SEDALIB S.A.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA
GERENCIA GENERAL

Trujillo, Octubre 19 de 2018

OFICIO Nº 514-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario
CONECTAMEF - LA LIBERTAD
19 OCT. 2018
RECIBIDO
Hora: 14:30 N° H.R.: 161656

Señora
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al III Trimestre del Año Fiscal 2018, 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 Planificación y Presupuesto para las coordinaciones y/o sustentos que se requieran; siendo el teléfono Nº 044-482361, Anexos 4000 y 4200 respectivamente, y los email jlozano@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,

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

Adjunto Información Presupuestaria al III Trimestre del Año Fiscal 2018

c.c. GDE (2)
Archivo

FORMATO 01E/ETES

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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					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	139,996,160	169,520,260	100,521,125.0	0.0	29,524,100.0	0.0	130,045,225.0	92.89	76.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	133,780,124	133,780,124	95,810,672.0	0.0	0.0	0.0	95,810,672.0	71.62	71.62
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	95,810,672.0	0.0	0.0	0.0	95,810,672.0	71.62	71.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	95,810,672.0	0.0	0.0	0.0	95,810,672.0	71.62	71.62
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	95,810,672.0	0.0	0.0	0.0	95,810,672.0	71.62	71.62
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	95,810,672.0	0.0	0.0	0.0	95,810,672.0	71.62	71.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	675,785	0.0	0.0	675,785.0	0.0	675,785.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	675,785	0.0	0.0	675,785.0	0.0	675,785.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	675,785	0.0	0.0	675,785.0	0.0	675,785.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	675,785	0.0	0.0	675,785.0	0.0	675,785.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	675,785	0.0	0.0	675,785.0	0.0	675,785.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	4,710,453.0	0.0	0.0	0.0	4,710,453.0	75.78	75.78
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	4,710,453.0	0.0	0.0	0.0	4,710,453.0	75.78	75.78
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	4,710,453.0	0.0	0.0	0.0	4,710,453.0	75.78	75.78
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	4,710,453.0	0.0	0.0	0.0	4,710,453.0	75.78	75.78
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	4,710,453.0	0.0	0.0	0.0	4,710,453.0	75.78	75.78
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
TOTAL GENERAL	139,996,160	169,520,260	100,521,125.0	0.0	29,524,100.0	0.0	130,045,225.0	92.89	76.71

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 04-1178 TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29209 GERENTE

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE DE 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	139,996,160	33,524,086.00	34,161,346.00	32,835,693.00	.00	100,521,125.00	71.80	71.80
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	.00	95,810,672.00	71.62	71.62
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	.00	95,810,672.00	71.62	71.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	.00	95,810,672.00	71.62	71.62
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	.00	95,810,672.00	71.62	71.62
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	.00	95,810,672.00	71.62	71.62
1.5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	.00	4,710,453.00	75.78	75.78
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	.00	4,710,453.00	75.78	75.78
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	.00	4,710,453.00	75.78	75.78
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	.00	4,710,453.00	75.78	75.78
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	.00	4,710,453.00	75.78	75.78
TOTAL FUENTE	139,996,160	139,996,160	33,524,086.00	34,161,346.00	32,835,693.00	.00	100,521,125.00	71.80	71.80

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1178 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE DE 2018

(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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	29,524,100	28,848,315.00	.00	675,785.00	.00	29,524,100.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	675,785	.00	.00	675,785.00	.00	675,785.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	675,785	.00	.00	675,785.00	.00	675,785.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	675,785	.00	.00	675,785.00	.00	675,785.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	675,785	.00	.00	675,785.00	.00	675,785.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	675,785	.00	.00	675,785.00	.00	675,785.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	29,524,100	28,848,315.00	.00	675,785.00	.00	29,524,100.00		100.00
TOTAL GENERAL	139,996,160	169,520,260	62,372,401.00	34,161,346.00	33,511,478.00	.00	130,045,225.00	92.89	76.71

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1178 TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	139,996,160	169,520,260	85,712,919.00	.00	7,699,473.00	.00	93,412,392.00	66.72	55.10
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,951,395	2,858,495	581,878.00	.00	.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
18 SANEAMIENTO	2,951,395	2,858,495	581,878.00	.00	.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
040 SANEAMIENTO	2,951,395	2,858,495	581,878.00	.00	.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
0088SANEAMIENTO URBANO	2,951,395	2,858,495	581,878.00	.00	.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,951,395	2,858,495	581,878.00	.00	.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
2038695 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
18 SANEAMIENTO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
040 SANEAMIENTO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,069,511	1,168,911	1,058,589.00	.00	.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
18 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	1,058,589.00	.00	.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
040 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	1,058,589.00	.00	.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
0088SANEAMIENTO URBANO	1,069,511	1,168,911	1,058,589.00	.00	.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,511	1,168,911	1,058,589.00	.00	.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
2106360 MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1,353,944	3,031,488	2,907,441.00	.00	.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
18 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	2,907,441.00	.00	.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
040 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	2,907,441.00	.00	.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
0088SANEAMIENTO URBANO	1,353,944	3,031,488	2,907,441.00	.00	.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,353,944	3,031,488	2,907,441.00	.00	.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	570,022	52,852.00	.00	.00	.00	52,852.00		9.27
18 SANEAMIENTO	0	570,022	52,852.00	.00	.00	.00	52,852.00		9.27
040 SANEAMIENTO	0	570,022	52,852.00	.00	.00	.00	52,852.00		9.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	570,022	52,852.00	.00	.00	.00	52,852.00		9.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,022	52,852.00	.00	.00	.00	52,852.00		9.27
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	1,911,688	1,911,688	1,405,656.00	.00	.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
18 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	1,405,656.00	.00	.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
040 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	1,405,656.00	.00	.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,688	1,911,688	1,405,656.00	.00	.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,911,688	1,911,688	1,405,656.00	.00	.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
2190968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	322,206	.00	.00	201,081.00	.00	201,081.00		62.41
18 SANEAMIENTO	0	322,206	.00	.00	201,081.00	.00	201,081.00		62.41
040 SANEAMIENTO	0	322,206	.00	.00	201,081.00	.00	201,081.00		62.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,206	.00	.00	201,081.00	.00	201,081.00		62.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	322,206	.00	.00	201,081.00	.00	201,081.00		62.41
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	452,294	617,466	578,886.00	.00	.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
18 SANEAMIENTO	452,294	617,466	578,886.00	.00	.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
040 SANEAMIENTO	452,294	617,466	578,886.00	.00	.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
0088SANEAMIENTO URBANO	452,294	617,466	578,886.00	.00	.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452,294	617,466	578,886.00	.00	.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
2198413 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	111,295	.00	.00	44,572.00	.00	44,572.00		40.05
18 SANEAMIENTO	0	111,295	.00	.00	44,572.00	.00	44,572.00		40.05
040 SANEAMIENTO	0	111,295	.00	.00	44,572.00	.00	44,572.00		40.05
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,295	.00	.00	44,572.00	.00	44,572.00		40.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,295	.00	.00	44,572.00	.00	44,572.00		40.05
2201393 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
18 SANEAMIENTO	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
040 SANEAMIENTO	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA	844,482	844,482	731,362.00	.00	.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
18 SANEAMIENTO	844,482	844,482	731,362.00	.00	.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
040 SANEAMIENTO	844,482	844,482	731,362.00	.00	.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
0088SANEAMIENTO URBANO	844,482	844,482	731,362.00	.00	.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,482	844,482	731,362.00	.00	.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	972,516	1,112,516	1,110,157.00	.00	.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
18 SANEAMIENTO	972,516	1,112,516	1,110,157.00	.00	.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
040 SANEAMIENTO	972,516	1,112,516	1,110,157.00	.00	.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
0088SANEAMIENTO URBANO	972,516	1,112,516	1,110,157.00	.00	.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	972,516	1,112,516	1,110,157.00	.00	.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	3,756,707	325,037	156,533.00	.00	.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
18 SANEAMIENTO	3,756,707	325,037	156,533.00	.00	.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
040 SANEAMIENTO	3,756,707	325,037	156,533.00	.00	.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
0088SANEAMIENTO URBANO	3,756,707	325,037	156,533.00	.00	.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,756,707	325,037	156,533.00	.00	.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	8,927,944	.00	.00	7,449,145.00	.00	7,449,145.00		83.44
18 SANEAMIENTO	0	8,927,944	.00	.00	7,449,145.00	.00	7,449,145.00		83.44
040 SANEAMIENTO	0	8,927,944	.00	.00	7,449,145.00	.00	7,449,145.00		83.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,927,944	.00	.00	7,449,145.00	.00	7,449,145.00		83.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,927,944	.00	.00	7,449,145.00	.00	7,449,145.00		83.44
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3,395,756	3,395,756	1,705,192.00	.00	.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
18 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	1,705,192.00	.00	.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
040 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	1,705,192.00	.00	.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
0088SANEAMIENTO URBANO	3,395,756	3,395,756	1,705,192.00	.00	.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,395,756	3,395,756	1,705,192.00	.00	.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES	792,859	1,053,120	1,007,809.00	.00	.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
18 SANEAMIENTO	792,859	1,053,120	1,007,809.00	.00	.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
040 SANEAMIENTO	792,859	1,053,120	1,007,809.00	.00	.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
0088SANEAMIENTO URBANO	792,859	1,053,120	1,007,809.00	.00	.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792,859	1,053,120	1,007,809.00	.00	.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	329,818	417,418	263,441.00	.00	.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
18 SANEAMIENTO	329,818	417,418	263,441.00	.00	.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
040 SANEAMIENTO	329,818	417,418	263,441.00	.00	.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
0088SANEAMIENTO URBANO	329,818	417,418	263,441.00	.00	.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,818	417,418	263,441.00	.00	.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	438,074	280,148.00	.00	.00	.00	280,148.00		63.95
18 SANEAMIENTO	0	438,074	280,148.00	.00	.00	.00	280,148.00		63.95
040 SANEAMIENTO	0	438,074	280,148.00	.00	.00	.00	280,148.00		63.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	438,074	280,148.00	.00	.00	.00	280,148.00		63.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	438,074	280,148.00	.00	.00	.00	280,148.00		63.95
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
18 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
040 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
18 SANEAMIENTO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Rozario Cabrera CIP N° 28200 GERENTE

SEDALIB S.A. CPC. JORGE CONTADOR GENERAL MAT. N° 02-1178 TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN / PRODUCTO/PROYECTO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	5,063,198	2,437,760	69,127.00	.00	.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
18 SANEAMIENTO	5,063,198	2,437,760	69,127.00	.00	.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
040 SANEAMIENTO	5,063,198	2,437,760	69,127.00	.00	.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
0088SANEAMIENTO URBANO	5,063,198	2,437,760	69,127.00	.00	.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,063,198	2,437,760	69,127.00	.00	.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2334659 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	0	1,389	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00		99.93
18 SANEAMIENTO	0	1,389	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00		99.93
040 SANEAMIENTO	0	1,389	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00		99.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,389	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00		99.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,389	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00		99.93
2340673 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	216,400	216,375.00	.00	.00	.00	216,375.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	216,400	216,375.00	.00	.00	.00	216,375.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	216,400	216,375.00	.00	.00	.00	216,375.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,400	216,375.00	.00	.00	.00	216,375.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,400	216,375.00	.00	.00	.00	216,375.00		99.99
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680,362	680,362	.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)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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)
2397293 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	62,455	26,323.00	.00	.00	.00	26,323.00		42.15
18 SANEAMIENTO	0	62,455	26,323.00	.00	.00	.00	26,323.00		42.15
040 SANEAMIENTO	0	62,455	26,323.00	.00	.00	.00	26,323.00		42.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	62,455	26,323.00	.00	.00	.00	26,323.00		42.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,455	26,323.00	.00	.00	.00	26,323.00		42.15
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS	0	292,373	201,260.00	.00	.00	.00	201,260.00		68.84
18 SANEAMIENTO	0	292,373	201,260.00	.00	.00	.00	201,260.00		68.84
040 SANEAMIENTO	0	292,373	201,260.00	.00	.00	.00	201,260.00		68.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	292,373	201,260.00	.00	.00	.00	201,260.00		68.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	292,373	201,260.00	.00	.00	.00	201,260.00		68.84
2400860 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	0	38,974	7,589.00	.00	.00	.00	7,589.00		19.47
18 SANEAMIENTO	0	38,974	7,589.00	.00	.00	.00	7,589.00		19.47
040 SANEAMIENTO	0	38,974	7,589.00	.00	.00	.00	7,589.00		19.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,974	7,589.00	.00	.00	.00	7,589.00		19.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,974	7,589.00	.00	.00	.00	7,589.00		19.47
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28,920,560	23,686,249	10,836,496.00	.00	.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
18 SANEAMIENTO	28,920,560	23,686,249	10,836,496.00	.00	.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
006 GESTION	28,920,560	23,686,249	10,836,496.00	.00	.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	28,920,560	23,686,249	10,836,496.00	.00	.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,897,197	9,569,735	5,387,299.00	.00	.00	.00	5,387,299.00	54.43	56.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	233,492.00	.00	.00	.00	233,492.00	68.76	68.76
3 BIENES Y SERVICIOS	11,168,974	8,036,287	2,798,046.00	.00	.00	.00	2,798,046.00	25.05	34.82
5 OTROS GASTOS	7,514,807	5,465,909	2,142,923.00	.00	.00	.00	2,142,923.00	28.52	39.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	274,736	274,736.00	.00	.00	.00	274,736.00		100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,000,000	8,000,000	4,220,995.00	.00	.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
25 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	4,220,995.00	.00	.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
053 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	4,220,995.00	.00	.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	4,220,995.00	.00	.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	4,220,995.00	.00	.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18,192,231	20,327,404	15,191,947.00	.00	.00	.00	15,191,947.00	83.51	74.74
18 SANEAMIENTO	18,192,231	20,327,404	15,191,947.00	.00	.00	.00	15,191,947.00	83.51	74.74
040 SANEAMIENTO	18,192,231	20,327,404	15,191,947.00	.00	.00	.00	15,191,947.00	83.51	74.74
0088SANEAMIENTO URBANO	18,192,231	20,327,404	15,191,947.00	.00	.00	.00	15,191,947.00	83.51	74.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,187,804	7,972,859	6,409,004.00	.00	.00	.00	6,409,004.00	78.28	80.39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	91,349.00	.00	.00	.00	91,349.00	26.90	26.90
3 BIENES Y SERVICIOS	8,264,088	9,775,151	6,476,217.00	.00	.00	.00	6,476,217.00	78.37	66.25
5 OTROS GASTOS	1,400,757	2,239,812	2,215,377.00	.00	.00	.00	2,215,377.00	158.16	98.91
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955,946	955,946	780,109.00	.00	.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
24 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	780,109.00	.00	.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
052 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	780,109.00	.00	.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
0116SISTEMAS DE PENSIONES	955,946	955,946	780,109.00	.00	.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,946	955,946	780,109.00	.00	.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,834,988	33,014,021	20,456,702.00	.00	.00	.00	20,456,702.00	64.26	61.96

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 29200 GERENTE

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALDARRIAGA PORCEL TESORERO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	31,834,988	33,014,021	20,456,702.00	.00	.00	.00	20,456,702.00	64.26	61.96
040 SANEAMIENTO	31,834,988	33,014,021	20,456,702.00	.00	.00	.00	20,456,702.00	64.26	61.96
0088SANEAMIENTO URBANO	31,834,988	33,014,021	20,456,702.00	.00	.00	.00	20,456,702.00	64.26	61.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,433,216	9,324,033	4,989,627.00	.00	.00	.00	4,989,627.00	47.82	53.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	72,009.00	.00	.00	.00	72,009.00	21.21	21.21
3 BIENES Y SERVICIOS	19,269,605	20,087,931	14,256,538.00	.00	.00	.00	14,256,538.00	73.98	70.97
5 OTROS GASTOS	349,499	859,765	858,864.00	.00	.00	.00	858,864.00	245.74	99.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,086	2,402,710	279,664.00	.00	.00	.00	279,664.00	19.38	11.64
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,995,430	23,949,864	19,031,515.00	.00	.00	.00	19,031,515.00	105.76	79.46
18 SANEAMIENTO	17,995,430	23,949,864	19,031,515.00	.00	.00	.00	19,031,515.00	105.76	79.46
040 SANEAMIENTO	17,995,430	23,949,864	19,031,515.00	.00	.00	.00	19,031,515.00	105.76	79.46
0088SANEAMIENTO URBANO	17,995,430	23,949,864	19,031,515.00	.00	.00	.00	19,031,515.00	105.76	79.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,133,361	7,784,951	7,414,690.00	.00	.00	.00	7,414,690.00	120.89	95.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	108,015.00	.00	.00	.00	108,015.00	31.81	31.81
3 BIENES Y SERVICIOS	9,425,636	11,188,157	8,887,165.00	.00	.00	.00	8,887,165.00	94.29	79.43
5 OTROS GASTOS	653,764	1,353,341	2,470,191.00	.00	.00	.00	2,470,191.00	377.84	182.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,087	3,283,833	151,454.00	.00	.00	.00	151,454.00	10.50	4.61
TOTAL ENTIDAD	139,996,160	169,520,260	85,712,919.00	.00	7,699,473.00	.00	93,412,392.00	66.72	55.10

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1178 TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	139,996,160	23,011,323.00	34,915,090.00	27,786,506.00	.00	85,712,919.00	61.23	61.23
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,951,395	2,858,495	184,468.00	125,235.00	272,175.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
18 SANEAMIENTO	2,951,395	2,858,495	184,468.00	125,235.00	272,175.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
040 SANEAMIENTO	2,951,395	2,858,495	184,468.00	125,235.00	272,175.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
0088SANEAMIENTO URBANO	2,951,395	2,858,495	184,468.00	125,235.00	272,175.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,951,395	2,858,495	184,468.00	125,235.00	272,175.00	.00	581,878.00	19.72	20.36
2038695 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	0	2,625,438	.00	2,625,438.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	2,625,438	.00	2,625,438.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	2,625,438	.00	2,625,438.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,625,438	.00	2,625,438.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,625,438	.00	2,625,438.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	2,000	.00	.00	-273.00	.00	-273.00	-	-13.65
18 SANEAMIENTO	0	2,000	.00	.00	-273.00	.00	-273.00	-	-13.65
040 SANEAMIENTO	0	2,000	.00	.00	-273.00	.00	-273.00	-	-13.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,000	.00	.00	-273.00	.00	-273.00	-	-13.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000	.00	.00	-273.00	.00	-273.00	-	-13.65
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE	1,069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
18 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
040 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
0088SANEAMIENTO URBANO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	.00	1,058,589.00	98.98	90.56
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
18 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
040 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
0088SANEAMIENTO URBANO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	.00	2,907,441.00	214.74	95.91
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	570,022	.00	.00	52,852.00	.00	52,852.00		9.27
18 SANEAMIENTO	0	570,022	.00	.00	52,852.00	.00	52,852.00		9.27
040 SANEAMIENTO	0	570,022	.00	.00	52,852.00	.00	52,852.00		9.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	570,022	.00	.00	52,852.00	.00	52,852.00		9.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,022	.00	.00	52,852.00	.00	52,852.00		9.27
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
18 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
040 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	.00	1,405,656.00	73.53	73.53
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	452,294	617,466	174,014.00	170,316.00	234,556.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
18 SANEAMIENTO	452,294	617,466	174,014.00	170,316.00	234,556.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
040 SANEAMIENTO	452,294	617,466	174,014.00	170,316.00	234,556.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
0088SANEAMIENTO URBANO	452,294	617,466	174,014.00	170,316.00	234,556.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452,294	617,466	174,014.00	170,316.00	234,556.00	.00	578,886.00	127.99	93.75
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA	844,482	844,482	7,937.00	598,394.00	125,031.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
18 SANEAMIENTO	844,482	844,482	7,937.00	598,394.00	125,031.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
040 SANEAMIENTO	844,482	844,482	7,937.00	598,394.00	125,031.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
0088SANEAMIENTO URBANO	844,482	844,482	7,937.00	598,394.00	125,031.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,482	844,482	7,937.00	598,394.00	125,031.00	.00	731,362.00	86.60	86.60
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	972,516	1,112,516	320,921.00	439,447.00	349,789.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
18 SANEAMIENTO	972,516	1,112,516	320,921.00	439,447.00	349,789.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
040 SANEAMIENTO	972,516	1,112,516	320,921.00	439,447.00	349,789.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
0088SANEAMIENTO URBANO	972,516	1,112,516	320,921.00	439,447.00	349,789.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	972,516	1,112,516	320,921.00	439,447.00	349,789.00	.00	1,110,157.00	114.15	99.79
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	3,756,707	325,037	17,600.00	140,164.00	-1,231.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
18 SANEAMIENTO	3,756,707	325,037	17,600.00	140,164.00	-1,231.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
040 SANEAMIENTO	3,756,707	325,037	17,600.00	140,164.00	-1,231.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
0088SANEAMIENTO URBANO	3,756,707	325,037	17,600.00	140,164.00	-1,231.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,756,707	325,037	17,600.00	140,164.00	-1,231.00	.00	156,533.00	4.17	48.16
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	1,933.00	1,687,640.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
18 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	1,933.00	1,687,640.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
040 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	1,933.00	1,687,640.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
0088SANEAMIENTO URBANO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	1,933.00	1,687,640.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,395,756	3,395,756	15,619.00	1,933.00	1,687,640.00	.00	1,705,192.00	50.22	50.22
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS,	792,859	1,053,120	424,810.00	546,171.00	36,828.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
18 SANEAMIENTO	792,859	1,053,120	424,810.00	546,171.00	36,828.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
040 SANEAMIENTO	792,859	1,053,120	424,810.00	546,171.00	36,828.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
0088SANEAMIENTO URBANO	792,859	1,053,120	424,810.00	546,171.00	36,828.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792,859	1,053,120	424,810.00	546,171.00	36,828.00	.00	1,007,809.00	127.11	95.70
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	329,818	417,418	.00	.00	263,441.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
18 SANEAMIENTO	329,818	417,418	.00	.00	263,441.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
040 SANEAMIENTO	329,818	417,418	.00	.00	263,441.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
0088SANEAMIENTO URBANO	329,818	417,418	.00	.00	263,441.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,818	417,418	.00	.00	263,441.00	.00	263,441.00	79.87	63.11
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	438,074	2,257.00	273,120.00	4,771.00	.00	280,148.00		63.95
18 SANEAMIENTO	0	438,074	2,257.00	273,120.00	4,771.00	.00	280,148.00		63.95
040 SANEAMIENTO	0	438,074	2,257.00	273,120.00	4,771.00	.00	280,148.00		63.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	438,074	2,257.00	273,120.00	4,771.00	.00	280,148.00		63.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	438,074	2,257.00	273,120.00	4,771.00	.00	280,148.00		63.95

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
18 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
040 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
18 SANEAMIENTO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
040 SANEAMIENTO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	5,063,198	2,437,760	.00	50,892.00	18,235.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
18 SANEAMIENTO	5,063,198	2,437,760	.00	50,892.00	18,235.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
040 SANEAMIENTO	5,063,198	2,437,760	.00	50,892.00	18,235.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
0088SANEAMIENTO URBANO	5,063,198	2,437,760	.00	50,892.00	18,235.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,063,198	2,437,760	.00	50,892.00	18,235.00	.00	69,127.00	1.37	2.84
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2334659 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE	0	1,389	.00	1,388.00	.00	.00	1,388.00		99.93
18 SANEAMIENTO	0	1,389	.00	1,388.00	.00	.00	1,388.00		99.93
040 SANEAMIENTO	0	1,389	.00	1,388.00	.00	.00	1,388.00		99.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,389	.00	1,388.00	.00	.00	1,388.00		99.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,389	.00	1,388.00	.00	.00	1,388.00		99.93
2340673 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	216,400	206,216.00	10,159.00	.00	.00	216,375.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	216,400	206,216.00	10,159.00	.00	.00	216,375.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	216,400	206,216.00	10,159.00	.00	.00	216,375.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,400	206,216.00	10,159.00	.00	.00	216,375.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,400	206,216.00	10,159.00	.00	.00	216,375.00		99.99
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,924,499	1,354,477	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,962,252	5,797,080	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	680,362	680,362	.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)

FORMATO 02E_1/ETES

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2397293 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	.00	26,323.00		42.15
18 SANEAMIENTO	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	.00	26,323.00		42.15
040 SANEAMIENTO	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	.00	26,323.00		42.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	.00	26,323.00		42.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	.00	26,323.00		42.15
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	.00	201,260.00		68.84
18 SANEAMIENTO	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	.00	201,260.00		68.84
040 SANEAMIENTO	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	.00	201,260.00		68.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	.00	201,260.00		68.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	.00	201,260.00		68.84
2400860 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
18 SANEAMIENTO	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
040 SANEAMIENTO	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28,920,560	23,686,249	2,795,007.00	4,415,142.00	3,626,347.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
18 SANEAMIENTO	28,920,560	23,686,249	2,795,007.00	4,415,142.00	3,626,347.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
006 GESTION	28,920,560	23,686,249	2,795,007.00	4,415,142.00	3,626,347.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	28,920,560	23,686,249	2,795,007.00	4,415,142.00	3,626,347.00	.00	10,836,496.00	37.47	45.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,897,197	9,569,735	1,629,706.00	1,915,467.00	1,842,126.00	.00	5,387,299.00	54.43	56.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	13,359.00	126,521.00	93,612.00	.00	233,492.00	68.76	68.76
3 BIENES Y SERVICIOS	11,168,974	8,036,287	754,545.00	1,315,452.00	728,049.00	.00	2,798,046.00	25.05	34.82
5 OTROS GASTOS	7,514,807	5,465,909	395,490.00	1,033,800.00	713,633.00	.00	2,142,923.00	28.52	39.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	274,736	1,907.00	23,902.00	248,927.00	.00	274,736.00		100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	3,337,011.00	220,997.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
25 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	3,337,011.00	220,997.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
053 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	3,337,011.00	220,997.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	3,337,011.00	220,997.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	3,337,011.00	220,997.00	.00	4,220,995.00	52.76	52.76
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18,192,231	19,368,181	4,397,336.00	5,117,382.00	5,677,229.00	.00	15,191,947.00	83.51	78.44
18 SANEAMIENTO	18,192,231	19,368,181	4,397,336.00	5,117,382.00	5,677,229.00	.00	15,191,947.00	83.51	78.44
040 SANEAMIENTO	18,192,231	19,368,181	4,397,336.00	5,117,382.00	5,677,229.00	.00	15,191,947.00	83.51	78.44
0088SANEAMIENTO URBANO	18,192,231	19,368,181	4,397,336.00	5,117,382.00	5,677,229.00	.00	15,191,947.00	83.51	78.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,187,804	7,972,859	1,980,160.00	2,151,939.00	2,276,905.00	.00	6,409,004.00	78.28	80.39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	12,917.00	24,731.00	53,701.00	.00	91,349.00	26.90	26.90
3 BIENES Y SERVICIOS	8,264,088	8,815,928	1,477,248.00	2,340,916.00	2,658,053.00	.00	6,476,217.00	78.37	73.46
5 OTROS GASTOS	1,400,757	2,239,812	927,011.00	599,796.00	688,570.00	.00	2,215,377.00	158.16	98.91

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955,946	955,946	247,768.00	250,038.00	282,303.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
24 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	247,768.00	250,038.00	282,303.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
052 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	247,768.00	250,038.00	282,303.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
0116SISTEMAS DE PENSIONES	955,946	955,946	247,768.00	250,038.00	282,303.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,946	955,946	247,768.00	250,038.00	282,303.00	.00	780,109.00	81.61	81.61
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,834,988	31,763,675	5,624,009.00	6,817,030.00	8,015,663.00	.00	20,456,702.00	64.26	64.40
18 SANEAMIENTO	31,834,988	31,763,675	5,624,009.00	6,817,030.00	8,015,663.00	.00	20,456,702.00	64.26	64.40
040 SANEAMIENTO	31,834,988	31,763,675	5,624,009.00	6,817,030.00	8,015,663.00	.00	20,456,702.00	64.26	64.40
0088SANEAMIENTO URBANO	31,834,988	31,763,675	5,624,009.00	6,817,030.00	8,015,663.00	.00	20,456,702.00	64.26	64.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,433,216	9,324,033	1,501,884.00	1,784,862.00	1,702,881.00	.00	4,989,627.00	47.82	53.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	7,835.00	20,733.00	43,441.00	.00	72,009.00	21.21	21.21
3 BIENES Y SERVICIOS	19,269,605	20,087,931	3,857,265.00	4,577,288.00	5,821,985.00	.00	14,256,538.00	73.98	70.97
5 OTROS GASTOS	349,499	859,765	128,191.00	381,930.00	348,743.00	.00	858,864.00	245.74	99.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,086	1,152,364	128,834.00	52,217.00	98,613.00	.00	279,664.00	19.38	24.27
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,995,430	22,125,104	6,227,676.00	6,685,496.00	6,118,343.00	.00	19,031,515.00	105.76	86.02
18 SANEAMIENTO	17,995,430	22,125,104	6,227,676.00	6,685,496.00	6,118,343.00	.00	19,031,515.00	105.76	86.02
040 SANEAMIENTO	17,995,430	22,125,104	6,227,676.00	6,685,496.00	6,118,343.00	.00	19,031,515.00	105.76	86.02
0088SANEAMIENTO URBANO	17,995,430	22,125,104	6,227,676.00	6,685,496.00	6,118,343.00	.00	19,031,515.00	105.76	86.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,133,361	7,784,951	2,209,007.00	2,622,243.00	2,583,440.00	.00	7,414,690.00	120.89	95.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	11,753.00	31,100.00	65,162.00	.00	108,015.00	31.81	31.81
3 BIENES Y SERVICIOS	9,425,636	11,188,157	2,722,398.00	3,350,175.00	2,814,592.00	.00	8,887,165.00	94.29	79.43
5 OTROS GASTOS	653,764	1,353,341	1,278,252.00	667,063.00	524,876.00	.00	2,470,191.00	377.84	182.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,087	1,459,073	6,266.00	14,915.00	130,273.00	.00	151,454.00	10.50	10.38
TOTAL FUENTE	139,996,160	139,996,160	23,011,323.00	34,915,090.00	27,786,506.00	.00	85,712,919.00	61.23	61.23

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. N° 02-1176 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 29200 GERENTE

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	29,524,100	2,306,885.00	2,102,456.00	3,290,132.00	.00	7,699,473.00		26.08
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2106360 MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217,253	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2190968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
18 SANEAMIENTO	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
040 SANEAMIENTO	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
2198413 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	.00	44,572.00		40.05
18 SANEAMIENTO	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	.00	44,572.00		40.05
040 SANEAMIENTO	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	.00	44,572.00		40.05
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	.00	44,572.00		40.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	.00	44,572.00		40.05
2201393 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
18 SANEAMIENTO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
040 SANEAMIENTO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	8,927,944	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	.00	7,449,145.00		83.44
18 SANEAMIENTO	0	8,927,944	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	.00	7,449,145.00		83.44
040 SANEAMIENTO	0	8,927,944	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	.00	7,449,145.00		83.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,927,944	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	.00	7,449,145.00		83.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,927,944	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	.00	7,449,145.00		83.44
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	448,024	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	29,524,100	2,306,885.00	2,102,456.00	3,290,132.00	.00	7,699,473.00		26.08
TOTAL ENTIDAD	139,996,160	169,520,260	25,318,208.00	37,017,546.00	31,076,638.00	.00	93,412,392.00	66.72	55.10

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1178 TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	139,996,160	139,996,160	39,214,975	39,646,255	38,319,103	0	117,180,333	83.7	83.7
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	133,780,124	133,780,124	31,778,092	32,647,014	31,385,566		95,810,672	71.62	71.62
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	254,389	251,456	278,794	0	784,639	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			254,389	251,456	278,794		784,639	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	6,216,036	6,216,036	1,491,605	1,281,877	1,171,332	0	3,944,814	63.46	63.46
OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,216,036	6,216,036	1,491,605	1,281,877	1,171,332		3,944,814	63.46	63.46
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	5,690,889	5,465,908	5,483,411	0	16,640,208	0	0
1.6.1. I.G.V.			5,690,889	5,465,908	5,483,411		16,640,208	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-103,935,396	-103,935,396	-29,377,367	-27,671,417	-27,542,612	0	-84,591,396	81.39	81.39
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	34,102,467	34,102,467	7,308,393	8,471,265	8,395,789		24,175,447	70.89	70.89
2.2. Obligaciones Previsionales	2,150,430	2,150,430	260,562	382,275	475,368		1,118,205	52	52
2.3. Bienes y Servicios	45,773,685	45,773,685	6,908,247	10,638,912	10,212,208		27,759,367	60.64	60.64
2.4. Otros Gastos Corrientes	-8,866,937	-8,866,937	-1,777,406	-856,312	-1,246,492	0	-3,880,210	43.76	43.76
OTROS GASTOS CORRIENTES	8,866,937	8,866,937	1,777,406	856,312	1,246,492		3,880,210	43.76	43.76
2.5. Impuestos	-13,041,877	-13,041,877	-7,110,100	-6,437,354	-6,513,733	0	-20,061,187	153.82	153.82
2.5.1. Por cuenta propia			1,417,512	1,032,782	758,552		3,208,846	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-13,041,877	-13,041,877	-5,692,588	-5,404,572	-5,755,181	0	-16,852,341	129.22	129.22
I.G.V.			5,692,588	5,404,572	5,755,181		16,852,341	0	0
Otros Impuestos	13,041,877	13,041,877					0	0	0
2.6. Gastos Financieros			81,048	926,761	291,904		1,299,713	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			5,931,611	-41,462	407,118		6,297,267	0	0
III. SALDO OPERATIVO	36,060,764	36,060,764	9,837,608	11,974,838	10,776,491	0	32,588,937	90.37	90.37
IV. GASTOS DE CAPITAL	-28,060,764	-28,060,764	-5,148,251	-7,284,392	-8,402,279	0	-20,834,922	74.25	74.25
4.1. Inversiones	26,533,822	26,533,822	5,148,251	7,239,500	8,402,279		20,790,030	78.35	78.35
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,526,942	1,526,942		44,892			44,892	2.94	2.94
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	8,000,000	8,000,000	4,689,357	4,690,446	2,374,212	0	11,754,015	146.93	146.93
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-8,000,000	-8,000,000	-662,987	-3,337,011	-220,997	0	-4,220,995	52.76	52.76
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-8,000,000	-8,000,000	-662,987	-3,337,011	-220,997	0	-4,220,995	52.76	52.76
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	6,860,242	6,860,242	619,759	2,400,723	209,350		3,229,832	47.08	47.08
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,139,758	1,139,758	43,228	936,288	11,647		991,163	86.96	86.96
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General Reg. N° 02-1176 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 29200 GERENTE

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	4,028,370	1,353,435	2,153,215	0	7,533,020	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			45,401,000	49,427,370	50,780,805	52,934,020	45,401,000	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	49,429,370	50,780,805	52,934,020	52,934,020	52,934,020	0	0

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS						4,950,480.00						675,785.00				7.33
supervision obra inst.del sistema ap y alc.sanitario en sectores virgen del socorro,vraul,sol naciente y aledaños-distritos la esperanza y huanchaco-trujillo-la libertad		ds N°366 -2017	16/12/2017	Nuevo Sol		2,657,811.00						217,253.00				12.23
supervision obra mej.del serv.de ap y alcantarillado de la calle riva aguero,tramo ca .a.vergara,distrito el porvenor-trujillo-la libertad		ds N°366 -2017	16/12/2017	Nuevo Sol		53,423.00						10,508.00				5.08
supervision obra mej.del serv.ap y alc.sanitario de los barrios 01,02,03,06,08,09 y 12 distrito de florencia de mora-trujillo-la libertad		ds N°366 -2017	16/12/2017	Nuevo Sol		2,239,246.00						448,024.00				5.00
TOTAL (A + B)						4,950,480.00						675,785.00				7.33

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	248,727,928.00	246,534,207.00	-2,193,721.00	
SUNAT	828,516.00	1,123,320.00	294,804.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	257,142.00	170,558.00	-86,584.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	366,120.00	816,109.00	449,989.00	
Ex-COLFONAVI	17,259,660.00	16,659,660.00	-600,000.00	
Proveedores	7,852,166.00	7,309,323.00	-542,843.00	
Personal	2,896,015.00	2,542,573.00	-353,442.00	
Otros	219,268,309.00	217,912,664.00	-1,355,645.00	
MEF - HONRA DE AVAL	8,943,089.00	7,750,159.00	-1,192,930.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,177,197.00	3,014,482.00	-162,715.00	
LITIGIOS	7,049,486.00	7,049,486.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	200,098,537.00	200,098,537.00	0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	24,117,532.00	22,591,534.00	-1,525,998.00	
2.1 Endeudamiento Externo	24,117,532.00	22,591,534.00	-1,525,998.00	
Largo Plazo	20,672,417.00	18,973,877.00	-1,698,540.00	
Amortizacion	20,672,417.00	18,973,877.00	-1,698,540.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	3,445,115.00	3,617,657.00	172,542.00	
Amortizacion	3,445,115.00	3,617,657.00	172,542.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2 Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	272,845,460.00	269,125,741.00	-3,719,719.00	

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

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1178 TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		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	133,780,124	133,780,124	31,778,092	32,647,013	31,385,567	37,969,452	133,780,124	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994	1,514,333	1,450,126	1,505,583	6,216,036	0	0
TOTAL INGRESOS	139,996,160	139,996,160	33,524,086	34,161,346	32,835,693	39,475,035	139,996,160	0	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,651,578	34,651,578	7,320,757	8,474,511	8,405,352	10,450,958	34,651,578	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,314,274	2,314,274	293,632	453,123	538,219	1,029,300	2,314,274	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	48,128,303	48,128,303	8,811,456	11,583,831	12,022,679	15,710,337	48,128,303	0	0
2 5 OTROS GASTOS	9,918,827	9,918,827	2,728,944	2,682,589	2,275,822	2,231,472	9,918,827	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,983,178	36,983,178	3,193,547	8,384,025	4,323,437	21,082,169	36,983,178	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987	3,337,011	220,997	3,779,005	8,000,000	0	0
TOTAL EGRESOS	139,996,160	139,996,160	23,011,323	34,915,090	27,786,506	54,283,241	139,996,160	0	0

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1178 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	675,785	0	0	675,785	0	675,785	675,785	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315	0	0	0	28,848,315	28,848,315	0
TOTAL INGRESOS	0	29,524,100	28,848,315	0	675,785	0	29,524,100	29,524,100	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	959,223	0	0	0	959,223	959,223	959,223	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,564,877	2,306,885	2,102,456	3,290,132	20,865,404	28,564,877	28,564,877	0
TOTAL EGRESOS	0	29,524,100	2,306,885	2,102,456	3,290,132	21,824,627	29,524,100	29,524,100	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1178 TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2018

FORMATO Nº07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	23,686,249	ACCION	55.000	55.000	55.000	14.000	25.45	25.45
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	2,858,495	ESTUDIO	15.000	15.000	15.000	13.000	86.67	86.67
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,168,911	METRO LINEAL	2,052.000	1,896.780	1,896.780	1,896.780	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS	MEJORAMIENTO DE	3,031,486	METRO LINEAL	2,737.800	5,337.800	5,337.800	5,200.410	97.43	97.43
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS	1,500,000	METRO LINEAL	2,111.000	2,111.000	2,111.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,911,688	METRO LINEAL	4,151.000	4,151.000	4,151.000	2,253.780	54.29	54.29
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DEL	617,466	PORCENTAJE	4.600	7.000	4.600	6.060	86.57	131.74
MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	844,482	UNIDAD	6.000	6.000	6.000	6.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	MEJORAMIENTO PARQUE	1,112,516	MEDIDOR DE	4,843.000	8,622.000	8,622.000	5,571.000	64.61	64.61
MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE	325,037	UNIDAD	1,358.130	20.000	20.000	20.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	MEJORAMIENTO REDES	3,395,756	METRO LINEAL	4,310.220	4,310.220	4,310.220	2,820.670	65.44	65.44
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y	MEJORAMIENTO Y	1,053,120	METRO LINEAL	3,791.000	4,330.000	4,306.110	4,330.080	100.00	100.56
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO,	MEJORAMIENTO DE	417,418	METRO LINEAL	416.370	534.500	534.500	471.240	88.16	88.16
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	2,437,760	UNIDAD	3.000	3.000	3.000	0.000	0.00	0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	INSTALACION DEL	1,135,724	METRO LINEAL	1,351.000	1,351.000	1,351.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	1,354,477	METRO LINEAL	1,319.000	1,319.000	1,319.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	5,797,080	METRO LINEAL	2,206.320	2,206.320	2,206.320	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO	MEJORAMIENTO DE	680,362	METRO LINEAL	986.000	986.000	986.000	0.000	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000	ACCION	3.000	3.000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	20,327,404	CONEXIONES	182,750.000	182,750.000	182,750.000	184,697.000	101.07	101.07
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	955,946	PERSONA	82.000	82.000	82.000	86.000	104.88	104.88
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE	33,014,021	M3	30,257,897.000	30,257,897.000	30,257,897.000	20,978,304.000	69.33	69.33
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	23,949,864	M3	24,206,318.000	24,206,318.000	24,206,318.000	16,782,643.000	69.33	69.33
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DEL	15,348,740	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE	SUPERVISION Y	71,614	INFORME	0.160	0.160			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS	SUPERVISION Y	322,206	INFORME	0.690	0.690	0.690	0.500	72.46	72.46
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION Y	111,295	INFORME	0.580	0.580	0.580	0.290	50.00	50.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.	SUPERVISION Y	32,187	INFORME	0.320	0.140	0.140	0.050	35.71	35.71
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	12,483,143	METRO LINEAL	34,480.560	34,480.560	34,480.560	27,044.910	78.44	78.44
MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E INTERCEPTOR	MEJORAMIENTO DE	195,982	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NORIA -	MEJORAMIENTO DE	12,118	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RAFAEL SANZIO	MEJORAMIENTO DE	216,400	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CESAR VALLEJO	MEJORAMIENTO DE	438,074	METRO LINEAL	522.970	522.970	522.970	509.930	97.51	97.51
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LA AV. VICTOR LARCO TRAMO	MEJORAMIENTO DEL	1,389	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DE	292,373	METRO LINEAL	772.200	772.200	772.200	761.520	98.62	98.62
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	2,625,438	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARIA JULIA CDRA. 4	MEJORAMIENTO DE	62,455	METRO LINEAL	141.500	141.500	141.500	143.550	101.45	101.45
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE P- EN LA CALLE SIMON	MEJORAMIENTO DE	38,974	METRO LINEAL	70.000	70.000	70.000	70.140	100.20	100.20

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2018

FORMATO Nº07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
TOTAL		171,827,652							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP Nº 29200
GERENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 539-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Setiembre 28 de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 364-2017-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 002-2010-EF/76.01, se aprobó la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas de Tratamiento Empresarial", en cuyo numeral 19.3 del Artículo 19º, se establecen los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades, necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; 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 2018, se requiere realizar una modificación en el III Trimestre del 2018 por la fuente Recursos Directamente Recaudados – RDR.

Que, en este contexto se ha producido variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA para Actividades y Proyectos siendo necesario aprobar una Modificación vía Créditos y Anulaciones en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Capítulo IV de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

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 1º.- Autorizase una 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 2018 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 8)

Artículo 2º.- Autorizase 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 3º.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas de Tratamiento Empresarial".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

c.c. : GDE (2) / Archivo

SUB GERENCIA ASESORIA JURIDICA SEDALIB S.A.

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 8

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	232,668	337
18	006	0008	3999999	09	3	1,254,218	223,857
18	006	0008	3999999	09	5	1,825,731	623,653
18	006	0008	3999999	09	6	0	248,927
18	040	0088	2001621	09	6	597,000	455,000
18	040	0088	2134255	09	6	9,000	9,000
18	040	0088	2183899	09	6	7,500	7,500
18	040	0088	2193211	09	6	69,500	234,672
18	040	0088	2201408	09	6	2,000	2,000
18	040	0088	2201409	09	6	208,500	348,500
18	040	0088	2235220	09	6	51,050	51,050
18	040	0088	2260854	09	6	25,500	25,500
18	040	0088	2274165	09	6	17,150	17,150
18	040	0088	2329112	09	6	18,100	18,100
18	040	0088	2344676	09	6	165,172	0
25	053	0118	3999999	09	8	200,000	200,000
18	040	0088	3999999	09	1	267,950	161,093
18	040	0088	3999999	09	3	827,867	593,417
18	040	0088	3999999	09	5	0	350,142
18	040	0088	3999999	09	1	845,786	6,980
18	040	0088	3999999	09	3	9,500	709,788
18	040	0088	3999999	09	5	13,455	342,200
18	040	0088	3999999	09	6	322,261	76,724
18	040	0088	3999999	09	1	0	1,177,994
18	040	0088	3999999	09	3	220,618	785,141
18	040	0088	3999999	09	5	0	523,191
18	040	0088	3999999	09	6	132,899	129,509
18	040	0088	2295508	09	6	8,800	8,800
18	040	0088	2398772	09	6	7,215	7,215
18	040	0088	2397293	09	6	11,300	11,300
18	040	0088	2400860	09	6	7,000	7,000
18	040	0088	2167010	09	6	55,900	55,900
18	040	0088	2093931	09	6	0	2,000
					TOTAL	7,413,640	7,413,640

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2018, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 364-2017-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", y que con Resolución de Gerencia General Nº 589-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2018 - PIA 2018.

Al III Trimestre del Año Fiscal 2018, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

A Nivel Institucional:

La Dirección General de Presupuesto Público, otorgó opinión favorable para aprobar Modificaciones a Nivel Institucional, vía créditos Suplementarios:

- Con Oficio N°0801-2018-EF/50.07, de fecha 14.Marzo.2018, por la suma de S/ 19 383 069,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°165-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 21.Marzo.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 19 383 069,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2017.
- Con Oficio N°0939-2018-EF/50.07, de fecha 16.Marzo.2018, por la suma de S/ 9 465 246,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°173-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 26.Marzo.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 9 465 246,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2017.
- Con Oficio N°2465-2018-EF/50.07, de fecha 10.Agosto.2018, por la suma de S/ 675 785,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°457-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 21.Agosto.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 675 785,00, provenientes de transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

A Nivel Funcional Programático:

Se autorizó cuatro modificaciones Presupuestarias a Nivel Funcional Programático, vía Créditos y Anulaciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada con el siguiente documento:

- Resolución de Gerencia General Nº 183A-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Marzo.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.

- Resolución de Gerencia General Nº 334-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Junio.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 335-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Junio.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 539-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Setiembre.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.

El resultado neto obtenido al III Trimestre del Año Fiscal 2018, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/. 36 632 833,00, 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/. 130 045 225,00, que representa una ejecución del 76,71 % respecto al PIM (S/. 169 520 260,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 100 521 125,00, que representa una ejecución del 71,80 % respecto al PIM (S/. 139 996 160,00).

Los ingresos corrientes obtenidos, son el resultado de la gestión realizada por la Empresa, siendo las más relevantes:

- Incorporación permanente de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
- Regularización de conexiones clandestinas.
- Sinceramiento de la facturación a través de la actualización catastral de los clientes y servicios.
- Agresividad en las acciones coercitivas y una responsable supervisión de campo.
- Reordenamiento y el trato personalizado al segmento de clientes altos consumidores, específicamente a las Municipalidades y a las Entidades Públicas.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 29 524 100,00, que representa una ejecución del 100,00 % respecto al PIM (S/. 29 524 100,00), y corresponden a la incorporación de saldo de balance de las transferencias del OTASS, MVCS, así como las transferencias recibidas del MVCS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/. 93 412 392,00, que representa una ejecución del 55,10 % respecto al PIM (S/. 169 520 260,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 85 712 919,00, que representa una ejecución del 61,23 % respecto al PIM (S/.139 996 160,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/. 24 200 620,00, que representa el 69,84 % respecto del PIM (S/. 34 651 578,00), mostrando una ejecución razonable y acorde a la programación.

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

Muestra una ejecución de S/. 1 284 974,00, que representa el 55,52 % respecto del PIM (S/. 2 314 274,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 86 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/. 32 417 966,00 que representa el 67,36 % respecto del PIM (S/. 48 128 303,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

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

d) Partida de Gastos 2.5. - OTROS GASTOS CORRIENTES

Muestra una ejecución de S/. 7 687 355,00, que representa el 77,50 % respecto del PIM (S/. 9 918 827,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

- El gasto de la contribución a SUNASS, pago de Impuestos a Gobiernos Locales como: Impuesto a la Renta Anual, Impuesto Predial, Limpieza Pública, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/. 15 901 009,00, representando el 43,00 % respecto del PIM (S/. 36 983 178,00). 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

Se ejecutó el importe de S/. 4 220 995,00, que representa el 52,76 % respecto del PIM (S/. 8 000 000,00).

La ejecución de esta partida corresponde a la amortización e intereses de la deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, por Honra de Aval del Préstamo de KFW.

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 7 699 473, que representa el 26,08 % respecto del PIM (S/ 29 524 100)

III. CONCLUSIONES:

Al III Trimestre del Año Fiscal 2018, se tiene que:

- Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/. 130 045 225,00.
- Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/. 93 412 392,00.
- El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/. 36 632 833,00.
- El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 14 808 206,00.

Trujillo, Octubre de 2018

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29209 GERENTE

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente de Desarrollo Empresarial

CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto (e)