

Trujillo, 20 JUL. 2023

OFICIO N° 696 -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 II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023

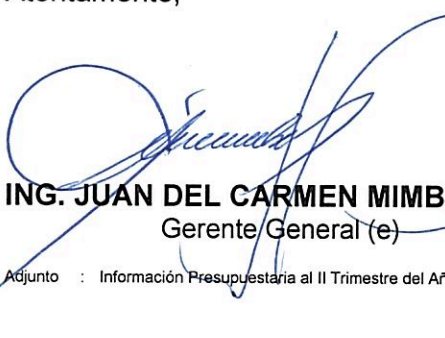
REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al II 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 dramos@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 II 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 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)	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	223,590,430	134,110,521.0	0.0	2,902,692.0	0.0	137,013,213.0	74.96	61.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	159,335,571	159,335,571	74,404,040.0	0.0	0.0	0.0	74,404,040.0	46.70	46.70
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	74,404,040.0	0.0	0.0	0.0	74,404,040.0	46.70	46.70
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	74,404,040.0	0.0	0.0	0.0	74,404,040.0	46.70	46.70
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	74,404,040.0	0.0	0.0	0.0	74,404,040.0	46.70	46.70
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	159,335,571	159,335,571	74,404,040.0	0.0	0.0	0.0	74,404,040.0	46.70	46.70
1.5 OTROS INGRESOS	23,443,789	23,443,789	21,798,103.0	0.0	0.0	0.0	21,798,103.0	92.98	92.98
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	21,798,103.0	0.0	0.0	0.0	21,798,103.0	92.98	92.98
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	21,798,103.0	0.0	0.0	0.0	21,798,103.0	92.98	92.98
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	21,798,103.0	0.0	0.0	0.0	21,798,103.0	92.98	92.98
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	21,798,103.0	0.0	0.0	0.0	21,798,103.0	92.98	92.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	40,811,070.0	37,908,378.0	0.0	2,902,692.0	0.0	40,811,070.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	40,811,070.0	37,908,378.0	0.0	2,902,692.0	0.0	40,811,070.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	40,811,070.0	37,908,378.0	0.0	2,902,692.0	0.0	40,811,070.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	40,811,070.0	37,908,378.0	0.0	2,902,692.0	0.0	40,811,070.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	40,811,070.0	37,908,378.0	0.0	2,902,692.0	0.0	40,811,070.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	182,779,360	223,590,430	134,110,521.0	0.0	2,902,692.0	0.0	137,013,213.0	74.96	61.28



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 - 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	220,687,738	44,841,767.00	89,268,754.00	.00	.00	134,110,521.00	73.37	60.77
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	40,286,337.00	.00	.00	74,404,040.00	46.70	46.70
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	40,286,337.00	.00	.00	74,404,040.00	46.70	46.70
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	40,286,337.00	.00	.00	74,404,040.00	46.70	46.70
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	40,286,337.00	.00	.00	74,404,040.00	46.70	46.70
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	159,335,571	159,335,571	34,117,703.00	40,286,337.00	.00	.00	74,404,040.00	46.70	46.70
1.5 OTROS INGRESOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	11,074,039.00	.00	.00	21,798,103.00	92.98	92.98
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	11,074,039.00	.00	.00	21,798,103.00	92.98	92.98
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	11,074,039.00	.00	.00	21,798,103.00	92.98	92.98
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	11,074,039.00	.00	.00	21,798,103.00	92.98	92.98
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064.00	11,074,039.00	.00	.00	21,798,103.00	92.98	92.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	37,908,378.00	.00	37,908,378.00	.00	.00	37,908,378.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	37,908,378.00	.00	37,908,378.00	.00	.00	37,908,378.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	37,908,378.00	.00	37,908,378.00	.00	.00	37,908,378.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	37,908,378.00	.00	37,908,378.00	.00	.00	37,908,378.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	182,779,360	220,687,738	44,841,767.00	89,268,754.00	.00	.00	134,110,521.00	73.37	60.77



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 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)	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	223,590,430	47,744,459.00	89,268,754.00	.00	.00	137,013,213.00	74.96
								61.28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



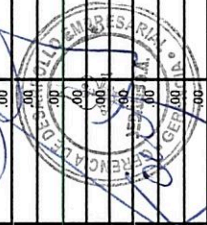
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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.

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	182,778,360	223,590,430	63,519,524.00	.00	297,931.00	.00	63,817,455.00	34.92	28.54
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	250,000	250,000	54,449.00	.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
18 SANEAMIENTO	250,000	250,000	54,449.00	.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
040 SANEAMIENTO	250,000	250,000	54,449.00	.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
0088SANEAMIENTO URBANO	250,000	250,000	54,449.00	.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	250,000	54,449.00	.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	10,897,378	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00	2.37	2.37
18 SANEAMIENTO	0	10,897,378	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00	2.37	2.37
040 SANEAMIENTO	0	10,897,378	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00	2.37	2.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,897,378	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00	2.37	2.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,897,378	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00	2.37	2.37
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	18,857	18,856.00	.00	.00	.00	18,856.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	18,857	18,856.00	.00	.00	.00	18,856.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	18,857	18,856.00	.00	.00	.00	18,856.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,857	18,856.00	.00	.00	.00	18,856.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,857	18,856.00	.00	.00	.00	18,856.00	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
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	28,409	28,408.00	.00	.00	.00	28,408.00	0.00	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 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)
18 SANEAMIENTO	0	28,409	28,408.00	.00	.00	.00	28,408.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	28,409	28,408.00	.00	.00	.00	28,408.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	28,409	28,408.00	.00	.00	.00	28,408.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,409	28,408.00	.00	.00	.00	28,408.00		100.00
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	0	12,600	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	12,600	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	12,600	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,600	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,600	12,600.00	.00	.00	.00	12,600.00		100.00
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	328,478	328,478	.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15	80.15
18 SANEAMIENTO	328,478	328,478	.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15	80.15
040 SANEAMIENTO	328,478	328,478	.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15	80.15
0088SANEAMIENTO URBANO	328,478	328,478	.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15	80.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	328,478	328,478	.00	.00	.00	.00	263,264.00	80.15	80.15
2405494 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA EL	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
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
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE	0	661,447	.00	.00	.00	.00	34,667.00	5.24	5.24
18 SANEAMIENTO	0	661,447	.00	.00	.00	.00	34,667.00	5.24	5.24
040 SANEAMIENTO	0	661,447	.00	.00	.00	.00	34,667.00	5.24	5.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	661,447	.00	.00	.00	.00	34,667.00	5.24	5.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	661,447	.00	.00	.00	.00	34,667.00	5.24	5.24
2475709 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
18 SANEAMIENTO	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
040 SANEAMIENTO	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
0088SANEAMIENTO URBANO	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	132,636	624,158	602,512.00	.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
18 SANEAMIENTO	132,636	624,158	602,512.00	.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
040 SANEAMIENTO	132,636	624,158	602,512.00	.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
0088SANEAMIENTO URBANO	132,636	624,158	602,512.00	.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53

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									
2495236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE	132,636	624,159	602,512.00	.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
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									
2497051 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE	114,984	114,984	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	556,432	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	556,432	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	556,432	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	401,608	1,388,585	301,727.00	.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
18 SANEAMIENTO	401,608	1,388,585	301,727.00	.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
040 SANEAMIENTO	401,608	1,388,585	301,727.00	.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
0088SANEAMIENTO URBANO	401,608	1,388,585	301,727.00	.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
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
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2533376 MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE	1,030,926	1,257,556	988,830.00	.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
18 SANEAMIENTO	1,030,926	1,257,556	988,830.00	.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
040 SANEAMIENTO	1,030,926	1,257,556	988,830.00	.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
0088SANEAMIENTO URBANO	1,030,926	1,257,556	988,830.00	.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
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									
2547382 RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA	3,560,035	3,560,035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,140,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,140,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,140,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2550734 ADQUISICION DE EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y	1,140,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	871,925	22,852.00	.00	.00	.00	22,852.00	2.62	2.62
040 SANEAMIENTO	0	871,925	22,852.00	.00	.00	.00	22,852.00	2.62	2.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	871,925	22,852.00	.00	.00	.00	22,852.00	2.62	2.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2557993 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	503,732	604,241	505,827.00	.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
18 SANEAMIENTO	503,732	604,241	505,827.00	.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71

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)
040 SANEAMIENTO	503,732	604,241	505,827.00	.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
0088SANEAMIENTO URBANO	503,732	604,241	505,827.00	.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2566022 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	503,732	604,241	505,827.00	.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
18 SANEAMIENTO	0	791,568	474,731.00	.00	.00	.00	474,731.00		59.97
040 SANEAMIENTO	0	791,568	474,731.00	.00	.00	.00	474,731.00		59.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	791,568	474,731.00	.00	.00	.00	474,731.00		59.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	791,568	474,731.00	.00	.00	.00	474,731.00		59.97
2572753 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) EPS	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2573086 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, CARGADOR	0	1,304,101	760,610.00	.00	.00	.00	760,610.00		58.32
18 SANEAMIENTO	0	1,304,101	760,610.00	.00	.00	.00	760,610.00		58.32
040 SANEAMIENTO	0	1,304,101	760,610.00	.00	.00	.00	760,610.00		58.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,304,101	760,610.00	.00	.00	.00	760,610.00		58.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,304,101	760,610.00	.00	.00	.00	760,610.00		58.32
2573126 ADQUISICION DE CAMION BARANDA; EN EL(LA) EPS	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2574528 ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS; EN EL	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	47,258,095	40,603,599	17,832,679.00	.00	.00	.00	17,832,679.00	37.73	43.92
18 SANEAMIENTO	47,258,095	40,603,599	17,832,679.00	.00	.00	.00	17,832,679.00	37.73	43.92
006 GESTION	47,258,095	40,603,599	17,832,679.00	.00	.00	.00	17,832,679.00	37.73	43.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	47,258,095	40,603,599	17,832,679.00	.00	.00	.00	17,832,679.00	37.73	43.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,185,312	11,196,822	4,022,065.00	.00	.00	.00	4,022,065.00	33.01	35.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,613	429,613	117,000.00	.00	.00	.00	117,000.00	27.23	27.23
3 BIENES Y SERVICIOS	20,897,227	14,099,007	2,091,520.00	.00	.00	.00	2,091,520.00	10.01	14.83
5 OTROS GASTOS	13,745,943	14,622,712	11,346,650.00	.00	.00	.00	11,346,650.00	82.55	77.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255,445	255,444.00	.00	.00	.00	255,444.00		100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	30,746,917	32,057,898	12,610,179.00	.00	.00	.00	12,610,179.00	41.01	39.34

SECRETARIA DE
PRESUPUESTO Y
FINANZAS
Ing. Juan del Carmen
Gumbela León
C.O.P. N° 52843
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE
PRESUPUESTO Y
FINANZAS
Ing. Juan del Carmen
Gumbela León
C.O.P. N° 52843
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE
PRESUPUESTO Y
FINANZAS
Ing. Juan del Carmen
Gumbela León
C.O.P. N° 52843
SECRETARIA GENERAL

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)
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO	30,746,917	32,057,898	12,610,179.00	.00	.00	.00	12,610,179.00	41.01	39.34
0088SANEAMIENTO URBANO	30,746,917	32,057,898	12,610,179.00	.00	.00	.00	12,610,179.00	41.01	39.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,480,119	11,350,173	5,750,342.00	.00	.00	.00	5,750,342.00	50.09	50.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	381,850	381,850	126,855.00	.00	.00	.00	126,855.00	33.22	33.22
3 BIENES Y SERVICIOS	17,728,407	18,695,232	5,241,727.00	.00	.00	.00	5,241,727.00	29.57	28.04
5 OTROS GASTOS	1,156,541	1,630,643	1,491,255.00	.00	.00	.00	1,491,255.00	128.94	91.45
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,364,312	1,364,312	662,012.00	.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
24 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	662,012.00	.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
052 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	662,012.00	.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,364,312	1,364,312	662,012.00	.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,364,312	1,364,312	662,012.00	.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE									
18 SANEAMIENTO	51,897,033	52,971,881	15,206,010.00	.00	.00	.00	15,206,010.00	29.30	28.71
040 SANEAMIENTO	51,897,033	52,971,881	15,206,010.00	.00	.00	.00	15,206,010.00	29.30	28.71
0088SANEAMIENTO URBANO	51,897,033	52,971,881	15,206,010.00	.00	.00	.00	15,206,010.00	29.30	28.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,795,304	12,598,196	3,599,467.00	.00	.00	.00	3,599,467.00	28.13	28.57
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	450,268	450,268	97,063.00	.00	.00	.00	97,063.00	21.56	21.56
3 BIENES Y SERVICIOS	27,021,930	28,045,615	9,953,292.00	.00	.00	.00	9,953,292.00	36.83	35.49
5 OTROS GASTOS	1,460,834	2,021,358	1,477,911.00	.00	.00	.00	1,477,911.00	101.17	73.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,168,697	9,856,444	78,277.00	.00	.00	.00	78,277.00	0.77	0.79
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO									
18 SANEAMIENTO	29,932,728	34,201,395	12,322,589.00	.00	.00	.00	12,322,589.00	41.17	36.03
040 SANEAMIENTO	29,932,728	34,201,395	12,322,589.00	.00	.00	.00	12,322,589.00	41.17	36.03
0088SANEAMIENTO URBANO	29,932,728	34,201,395	12,322,589.00	.00	.00	.00	12,322,589.00	41.17	36.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,808,355	9,123,899	5,026,297.00	.00	.00	.00	5,026,297.00	64.37	55.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	280,278	280,278	145,286.00	.00	.00	.00	145,286.00	51.84	51.84
3 BIENES Y SERVICIOS	10,413,771	12,999,553	5,833,966.00	.00	.00	.00	5,833,966.00	56.02	44.88
5 OTROS GASTOS	1,261,627	1,572,160	1,260,232.00	.00	.00	.00	1,260,232.00	99.89	80.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,168,697	10,225,505	56,808.00	.00	.00	.00	56,808.00	0.56	0.56
TOTAL ENTIDAD	182,779,360	223,590,430	63,519,524.00	.00	297,931.00	.00	63,817,455.00	34.92	28.54



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



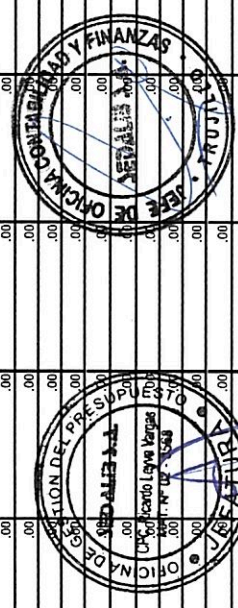
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO 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)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	182,779,360	220,687,738	29,890,248.00	33,629,276.00	.00	.00	63,519,524.00	34.75	28.78
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	250,000	250,000	47,757.00	6,692.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
18 SANEAMIENTO	250,000	250,000	47,757.00	6,692.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
040 SANEAMIENTO	250,000	250,000	47,757.00	6,692.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
0088SANEAMIENTO URBANO	250,000	250,000	47,757.00	6,692.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	250,000	47,757.00	6,692.00	.00	.00	54,449.00	21.78	21.78
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8,984,611	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		2.87
18 SANEAMIENTO	0	8,984,611	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		2.87
040 SANEAMIENTO	0	8,984,611	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		2.87
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,984,611	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		2.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,984,611	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		2.87
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	0	8,984,611	257,866.00	.00	.00	.00	257,866.00		2.87
18 SANEAMIENTO	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,911,923	1,852,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	18,857	.00	18,856.00	.00	.00	18,856.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	18,857	.00	18,856.00	.00	.00	18,856.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	18,857	.00	18,856.00	.00	.00	18,856.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,857	.00	18,856.00	.00	.00	18,856.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,857	.00	18,856.00	.00	.00	18,856.00		0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	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 PORVENIR-	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



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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,314	90,314	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	28,409	.00	28,408.00	.00	.00	28,408.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	28,409	.00	28,408.00	.00	.00	28,408.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	28,409	.00	28,408.00	.00	.00	28,408.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	28,409	.00	28,408.00	.00	.00	28,408.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,409	.00	28,408.00	.00	.00	28,408.00		100.00
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	0	12,600	3,600.00	9,000.00	.00	.00	12,600.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	12,600	3,600.00	9,000.00	.00	.00	12,600.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	12,600	3,600.00	9,000.00	.00	.00	12,600.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,600	3,600.00	9,000.00	.00	.00	12,600.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,600	3,600.00	9,000.00	.00	.00	12,600.00		100.00
2405494 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA EL	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	153,329	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
18 SANEAMIENTO	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
040 SANEAMIENTO	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
0088SANEAMIENTO URBANO	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,528,721	10,846,790	256,787.00	.00	.00	.00	256,787.00	10.15	2.37
2483081 AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	132,636	624,158	549,252.00	53,260.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
18 SANEAMIENTO	132,636	624,158	549,252.00	53,260.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
040 SANEAMIENTO	132,636	624,158	549,252.00	53,260.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
0088SANEAMIENTO URBANO	132,636	624,158	549,252.00	53,260.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,636	624,158	549,252.00	53,260.00	.00	.00	602,512.00	454.26	96.53
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



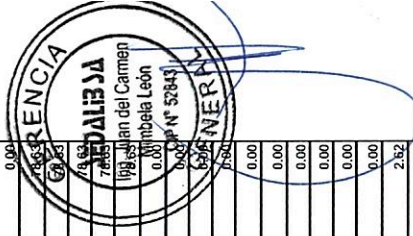
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(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)
2497051 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE 18 SANEAMIENTO	0	556,432	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	556,432	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	556,432	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	556,432	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2503804 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA -	401,608	1,388,585	124,397.00	177,330.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
18 SANEAMIENTO	401,608	1,388,585	124,397.00	177,330.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
040 SANEAMIENTO	401,608	1,388,585	124,397.00	177,330.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
0088SANEAMIENTO URBANO	401,608	1,388,585	124,397.00	177,330.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	401,608	1,388,585	124,397.00	177,330.00	.00	.00	301,727.00	75.13	21.73
2515946 MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,684,137	1,684,137	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2533376 MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE	1,030,926	1,257,556	.00	988,830.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
18 SANEAMIENTO	1,030,926	1,257,556	.00	988,830.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
040 SANEAMIENTO	1,030,926	1,257,556	.00	988,830.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
0088SANEAMIENTO URBANO	1,030,926	1,257,556	.00	988,830.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,030,926	1,257,556	.00	988,830.00	.00	.00	988,830.00	95.92	78.63
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	1,400,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	1,400,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	1,400,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,400,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,400,411	6,317,397	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2550734 ADQUISICION DE EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y	0	871,925	.00	22,852.00	.00	.00	22,852.00		2.62
18 SANEAMIENTO	0	871,925	.00	22,852.00	.00	.00	22,852.00		2.62
040 SANEAMIENTO	0	871,925	.00	22,852.00	.00	.00	22,852.00		2.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	871,925	.00	22,852.00	.00	.00	22,852.00		2.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	871,925	.00	22,852.00	.00	.00	22,852.00		2.62
2557993 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	503,732	604,241	253,988.00	251,839.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
18 SANEAMIENTO	503,732	604,241	253,988.00	251,839.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
040 SANEAMIENTO	503,732	604,241	253,988.00	251,839.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
0088SANEAMIENTO URBANO	503,732	604,241	253,988.00	251,839.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503,732	604,241	253,988.00	251,839.00	.00	.00	505,827.00	100.42	83.71
2566022 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS	0	791,568	286,728.00	188,003.00	.00	.00	474,731.00		59.97



**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 : 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)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	791,568	286,728.00	188,003.00	.00	.00	474,731.00		59.97
040 SANEAMIENTO	0	791,568	286,728.00	188,003.00	.00	.00	474,731.00		59.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	791,568	286,728.00	188,003.00	.00	.00	474,731.00		59.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	791,568	286,728.00	188,003.00	.00	.00	474,731.00		59.97
2572753 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) EPS	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,301,570	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2573086 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, CARGADOR	0	1,304,101	.00	760,610.00	.00	.00	760,610.00		58.32
18 SANEAMIENTO	0	1,304,101	.00	760,610.00	.00	.00	760,610.00		58.32
040 SANEAMIENTO	0	1,304,101	.00	760,610.00	.00	.00	760,610.00		58.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,304,101	.00	760,610.00	.00	.00	760,610.00		58.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,304,101	.00	760,610.00	.00	.00	760,610.00		58.32
2573126 ADQUISICION DE CAMION BARANDA; EN EL(LA) EPS	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	156,780	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2574528 ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS; EN EL	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	7,487,369	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	47,258,095	40,603,599	7,454,644.00	10,378,035.00	.00	.00	17,832,679.00	37.73	43.92
006 GESTION	47,258,095	40,603,599	7,454,644.00	10,378,035.00	.00	.00	17,832,679.00	37.73	43.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	47,258,095	40,603,599	7,454,644.00	10,378,035.00	.00	.00	17,832,679.00	37.73	43.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,185,312	11,196,822	2,320,379.00	1,701,686.00	.00	.00	4,022,065.00	33.01	35.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,613	429,613	52,777.00	64,223.00	.00	.00	117,000.00	27.23	27.23
3 BIENES Y SERVICIOS	20,897,227	14,099,007	745,238.00	1,346,282.00	.00	.00	2,091,520.00	10.01	14.83
5 OTROS GASTOS	13,745,943	14,622,712	4,253,241.00	7,093,409.00	.00	.00	11,346,650.00	82.55	77.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255,445	83,009.00	172,435.00	.00	.00	255,444.00		100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00		50.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00		50.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00		50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00		50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00		50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	30,746,917	32,057,896	6,305,310.00	6,304,869.00	.00	.00	12,610,179.00	41.01	39.34
18 SANEAMIENTO	30,746,917	32,057,896	6,305,310.00	6,304,869.00	.00	.00	12,610,179.00	41.01	39.34
040 SANEAMIENTO	30,746,917	32,057,896	6,305,310.00	6,304,869.00	.00	.00	12,610,179.00	41.01	39.34



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 %	
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
0088SANEAMIENTO URBANO	30,745,917	32,057,898	6,305,310.00	6,304,869.00	.00	.00	12,610,179.00	41.01	39.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,480,119	11,350,173	3,431,745.00	2,318,597.00	.00	.00	5,750,342.00	50.09	50.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	381,850	381,850	56,351.00	70,504.00	.00	.00	126,855.00	33.22	33.22
3 BIENES Y SERVICIOS	17,728,407	18,695,232	1,805,906.00	3,435,821.00	.00	.00	5,241,727.00	29.57	28.04
5 OTROS GASTOS	1,150,541	1,630,843	1,011,308.00	479,947.00	.00	.00	1,491,255.00	128.94	91.45
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	310,155.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
24 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	351,857.00	310,155.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
052 PREVISION SOCIAL	1,364,312	1,364,312	351,857.00	310,155.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	310,155.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,364,312	1,364,312	351,857.00	310,155.00	.00	.00	662,012.00	48.52	48.52
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	51,897,033	52,971,881	7,371,438.00	7,834,572.00	.00	.00	15,206,010.00	29.30	28.71
18 SANEAMIENTO	51,897,033	52,971,881	7,371,438.00	7,834,572.00	.00	.00	15,206,010.00	29.30	28.71
040 SANEAMIENTO	51,897,033	52,971,881	7,371,438.00	7,834,572.00	.00	.00	15,206,010.00	29.30	28.71
0088SANEAMIENTO URBANO	12,795,304	12,598,196	2,187,538.00	1,411,929.00	.00	.00	3,599,467.00	28.13	28.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	450,268	450,268	48,416.00	50,647.00	.00	.00	97,063.00	21.56	21.56
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,021,930	28,045,615	4,251,428.00	5,701,864.00	.00	.00	9,953,292.00	36.83	35.49
3 BIENES Y SERVICIOS	1,460,834	2,021,358	852,398.00	625,513.00	.00	.00	1,477,911.00	101.17	73.11
5 OTROS GASTOS	10,168,697	9,856,444	33,658.00	44,619.00	.00	.00	78,277.00	0.77	0.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,932,728	34,201,395	6,626,624.00	5,695,965.00	.00	.00	12,322,589.00	41.17	36.03
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	29,932,728	34,201,395	6,626,624.00	5,695,965.00	.00	.00	12,322,589.00	41.17	36.03
18 SANEAMIENTO	29,932,728	34,201,395	6,626,624.00	5,695,965.00	.00	.00	12,322,589.00	41.17	36.03
040 SANEAMIENTO	29,932,728	34,201,395	6,626,624.00	5,695,965.00	.00	.00	12,322,589.00	41.17	36.03
0088SANEAMIENTO URBANO	7,808,355	9,123,899	3,082,213.00	1,944,084.00	.00	.00	5,026,297.00	64.37	55.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,278	280,278	69,627.00	75,659.00	.00	.00	145,286.00	51.84	51.84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,413,771	12,999,553	2,418,167.00	3,415,799.00	.00	.00	5,833,966.00	56.02	44.88
3 BIENES Y SERVICIOS	1,261,627	1,572,160	1,053,651.00	206,581.00	.00	.00	1,260,232.00	99.89	80.16
5 OTROS GASTOS	10,168,697	10,225,505	2,986.00	53,842.00	.00	.00	56,808.00	0.56	0.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,779,360	220,887,738	29,890,248.00	33,629,276.00	.00	.00	63,519,524.00	34.75	28.78
TOTAL FUENTE									



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

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)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	2,902,692	277,081.00	20,850.00	.00	.00	297,931.00		10.26
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	20,850.00	.00	.00	34,667.00		5.24
18 SANEAMIENTO	0	661,447	13,817.00	20,850.00	.00	.00	34,667.00		5.24
040 SANEAMIENTO	0	661,447	13,817.00	20,850.00	.00	.00	34,667.00		5.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	661,447	13,817.00	20,850.00	.00	.00	34,667.00		5.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	661,447	13,817.00	20,850.00	.00	.00	34,667.00		5.24
TOTAL FUENTE	0	2,902,692	277,081.00	20,850.00	.00	.00	297,931.00		10.26
TOTAL ENTIDAD	182,779,360	223,590,430	30,167,328.00	33,650,126.00	.00	.00	63,817,455.00	34.92	28.54

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO - EJECUCION
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2023

FORMATO N°03/ETES

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

(En Nuevos Soles)

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)
I. INGRESOS DE OPERACION	207,212,405	207,212,405	52,046,093	59,439,501	0	0	111,485,594	53.8	53.8
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	159,335,571	159,335,571	41,341,055	44,533,421			85,874,476	53.9	53.9
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	23,443,789	23,443,789	3,500,712	6,826,956	0	0	10,327,668	44.05	44.05
OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,443,789	23,443,789	3,500,712	6,826,956			10,327,668	44.05	44.05
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	24,433,045	24,433,045	7,204,326	8,079,124	0	0	15,283,450	62.55	62.55
1.6.1. I.G.V.	24,433,045	24,433,045	7,204,326	8,079,124			15,283,450	62.55	62.55
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-146,304,316	-146,304,316	-38,476,954	-36,964,015	0	0	-75,440,969	51.56	51.56
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	44,269,090	44,269,090	11,043,703	9,388,343			20,432,046	46.15	46.15
2.2. Obligaciones Previsionales	2,906,321	2,906,321	317,689	324,163			641,852	22.08	22.08
2.3. Bienes y Servicios	76,061,335	76,061,335	13,162,378	13,952,930			27,115,308	35.65	35.65
2.4. Otros Gastos Corrientes	-2,592,880	-2,592,880	-21,807	-402,867	0	0	-424,674	16.38	16.38
OTROS GASTOS CORRIENTES	2,592,880	2,592,880	21,807	402,867			424,674	16.38	16.38
2.5. Impuestos	-17,624,945	-17,624,945	-13,652,317	-12,286,587	0	0	-25,938,904	147.17	147.17
2.5.1. Por cuenta propia	5,909,404	5,909,404	8,030,857	5,337,789			13,368,646	226.23	226.23
2.5.2. Por cuenta de terceros	-11,715,541	-11,715,541	-5,621,460	-6,948,798	0	0	-12,570,258	107.3	107.3
I.G.V.	11,715,541	11,715,541	5,621,460	6,948,798			12,570,258	107.3	107.3
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	842,031	842,031	749,577	249,793			999,370	118.69	118.69
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	2,007,714	2,007,714	-470,517	359,332			-111,185	-5.54	-5.54
III. SALDO OPERATIVO	60,908,089	60,908,089	13,589,139	22,475,488	0	0	36,064,625	59.18	59.18
IV. GASTOS DE CAPITAL	-40,717,669	-40,717,669	-2,148,725	-2,965,705	0	0	-5,114,430	12.56	12.56
4.1. Inversiones	27,208,733	27,208,733	2,047,198	1,676,198			3,723,396	13.68	13.68
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	13,508,936	13,508,936	101,527	1,289,507			1,391,034	10.3	10.3
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	20,190,420	20,190,420	11,420,414	19,509,781	0	0	30,930,195	153.19	153.19
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000	0	-600,000	0	0	-600,000	50	50
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000	0	-600,000	0	0	-600,000	50	50
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,200,000	1,200,000		600,000			600,000	50	50
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2023
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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)	
SALDO NETO DE CAJA	18,990,420	18,990,420	11,420,414	18,909,781	0	0	30,330,195	159.71	159.71	
SALDO INICIAL DE CAJA	138,033,978	138,033,978	167,194,876	178,615,290	197,525,071	197,525,071	167,194,876	121.13	121.13	
SALDO FINAL DE CAJA	157,024,398	157,024,398	178,615,290	197,525,071	197,525,071	197,525,071	197,525,071	125.79	125.79	



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
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 DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL				DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
								I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
														US\$	S/.	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO																	
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
1.2 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 endoso no esté autorizado 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 para el pago de intereses o para el pago de capital (Colocaciones)



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO
Sello y Firma

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	280,659,536.00	288,554,241.00	-12,105,695.00	
SUNAT	15,106,496.00	1,997,092.00	-13,109,404.00	
Aduanas			0.00	
Ensalud (IPSS)	220,073.00	170,268.00	-49,805.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	762,870.00	1,653,162.00	870,292.00	
Ex-COLFONAVI	11,259,660.00	10,659,660.00	-600,000.00	
Proveedores	7,190,928.00	7,081,008.00	-109,920.00	
Personal	8,111,916.00	7,662,724.00	-449,192.00	
Otros	237,987,593.00	239,330,327.00	1,342,734.00	
LITIGIOS	6,859,881.00	6,859,881.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	225,618,538.00	225,147,846.00	-470,692.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,509,574.00	7,322,600.00	1,813,026.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
2.1. Endeudamiento Externo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Largo Plazo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
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	
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	292,910,880.00	-12,105,695.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS FINANCIERAS Y OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS RUBROS DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS FINANCIERAS Y OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS
NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser firmados



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y FINANZAS
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

FORMATO 06/E/ETES

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)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	159,335,571	159,335,571	34,117,703	40,286,337	0	0	74,404,040	-84,931,531	-84,931,531	
1 5 OTROS INGRESOS	23,443,789	23,443,789	10,724,064	11,074,039	0	0	21,798,103	-1,645,686	-1,645,686	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	37,908,378	0	37,908,378	0	0	37,908,378	37,908,378	0	0
TOTAL INGRESOS										
	182,779,360	220,687,738	44,841,767	89,268,754	0	0	134,110,521	-48,668,839	-86,577,217	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,269,090	44,269,090	11,021,875	7,376,296	0	0	18,398,171	-25,870,919	-25,870,919	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,906,321	2,906,321	577,028	571,188	0	0	1,148,216	-1,758,105	-1,758,105	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	76,061,335	73,839,407	9,220,739	13,899,766	0	0	23,120,505	-52,940,830	-50,718,902	
2 5 OTROS GASTOS	17,624,945	19,846,873	7,170,598	8,405,450	0	0	15,576,048	-2,048,897	-4,270,825	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,717,669	78,626,047	1,900,008	2,776,576	0	0	4,676,584	-36,041,085	-73,949,463	
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	0	600,000	0	0	600,000	-600,000	-600,000	
TOTAL EGRESOS										
	182,779,360	220,687,738	29,890,248	33,629,276	0	0	63,519,524	-119,259,836	-157,168,214	



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	0
TOTAL INGRESOS	0	2,902,692	2,902,692	0	0	0	2,902,692	2,902,692	0	0
EGRESOS										
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,902,692	277,081	20,850	0	0	297,931	297,931	-2,604,761	
TOTAL EGRESOS	0	2,902,692	277,081	20,850	0	0	297,931	297,931	-2,604,761	

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD Y FINANZAS
SEDALIB S.A.
TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

OFICINA DE GESTION DEL PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
D.C. Ricardo Loya Vargas
MAT. N° 02 - SSCB

PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
VICENCIA

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2023

FORMATO N°07/EI/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	40,603,599	ACCION	55,000	55,000	28,000	50.91
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	250,000	ESTUDIO	10,000	10,000		0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS	1,852,057	METRO LINEAL	5,713,000	5,713,000		0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	1,708,599	UNIDAD	0,350	0,350		0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA- EL PORVENIR-TRUJILLO	INSTALACION	2,454,309	METRO LINEAL	1,329,500	1,329,500		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
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU LOS GRANADOS, LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	90,314	METRO LINEAL	79,170	79,170		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
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DEL	113,659	UNIDAD	0,100	0,100		0.00
MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO Y	10,846,790	METRO LINEAL	6,358,020	6,358,020		0.00
AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION DE REDES	624,156	METRO LINEAL	1,728,000	1,728,000	1,726,780	99.93
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP ALTO MOCHES DESDE	MEJORAMIENTO Y	114,984	METRO LINEAL	69,360	69,360		0.00
AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE	AMPLIACION DE LINEA	1,388,585	METRO LINEAL	3,096,000	3,096,000		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
MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA	MEJORAMIENTO DE	1,257,556	METRO LINEAL	1,633,000	1,633,000	2,040,790	124.97
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
RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.-PARA EL	RENOVACION DE RED	6,317,397	METRO LINEAL	4,197,000	4,197,000		0.00
RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.- RENOVACION DE RED DE	RENOVACION DE RED	604,247	METRO LINEAL	912,000	912,000		0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	1,200,000	ACCION	2,000	2,000	1,139,440	124.94
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	32,057,896	CONEXIONES	200,694,000	200,694,000	200,567,000	99.94
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,364,312	PERSONA	108,000	108,000	105,000	97.22
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	52,971,881	M3	58,881,857,000	57,575,725,000	28,578,234,000	49.64
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	34,201,399	M3	25,489,134,000	24,401,793,000	11,161,440,000	45.74
RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.- SERVICIO DE AGUA Y	RENOVACION DE REDES	791,568	METRO LINEAL	2,301,360	2,301,360	2,227,560	96.79
MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE	MEJORAMIENTO DE	681,447	METRO LINEAL	358,000	358,000	182,400	50.95
TOTAL		199,473,200					



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II 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 II 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 II Trimestre 2023, se realizaron 02 modificaciones presupuestales a nivel funcional programático.

- RGG N° 292-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 19.julio.2023.
- RGG N° 293-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 19.julio.2023.



El resultado neto obtenido al II Trimestre del Año Fiscal 2023, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 73 195 758,00, 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/ 137 013 213,00, que representa una ejecución del 60,28 % respecto al PIM (S/ 223 590 430,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 134 110 521,00, que representa una ejecución del 60,77 % respecto al PIM (S/ 220 687 738,00).

Al II 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/ 63 817 455,00, que representa una ejecución del 28,54 % respecto al PIM (S/ 223 590 430,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 63 519 524,00, que representa una ejecución del 28,78 % respecto al PIM (S/ 220 687 738,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/ 18 398 171,00, que representa el 41,56 % 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/ 1 148 216,00, que representa el 39,51 % respecto del PIM (S/ 2 906 321,00).

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/ 23 120 505,00 que representa el 31,31 % respecto del PIM (S/ 73 839 407,00).

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/ 15 576 048,00, que representa el 78,48 % respecto del PIM (S/ 19 846 873,00).

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/ 4 676 584,00, representando el 5,95 % respecto del PIM (S/ 78 626 047,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.

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

La ejecución de esta partida es S/ 600 000,00 que representa el 50,00 % respecto del PIM (S/ 1 200 000).

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

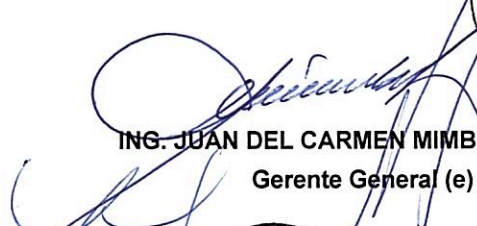
Este rubro muestra una ejecución de S/ 297 931,00 que representa el 10,26 % respecto del PIM (S/ 2 902 692,00)

III. CONCLUSIONES:

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

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 137 013 213,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 63 817 455,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 73 195 758,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 70 590 997,00.

Trujillo, julio del 2023


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




ING. WILDER DENYS RAMOS CONTREIRAS
Gerente Desarrollo Empresarial (e)




CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 292 - 2023-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 19 JUL. 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF del 15 diciembre del 2022, se aprobó el 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 del Año Fiscal 2023 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la 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", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2023, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático al I Semestre del 2023, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la 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", el Directorio, en Sesión Ordinaria N°942-2023 del 19.07.2023 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorizar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2023 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 3)

Artículo Segundo. - Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido 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".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ING. JUAN DEL CARMEN MIMBELA LEON

Gerente General (é)



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000003

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 19/07/2023
DOCUMENTO: 049 | RGG 292-2023

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 006 0008		
Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	11,072,729	4,418,233
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,072,729	4,418,233
5 GASTOS CORRIENTES	11,072,729	4,162,788
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,586,608	
2.1.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		431,179
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		50,000
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		160,000
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	40,061	
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,000	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	760,000	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	115,000	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,200	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	245,000	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500	
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	235,000	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	612,000	
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,500	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2,600,000	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		10,500
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		430,000
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	920	
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		405,000
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	40,000	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	180,000	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	70,000	
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	737,000	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	150,000	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	30,000	
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	2,600	
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	1,000	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		100
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	65,100	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,000	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,552,000	
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		1,950,000
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,650	
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	149,890	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,275,200	
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		327,959
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO		
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN	323,500	
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		376,000
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		50
6 GASTOS DE CAPITAL		22,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		255,445
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		181,128
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		9,280
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		2,580
0020 9002 3999999 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 18 040 0088		62,457
Meta: 00001 - 0040795 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS COLATERALES	2,137,591	3,448,572
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,137,591	3,448,572

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000003

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 19/07/2023
DOCUMENTO: 049 | RGG 292-2023

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
5 GASTOS CORRIENTES	2,137,591	3,448,572
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	737,416	
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	90,000	
2.1.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		737,416
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	50,000	
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		31,054
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8,000	
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,000	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		230,000
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		15,000
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		10,000
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		10,000
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,000
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		50,000
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		10,000
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		160,000
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		2,000
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		15,000
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		20,500
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000	
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	25,000	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		200,000
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		600,000
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		7,000
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		310,000
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		500
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		30,000
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	30,000	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		30,000
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		245,000
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	40,000	
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		1,000
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	3,000	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		5,000
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	726,175	
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		3,000
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		200
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS		35,500
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9,200
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		673,202
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO		
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	137,000	
0022 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088	110,000	
Meta: 00001 - 0008312 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	4,187,159	5,262,007
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,187,159	5,262,007
5 GASTOS CORRIENTES	3,874,906	5,262,007
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	486,705	
2.1.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		486,705
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	50,000	
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	75,000	
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	83,108	
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		11,000
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,000	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000003

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 19/07/2023
DOCUMENTO: 049 | RGG 292-2023

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		150,000
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30,000
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200,000	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	310,000	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	800,000	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,500
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	50,000	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		35,000
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		200
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		90,000
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	751,000	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	320,500	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235,000	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		1,000,000
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		30,000
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		200
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	25,100	
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS		20,000
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		195,000
2.3.2 7.1 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		600
2.3.2 7.2 9 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	1,000	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		10,000
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,210,785
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS		1,100
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		800,200
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS		87,000
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	85,000	
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	273,493	
2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO		102,717
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	72,000	
6 GASTOS DE CAPITAL	312,253	
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	312,253	
0023 9002 3999999 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0007887 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		451,329
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		90,000
2.1.1 1.2 4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		704,100
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		51,208
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		53,907
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		24,000
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		380,000
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		70,000
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		190,000
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		300,000
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,700
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		50,000
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		300
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		130,000
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	159,928	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		101,000
		5,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS

(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000003

MES: JUNIO

FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO

FECHA: 19/07/2023

DOCUMENTO: 049 | RGG 292-2023

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	25,000	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		1,000,000
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		10,000
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		220
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		100
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	20,000	
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS		30,000
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		297,000
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES		70,000
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		1,000
2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES		5,000
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		50,000
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		6,000
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		67,390
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS		3,000
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		200
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS		75,000
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5,000
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	134,740	
2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO		335,073
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		27,000
6 GASTOS DE CAPITAL		56,808
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		15,459
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		41,349
TOTAL:	17,772,147	17,772,147







RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 293 - 2023-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 19 JUL. 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 295-2022-EF del 15 diciembre del 2022, se aprobó el 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 del Año Fiscal 2023 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad – EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 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", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2023, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático al I Semestre del 2023, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la Directiva Nº 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", el Directorio, en Sesión Ordinaria Nº942-2023 del 19.07.2023 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorizar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2023 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 4)

Artículo Segundo. - Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido Directiva Nº 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".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

ING. JUAN DEL CARMEN MIMBELA LEÓN

Gerente General (e)



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000004

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 19/07/2023
DOCUMENTO: 049 | RGG 293-2023

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0002 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	54,450	54,450
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,450	54,450
6 GASTOS DE CAPITAL	54,450	54,450
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	54,450	
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		54,450
0003 9002 2148032 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0209015 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR	59,866	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	59,866	
6 GASTOS DE CAPITAL	59,866	
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	59,866	
0010 9002 2475709 4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040		
Meta: 00001 - 0347099 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL -	256,787	256,787
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	256,787	256,787
6 GASTOS DE CAPITAL	256,787	256,787
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	256,787	
2.6.6 1.99 99 OTROS		256,787
0011 9002 2483081 4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040		
Meta: 00001 - 0347029 AMPLIACION DE REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR EL	602,513	602,513
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	602,513	602,513
6 GASTOS DE CAPITAL	602,513	602,513
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	602,513	
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	602,513	
0013 9002 2503804 4000050 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0381360 AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION ETAR	301,729	301,729
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	301,729	301,729
6 GASTOS DE CAPITAL	301,729	301,729
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	301,729	
2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		26,627
2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		120,730
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		129,690
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		24,682
0015 9002 2533376 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0381425 MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA ANTONIO	988,830	988,830
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	988,830	988,830
6 GASTOS DE CAPITAL	988,830	988,830
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	988,830	
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		988,830
0018 9002 2557993 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0381446 RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL EPS SEDALIB S.A- RENOVACION DE RED DE AGUA EN AV. JAIME BLANCO	505,830	505,830
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	505,830	505,830
6 GASTOS DE CAPITAL	505,830	505,830
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	505,830	
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		505,830
0024 9002 2566022 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0014124 RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	473,970	473,970
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	473,970	473,970
6 GASTOS DE CAPITAL	473,970	473,970
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	473,970	
2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		305,238
2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		134,983
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		33,749
0029 9002 2376381 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0381432 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION ARANJUE, DISTRITO DE TRUJILLO - TRUJILLO -		12,600
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,600

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000004

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 19/07/2023
DOCUMENTO: 049 | RGG 293-2023

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
6 GASTOS DE CAPITAL		12,600
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		12,600
0030 9002 2115955 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0256015 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	257,867	257,867
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	257,867	257,867
6 GASTOS DE CAPITAL	257,867	257,867
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	257,867	
2.6.6.1.99.99 OTROS		257,867
0031 9002 2550734 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0017904 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	22,853	22,853
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,853	22,853
6 GASTOS DE CAPITAL	22,853	22,853
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		5,323
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		17,530
2.6.6.1.99.99 OTROS	22,853	
0038 9002 2344676 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0231209 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO		28,409
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		28,409
6 GASTOS DE CAPITAL		28,409
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		28,409
0039 9002 2303940 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0256010 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE, TRUJILLO -		18,857
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18,857
6 GASTOS DE CAPITAL		18,857
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		15,980
2.6.2.3.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		2,877
TOTAL:	3,524,695	3,524,695