	47,258,095	7,454,644.00	.00	.00	.00	7,454,644.00	15.77
0088ASESORAMIENTO Y APOYO	47,258,095	47,258,095	7,454,644.00	.00	.00	.00	7,454,644.00	15.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,185,312	12,185,312	2,320,375.00	.00	.00	.00	2,320,375.00	19.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,613	429,613	52,777.00	.00	.00	.00	52,777.00	12.28
3 BIENES Y SERVICIOS	20,897,227	20,897,227	745,238.00	.00	.00	.00	745,238.00	3.57
5 OTROS GASTOS	13,745,943	13,745,943	4,253,241.00	.00	.00	.00	4,253,241.00	30.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	83,009.00	.00	.00	.00	83,009.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	30,746,917	30,746,917	6,305,310.00	.00	.00	.00	6,305,310.00	20.51
18 SANEAMIENTO	30,746,917	30,746,917	6,305,310.00	.00	.00	.00	6,305,310.00	20.51
040 SANEAMIENTO	30,746,917	30,746,917	6,305,310.00	.00	.00	.00	6,305,310.00	20.51
0088SANEAMIENTO URBANO	30,746,917	30,746,917	6,305,310.00	.00	.00	.00	6,305,310.00	20.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,480,119	11,480,119	3,431,745.00	.00	.00	.00	3,431,745.00	29.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	381,850	381,850	56,351.00	.00	.00	.00	56,351.00	14.76
3 BIENES Y SERVICIOS	17,728,407	17,728,407	1,805,906.00	.00	.00	.00	1,805,906.00	10.19

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5 OTROS GASTOS	1,156,541	1,156,541	1,011,308.00	.00	.00	.00	1,011,308.00	87.44	87.44
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,364,312		351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
24 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
052 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
016SISTEMAS DE PENSIONES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	.00	.00	.00	351,857.00	25.79	25.79
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
18 SANEAMIENTO	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
040 SANEAMIENTO	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
0088SANEAMIENTO URBANO	51,897,033	51,897,033	7,371,438.00	.00	.00	.00	7,371,438.00	14.20	14.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,795,304	12,795,304	2,187,538.00	.00	.00	.00	2,187,538.00	17.10	17.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	450,268	450,268	46,416.00	.00	.00	.00	46,416.00	10.31	10.31
3 BIENES Y SERVICIOS	27,021,930	27,021,930	4,251,428.00	.00	.00	.00	4,251,428.00	15.73	15.73
5 OTROS GASTOS	1,460,834	1,460,834	852,398.00	.00	.00	.00	852,398.00	58.35	58.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,168,697	10,168,697	33,658.00	.00	.00	.00	33,658.00	0.33	0.33
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
18 SANEAMIENTO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
040 SANEAMIENTO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
0088SANEAMIENTO URBANO	29,932,728	29,932,728	6,626,624.00	.00	.00	.00	6,626,624.00	22.14	22.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,808,355	7,808,355	3,082,213.00	.00	.00	.00	3,082,213.00	39.47	39.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	280,278	280,278	69,627.00	.00	.00	.00	69,627.00	24.84	24.84
3 BIENES Y SERVICIOS	10,413,771	10,413,771	2,418,167.00	.00	.00	.00	2,418,167.00	23.22	23.22
5 OTROS GASTOS	1,261,827	1,261,827	1,053,651.00	.00	.00	.00	1,053,651.00	83.52	83.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,168,697	10,168,697	2,966.00	.00	.00	.00	2,966.00	0.03	0.03
TOTAL FUENTE	182,779,360	182,779,360	29,890,248.00	.00	.00	.00	29,890,248.00	16.35	16.35



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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	2,902,692	277,081.00	.00	.00	.00	277,081.00	9.55
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	328,478	263,264.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15
18 SANEAMIENTO	0	328,478	263,264.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15
040 SANEAMIENTO	0	328,478	263,264.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	328,478	263,264.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	328,478	263,264.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS	0	661,447	13,817.00	.00	.00	.00	13,817.00	2.09
18 SANEAMIENTO	0	661,447	13,817.00	.00	.00	.00	13,817.00	2.09
040 SANEAMIENTO	0	661,447	13,817.00	.00	.00	.00	13,817.00	2.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	661,447	13,817.00	.00	.00	.00	13,817.00	2.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	661,447	13,817.00	.00	.00	.00	13,817.00	2.09
TOTAL FUENTE	0	2,902,692	277,081.00	.00	.00	.00	277,081.00	9.55
TOTAL ENTIDAD	182,779,360	185,682,052	30,167,329.00	.00	.00	.00	30,167,329.00	16.25

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2023

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2023 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
I. INGRESOS DE OPERACION	207,212,405	207,212,405	52,046,093	0	0	0	52,046,093	25.12	0	25.12
1.1. Venta de Bienes							0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	159,335,571	159,335,571	41,341,055				41,341,055	25.95	25.95	25.95
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	23,443,789	23,443,789	3,500,712	0	0	0	3,500,712	14.93	14.93	14.93
OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,443,789	23,443,789	3,500,712				3,500,712	14.93	14.93	14.93
1.5. Transferencias							0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	24,433,045	24,433,045	7,204,326	0	0	0	7,204,326	29.49	29.49	29.49
1.6.1. I.G.V.	24,433,045	24,433,045	7,204,326				7,204,326	29.49	29.49	29.49
1.6.2. Otros							0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-146,304,316	-146,304,316	-38,476,954	0	0	0	-38,476,954	26.3	26.3	26.3
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	44,269,090	44,269,090	11,043,703				11,043,703	24.95	24.95	24.95
2.2. Obligaciones Previsionales	2,906,321	2,906,321	317,689				317,689	10.93	10.93	10.93
2.3. Bienes y Servicios	76,061,335	76,061,335	13,162,378				13,162,378	17.3	17.3	17.3
2.4. Otros Gastos Corrientes	-2,592,880	-2,592,880	-21,807	0	0	0	-21,807	.84	.84	.84
OTROS GASTOS CORRIENTES	2,592,880	2,592,880	21,807				21,807	.84	.84	.84
2.5. Impuestos	-17,624,945	-17,624,945	-13,652,317	0	0	0	-13,652,317	77.46	77.46	77.46
2.5.1. Por cuenta propia	5,909,404	5,909,404	8,030,857				8,030,857	135.9	135.9	135.9
2.5.2. Por cuenta de terceros	-11,715,541	-11,715,541	-5,621,460	0	0	0	-5,621,460	47.98	47.98	47.98
I.G.V.	11,715,541	11,715,541	5,621,460				5,621,460	47.98	47.98	47.98
Otros Impuestos							0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	842,031	842,031	749,577				749,577	89.02	89.02	89.02
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	2,007,714	2,007,714	-470,517				-470,517	-23.44	-23.44	-23.44
III. SALDO OPERATIVO	60,908,089	60,908,089	13,569,139	0	0	0	13,569,139	22.28	22.28	22.28
IV. GASTOS DE CAPITAL	-40,717,669	-40,717,669	-2,148,725	0	0	0	-2,148,725	5.28	5.28	5.28
4.1. Inversiones	27,208,733	27,208,733	2,047,198				2,047,198	7.52	7.52	7.52
4.2. Inversion Financieras							0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	13,508,936	13,508,936	101,527				101,527	.75	.75	.75
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	20,190,420	20,190,420	11,420,414	0	0	0	11,420,414	56.56	56.56	56.56
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	1,200,000	1,200,000					0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0	0



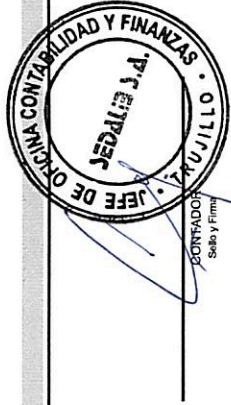
FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2023

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	18,990,420	18,990,420	11,420,414	0	0	0	11,420,414	60.14	60.14
SALDO INICIAL DE CAJA	138,033,978	138,033,978	167,194,876	178,615,290	178,615,290	178,615,290	167,194,876	121.13	121.13
SALDO FINAL DE CAJA	157,024,398	157,024,398	178,615,290	178,615,290	178,615,290	178,615,290	178,615,290	113.75	113.75



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL						DESEMBOLSO						AVANCE % (3)=(2)/(1)	
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE							
				N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$
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																	
TOTAL (A + B)																	

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido contratado por un proveedor 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 (Colocaciones



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	280,659,936.00	287,252,814.00	-13,407,122.00	
SUNAT	15,106,496.00	2,553,176.00	-12,553,320.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	220,073.00	224,321.00	4,248.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	782,870.00	1,926,041.00	1,143,171.00	
Ex-COLFONAVI	11,259,660.00	11,259,660.00	0.00	
Proveedores	7,190,928.00	4,693,352.00	-2,497,576.00	
Personal	8,111,916.00	7,988,990.00	-122,926.00	
Otros	237,987,993.00	238,607,274.00	619,281.00	
LITIGIOS			0.00	
PASIVO DIFERIDO	6,859,881.00	6,859,881.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	225,618,538.00	225,129,496.00	-489,042.00	
III. SERVICIO DE LA DEUDA	5,509,574.00	6,617,897.00	1,108,323.00	
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	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	305,022,575.00	291,615,453.00	-13,407,122.00	

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

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2023
(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 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703	0	0	0	34,117,703	-125,217,868
1 5 OTROS INGRESOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064	0	0	0	10,724,064	-12,719,725
TOTAL INGRESOS	182,779,360	182,779,360	44,841,767	0	0	0	44,841,767	-137,937,593
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,269,090	44,269,090	11,021,875	0	0	0	11,021,875	-33,247,215
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,906,321	2,906,321	577,028	0	0	0	577,028	-2,329,293
2 3 BIENES Y SERVICIOS	76,061,335	76,061,335	9,220,739	0	0	0	9,220,739	-66,840,596
2 5 OTROS GASTOS	17,624,945	17,624,945	7,170,598	0	0	0	7,170,598	-10,454,347
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,717,669	40,717,669	1,900,008	0	0	0	1,900,008	-38,817,661
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	-1,200,000
TOTAL EGRESOS	182,779,360	182,779,360	29,890,248	0	0	0	29,890,248	-152,889,112



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL I TRIMESTRE DE 2023

(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 2023		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 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,902,692	2,902,692	0	0	0	2,902,692	2,902,692	0
TOTAL INGRESOS	0	2,902,692	2,902,692	0	0	0	2,902,692	2,902,692	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,902,692	277,081	0	0	0	277,081	277,081	-2,625,611
TOTAL EGRESOS	0	2,902,692	277,081	0	0	0	277,081	277,081	-2,625,611

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONFADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTOS
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

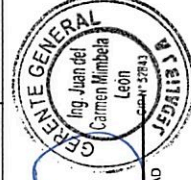


EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2023

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				P/A	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	47,258,098	ACCION	55,000	55,000	55,000	14,000	25.45	25.45
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	ESTUDIOS DE PRE-	250,000	ESTUDIO	10,000	10,000	10,000	3,000	30.00	30.00
	MEJORAMIENTO DE LOS	1,911,923	METRO LINEAL	5,713,000	5,713,000			0.00	0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA-EL PORVENIR-TRUJILLO	MEJORAMIENTO A	1,708,598	UNIDAD	0.350	0.350			0.00	0.00
		2,454,305	METRO LINEAL	1,329,500	1,329,500			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DE	2,478,525	METRO LINEAL	136,000	136,000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMULOS GRANADOS,LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	90,314	METRO LINEAL	79,170	79,170			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL	275,764	METRO LINEAL	1,835,820	1,835,820			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL	113,659	UNIDAD	0.100	0.100			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL	MEJORAMIENTO Y	2,528,721	METRO LINEAL	6,358,020	6,358,020			0.00	0.00
AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION DE REDES	132,636	METRO LINEAL	1,728,000	1,728,000	1,728,000	1,726,780	99.93	99.93
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP ALTO MOCHE DESDE	MEJORAMIENTO Y	114,984	METRO LINEAL	69,360	69,360			0.00	0.00
AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE	AMPLIACION DE LINEA	401,608	METRO LINEAL	3,096,000	3,096,000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA PARA CONSUMO	MEJORAMIENTO DE	1,684,137	METRO LINEAL	3,498,600	3,498,600			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA	MEJORAMIENTO DE	1,030,926	METRO LINEAL	1,633,000	1,633,000	1,633,000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO Y	3,560,035	METRO LINEAL	1,608,000	1,608,000			0.00	0.00
RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.-PARA EL	RENOVACION DE RED	1,140,411	METRO LINEAL	4,197,000	4,197,000			0.00	0.00
RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.- RENOVACION DE RED DE	RENOVACION DE RED	503,732	METRO LINEAL	912,000	912,000	912,000	1,139,440	124.94	124.94
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	1,200,000	ACCION	2,000	2,000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	30,746,917	CONEXIONES	195,425,000	200,694,000	200,694,000	198,581,000	98.95	98.95
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,364,312	PERSONA	108,000	108,000	108,000	105,000	97.22	97.22
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	51,897,033	M3	58,881,857,000	57,575,725,000	57,575,725,000	9,344,202,000	16.23	16.23
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	29,932,728	M3	25,489,134,000	24,401,793,000	24,401,793,000	3,673,954,000	15.06	15.06
RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.- SERVICIO DE AGUA Y	RENOVACION DE REDES		METRO LINEAL	2,301,360	2,301,360	2,301,360	1,491,880	64.83	64.83
MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE	MEJORAMIENTO DE	661,447	METRO LINEAL	358,000	358,000	358,000	138,800	38.77	38.77
TOTAL		183,440,807							



TITULAR DE LA ENTIDAD
Firma y Sello

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2023, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-2022-EF de fecha 15 diciembre del 2022 - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 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° 491-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2023 - PIA 2023.

Al I Trimestre del Año Fiscal 2023, 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°012-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 16. enero.2023 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 2 902 692,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2022 - OTASS.

A Nivel Funcional Programático:

Al I Trimestre 2023, no se realizaron modificaciones presupuestales a nivel funcional programático.

El resultado neto obtenido al I Trimestre del Año Fiscal 2023, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 17 577 130,00, 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/ 47 744 459,00, que representa una ejecución del 25,71 % respecto al PIM (S/ 185 682 052,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 44 841 767,00, que representa una ejecución del 24,53 % respecto al PIM (S/ 182 779 360,00).

Al I Trimestre 2023 el nivel de recaudación se viene recuperando luego de las medidas dadas por el Gobierno en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 "Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del COVID-19"¹, que dispuso el otorgamiento de facilidades por " los recibos pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas , pueden ser fraccionados, por los prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) meses".

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 2 902 692,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 2 902 692,00), y corresponden a la incorporación de saldos de balance del Año Fiscal 2022, recursos del OTASS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 30 167 329,00, que representa una ejecución del 16,25 % respecto al PIM (S/ 185 682 052,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 29 890 248,00, que representa una ejecución del 16,35 % respecto al PIM (S/ 182 779 360,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



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

Muestra una ejecución de S/ 11 021 875,00, que representa el 24,90 % respecto del PIM (S/ 44 269 090,00), mostrando una ejecución razonable con el PIM.

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

Muestra una ejecución de S/ 577 028,00, que representa el 19,85 % respecto del PIM (S/ 2 906 321,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 105 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 9 220 739,00 que representa el 12,12 % respecto del PIM (S/ 76 061 335,00).

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

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

d) Partida de Gastos 2.5. - OTROS GASTOS CORRIENTES

Muestra una ejecución de S/ 7 170 598,00, que representa el 40,68 % respecto del PIM (S/ 17 624 945,00).

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 2023, Impuesto Anual de la Renta 2022, reintegros remunerativos judiciales, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 1 900 008,00, representando el 4,67 % respecto del PIM (S/ 40 717 669,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.



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

No hay ejecución de esta partida.

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

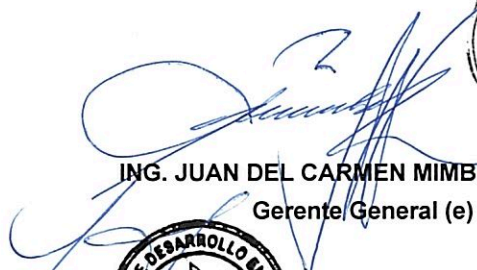
Este rubro muestra una ejecución de S/ 277 081,00 que representa el 9,55 % respecto del PIM (S/ 2 902 692,00)

III. CONCLUSIONES:

Al I Trimestre del Año Fiscal 2023, se tiene que:

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 47 744 459,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 30 167 329,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 17 577 130,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 14 951 519,00.

Trujillo, abril del 2023



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



CPC. AMPARO RIVAS PLATA MAZMELA
Gerente Desarrollo Empresarial



CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto