

Trujillo, Octubre 21 de 2019

OFICIO N° 637-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG

Señora
ZOILA CRISTINA LLEMPEN LOPEZ
Directora General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas



LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

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 2019, 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 N° 044-482361, Anexos 4000 y 4200 respectivamente, y los email jfort@sedalib.com.pe - rleyva@sedalib.com.pe.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Usted, los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



ING. ELOY DIAZ RIOS

Gerente General

Adjunto : Información Presupuestaria al III Trimestre del Año Fiscal 2019

c.c. : GDE (2)
Archivo



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

(En Nuevos Soles)

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

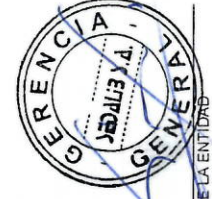
TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIARIAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	185,719,364	200,385,389	107,125,558.0	0.0	1,689,909.0	0.0	108,815,467.0	58.55	54.30
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	135,885,157	135,885,157	103,146,312.0	0.0	0.0	0.0	103,146,312.0	75.9	75.91
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	103,146,312.0	0.0	0.0	0.0	103,146,312.0	75.9	75.91
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	103,146,312.0	0.0	0.0	0.0	103,146,312.0	75.9	75.91
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	103,146,312.0	0.0	0.0	0.0	103,146,312.0	75.9	75.91
1.5 OTROS INGRESOS	6,576,801	6,576,801	3,979,246.0	0.0	0.0	0.0	3,979,246.0	60.50	60.50
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	3,979,246.0	0.0	0.0	0.0	3,979,246.0	60.50	60.50
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	3,979,246.0	0.0	0.0	0.0	3,979,246.0	60.50	60.50
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	3,979,246.0	0.0	0.0	0.0	3,979,246.0	60.50	60.50
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	3,979,246.0	0.0	0.0	0.0	3,979,246.0	60.50	60.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	57,923,431	0.0	0.0	1,689,909.0	0.0	1,689,909.0	3.9	2.92
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	57,923,431	0.0	0.0	1,689,909.0	0.0	1,689,909.0	3.9	2.92
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	57,923,431	0.0	0.0	1,689,909.0	0.0	1,689,909.0	3.9	2.92
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	57,923,431	0.0	0.0	1,689,909.0	0.0	1,689,909.0	3.9	2.92
TOTAL GENERAL	185,719,364	200,385,389	107,125,558.0	0.0	1,689,909.0	0.0	108,815,467.0	58.55	54.30



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



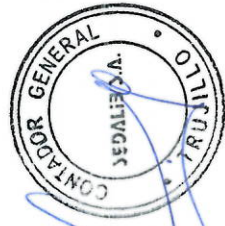
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2019**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	173,461,958	173,461,958	35,276,675.00	36,343,577.00	35,505,306.00	.00	107,125,558.00	61.76
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	34,129,868.00	34,954,480.00	.00	103,146,312.00	75.91
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	34,129,868.00	34,954,480.00	.00	103,146,312.00	75.91
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	34,129,868.00	34,954,480.00	.00	103,146,312.00	75.91
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	34,129,868.00	34,954,480.00	.00	103,146,312.00	75.91
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	34,129,868.00	34,954,480.00	.00	103,146,312.00	75.91
1.5 OTROS INGRESOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	2,213,709.00	550,826.00	.00	3,979,246.00	60.50
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	2,213,709.00	550,826.00	.00	3,979,246.00	60.50
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	2,213,709.00	550,826.00	.00	3,979,246.00	60.50
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	2,213,709.00	550,826.00	.00	3,979,246.00	60.50
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	2,213,709.00	550,826.00	.00	3,979,246.00	60.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	173,461,958	173,461,958	35,276,675.00	36,343,577.00	35,505,306.00	.00	107,125,558.00	61.76



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

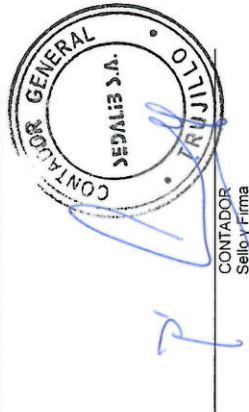
FORMATO 01/EJETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
TOTAL FUENTE	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
TOTAL GENERAL	185,719,364	200,385,389	35,412,537.00	36,691,270.00	36,311,660.00	.00	108,815,467.00	58.59	54.30

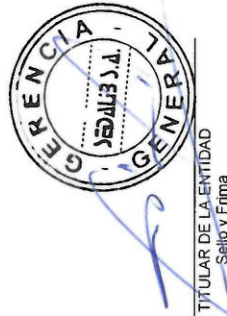
Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	185,719,364	200,385,369	81,541,598.00	00	1,689,909.00	00	83,231,507.00	44.82	41.54
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	4,651,260	15,348,740	00	00	3,505.00	00	3,505.00	0.08	0.02
18 SANEAMIENTO	4,651,260	15,348,740	00	00	3,505.00	00	3,505.00	0.08	0.02
040 SANEAMIENTO	4,651,260	15,348,740	00	00	3,505.00	00	3,505.00	0.08	0.02
0088SANEAMIENTO URBANO	4,651,260	15,348,740	00	00	3,505.00	00	3,505.00	0.08	0.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,651,260	15,348,740	00	00	3,505.00	00	3,505.00	0.08	0.02
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,227,394	3,227,394	59,512.00	00	00	00	59,512.00	1.84	1.84
18 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	59,512.00	00	00	00	59,512.00	1.84	1.84
040 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	59,512.00	00	00	00	59,512.00	1.84	1.84
0088SANEAMIENTO URBANO	3,227,394	3,227,394	59,512.00	00	00	00	59,512.00	1.84	1.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,227,394	3,227,394	59,512.00	00	00	00	59,512.00	1.84	1.84
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	520,947	480,435	17,126.00	00	00	00	17,126.00	3.29	3.56
18 SANEAMIENTO	520,947	480,435	17,126.00	00	00	00	17,126.00	3.29	3.56
040 SANEAMIENTO	520,947	480,435	17,126.00	00	00	00	17,126.00	3.29	3.56
0088SANEAMIENTO URBANO	520,947	480,435	17,126.00	00	00	00	17,126.00	3.29	3.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,947	480,435	17,126.00	00	00	00	17,126.00	3.29	3.56
2106353 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	347,458	347,458	6,464.00	00	00	00	6,464.00	1.86	1.86
18 SANEAMIENTO	347,458	347,458	6,464.00	00	00	00	6,464.00	1.86	1.86
040 SANEAMIENTO	347,458	347,458	6,464.00	00	00	00	6,464.00	1.86	1.86
0088SANEAMIENTO URBANO	347,458	347,458	6,464.00	00	00	00	6,464.00	1.86	1.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347,458	347,458	6,464.00	00	00	00	6,464.00	1.86	1.86
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	1,035,893	1,035,893	391,376.00	00	00	00	391,376.00	37.78	37.78
18 SANEAMIENTO	1,035,893	1,035,893	391,376.00	00	00	00	391,376.00	37.78	37.78
040 SANEAMIENTO	1,035,893	1,035,893	391,376.00	00	00	00	391,376.00	37.78	37.78
0088SANEAMIENTO URBANO	1,035,893	1,035,893	391,376.00	00	00	00	391,376.00	37.78	37.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,035,893	1,035,893	391,376.00	00	00	00	391,376.00	37.78	37.78
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,235,639	1,235,639	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,235,639	1,235,639	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,235,639	1,235,639	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	2,440,558	2,440,558	00	00	1,005,475.00	00	1,005,475.00	41.20	41.20
18 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	00	00	1,005,475.00	00	1,005,475.00	41.20	41.20
040 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	00	00	1,005,475.00	00	1,005,475.00	41.20	41.20
0088SANEAMIENTO URBANO	2,440,558	2,440,558	00	00	1,005,475.00	00	1,005,475.00	41.20	41.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,440,558	2,440,558	00	00	1,005,475.00	00	1,005,475.00	41.20	41.20
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	45,720	44,872.00	00	00	00	44,872.00	98.15	98.15
18 SANEAMIENTO	0	45,720	44,872.00	00	00	00	44,872.00	98.15	98.15
040 SANEAMIENTO	0	45,720	44,872.00	00	00	00	44,872.00	98.15	98.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,720	44,872.00	00	00	00	44,872.00	98.15	98.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,720	44,872.00	00	00	00	44,872.00	98.15	98.15
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	1,799,391	1,799,391	1,269,863.00	00	00	00	1,269,863.00	70.57	70.57

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

FORMATO 02/E7ETES

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	1,799,391	1,799,391	1,269,863.00	0.00	0.00	0.00	1,269,863.00	70.57	70.57
040 SANEAMIENTO	1,799,391	1,799,391	1,269,863.00	0.00	0.00	0.00	1,269,863.00	70.57	70.57
0088SANEAMIENTO URBANO	1,799,391	1,799,391	1,269,863.00	0.00	0.00	0.00	1,269,863.00	70.57	70.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,799,391	1,799,391	1,269,863.00	0.00	0.00	0.00	1,269,863.00	70.57	70.57
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	0	847,542	199,592.00	0.00	0.00	0.00	199,592.00	23.55	23.55
18 SANEAMIENTO	0	847,542	199,592.00	0.00	0.00	0.00	199,592.00	23.55	23.55
040 SANEAMIENTO	0	847,542	199,592.00	0.00	0.00	0.00	199,592.00	23.55	23.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	847,542	199,592.00	0.00	0.00	0.00	199,592.00	23.55	23.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	847,542	199,592.00	0.00	0.00	0.00	199,592.00	23.55	23.55
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	112,168	256,197	56,775.00	0.00	0.00	0.00	56,775.00	50.62	22.16
18 SANEAMIENTO	112,168	256,197	56,775.00	0.00	0.00	0.00	56,775.00	50.62	22.16
040 SANEAMIENTO	112,168	256,197	56,775.00	0.00	0.00	0.00	56,775.00	50.62	22.16
0088SANEAMIENTO URBANO	112,168	256,197	56,775.00	0.00	0.00	0.00	56,775.00	50.62	22.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,168	256,197	56,775.00	0.00	0.00	0.00	56,775.00	50.62	22.16
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	379,330	379,330	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.18	0.18
18 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.18	0.18
040 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.18	0.18
0088SANEAMIENTO URBANO	379,330	379,330	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.18	0.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379,330	379,330	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.18	0.18
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	0.00	195,177.00	0.00	450,009.00	12.66	11.81
18 SANEAMIENTO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	0.00	195,177.00	0.00	450,009.00	12.66	11.81
040 SANEAMIENTO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	0.00	195,177.00	0.00	450,009.00	12.66	11.81
0088SANEAMIENTO URBANO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	0.00	195,177.00	0.00	450,009.00	12.66	11.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,555,199	3,810,309	254,832.00	0.00	195,177.00	0.00	450,009.00	12.66	11.81
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	2,155,689	1,305,287.00	0.00	0.00	0.00	1,305,287.00	60.55	60.55
18 SANEAMIENTO	0	2,155,689	1,305,287.00	0.00	0.00	0.00	1,305,287.00	60.55	60.55
040 SANEAMIENTO	0	2,155,689	1,305,287.00	0.00	0.00	0.00	1,305,287.00	60.55	60.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,155,689	1,305,287.00	0.00	0.00	0.00	1,305,287.00	60.55	60.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,155,689	1,305,287.00	0.00	0.00	0.00	1,305,287.00	60.55	60.55
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	2,573,668	2,573,668	189,849.00	0.00	0.00	0.00	189,849.00	7.38	7.38
18 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	189,849.00	0.00	0.00	0.00	189,849.00	7.38	7.38
040 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	189,849.00	0.00	0.00	0.00	189,849.00	7.38	7.38
0088SANEAMIENTO URBANO	2,573,668	2,573,668	189,849.00	0.00	0.00	0.00	189,849.00	7.38	7.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,573,668	2,573,668	189,849.00	0.00	0.00	0.00	189,849.00	7.38	7.38
2239994 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA	0	0	81,628.00	0.00	0.00	0.00	81,628.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0	81,628.00	0.00	0.00	0.00	81,628.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0	81,628.00	0.00	0.00	0.00	81,628.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	81,628.00	0.00	0.00	0.00	81,628.00	0.00	0.00

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	81,628.00	.00	.00	.00	81,628.00		
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
18 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
040 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
18 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
040 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
2296273 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	443,101	176,915.00	.00	.00	.00	176,915.00		39.93
18 SANEAMIENTO	0	443,101	176,915.00	.00	.00	.00	176,915.00		39.93
040 SANEAMIENTO	0	443,101	176,915.00	.00	.00	.00	176,915.00		39.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	443,101	176,915.00	.00	.00	.00	176,915.00		39.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	443,101	176,915.00	.00	.00	.00	176,915.00		39.93
2297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	682,226	1,361,817	23,100.00	.00	.00	.00	23,100.00	3.39	1.70
18 SANEAMIENTO	682,226	1,361,817	23,100.00	.00	.00	.00	23,100.00	3.39	1.70
040 SANEAMIENTO	682,226	1,361,817	23,100.00	.00	.00	.00	23,100.00	3.39	1.70
0088SANEAMIENTO URBANO	682,226	1,361,817	23,100.00	.00	.00	.00	23,100.00	3.39	1.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,226	1,361,817	23,100.00	.00	.00	.00	23,100.00	3.39	1.70
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	1,567,474	1,567,474	.00	.00	455,837.00	.00	455,837.00	29.08	29.08
18 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	455,837.00	.00	455,837.00	29.08	29.08
040 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	455,837.00	.00	455,837.00	29.08	29.08
0088SANEAMIENTO URBANO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	455,837.00	.00	455,837.00	29.08	29.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,567,474	1,567,474	.00	.00	455,837.00	.00	455,837.00	29.08	29.08
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	15,000.000	14,235.500	917,673.00	.00	.00	.00	917,673.00	6.12	6.45
18 SANEAMIENTO	15,000.000	14,235.500	917,673.00	.00	.00	.00	917,673.00	6.12	6.45
040 SANEAMIENTO	15,000.000	14,235.500	917,673.00	.00	.00	.00	917,673.00	6.12	6.45
0088SANEAMIENTO URBANO	15,000.000	14,235.500	917,673.00	.00	.00	.00	917,673.00	6.12	6.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000.000	14,235.500	917,673.00	.00	.00	.00	917,673.00	6.12	6.45
2329160 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	259,485	155,819.00	.00	.00	.00	155,819.00		60.05
18 SANEAMIENTO	0	259,485	155,819.00	.00	.00	.00	155,819.00		60.05

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

FORMATO 02/E/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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	259.485	155.819.00	.00	.00	.00	155.819.00		60.05
0088SANEAMIENTO URBANO	0	259.485	155.819.00	.00	.00	.00	155.819.00		60.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	259.485	155.819.00	.00	.00	.00	155.819.00		60.05
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL	2.948.419	2.948.419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2.948.419	2.948.419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2.948.419	2.948.419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2.948.419	2.948.419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.948.419	2.948.419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2334568 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	7.153.986	845.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7.153.986	845.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7.153.986	845.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7.153.986	845.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.153.986	845.035	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	7.221.035	4.196.176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7.221.035	4.196.176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7.221.035	4.196.176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7.221.035	4.196.176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.221.035	4.196.176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION DE	142.809	142.809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	142.809	142.809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	142.809	142.809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142.809	142.809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142.809	142.809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2342206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA	920.655	920.655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	920.655	920.655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	920.655	920.655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	920.655	920.655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	920.655	920.655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344659 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	2.950.000	2.950.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2.950.000	2.950.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2.950.000	2.950.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2.950.000	2.950.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.950.000	2.950.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	7.063.898	5.913.544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7.063.898	5.913.544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7.063.898	5.913.544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7.063.898	5.913.544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.063.898	5.913.544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	436.099	436.099	4.068.00	.00	.00	.00	4.068.00	0.93	0.93
18 SANEAMIENTO	436.099	436.099	4.068.00	.00	.00	.00	4.068.00	0.93	0.93
040 SANEAMIENTO	436.099	436.099	4.068.00	.00	.00	.00	4.068.00	0.93	0.93
0088SANEAMIENTO URBANO	436.099	436.099	4.068.00	.00	.00	.00	4.068.00	0.93	0.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436.099	436.099	4.068.00	.00	.00	.00	4.068.00	0.93	0.93

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

FORMATO 02/EJETES

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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)
2352830 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	104.010	144.522	21.621.00	.00	.00	.00	21.621.00	20.79	14.96
18 SANEAMIENTO	104.010	144.522	21.621.00	.00	.00	.00	21.621.00	20.79	14.96
040 SANEAMIENTO	104.010	144.522	21.621.00	.00	.00	.00	21.621.00	20.79	14.96
0088SANEAMIENTO URBANO	104.010	144.522	21.621.00	.00	.00	.00	21.621.00	20.79	14.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.010	144.522	21.621.00	.00	.00	.00	21.621.00	20.79	14.96
2352848 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	61.963	61.963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	61.963	61.963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	61.963	61.963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	61.963	61.963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61.963	61.963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	456.928	1.037.860	547.613.00	.00	.00	.00	547.613.00	119.85	52.76
18 SANEAMIENTO	456.928	1.037.860	547.613.00	.00	.00	.00	547.613.00	119.85	52.76
040 SANEAMIENTO	456.928	1.037.860	547.613.00	.00	.00	.00	547.613.00	119.85	52.76
0088SANEAMIENTO URBANO	456.928	1.037.860	547.613.00	.00	.00	.00	547.613.00	119.85	52.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	456.928	1.037.860	547.613.00	.00	.00	.00	547.613.00	119.85	52.76
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS	0	6.778	-23.630.00	.00	.00	.00	-23.630.00	-	-348.63
18 SANEAMIENTO	0	6.778	-23.630.00	.00	.00	.00	-23.630.00	-	-348.63
040 SANEAMIENTO	0	6.778	-23.630.00	.00	.00	.00	-23.630.00	-	-348.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.778	-23.630.00	.00	.00	.00	-23.630.00	-	-348.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.778	-23.630.00	.00	.00	.00	-23.630.00	-	-348.63
2408987 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	98.12	98.12
18 SANEAMIENTO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	98.12	98.12
040 SANEAMIENTO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	98.12	98.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	98.12	98.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	98.12	98.12
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS	562.865	1.336.469	1.288.938.00	.00	.00	.00	1.288.938.00	229.00	96.44
18 SANEAMIENTO	562.865	1.336.469	1.288.938.00	.00	.00	.00	1.288.938.00	229.00	96.44
040 SANEAMIENTO	562.865	1.336.469	1.288.938.00	.00	.00	.00	1.288.938.00	229.00	96.44
0088SANEAMIENTO URBANO	562.865	1.336.469	1.288.938.00	.00	.00	.00	1.288.938.00	229.00	96.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	562.865	1.336.469	1.288.938.00	.00	.00	.00	1.288.938.00	229.00	96.44
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	943.052	501.964.00	.00	.00	.00	501.964.00	53.23	53.23
18 SANEAMIENTO	0	943.052	501.964.00	.00	.00	.00	501.964.00	53.23	53.23
040 SANEAMIENTO	0	943.052	501.964.00	.00	.00	.00	501.964.00	53.23	53.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	943.052	501.964.00	.00	.00	.00	501.964.00	53.23	53.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	943.052	501.964.00	.00	.00	.00	501.964.00	53.23	53.23
2431565 MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	2.230.244	860.352.00	.00	.00	.00	860.352.00	38.58	38.58
18 SANEAMIENTO	0	2.230.244	860.352.00	.00	.00	.00	860.352.00	38.58	38.58
040 SANEAMIENTO	0	2.230.244	860.352.00	.00	.00	.00	860.352.00	38.58	38.58

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

FORMATO 02/E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,230,244	860,352.00	.00	.00	.00	860,352.00		38.58	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,230,244	860,352.00	.00	.00	.00	860,352.00		38.58	
2431605 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	485,583	186,017.00	.00	.00	.00	186,017.00		38.31	
18 SANEAMIENTO	0	485,583	186,017.00	.00	.00	.00	186,017.00		38.31	
040 SANEAMIENTO	0	485,583	186,017.00	.00	.00	.00	186,017.00		38.31	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	485,583	186,017.00	.00	.00	.00	186,017.00		38.31	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485,583	186,017.00	.00	.00	.00	186,017.00		38.31	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35,422,030	31,826,148	17,671,815.00	.00	.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53	
18 SANEAMIENTO	35,422,030	31,826,148	17,671,815.00	.00	.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53	
006 GESTION	35,422,030	31,826,148	17,671,815.00	.00	.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	35,422,030	31,826,148	17,671,815.00	.00	.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,088,576	10,371,613	5,409,886.00	.00	.00	.00	5,409,886.00	44.75	52.16	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365,785	365,785	179,140.00	.00	.00	.00	179,140.00	48.97	48.97	
3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,431	7,186,206	2,893,576.00	.00	.00	.00	2,893,576.00	33.42	40.27	
5 OTROS GASTOS	11,776,591	11,377,552	9,135,483.00	.00	.00	.00	9,135,483.00	77.57	80.29	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,533,647	2,524,992	53,730.00	.00	.00	.00	53,730.00	2.12	2.13	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	7,822,384	7,822,384	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67	
25 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67	
053 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,533,652	23,219,750	15,663,940.00	.00	29,915.00	.00	15,693,855.00	66.69	67.59	
18 SANEAMIENTO	23,533,652	23,219,750	15,663,940.00	.00	29,915.00	.00	15,693,855.00	66.69	67.59	
040 SANEAMIENTO	23,533,652	23,219,750	15,663,940.00	.00	29,915.00	.00	15,693,855.00	66.69	67.59	
0088SANEAMIENTO URBANO	23,533,652	23,219,750	15,663,940.00	.00	29,915.00	.00	15,693,855.00	66.69	67.59	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,101,908	9,389,135	7,396,286.00	.00	.00	.00	7,396,286.00	81.26	78.77	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	356,749	356,749	126,401.00	.00	.00	.00	126,401.00	35.43	35.43	
3 BIENES Y SERVICIOS	11,557,534	11,651,408	6,403,102.00	.00	29,915.00	.00	6,433,017.00	55.66	55.21	
5 OTROS GASTOS	2,506,801	1,808,751	1,735,104.00	.00	.00	.00	1,735,104.00	69.21	95.93	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,660	13,707	3,047.00	.00	.00	.00	3,047.00	28.58	22.23	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,067,709	1,067,709	883,322.00	.00	.00	.00	883,322.00	82.73	82.73	
24 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	883,322.00	.00	.00	.00	883,322.00	82.73	82.73	
052 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	883,322.00	.00	.00	.00	883,322.00	82.73	82.73	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,067,709	1,067,709	883,322.00	.00	.00	.00	883,322.00	82.73	82.73	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,067,709	1,067,709	883,322.00	.00	.00	.00	883,322.00	82.73	82.73	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,029,502	32,991,128	21,734,259.00	.00	.00	.00	21,734,259.00	67.86	65.88	
18 SANEAMIENTO	32,029,502	32,991,128	21,734,259.00	.00	.00	.00	21,734,259.00	67.86	65.88	
040 SANEAMIENTO	32,029,502	32,991,128	21,734,259.00	.00	.00	.00	21,734,259.00	67.86	65.88	
0088SANEAMIENTO URBANO	32,029,502	32,991,128	21,734,259.00	.00	.00	.00	21,734,259.00	67.86	65.88	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,687,480	7,892,413	5,340,517.00	.00	.00	.00	5,340,517.00	61.47	67.67	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	361,196	361,196	108,079.00	.00	.00	.00	108,079.00	29.92	29.92	
3 BIENES Y SERVICIOS	21,828,051	21,863,955	15,308,840.00	.00	.00	.00	15,308,840.00	70.13	70.02	

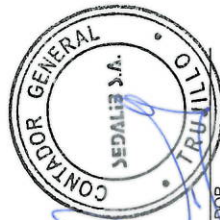
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

FORMATO 02EJETES

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	421,358	816,120	779,658.00	.00	.00	.00	779,658.00	185.03	95.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	731,417	2,057,444	197,165.00	.00	.00	.00	197,165.00	26.96	9.58
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,290,606	24,207,309	16,444,460.00	.00	.00	.00	16,444,460.00	95.11	67.93
18 SANEAMIENTO	17,290,606	24,207,309	16,444,460.00	.00	.00	.00	16,444,460.00	95.11	67.93
040 SANEAMIENTO	17,290,606	24,207,309	16,444,460.00	.00	.00	.00	16,444,460.00	95.11	67.93
0088SANEAMIENTO URBANO	17,290,606	24,207,309	16,444,460.00	.00	.00	.00	16,444,460.00	95.11	67.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,798,079	8,022,882	8,025,680.00	.00	.00	.00	8,025,680.00	138.42	100.03
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	343,223	343,223	162,120.00	.00	.00	.00	162,120.00	47.23	47.23
3 BIENES Y SERVICIOS	10,154,961	12,389,847	7,147,605.00	.00	.00	.00	7,147,605.00	70.39	57.69
5 OTROS GASTOS	361,082	1,063,409	1,061,256.00	.00	.00	.00	1,061,256.00	293.91	99.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633,261	2,387,948	47,799.00	.00	.00	.00	47,799.00	7.55	2.00
TOTAL ENTIDAD	185,719,364	200,385,389	81,541,598.00	.00	1,689,909.00	.00	83,231,507.00	44.82	41.54

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	173,461,958	173,461,958	22,261,920.00	32,891,503.00	26,388,175.00	.00	81,541,598.00	47.01	47.01
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,227,394	3,227,394	64,930.00	-21,522.00	16,104.00	.00	59,512.00	1.84	1.84
18 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	-21,522.00	16,104.00	.00	59,512.00	1.84	1.84
040 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	-21,522.00	16,104.00	.00	59,512.00	1.84	1.84
0088SANEAMIENTO URBANO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	-21,522.00	16,104.00	.00	59,512.00	1.84	1.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,227,394	3,227,394	64,930.00	-21,522.00	16,104.00	.00	59,512.00	1.84	1.84
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	520,947	480,435	.00	.00	17,126.00	.00	17,126.00	3.29	3.56
18 SANEAMIENTO	520,947	480,435	.00	.00	17,126.00	.00	17,126.00	3.29	3.56
040 SANEAMIENTO	520,947	480,435	.00	.00	17,126.00	.00	17,126.00	3.29	3.56
0088SANEAMIENTO URBANO	520,947	480,435	.00	.00	17,126.00	.00	17,126.00	3.29	3.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,947	480,435	.00	.00	17,126.00	.00	17,126.00	3.29	3.56
2106353 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	347,458	347,458	.00	.00	6,464.00	.00	6,464.00	1.86	1.86
18 SANEAMIENTO	347,458	347,458	.00	.00	6,464.00	.00	6,464.00	1.86	1.86
040 SANEAMIENTO	347,458	347,458	.00	.00	6,464.00	.00	6,464.00	1.86	1.86
0088SANEAMIENTO URBANO	347,458	347,458	.00	.00	6,464.00	.00	6,464.00	1.86	1.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347,458	347,458	.00	.00	6,464.00	.00	6,464.00	1.86	1.86
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,035,893	1,035,893	.00	.00	391,376.00	.00	391,376.00	37.78	37.78
18 SANEAMIENTO	1,035,893	1,035,893	.00	.00	391,376.00	.00	391,376.00	37.78	37.78
040 SANEAMIENTO	1,035,893	1,035,893	.00	.00	391,376.00	.00	391,376.00	37.78	37.78
0088SANEAMIENTO URBANO	1,035,893	1,035,893	.00	.00	391,376.00	.00	391,376.00	37.78	37.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,035,893	1,035,893	.00	.00	391,376.00	.00	391,376.00	37.78	37.78
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,235,639	1,235,639	.00	.00	1,235,639.00	.00	1,235,639.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	1,235,639.00	.00	1,235,639.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	1,235,639.00	.00	1,235,639.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	1,235,639.00	.00	1,235,639.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,235,639	1,235,639	.00	.00	1,235,639.00	.00	1,235,639.00	100.00	100.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	45,720	11,217.00	33,655.00	.00	.00	44,872.00	98.15	98.15
18 SANEAMIENTO	0	45,720	11,217.00	33,655.00	.00	.00	44,872.00	98.15	98.15
040 SANEAMIENTO	0	45,720	11,217.00	33,655.00	.00	.00	44,872.00	98.15	98.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,720	11,217.00	33,655.00	.00	.00	44,872.00	98.15	98.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,720	11,217.00	33,655.00	.00	.00	44,872.00	98.15	98.15
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,799,391	1,799,391	21.00	1,160,246.00	109,596.00	.00	1,269,863.00	70.57	70.57
18 SANEAMIENTO	1,799,391	1,799,391	21.00	1,160,246.00	109,596.00	.00	1,269,863.00	70.57	70.57
040 SANEAMIENTO	1,799,391	1,799,391	21.00	1,160,246.00	109,596.00	.00	1,269,863.00	70.57	70.57
0088SANEAMIENTO URBANO	1,799,391	1,799,391	21.00	1,160,246.00	109,596.00	.00	1,269,863.00	70.57	70.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,799,391	1,799,391	21.00	1,160,246.00	109,596.00	.00	1,269,863.00	70.57	70.57
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	0	847,542	26,505.00	87,438.00	85,649.00	.00	199,592.00	23.55	23.55
18 SANEAMIENTO	0	847,542	26,505.00	87,438.00	85,649.00	.00	199,592.00	23.55	23.55
040 SANEAMIENTO	0	847,542	26,505.00	87,438.00	85,649.00	.00	199,592.00	23.55	23.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	847,542	26,505.00	87,438.00	85,649.00	.00	199,592.00	23.55	23.55

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_1UETES

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	847,542	26,505.00	87,438.00	85,649.00	.00	199,592.00	23.55
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	112,168	256,197	53,974.00	.00	2,801.00	.00	56,775.00	50.62
18 SANEAMIENTO	112,168	256,197	53,974.00	.00	2,801.00	.00	56,775.00	22.16
040 SANEAMIENTO	112,168	256,197	53,974.00	.00	2,801.00	.00	56,775.00	22.16
0088SANEAMIENTO URBANO	112,168	256,197	53,974.00	.00	2,801.00	.00	56,775.00	22.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,168	256,197	53,974.00	.00	2,801.00	.00	56,775.00	22.16
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18
18 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18
040 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18
0088SANEAMIENTO URBANO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00	99.89
18 SANEAMIENTO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00	99.89
040 SANEAMIENTO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00	99.89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00	99.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00	99.89
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	0	2,155,689	16,075.00	411,976.00	877,236.00	.00	1,305,287.00	60.55
18 SANEAMIENTO	0	2,155,689	16,075.00	411,976.00	877,236.00	.00	1,305,287.00	60.55
040 SANEAMIENTO	0	2,155,689	16,075.00	411,976.00	877,236.00	.00	1,305,287.00	60.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,155,689	16,075.00	411,976.00	877,236.00	.00	1,305,287.00	60.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,155,689	16,075.00	411,976.00	877,236.00	.00	1,305,287.00	60.55
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	29,966.00	.00	.00	189,849.00	7.38
18 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	29,966.00	.00	.00	189,849.00	7.38
040 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	29,966.00	.00	.00	189,849.00	7.38
0088SANEAMIENTO URBANO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	29,966.00	.00	.00	189,849.00	7.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,573,668	2,573,668	159,883.00	29,966.00	.00	.00	189,849.00	7.38
2239994 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA	0	0	.00	.00	.00	.00	81,628.00	7.38
18 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	.00	.00	81,628.00	7.38
040 SANEAMIENTO	0	0	.00	.00	.00	.00	81,628.00	7.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	.00	.00	.00	.00	81,628.00	7.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	.00	.00	.00	81,628.00	7.38
2271465 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00	16.82
18 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00	16.82
040 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00	16.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00	16.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00	16.82
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00	99.49
18 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00	99.49
040 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00	99.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00	99.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00	99.49

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

FORMATO 02E_1IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2296273 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	443,101	00	00	176,915.00	00	176,915.00		39.93
18 SANEAMIENTO	0	443,101	00	00	176,915.00	00	176,915.00		39.93
040 SANEAMIENTO	0	443,101	00	00	176,915.00	00	176,915.00		39.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	443,101	00	00	176,915.00	00	176,915.00		39.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	443,101	00	00	176,915.00	00	176,915.00		39.93
2297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE	577,880	577,880	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	577,880	577,880	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	577,880	577,880	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	577,880	577,880	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577,880	577,880	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	682,226	1,361,817	00	6,930.00	16,170.00	00	23,100.00	3.39	1.70
18 SANEAMIENTO	682,226	1,361,817	00	6,930.00	16,170.00	00	23,100.00	3.39	1.70
040 SANEAMIENTO	682,226	1,361,817	00	6,930.00	16,170.00	00	23,100.00	3.39	1.70
0088SANEAMIENTO URBANO	682,226	1,361,817	00	6,930.00	16,170.00	00	23,100.00	3.39	1.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,226	1,361,817	00	6,930.00	16,170.00	00	23,100.00	3.39	1.70
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	116,536	116,536	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	116,536	116,536	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	116,536	116,536	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	116,536	116,536	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,536	116,536	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	15,000,000	14,235,500	896,669.00	12,287.00	8,717.00	00	917,673.00	6.12	6.45
18 SANEAMIENTO	15,000,000	14,235,500	896,669.00	12,287.00	8,717.00	00	917,673.00	6.12	6.45
040 SANEAMIENTO	15,000,000	14,235,500	896,669.00	12,287.00	8,717.00	00	917,673.00	6.12	6.45
0088SANEAMIENTO URBANO	15,000,000	14,235,500	896,669.00	12,287.00	8,717.00	00	917,673.00	6.12	6.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000	14,235,500	896,669.00	12,287.00	8,717.00	00	917,673.00	6.12	6.45
2329160 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	259,485	24,183.00	43,604.00	88,032.00	00	155,819.00		60.05
18 SANEAMIENTO	0	259,485	24,183.00	43,604.00	88,032.00	00	155,819.00		60.05
040 SANEAMIENTO	0	259,485	24,183.00	43,604.00	88,032.00	00	155,819.00		60.05
0088SANEAMIENTO URBANO	0	259,485	24,183.00	43,604.00	88,032.00	00	155,819.00		60.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	259,485	24,183.00	43,604.00	88,032.00	00	155,819.00		60.05
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-	2,948,419	2,948,419	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,948,419	2,948,419	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,948,419	2,948,419	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,948,419	2,948,419	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,948,419	2,948,419	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2334568 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	7,153,986	845,035	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,153,986	845,035	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,153,986	845,035	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,153,986	845,035	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,153,986	845,035	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	7,221,035	4,196,176	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_11ETES

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)
18 SANEAMIENTO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2342206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2344668 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2352830 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	104,510	144,522	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	104,510	144,522	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	104,510	144,522	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	104,510	144,522	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,510	144,522	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2352848 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	.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_1IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	P/M (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
237817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	456,928	1,037,860	168,549.00	375,397.00	3,667.00	.00	547,613.00	119.85	52.76
18 SANEAMIENTO	456,928	1,037,860	168,549.00	375,397.00	3,667.00	.00	547,613.00	119.85	52.76
040 SANEAMIENTO	456,928	1,037,860	168,549.00	375,397.00	3,667.00	.00	547,613.00	119.85	52.76
0088SANEAMIENTO URBANO	456,928	1,037,860	168,549.00	375,397.00	3,667.00	.00	547,613.00	119.85	52.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	456,928	1,037,860	168,549.00	375,397.00	3,667.00	.00	547,613.00	119.85	52.76
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE	.00	6,778	6,776.00	-30,406.00	.00	.00	-23,630.00	-	-348.63
18 SANEAMIENTO	.00	6,778	6,776.00	-30,406.00	.00	.00	-23,630.00	-	-348.63
040 SANEAMIENTO	.00	6,778	6,776.00	-30,406.00	.00	.00	-23,630.00	-	-348.63
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	6,778	6,776.00	-30,406.00	.00	.00	-23,630.00	-	-348.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	6,778	6,776.00	-30,406.00	.00	.00	-23,630.00	-	-348.63
2408987 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	.00	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	.00	98.12
18 SANEAMIENTO	.00	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	.00	98.12
040 SANEAMIENTO	.00	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	.00	98.12
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	.00	98.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	480	471.00	.00	.00	.00	471.00	.00	98.12
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE	562,865	1,336,469	468,549.00	820,389.00	.00	.00	1,288,938.00	229.00	96.44
18 SANEAMIENTO	562,865	1,336,469	468,549.00	820,389.00	.00	.00	1,288,938.00	229.00	96.44
040 SANEAMIENTO	562,865	1,336,469	468,549.00	820,389.00	.00	.00	1,288,938.00	229.00	96.44
0088SANEAMIENTO URBANO	562,865	1,336,469	468,549.00	820,389.00	.00	.00	1,288,938.00	229.00	96.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	562,865	1,336,469	468,549.00	820,389.00	.00	.00	1,288,938.00	229.00	96.44
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	.00	943,052	86,793.00	377,941.00	37,230.00	.00	501,964.00	.00	53.23
18 SANEAMIENTO	.00	943,052	86,793.00	377,941.00	37,230.00	.00	501,964.00	.00	53.23
040 SANEAMIENTO	.00	943,052	86,793.00	377,941.00	37,230.00	.00	501,964.00	.00	53.23
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	943,052	86,793.00	377,941.00	37,230.00	.00	501,964.00	.00	53.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	943,052	86,793.00	377,941.00	37,230.00	.00	501,964.00	.00	53.23
2431565 MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	.00	2,230,244	127,335.00	415,727.00	317,290.00	.00	860,352.00	.00	38.58
18 SANEAMIENTO	.00	2,230,244	127,335.00	415,727.00	317,290.00	.00	860,352.00	.00	38.58
040 SANEAMIENTO	.00	2,230,244	127,335.00	415,727.00	317,290.00	.00	860,352.00	.00	38.58
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	2,230,244	127,335.00	415,727.00	317,290.00	.00	860,352.00	.00	38.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	2,230,244	127,335.00	415,727.00	317,290.00	.00	860,352.00	.00	38.58
2431605 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	.00	485,583	3,965.00	140,328.00	41,724.00	.00	185,017.00	.00	38.31
18 SANEAMIENTO	.00	485,583	3,965.00	140,328.00	41,724.00	.00	185,017.00	.00	38.31
040 SANEAMIENTO	.00	485,583	3,965.00	140,328.00	41,724.00	.00	185,017.00	.00	38.31
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	485,583	3,965.00	140,328.00	41,724.00	.00	185,017.00	.00	38.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	485,583	3,965.00	140,328.00	41,724.00	.00	185,017.00	.00	38.31
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35,422,030	31,826,148	3,428,004.00	9,194,548.00	5,049,263.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53
18 SANEAMIENTO	35,422,030	31,826,148	3,428,004.00	9,194,548.00	5,049,263.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53
006 GESTION	35,422,030	31,826,148	3,428,004.00	9,194,548.00	5,049,263.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53

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

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	35,422,030	31,826,148	3,428,004.00	9,194,548.00	5,049,263.00	.00	17,671,815.00	49.89	55.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,088,576	10,371,613	1,772,779.00	1,862,350.00	1,774,757.00	.00	5,409,886.00	44.75	52.16
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365,785	365,785	33,038.00	68,292.00	77,810.00	.00	179,140.00	48.97	48.97
3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,431	7,186,206	690,923.00	994,324.00	1,208,329.00	.00	2,893,576.00	33.42	40.27
5 OTROS GASTOS	11,776,591	11,377,552	931,264.00	6,269,582.00	1,934,637.00	.00	9,135,483.00	77.57	80.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,533,647	2,524,992	.00	.00	53,730.00	.00	53,730.00	2.12	2.13
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	7,822,384	7,822,384	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67
25 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67
053 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	7.67	7.67
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,533,652	22,326,311	4,690,591.00	5,689,792.00	5,283,557.00	.00	15,663,940.00	66.56	70.16
19 SANEAMIENTO	23,533,652	22,326,311	4,690,591.00	5,689,792.00	5,283,557.00	.00	15,663,940.00	66.56	70.16
040 SANEAMIENTO	23,533,652	22,326,311	4,690,591.00	5,689,792.00	5,283,557.00	.00	15,663,940.00	66.56	70.16
0088SANEAMIENTO URBANO	23,533,652	22,326,311	4,690,591.00	5,689,792.00	5,283,557.00	.00	15,663,940.00	66.56	70.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,101,908	9,389,135	2,432,722.00	2,481,219.00	2,482,345.00	.00	7,396,286.00	81.26	78.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	356,749	356,749	32,377.00	53,024.00	41,000.00	.00	126,401.00	35.43	35.43
3 BIENES Y SERVICIOS	11,557,534	10,757,969	1,648,579.00	2,533,580.00	2,220,943.00	.00	6,403,102.00	55.40	59.52
5 OTROS GASTOS	2,506,801	1,808,751	573,866.00	621,969.00	539,269.00	.00	1,735,104.00	69.22	95.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,660	13,707	3,047.00	.00	.00	.00	3,047.00	28.58	22.23
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	282,108.00	324,347.00	.00	883,322.00	82.73	82.73
24 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	276,867.00	282,108.00	324,347.00	.00	883,322.00	82.73	82.73
052 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	276,867.00	282,108.00	324,347.00	.00	883,322.00	82.73	82.73
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	282,108.00	324,347.00	.00	883,322.00	82.73	82.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	282,108.00	324,347.00	.00	883,322.00	82.73	82.73
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,029,502	31,740,782	6,336,168.00	7,631,672.00	7,766,419.00	.00	21,734,259.00	67.86	68.47
18 SANEAMIENTO	32,029,502	31,740,782	6,336,168.00	7,631,672.00	7,766,419.00	.00	21,734,259.00	67.86	68.47
040 SANEAMIENTO	32,029,502	31,740,782	6,336,168.00	7,631,672.00	7,766,419.00	.00	21,734,259.00	67.86	68.47
0088SANEAMIENTO URBANO	32,029,502	31,740,782	6,336,168.00	7,631,672.00	7,766,419.00	.00	21,734,259.00	67.86	68.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,687,480	7,892,413	1,710,595.00	1,864,532.00	1,765,390.00	.00	5,340,517.00	61.47	67.67
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	361,196	381,196	26,477.00	40,822.00	40,760.00	.00	108,079.00	29.92	29.92
3 BIENES Y SERVICIOS	21,828,051	21,863,955	4,390,911.00	5,372,904.00	5,545,025.00	.00	15,308,840.00	70.13	70.02
5 OTROS GASTOS	421,358	816,120	163,245.00	306,189.00	310,224.00	.00	779,658.00	185.02	95.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	731,417	807,098	44,940.00	47,225.00	105,000.00	.00	197,165.00	26.82	24.43
5001176 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,290,606	22,382,549	5,153,858.00	5,629,427.00	5,661,175.00	.00	16,444,460.00	95.11	73.47
18 SANEAMIENTO	17,290,606	22,382,549	5,153,858.00	5,629,427.00	5,661,175.00	.00	16,444,460.00	95.11	73.47
040 SANEAMIENTO	17,290,606	22,382,549	5,153,858.00	5,629,427.00	5,661,175.00	.00	16,444,460.00	95.11	73.47
0088SANEAMIENTO URBANO	17,290,606	22,382,549	5,153,858.00	5,629,427.00	5,661,175.00	.00	16,444,460.00	95.11	73.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,798,079	8,022,882	2,593,139.00	2,745,495.00	2,687,046.00	.00	8,025,680.00	138.42	100.03
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	343,223	343,223	39,715.00	61,234.00	61,171.00	.00	162,120.00	47.23	47.23

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)
3 BIENES Y SERVICIOS	10,154,951	12,389,847	2,206,503.00	2,444,842.00	2,495,260.00	.00	7,147,605.00	70.39
5 OTROS GASTOS	361,032	1,053,409	286,779.00	368,999.00	405,478.00	.00	1,061,256.00	293.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633,261	563,188	27,722.00	8,857.00	11,220.00	.00	47,799.00	7.55
TOTAL FUENTE	173,461,958	173,461,958	22,261,920.00	32,891,503.00	26,386,175.00	.00	81,541,598.00	47.01



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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	0.00	1,689,909.00	13.79
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	4,651,260	15,348,740	0.00	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	0.08
18 SANEAMIENTO	4,651,260	15,348,740	0.00	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	0.02
040 SANEAMIENTO	4,651,260	15,348,740	0.00	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	0.02
0088SANEAMIENTO URBANO	4,651,260	15,348,740	0.00	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	0.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,651,260	15,348,740	0.00	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	0.02
2165117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	2,440,558	2,440,558	340,685.00	233,069.00	431,721.00	0.00	1,005,475.00	41.20
18 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	340,685.00	233,069.00	431,721.00	0.00	1,005,475.00	41.20
040 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	340,685.00	233,069.00	431,721.00	0.00	1,005,475.00	41.20
0088SANEAMIENTO URBANO	2,440,558	2,440,558	340,685.00	233,069.00	431,721.00	0.00	1,005,475.00	41.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,440,558	2,440,558	340,685.00	233,069.00	431,721.00	0.00	1,005,475.00	41.20
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	0.00	0.00	0.00	195,177.00	5.49
18 SANEAMIENTO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	0.00	0.00	0.00	195,177.00	5.49
040 SANEAMIENTO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	0.00	0.00	0.00	195,177.00	5.49
0088SANEAMIENTO URBANO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	0.00	0.00	0.00	195,177.00	5.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,555,199	3,555,199	195,177.00	0.00	0.00	0.00	195,177.00	5.49
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,915	42,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	1,567,474	1,567,474	0.00	111,119.00	344,718.00	0.00	455,837.00	29.08
18 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	0.00	111,119.00	344,718.00	0.00	455,837.00	29.08
040 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	0.00	111,119.00	344,718.00	0.00	455,837.00	29.08
0088SANEAMIENTO URBANO	1,567,474	1,567,474	0.00	111,119.00	344,718.00	0.00	455,837.00	29.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,567,474	1,567,474	0.00	111,119.00	344,718.00	0.00	455,837.00	29.08
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	893,439	0.00	0.00	29,915.00	0.00	29,915.00	3.35
18 SANEAMIENTO	0	893,439	0.00	0.00	29,915.00	0.00	29,915.00	3.35
040 SANEAMIENTO	0	893,439	0.00	0.00	29,915.00	0.00	29,915.00	3.35
0088SANEAMIENTO URBANO	0	893,439	0.00	0.00	29,915.00	0.00	29,915.00	3.35
3 BIENES Y SERVICIOS	0	893,439	0.00	0.00	29,915.00	0.00	29,915.00	3.35
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,824,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,824,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,824,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,824,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,824,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL FUENTE	12,257,406	26,923,431	535,862.00	347,693.00	806,354.00	.00	1,689,909.00	13.79	6.28
TOTAL ENTIDAD	185,719,364	200,385,389	22,797,782.00	33,239,196.00	27,194,529.00	.00	83,231,507.00	44.82	41.54

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



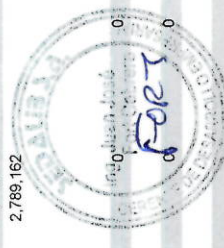
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2019
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	142,461,958	142,461,958		41,232,391	42,525,555	41,558,277	0	125,317,223	87.97		
1.1. Venta de Bienes								0	0		
1.2. Prestaciones de Servicios	140,886,357	140,886,357		34,051,964	34,953,109	34,121,239	0	103,146,312	73.21		
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0		
1.3.1 De la Propiedad Financiera											
1.3.2 Otros											
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,575,601	1,575,601		1,214,711	1,380,468	1,384,067	0	3,979,246	252.55		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,601	1,575,601		1,214,711	1,380,468	1,384,067	0	3,979,246	252.55		
1.5. Transferencias								0	0		
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		5,955,716	6,182,978	6,052,971	0	18,191,665	0		
1.6.1 I.G.V.				5,955,716	6,182,978	6,052,971	0	18,191,665	0		
1.6.2 Otros								0	0		
II. EGRESOS DE OPERACION	-121,490,164	-121,490,164		-25,485,957	-31,603,249	-30,367,399	0	-87,456,605	71.99		
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,676,043	35,676,043		8,502,196	8,955,982	8,683,782	0	26,141,960	73.28		
2.2. Obligaciones Previsionales	2,494,662	2,494,662		409,350	355,243	529,964	0	1,294,557	51.89		
2.3. Bienes y Servicios	52,197,977	52,197,977		5,090,095	9,512,791	11,387,023	0	25,989,909	49.79		
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,380,542	-7,380,542		-719,987	-1,074,900	-1,435,826	0	-3,230,713	43.77		
OTROS GASTOS CORRIENTES	7,380,542	7,380,542		719,987	1,074,900	1,435,826	0	3,230,713	43.77		
2.5. Impuestos	-21,588,832	-21,588,832		-6,405,904	-13,146,127	-7,388,273	0	-26,940,304	124.79		
2.5.1 Por cuenta propia	6,523,000	6,523,000		975,956	6,674,684	2,122,604	0	9,773,244	149.83		
2.5.2 Por cuenta de terceros	-15,065,832	-15,065,832		-5,429,948	-6,471,443	-5,265,669	0	-17,167,060	113.95		
I.G.V	15,065,832	15,065,832		5,429,948	6,471,443	5,265,669	0	17,167,060	113.95		
Otros Impuestos								0	0		
2.6. Gastos Financieros	504,000	504,000		179,335	162,351	376,398	0	718,084	142.48		
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,648,108	1,648,108		4,179,090	-1,604,145	586,133	0	3,141,078	190.59		
III. SALDO OPERATIVO	20,971,794	20,971,794		15,746,434	10,923,306	11,190,878	0	37,860,618	180.53		
IV. GASTOS DE CAPITAL	-60,205,060	-60,205,060		-2,806,391	-2,928,402	-2,789,162	0	-8,523,955	14.16		
4.1. Inversiones	56,554,576	56,554,576		2,806,391	2,928,402	2,789,162	0	8,523,955	15.07		
4.2. Inversion Financieras								0	0		
4.3. Otros Gastos de Capital	3,028,984	3,028,984		0	0	0	0	0	0		
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	621,500	621,500		0	0	0	0	0	0		
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0		
5.1. Ventas de activos								0	0		
5.2. Otros Ingresos de Capital								0	0		
5.2.1 Aportes de Capital								0	0		
5.2.2 Otros								0	0		
VI. SALDO ECONOMICO	-39,233,266	-39,233,266		12,940,043	7,954,904	8,401,716	0	29,336,663	-74.77		
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-7,822,384	-7,822,384		0	-600,000	0	0	-600,000	7.67		
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0		
6.2. Servicio de la Deuda	-7,822,384	-7,822,384		0	-600,000	0	0	-600,000	7.67		
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	6,944,157	6,944,157			600,000			600,000	8.64		
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	878,227	878,227						0	0		
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0		

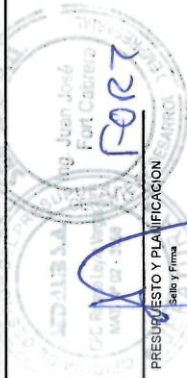


FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2019
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03JETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-47,055,650	-47,055,650	12,940,043	7,394,904	8,401,716	0	28,736,663	-61.07	-61.07
SALDO INICIAL DE CAJA	59,776,465	59,776,465	58,606,022	71,546,065	78,940,969	87,342,685	58,606,022	98.04	98.04
SALDO FINAL DE CAJA	12,720,815	12,720,815	71,546,065	78,940,969	87,342,685	87,342,685	87,342,685	686.61	686.61



CONTRADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04E/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																
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I. DONACIONES																
II. TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

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

NOTA:

* Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

() Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital o a Corriente.



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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	241,319,385.00	240,807,549.00	-511,836.00	
SUNAT	5,170,913.00	2,730,282.00	-2,440,631.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	220,866.00	264,823.00	43,957.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	321,346.00	899,393.00	578,047.00	
Ex-COLFONAVI	16,059,660.00	15,459,660.00	-600,000.00	
Proveedores	8,597,157.00	7,623,647.00	-973,510.00	
Personal	3,482,672.00	3,272,764.00	-209,908.00	
Otros	207,466,771.00	210,556,980.00	3,090,209.00	
otras cuentas por pagar	3,081,398.00	3,977,272.00	895,874.00	
Impagos	8,724,137.00	8,724,137.00	0.00	
pasivo diferido	195,661,236.00	197,855,571.00	2,194,335.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
2.1. Endeudamiento Externo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Largo Plazo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	265,682,024.00	265,170,188.00	-511,836.00	

(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.



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2019			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	135,885,157	135,885,157		34,061,964	34,129,868	34,954,480	32,738,845	135,885,157	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	6,576,801	6,576,801		1,214,711	2,213,709	550,826	2,597,555	6,576,801	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000		0	0	0	31,000,000	31,000,000	0	0
TOTAL INGRESOS	173,461,958	173,461,958		35,276,675	36,343,577	35,505,306	66,336,400	173,461,958	0	0
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,676,043	35,676,043		8,509,235	8,953,596	8,709,538	9,503,674	35,676,043	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,494,662	2,494,662		408,474	505,480	545,108	1,035,600	2,494,662	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	52,197,977	52,197,977		8,936,916	11,345,650	11,470,557	20,444,854	52,197,977	0	0
2 5 OTROS GASTOS	15,065,832	15,065,832		1,955,154	7,566,739	3,189,608	2,364,331	15,065,832	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,205,060	60,205,060		2,452,141	3,920,038	2,473,364	51,359,517	60,205,060	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384		0	600,000	0	7,222,384	7,822,384	0	0
TOTAL EGRESOS	173,461,958	173,461,958		22,261,920	32,891,503	26,388,175	91,920,360	173,461,958	0	0



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1) (3)-(1)
INGRESOS								
1 9 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	26,923,431	535,862	347,693	806,354	25,233,522	26,923,431	14,666,025
TOTAL INGRESOS	12,257,406	26,923,431	535,862	347,693	806,354	25,233,522	26,923,431	14,666,025
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	893,439	0	0	29,915	863,524	893,439	893,439
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,257,406	26,029,992	535,862	347,693	776,439	24,369,998	26,029,992	13,772,586
TOTAL EGRESOS	12,257,406	26,923,431	535,862	347,693	806,354	25,233,522	26,923,431	14,666,025

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR GENERAL
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2019

FORMATO Nº07/EI/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	31,828,148	ACCION	55,000	55,000	55,000	40,000	72.73
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	15,348,740	INFORME	1,000	1,000			0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,227,394	ESTUDIO	20,000	20,000			0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION MIRAFLORES -	MEJORAMIENTO REDES	480,435	METRO LINEAL	632,580	632,580			0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS	1,235,639	METRO LINEAL	9,324,210	9,324,210			0.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN	SUPERVISION Y	2,440,558	INFORME	1,000	1,000			0.00
MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB SANTA INES - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,799,391	METRO LINEAL	2,653,830	2,773,250			0.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	MEJORAMIENTO PARQUE	256,191	MEDIDOR DE	1,079,000	1,079,000			0.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE	379,330	METRO LINEAL	263,300	263,300			0.00
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	3,810,309	METRO LINEAL	8,300,000	8,300,000			0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA	SUPERVISION Y	42,915	INFORME	1,000	1,000			0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	MEJORAMIENTO REDES	2,573,668	METRO LINEAL	3,527,880	3,527,880			0.00
MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA	MEJORAMIENTO Y	577,880	UNIDAD	5,000	5,000			0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE	MEJORAMIENTO RED DE	1,361,817	METRO LINEAL	1,285,510	1,285,510			0.00
MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DESDE LA CUADRA 14 A LA 17 DE	MEJORAMIENTO REDES	116,536	METRO LINEAL	525,600	525,600			0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS	SUPERVISION Y	1,567,474	INFORME	1,000	1,000			0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	14,235,500	UNIDAD	9,000	9,000			0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR-TRUJILLO	INSTALACION DEL	2,948,419	METRO LINEAL	2,701,320	2,701,320			0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUS LINEAS DE	MEJORAMIENTO DEL	845,035	METRO LINEAL	8,741,000	8,741,000			0.00
MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DE	4,196,176	METRO LINEAL	500,000	500,000			0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV	MEJORAMIENTO DEL	142,809	UNIDAD	1,000	1,000			0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.P.M EL MILAGRO- DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	920,655	METRO LINEAL	3,527,420	3,527,420			0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	2,850,000	METRO LINEAL	2,639,600	2,639,600			0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	5,913,544	METRO LINEAL	4,054,300	4,054,300			0.00
MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA	MEJORAMIENTO	436,099	METRO LINEAL	401,700	401,700			0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS	MEJORAMIENTO REDES	144,522	METRO LINEAL	202,940	202,940			65.17
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB	MEJORAMIENTO REDES	61,963	METRO LINEAL	69,070	69,070			0.00
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN AV. SANTA CDRA 3.	MEJORAMIENTO RED	48,229	METRO LINEAL	40,500	40,500			0.00
MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO	MEJORAMIENTO DE	1,037,860	METRO LINEAL	1,000,000	1,530,850			0.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	MEJORAMIENTO	1,336,469	METRO LINEAL	428,280	856,560			0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	7,822,384	ACCION	3,000	3,000	3,000	1,000	33.33
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	23,219,750	CONEXIONES	182,750,000	189,264,000	189,264,000	185,819,000	98.18
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,067,709	PERSONA	82,000	82,000	82,000	97,000	118.29
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	32,991,128	M3	30,257,897,000	30,725,137,000	30,725,137,000	21,896,028,000	71.23
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	24,207,309	M3	24,206,318,000	28,665,403,000	28,665,403,000	18,646,240,000	65.05
MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. MIRAFLORES -	MEJORAMIENTO DE	2,230,244	METRO LINEAL	3,272,790	3,272,790	3,272,790	1,877,800	57.38
MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES URB. LA	MEJORAMIENTO DE	1,035,893	METRO LINEAL	1,569,900	1,569,900	1,569,900	1,569,700	99.99
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLES MANTARO CDRA. 4.	MEJORAMIENTO DE	443,101	METRO LINEAL	582,330	582,330	582,330	582,330	100.00

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2019

FORMATO N°07E/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 TRIMESTRAL (d)=c/a	RESPECTO AL ANUAL TRIMESTRAL (d)=c/b

TOTAL 195,279,229



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2019, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 303-2018-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", y que con Resolución de Gerencia General N° 711-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2019 - PIA 2019.

Al III Trimestre del Año Fiscal 2019, 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 crédito Suplementario:

- ▶ Con Oficio N°0794-2019-EF/50.07, de fecha 12.Abril.2019, por la suma de S/ 14 666 025,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°192-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 15.Abril.2019, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 14 666 025,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2018.

A Nivel Funcional Programático:

Se autorizó cinco 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 N° 136-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 21.Marzo.2019, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2019.
- ▶ Resolución de Gerencia General N° 301-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Junio.2019, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2019.
- ▶ Resolución de Gerencia General N° 302-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Junio.2019, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2019.
- ▶ Resolución de Gerencia General N° 461-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 30.Setiembre.2019, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2019.
- ▶ Resolución de Gerencia General N° 462-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 30.Setiembre.2019, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2019.



El resultado neto obtenido al III Trimestre del Año Fiscal 2019, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 25 583 960,00, 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/ 108 815 467,00, que representa una ejecución del 54,30 % respecto al PIM (S/ 200 385 389,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 107 125 558,00, que representa una ejecución del 61,76 % respecto al PIM (S/ 173 461 958,00).

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.

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 1 689 909,00, que representa una ejecución del 6,28 % respecto al PIM (S/ 26 923 431,00), y corresponden a la incorporación de saldo de balance de las transferencias del OTASS, MVCS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 83 231 507,00, que representa una ejecución del 41,54 % respecto al PIM (S/ 200 385 389,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 81 541 598,00, que representa una ejecución del 47,01 % respecto al PIM (S/ 173 461 958,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:



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

Muestra una ejecución de S/ 26 172 369,00, que representa el 73,36 % respecto del PIM (S/ 35 676 043,00), 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/ 1 459 062,00, que representa el 58,49 % respecto del PIM (S/ 2 494 662,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 97 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 31 753 123,00 que representa el 60,83 % respecto del PIM (S/ 52 197 977,00).

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/ 12 711 501,00, que representa el 84,37 % respecto del PIM (S/ 15 065 832,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- ▶ El gasto de la contribución a SUNASS, pago de Impuestos a Gobiernos Locales como: Impuesto a la Renta Anual 2018, Pago a cuenta del Impuesto a la Renta 2019, Impuesto Predial, Limpieza Pública, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 8 845 543,00, representando el 14,69 % respecto del PIM (S/ 60 205 060,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.



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

No hubo ejecución correspondiente a la amortización e intereses de la deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, por Honra de Aval del Préstamo de KFW; en concordancia con la emisión del D.Legislativo 1359 del 21.07.18

La ejecución de la partida de deuda con Fonavi en S/ 600 000, representando el 7,67 % respecto del PIM (S/ 7 822 384).

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 1 689 909,00 que representa el 6,28 % respecto del PIM (S/ 26 923 431,00)

III. CONCLUSIONES:

Al III Trimestre del Año Fiscal 2019, se tiene que:

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 108 815 467,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 83 231 507,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 25 583 960,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 25 583 960,00.

Trujillo, Octubre de 2019


ING. ELOY DIAZ RIOS
Gerente General



ING. JUAN FORT CABRERA
Gerente de Desarrollo Empresarial



CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto