

Trujillo, 28 OCT. 2021

**OFICIO N° 438-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG**

Señor  
**JOSÉ ARMANDO CALDERÓN VALENZUELA**  
Director General  
Dirección General de Presupuesto Público  
Ministerio de Economía y Finanzas

**LIMA.-**

**ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021**

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

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al III Trimestre del Año Fiscal 2021, información que está registrada en el Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETES, en cumplimiento a la normatividad vigente.

Agradeciéndole por anticipado la atención que brinde al presente, queda a su disposición la Gerencia de Desarrollo Empresarial y la Oficina de Gestión del Presupuesto para las coordinaciones y/o sustentos que se requieran; siendo el teléfono N° 044-482361, Anexos 4000 y 4200 respectivamente, y los email fsanchez@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. FREDY RODRIGUEZ VEGA**

Gerente General



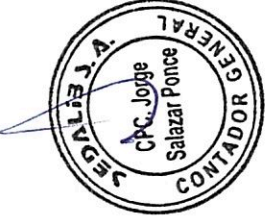
Adjunto : Información Presupuestaria al III Trimestre del Año Fiscal 2021

**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 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	164,333,224	105,705,687.0	0.0	25,169,611.0	0.0	130,875,298.0	94.0	79.64	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	134,015,957	134,015,957	102,658,654.0	0.0	0.0	0.0	102,658,654.0	76.6	76.60	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	102,658,654.0	0.0	0.0	0.0	102,658,654.0	76.6	76.60	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	102,658,654.0	0.0	0.0	0.0	102,658,654.0	76.6	76.60	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	102,658,654.0	0.0	0.0	0.0	102,658,654.0	76.6	76.60	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	134,015,957	102,658,654.0	0.0	0.0	0.0	102,658,654.0	76.6	76.60	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,657,407	0.0	0.0	11,657,407.0	0.0	11,657,407.0		100.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00	
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,528	0.0	0.0	155,528.0	0.0	155,528.0		100.00	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00	
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00	
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,501,879	0.0	0.0	11,501,879.0	0.0	11,501,879.0		100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	3,047,033.0	0.0	0.0	0.0	3,047,033.0	59.1	59.19	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	3,047,033.0	0.0	0.0	0.0	3,047,033.0	59.1	59.19	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	3,047,033.0	0.0	0.0	0.0	3,047,033.0	59.1	59.19	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	3,047,033.0	0.0	0.0	0.0	3,047,033.0	59.1	59.19	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	3,047,033.0	0.0	0.0	0.0	3,047,033.0	59.1	59.19	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0		100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0		100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0		100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0		100.00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0		100.00	

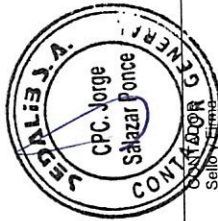


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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)	
<b>TOTAL GENERAL</b>	139,163,613	164,333,224	105,705,687.4	0.0	25,169,611.0	0.0	130,875,298.0	94.04	79.64	



CONTADOR GENERAL  
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



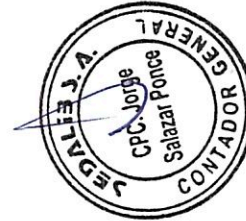
**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2021**  
(En Nuevos Soles)

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 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	139,163,613	35,167,816.00	34,597,951.00	35,939,920.00	.00	105,705,687.00	75.96	75.96
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	.00	102,658,654.00	76.60	76.60
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	.00	102,658,654.00	76.60	76.60
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	.00	102,658,654.00	76.60	76.60
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	35,058,489.00	.00	102,658,654.00	76.60	76.60
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	.00	3,047,033.00	59.19	59.19
1.5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	.00	3,047,033.00	59.19	59.19
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	.00	3,047,033.00	59.19	59.19
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	.00	3,047,033.00	59.19	59.19
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	.00	3,047,033.00	59.19	59.19
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	881,431.00	.00	3,047,033.00	59.19	59.19
<b>TOTAL FUENTE</b>	139,163,613	139,163,613	35,167,816.00	34,597,951.00	35,939,920.00	.00	105,705,687.00	75.96	75.96



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2021**  
(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 2021		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2021				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	25,169,611	13,512,204.00	11,304,718.00	352,689.00	.00	25,169,611.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,657,407	.00	11,304,718.00	352,689.00	.00	11,657,407.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,528	.00	.00	155,528.00	.00	155,528.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,501,879	.00	11,304,718.00	197,161.00	.00	11,501,879.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>0</b>	<b>25,169,611</b>	<b>13,512,204.00</b>	<b>11,304,718.00</b>	<b>352,689.00</b>	<b>.00</b>	<b>25,169,611.00</b>		<b>100.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>139,163,613</b>	<b>164,333,224</b>	<b>48,860,020.00</b>	<b>45,902,669.00</b>	<b>36,292,609.00</b>	<b>.00</b>	<b>130,875,298.00</b>	<b>94.04</b>	<b>79.64</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



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

FORMATO 02/EIETES

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 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	189,163,613	164,333,224		80,647,205.00	.00	7,248,815.00	.00	87,896,020.00	63.16	53.49
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	8,446,957		.00	.00	4,224,248.00	.00	4,224,248.00		50.01
18 SANEAMIENTO	0	8,446,957		.00	.00	4,224,248.00	.00	4,224,248.00		50.01
040 SANEAMIENTO	0	8,446,957		.00	.00	4,224,248.00	.00	4,224,248.00		50.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,446,957		.00	.00	4,224,248.00	.00	4,224,248.00		50.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,446,957		.00	.00	4,224,248.00	.00	4,224,248.00		50.01
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,763,573	335,938		101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
18 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938		101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
040 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938		101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
0088SANEAMIENTO URBANO	1,763,573	335,938		101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,413.00		9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	0	9,414		9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	9,414		9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	9,414		9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,414		9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,414		9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	404,924		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	404,924		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	404,924		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404,924		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404,924		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	100		99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
18 SANEAMIENTO	0	100		99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
040 SANEAMIENTO	0	100		99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	100		99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100		99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,633,174		1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,633,174		1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,633,174		1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,633,174		1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,633,174		1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	85,395	12,633		12,633.00	.00	.00	.00	12,633.00		0.00
18 SANEAMIENTO	85,395	12,633		12,633.00	.00	.00	.00	12,633.00		0.00
040 SANEAMIENTO	85,395	12,633		12,633.00	.00	.00	.00	12,633.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85,395	12,633		12,633.00	.00	.00	.00	12,633.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,395	12,633		12,633.00	.00	.00	.00	12,633.00		0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	1,142,576		.00	.00	568,919.00	.00	568,919.00		49.79





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

FORMATO 02/EIETES

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 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021						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	2,153,351		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE		3,949,855		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO		3,949,855		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO		3,949,855		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO		3,949,855		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	997,815.00		997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00	
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	997,815.00		997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	997,815.00		997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	997,815.00		997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	997,815.00		997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	997,815.00		997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00	
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8,934.00		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	8,934.00		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	8,934.00		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,934.00		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,934.00		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00	
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	449,355.00		432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25	
18 SANEAMIENTO	0	449,355.00		432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25	
040 SANEAMIENTO	0	449,355.00		432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	449,355.00		432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	449,355.00		432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25	
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	1,957,153.00		1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,957,153.00		1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,957,153.00		1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,957,153.00		1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,957,153.00		1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00	
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745.00		3,288,745.00	.00	.00	.00	3,288,745.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745.00		3,288,745.00	.00	.00	.00	3,288,745.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745.00		3,288,745.00	.00	.00	.00	3,288,745.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745.00		3,288,745.00	.00	.00	.00	3,288,745.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745.00		3,288,745.00	.00	.00	.00	3,288,745.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	48,396,129	46,288,156		15,613,244.00	.00	.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73	
18 SANEAMIENTO	48,396,129	46,288,156		15,613,244.00	.00	.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73	
006 GESTION	48,396,129	46,288,156		15,613,244.00	.00	.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	48,396,129	46,288,156		15,613,244.00	.00	.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,919,529	5,931,635.00		5,931,635.00	.00	.00	.00	5,931,635.00	60.52	59.80	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,332	184,299.00		184,299.00	.00	.00	.00	184,299.00	33.07	33.07	
3 BIENES Y SERVICIOS	19,267,690	3,121,736.00		3,121,736.00	.00	.00	.00	3,121,736.00	16.20	16.20	
5 OTROS GASTOS	15,970,905	6,371,864.00		6,371,864.00	.00	.00	.00	6,371,864.00	40.77	38.52	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,710.00		3,710.00	.00	.00	.00	3,710.00	100.00	100.00	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000.00		1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00	
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000.00		1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00	
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000.00		1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00	



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

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

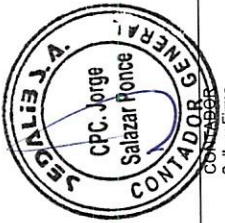
FORMATO 02/E/ETES

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 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021						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)		
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	.00	.00	.00	1.200.000,00	100,00	100,00		
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	.00	.00	.00	1.200.000,00	100,00	100,00		
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23.857.195	24.286.801	15.809.699,00	.00	16.155,00	.00	15.825.854,00	66,34	65,16		
18 SANEAMIENTO	23.857.195	24.286.801	15.809.699,00	.00	16.155,00	.00	15.825.854,00	66,34	65,16		
040 SANEAMIENTO	23.857.195	24.286.801	15.809.699,00	.00	16.155,00	.00	15.825.854,00	66,34	65,16		
0088SANEAMIENTO URBANO	23.857.195	24.286.801	15.809.699,00	.00	16.155,00	.00	15.825.854,00	66,34	65,16		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.575.632	8.403.977	8.739.396,00	.00	.00	.00	8.739.396,00	101,91	103,99		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429.416	429.416	143.796,00	.00	.00	.00	143.796,00	33,49	33,49		
3 BIENES Y SERVICIOS	13.118.760	14.686.709	5.871.408,00	.00	16.155,00	.00	5.887.563,00	44,88	40,09		
5 OTROS GASTOS	1.733.387	618.875	907.275,00	.00	.00	.00	907.275,00	52,34	146,60		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147.824	147.824,00	.00	.00	.00	147.824,00	75,04	100,00		
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.298.701	1.298.701	974.580,00	.00	.00	.00	974.580,00	75,04	75,04		
24 PREVISION SOCIAL	1.298.701	1.298.701	974.580,00	.00	.00	.00	974.580,00	75,04	75,04		
052 PREVISION SOCIAL	1.298.701	1.298.701	974.580,00	.00	.00	.00	974.580,00	75,04	75,04		
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1.298.701	1.298.701	974.580,00	.00	.00	.00	974.580,00	75,04	75,04		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.298.701	1.298.701	974.580,00	.00	.00	.00	974.580,00	75,04	75,04		
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32.062.535	33.926.435	20.396.521,00	.00	930.004,00	.00	21.326.525,00	66,52	62,86		
18 SANEAMIENTO	32.062.535	33.926.435	20.396.521,00	.00	930.004,00	.00	21.326.525,00	66,52	62,86		
040 SANEAMIENTO	32.062.535	33.926.435	20.396.521,00	.00	930.004,00	.00	21.326.525,00	66,52	62,86		
0088SANEAMIENTO URBANO	32.062.535	33.926.435	20.396.521,00	.00	930.004,00	.00	21.326.525,00	66,52	62,86		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.548.858	10.292.430	4.834.379,00	.00	.00	.00	4.834.379,00	45,83	46,97		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	399.990	399.990	44.316,00	.00	.00	.00	44.316,00	11,08	11,08		
3 BIENES Y SERVICIOS	20.664.908	21.434.769	14.815.844,00	.00	.00	.00	14.815.844,00	71,70	69,12		
5 OTROS GASTOS	448.779	441.019	594.101,00	.00	.00	.00	594.101,00	132,38	134,71		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.358.227	107.681,00	.00	930.004,00	.00	1.037.685,00	76,41	76,41		
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19.313.113	23.286.541	14.252.934,00	.00	1.509.489,00	.00	15.762.423,00	81,62	67,69		
18 SANEAMIENTO	19.313.113	23.286.541	14.252.934,00	.00	1.509.489,00	.00	15.762.423,00	81,62	67,69		
040 SANEAMIENTO	19.313.113	23.286.541	14.252.934,00	.00	1.509.489,00	.00	15.762.423,00	81,62	67,69		
0088SANEAMIENTO URBANO	19.313.113	23.286.541	14.252.934,00	.00	1.509.489,00	.00	15.762.423,00	81,62	67,69		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7.487.506	7.798.313	7.251.362,00	.00	.00	.00	7.251.362,00	96,85	92,99		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298.869	298.869	65.681,00	.00	.00	.00	65.681,00	21,98	21,98		
3 BIENES Y SERVICIOS	11.178.319	12.175.388	6.324.743,00	.00	.00	.00	6.324.743,00	56,58	49,51		
5 OTROS GASTOS	348.419	560.101	582.038,00	.00	.00	.00	582.038,00	167,05	103,92		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.853.870	29.110,00	.00	1.509.489,00	.00	1.538.599,00	82,99	82,99		
TOTAL ENTIDAD	139.163.613	164.333.224	80.647.205,00	.00	7.248.815,00	.00	87.896.020,00	63,16	53,49		



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR  
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN  
Sello y Firma

IMPACTAR 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**

FORMATO 02E\_1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	139,163,613	28,090,190.00	28,668,497.00	23,888,518.00	.00	80,647,205.00	57.95	57.95
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	335,938	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	30.11	30.11
18 SANEAMIENTO	335,938	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	30.11	30.11
040 SANEAMIENTO URBANO	335,938	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	30.11	30.11
0088SANEAMIENTO URBANO	335,938	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	30.11	30.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	9,414	9,414	0	9,413.00	0	0	9,413.00	99.99	99.99
18 SANEAMIENTO	9,414	9,414	0	9,413.00	0	0	9,413.00	99.99	99.99
040 SANEAMIENTO URBANO	9,414	9,414	0	9,413.00	0	0	9,413.00	99.99	99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	9,414	9,414	0	9,413.00	0	0	9,413.00	99.99	99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	100	100	99.00	.00	.00	.00	99.00	99.00	99.00
18 SANEAMIENTO	100	100	99.00	.00	.00	.00	99.00	99.00	99.00
040 SANEAMIENTO URBANO	100	100	99.00	.00	.00	.00	99.00	99.00	99.00
0088SANEAMIENTO URBANO	100	100	99.00	.00	.00	.00	99.00	99.00	99.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	1,633,174	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	1,633,174	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO URBANO	1,633,174	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,633,174	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	85,395	85,395	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	85,395	85,395	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	85,395	85,395	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85,395	85,395	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	15,980	15,980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	15,980	15,980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	15,980	15,980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	15,980	15,980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	850,215	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	97.55	97.55
18 SANEAMIENTO	850,215	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	97.55	97.55
040 SANEAMIENTO URBANO	850,215	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	97.55	97.55
0088SANEAMIENTO URBANO	850,215	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	97.55	97.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL	10,306	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00	99.99	99.99
18 SANEAMIENTO	10,306	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00	99.99	99.99
040 SANEAMIENTO URBANO	10,306	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00	99.99	99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	10,306	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00	99.99	99.99



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				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	0	10,306		.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	2,111,315	5,506,961		2,311,849.00	3,195,111.00	.00	.00	5,506,960.00	260.83	100.00
18 SANEAMIENTO	2,111,315	5,506,961		2,311,849.00	3,195,111.00	.00	.00	5,506,960.00	260.83	100.00
040 SANEAMIENTO	2,111,315	5,506,961		2,311,849.00	3,195,111.00	.00	.00	5,506,960.00	260.83	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,111,315	5,506,961		2,311,849.00	3,195,111.00	.00	.00	5,506,960.00	260.83	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,193		.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	0	18,193		.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	18,193		.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	18,193		.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,193		.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,193		.00	18,193.00	.00	.00	18,193.00		100.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	934,898		451,512.00	437,237.00	.00	.00	888,749.00		95.06
18 SANEAMIENTO	0	934,898		451,512.00	437,237.00	.00	.00	888,749.00		95.06
040 SANEAMIENTO	0	934,898		451,512.00	437,237.00	.00	.00	888,749.00		95.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	934,898		451,512.00	437,237.00	.00	.00	888,749.00		95.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,346		6,346.00	.00	.00	.00	6,346.00		100.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	6,346		6,346.00	.00	.00	.00	6,346.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	6,346		6,346.00	.00	.00	.00	6,346.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	6,346		6,346.00	.00	.00	.00	6,346.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,346		6,346.00	.00	.00	.00	6,346.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,346		6,346.00	.00	.00	.00	6,346.00		100.00
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	997,815		526,636.00	471,179.00	.00	.00	997,815.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	997,815		526,636.00	471,179.00	.00	.00	997,815.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	997,815		526,636.00	471,179.00	.00	.00	997,815.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	997,815		526,636.00	471,179.00	.00	.00	997,815.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,934		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	8,934		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,934		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,934		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,934		8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	448,355		392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	448,355		392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
18 SANEAMIENTO	0	448,355		392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
040 SANEAMIENTO	0	448,355		392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	448,355		392,561.00	39,959.00	.00	.00	432,520.00		96.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,957,153		371,310.00	1,585,843.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,957,153		371,310.00	1,585,843.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,957,153		371,310.00	1,585,843.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,957,153		371,310.00	1,585,843.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,957,153		371,310.00	1,585,843.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,957,153		371,310.00	1,585,843.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00



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

FORMATO 02E\_1IETES

**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

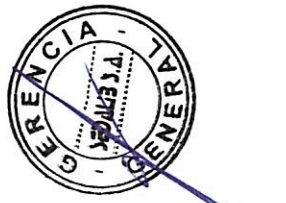
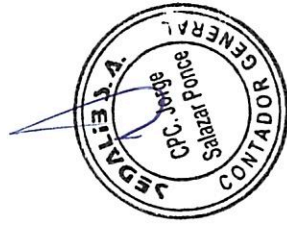
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	40,396,129	46,288,156		5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73
18 SANEAMIENTO	40,396,129	46,288,156		5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73
006 GESTION	40,396,129	46,288,156		5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73
000BASEORAMIENTO Y APOYO	40,396,129	46,288,156		5,869,818.00	3,677,323.00	6,066,103.00	.00	15,613,244.00	32.26	33.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,918,529	9,918,529		2,020,629.00	1,889,641.00	2,021,365.00	.00	5,931,635.00	60.52	59.80
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,332	37,332		52,488.00	94,074.00	37,737.00	.00	184,299.00	33.07	33.07
3 BIENES Y SERVICIOS	22,407,239	19,267,660		977,792.00	943,241.00	1,200,703.00	.00	3,121,736.00	13.93	16.20
5 OTROS GASTOS	15,630,305	16,540,895		2,818,909.00	746,657.00	2,806,298.00	.00	6,371,864.00	40.77	38.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,710		.00	3,710.00	.00	.00	3,710.00	100.00	100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000		.00	1,200,000.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		.00	1,200,000.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		.00	1,200,000.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		.00	1,200,000.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		.00	1,200,000.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,857,195	23,491,471		5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	.00	15,809,699.00	66.27	67.30
18 SANEAMIENTO	23,857,195	23,491,471		5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	.00	15,809,699.00	66.27	67.30
040 SANEAMIENTO	23,857,195	23,491,471		5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	.00	15,809,699.00	66.27	67.30
0088SANEAMIENTO URBANO	23,857,195	23,491,471		5,372,290.00	4,907,306.00	5,530,103.00	.00	15,809,699.00	66.27	67.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,575,632	8,403,977		3,008,821.00	2,876,864.00	2,855,711.00	.00	8,739,396.00	101.91	103.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,416	429,416		40,921.00	77,165.00	25,710.00	.00	143,796.00	33.49	33.49
3 BIENES Y SERVICIOS	13,118,760	13,891,379		1,855,030.00	1,656,191.00	2,360,187.00	.00	5,871,408.00	44.76	42.27
5 OTROS GASTOS	1,733,387	618,875		321,694.00	297,086.00	288,495.00	.00	907,275.00	52.34	146.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147,824		.00	.00	.00	.00	147,824.00	100.00	100.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,298,701	1,298,701		329,943.00	314,186.00	330,451.00	.00	974,580.00	75.04	75.04
24 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701		329,943.00	314,186.00	330,451.00	.00	974,580.00	75.04	75.04
052 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701		329,943.00	314,186.00	330,451.00	.00	974,580.00	75.04	75.04
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,298,701	1,298,701		329,943.00	314,186.00	330,451.00	.00	974,580.00	75.04	75.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,298,701	1,298,701		329,943.00	314,186.00	330,451.00	.00	974,580.00	75.04	75.04
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,062,535	32,676,089		6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	.00	20,396,521.00	63.61	62.42
18 SANEAMIENTO	32,062,535	32,676,089		6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	.00	20,396,521.00	63.61	62.42
040 SANEAMIENTO	32,062,535	32,676,089		6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	.00	20,396,521.00	63.61	62.42
0088SANEAMIENTO URBANO	32,062,535	32,676,089		6,551,687.00	7,007,479.00	6,837,355.00	.00	20,396,521.00	63.61	62.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,292,430	10,292,430		1,899,679.00	1,538,476.00	1,595,224.00	.00	4,934,379.00	45.83	46.97
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	399,990	399,990		12,757.00	10,601.00	10,601.00	.00	44,316.00	11.06	11.06
3 BIENES Y SERVICIOS	21,434,769	21,434,769		4,999,999.00	5,266,593.00	4,949,292.00	.00	14,815,844.00	69.12	69.12
5 OTROS GASTOS	441,019	441,019		148,120.00	165,743.00	282,238.00	.00	594,101.00	134.71	134.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	107,891		93,172.00	14,709.00	.00	.00	107,891.00	100.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,313,113	21,461,781		4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	.00	14,252,934.00	73.80	66.41
18 SANEAMIENTO	19,313,113	21,461,781		4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	.00	14,252,934.00	73.80	66.41
040 SANEAMIENTO	19,313,113	21,461,781		4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	.00	14,252,934.00	73.80	66.41
0088SANEAMIENTO URBANO	19,313,113	21,461,781		4,339,340.00	4,789,088.00	5,124,506.00	.00	14,252,934.00	73.80	66.41

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,487,506	7,798,313	2,547,340.00	2,311,187.00	2,392,835.00	.00	7,251,362.00	96.85	92.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,869	298,869	18,723.00	31,418.00	15,540.00	.00	65,681.00	21.98	21.98
3 BIENES Y SERVICIOS	11,178,319	12,775,388	1,579,592.00	2,276,430.00	2,468,721.00	.00	6,324,743.00	56.58	49.51
5 OTROS GASTOS	348,419	560,101	164,575.00	170,053.00	247,410.00	.00	582,038.00	167.05	103.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,110	29,110.00	.00	.00	.00	29,110.00	100.00	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>139,163,613</b>	<b>139,163,613</b>	<b>28,090,190.00</b>	<b>28,668,497.00</b>	<b>23,888,516.00</b>	<b>.00</b>	<b>80,647,205.00</b>	<b>57.95</b>	<b>57.95</b>



**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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				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	25,169,611	3,037,631.00	2,191,361.00	2,019,823.00	.00	7,248,815.00		28.80
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 18 SANEAMIENTO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	.00	4,224,248.00		50.01
040 SANEAMIENTO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	.00	4,224,248.00		50.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	.00	4,224,248.00		50.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	510,334.00	.00	4,224,248.00		50.01
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404,924	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	1,42,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
18 SANEAMIENTO	0	1,42,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
040 SANEAMIENTO	0	1,42,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,42,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,42,576	568,919.00	.00	.00	.00	568,919.00		49.79
2395788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	9,111,000	9,111,000.00	7,044,000.00	.00	.00	16,155,000.00		2.03
18 SANEAMIENTO	0	9,111,000	9,111,000.00	7,044,000.00	.00	.00	16,155,000.00		2.03
040 SANEAMIENTO	0	9,111,000	9,111,000.00	7,044,000.00	.00	.00	16,155,000.00		2.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,111,000	9,111,000.00	7,044,000.00	.00	.00	16,155,000.00		2.03
3 BIENES Y SERVICIOS	0	9,111,000	9,111,000.00	7,044,000.00	.00	.00	16,155,000.00		2.03



**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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	.00	1,509,489.00		82.72
18 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	.00	1,509,489.00		82.72
040 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	.00	1,509,489.00		82.72
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	.00	1,509,489.00		82.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,824,760	.00	.00	1,509,489.00	.00	1,509,489.00		82.72
TOTAL FUENTE	0	25,169,611	3,037,631.00	2,191,361.00	2,019,823.00	.00	7,248,815.00		28.80
TOTAL ENTIDAD	139,163,613	164,333,224	31,127,821.00	30,859,858.00	25,908,341.00	.00	87,896,020.00	63.16	53.49

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



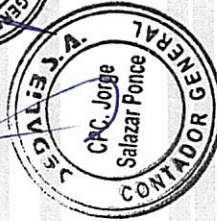


FLUJO DE CAJA  
AL III TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

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

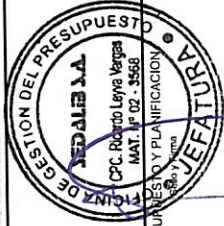
RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	134,515,956	134,515,956	41,180,082	40,505,648	42,104,968	0	123,790,698	92.03	92.03
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	134,015,957	134,015,957	34,305,497	33,294,668	35,058,489	0	102,658,654	76.6	76.6
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	499,999	499,999	862,319	1,303,283	881,431	0	3,047,033	609.41	609.41
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	499,999	499,999	862,319	1,303,283	881,431	0	3,047,033	609.41	609.41
1.5. Transferencias	0	0	6,012,266	5,907,697	6,165,048	0	18,085,011	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )			6,012,266	5,907,697	6,165,048	0	18,085,011	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	-121,490,164	-121,490,164	-25,433,388	-27,172,557	-29,844,677	0	-82,450,622	67.87	67.87
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,676,043	35,676,043	9,274,469	8,870,710	8,870,059	0	27,021,238	75.74	75.74
2.2. Obligaciones Previsionales	2,494,662	2,494,662	354,593	589,784	462,258	0	1,406,635	56.39	56.39
2.3. Bienes y Servicios	52,197,977	52,197,977	5,267,822	12,597,548	9,711,896	0	27,577,266	52.83	52.83
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,360,542	-7,360,542	-693,582	-715,392	-789,522	0	-2,198,496	29.79	29.79
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	7,360,542	7,360,542	693,582	715,392	789,522	0	2,198,496	29.79	29.79
2.5. Impuestos	-21,588,832	-21,588,832	-8,648,510	-7,346,068	-9,121,489	0	-25,116,067	116.34	116.34
2.5.1. Por cuenta propia	6,523,000	6,523,000	2,506,087	547,778	2,576,129	0	5,629,994	86.31	86.31
2.5.2. Por cuenta de terceros	-15,065,832	-15,065,832	-6,142,423	-6,798,290	-8,545,360	0	-19,486,073	129.34	129.34
I.G.V.	15,065,832	15,065,832	6,142,423	6,798,290	6,545,360	0	19,486,073	129.34	129.34
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	504,000	504,000	120,509	133,751	128,640	0	382,900	75.97	75.97
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,648,108	1,648,108	1,073,903	-3,086,696	760,813	0	-1,251,980	-75.96	-75.96
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	13,025,792	13,025,792	15,746,694	13,333,091	12,260,291	0	41,340,076	317.37	317.37
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-60,205,060	-60,205,060	-7,628,318	-8,749,575	-3,184,563	0	-19,562,456	32.49	32.49
4.1. Inversiones	56,554,576	56,554,576	7,628,318	8,749,575	3,184,563	0	19,562,456	34.59	34.59
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	3,028,984	3,028,984	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	621,500	621,500	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	-47,179,268	-47,179,268	8,118,376	4,583,516	9,075,728	0	21,777,620	-46.16	-46.16
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	-1,200,000	-1,200,000	0	-1,200,000	0	0	-1,200,000	100	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000	0	-1,200,000	0	0	-1,200,000	100	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



**FLUJO DE CAJA**  
**AL III TRIMESTRE DEL 2021**  
(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-48,379,268	-48,379,268	8,118,376	3,383,516	9,075,728	0	20,577,620	-42.53	-42.53
SALDO INICIAL DE CAJA	59,776,465	59,776,465	101,648,658	109,767,034	113,150,550	122,226,278	101,648,658	170.05	170.05
SALDO FINAL DE CAJA	11,397,197	11,397,197	109,767,034	113,150,550	122,226,278	122,226,278	122,226,278	1072.42	1072.42



*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma



(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>273,787,462.00</b>	<b>279,237,365.00</b>	<b>5,469,884.00</b>	
SUNAT	804,344.00	1,139,322.00	334,978.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	231,382.00	185,978.00	-45,404.00	
Combo Tiempo Serv. (CTS)	544,130.00	1,137,891.00	593,761.00	
EX-COLFONAVI	14,859,660.00	13,659,660.00	-1,200,000.00	
Proveedores	13,500,313.00	7,084,443.00	-6,415,870.00	
Personal	3,622,069.00	5,299,730.00	1,677,661.00	
Otros	240,225,584.00	250,790,342.00	10,524,758.00	
LITIGIOS	13,862,205.00	13,862,205.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	221,512,685.00	228,347,297.00	6,834,612.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,950,694.00	8,540,840.00	3,690,146.00	
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>24,362,639.00</b>	<b>24,362,639.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
Conto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Conto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
<b>TOTAL (I II)</b>	<b>298,150,121.00</b>	<b>303,620,005.00</b>	<b>5,469,884.00</b>	

(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, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DEL LINEA DE CREDITO

NOTA: -Todos los conceptos aplicables deben ser justificados



CONTADOR  
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



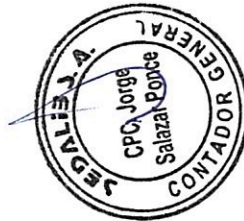
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2021  
(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 2021			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)
<b>INGRESOS</b>										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134,015,957	134,015,957		34,305,497	33,294,668	35,058,489	31,357,303	134,015,957	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656		862,319	1,303,283	881,431	2,100,623	5,147,656	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>139,163,613</b>	<b>139,163,613</b>		<b>35,167,816</b>	<b>34,597,951</b>	<b>35,939,920</b>	<b>33,457,926</b>	<b>139,163,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,413,249	36,413,249		9,274,469	8,617,168	8,865,135	9,656,477	36,413,249	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,984,308	2,984,308		454,832	537,801	420,039	1,571,636	2,984,308	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	67,369,226	67,369,226		9,012,373	10,142,455	10,976,903	37,235,495	67,369,226	0	0
2 5 OTROS GASTOS	18,160,890	18,160,890		3,451,298	1,379,539	3,624,441	9,705,612	18,160,890	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,035,940	13,035,940		5,897,218	6,791,534	0	347,188	13,035,940	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000		0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>139,163,613</b>	<b>139,163,613</b>		<b>28,090,190</b>	<b>28,668,497</b>	<b>23,888,518</b>	<b>58,516,408</b>	<b>139,163,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2021  
(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 2021		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)
<b>INGRESOS</b>									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,657,407	0	11,304,718	352,689	0	11,657,407	11,657,407	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204	0	0	0	13,512,204	13,512,204	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>25,169,611</b>	<b>13,512,204</b>	<b>11,304,718</b>	<b>352,689</b>	<b>0</b>	<b>25,169,611</b>	<b>25,169,611</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	795,330	9,111	7,044	0	779,175	795,330	795,330	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,374,281	3,028,520	2,184,317	2,019,823	17,141,621	24,374,281	24,374,281	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>25,169,611</b>	<b>3,037,631</b>	<b>2,191,361</b>	<b>2,019,823</b>	<b>17,920,796</b>	<b>25,169,611</b>	<b>25,169,611</b>	<b>0</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



RESPONSABLE DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

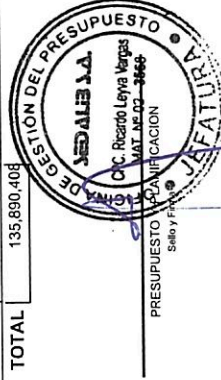


AL III TRIMESTRE DE 2021

FORMATO N°07/E/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 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	46,288,156	ACCION	55,000	55,000	55,000	39,000	70.91	70.91
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. MONSERRATE 2 ETAPA - SECTOR RECOLECCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	335,938	ESTUDIO	2,000	2,000	1,078,290	1,105,860	102.56	102.56
AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DE REDES	12,633	METRO LINEAL	3,000	3,000	1,496,740		0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE REDES	15,980	UNIDAD	1,496,740	1,496,740	1,177,380		0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	850,215	METRO LINEAL	1,177,380	1,177,380	1,977,260	4,770,920	241.29	241.29
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	5,506,96	ACCION	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,298,70	PERSONA	98,000	98,000			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	32,676,089	M3	58,876,734,000	58,876,734,000			0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	21,461,78	M3	26,023,516,000	26,096,745,000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. MEJORAMIENTO DE	MEJORAMIENTO DE	1,957,153	METRO LINEAL	1,519,350	1,519,350	1,519,350	3,213,310	211.49	211.49
<b>TOTAL</b>		<b>135,890,408</b>							



## NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2021, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 390-2020-EF de fecha 15 diciembre del 2020 - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual incluye el Presupuesto Institucional de Apertura de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Libertad – EPS SEDALIB S.A., y con Resolución de Gerencia General N° 401-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2021 - PIA 2021.

Al III Trimestre del Año Fiscal 2021, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

### A Nivel Institucional:

Que, mediante Resolución Directoral N°034-2019-EF/50.01 del 13 de Diciembre 2019, se Aprueba la Directiva N°010-2019-EF/50.01 "Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", que en el inciso a) del numeral 12.2 del Artículo 12° indica sólo es procedente la aprobación de un crédito suplementario..... siempre que ii) se trate de recursos provenientes de saldos de ejercicios anteriores; así mismo, el inciso e) del numeral 12.2 del Artículo 12° establece que: "El Titular de la ETE aprueba mediante resolución los créditos suplementarios teniendo en cuenta lo establecido en la presente Directiva. La aprobación de créditos suplementarios requiere del informe previo de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la ETE...".

- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°009-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 13. enero.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
  - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 1 350 339,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°057-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 18.febrero.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
  - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 3 264 072,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020 – OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°074-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 09.marzo.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
  - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 8 897 793,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020 - OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°121-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 22.abril.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:



- ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 11 304 718,00, provenientes de una transferencia financiera de OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°308A-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 30.setiembre.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
  - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 197 161,00, provenientes de una transferencia financiera del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - MVCS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°309A-2021-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 30.setiembre.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
  - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 155 528,00, provenientes de una transferencia financiera de OTASS.

#### A Nivel Funcional Programático:

Se autorizó dos modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático, vía Créditos y Anulaciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada con los siguientes documentos:

- ▶ Resolución de Gerencia General N°233-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 26.Julio.2021, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.
- ▶ Resolución de Gerencia General N°234-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 26.Julio.2021, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.

El resultado neto obtenido al III Trimestre del Año Fiscal 2021, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 42 979 278,00, 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/ 130 875 298,00, que representa una ejecución del 79,64 % respecto al PIM (S/ 164 333 224,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

##### 1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 105 705 687,00, que representa una ejecución del 75,96 % respecto al PIM (S/ 139 163 613,00).

Al III Trimestre 2021 el nivel de recaudación se viene recuperando luego de las medidas dadas por el Gobierno en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 "Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios de



saneamiento, frente a las consecuencias del COVID-19<sup>1</sup>, que dispuso el otorgamiento de facilidades por “ los recibos pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas , pueden ser fraccionados, por los prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) meses”.

## 1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 25 169 611,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 25 169 611,00), y corresponden a la incorporación de saldos de balance del Año Fiscal 2020, transferencia financiera recibida del PNSU-MVCS y transferencias financieras recibidas de OTASS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 87 896 020,00, que representa una ejecución del 53,49 % respecto al PIM (S/ 164 333 224,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

### 2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 80 647 205,00, que representa una ejecución del 57,95 % respecto al PIM (S/ 139 163 613,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/ 26 756 772,00, que representa el 73,48 % respecto del PIM (S/ 36 413 249,00), mostrando una ejecución razonable con el PIM.

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

Muestra una ejecución de S/ 1 412 672,00, que representa el 47,34 % respecto del PIM (S/ 2 984 308,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 104 personas.

#### c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 30 133 731,00 que representa el 44,73 % respecto del PIM (S/ 67 369 226,00).

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

- ▶ La compra de agua superficial al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

<sup>1</sup> Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



- ▶ 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/ 8 455 278,00, que representa el 46,56 % respecto del PIM (S/ 18 160 890,00).

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 2020, Pago a cuenta del Impuesto a la Renta 2021, Impuesto Predial, Limpieza Pública, entre otros.

**e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL**

Se ejecutó el importe de S/ 12 688 752,00, representando el 97,34 % respecto del PIM (S/ 13 035 940,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.

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

La ejecución de esta partida es S/ 1 200 000, que representa el 100,00 % respecto del PIM (S/ 1 200 000).



**2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:**

Este rubro muestra una ejecución de S/ 7 248 815,00 que representa el 28,80 % respecto del PIM (S/ 25 169 611,00)



### III. CONCLUSIONES:

Al III Trimestre del Año Fiscal 2021, se tiene que:

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 130 875 298,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 87 896 020,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 42 979 278,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 25 058 482,00.

Trujillo, octubre del 2021



  
ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA  
Gerente General



  
ABOG. FRANK SANCHEZ ROMERO  
Gerente Desarrollo Empresarial



  
CPC. RICARDO LEYVA VARGAS  
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 308-A- 2021 - SEDALIB S.A. - 40000 - GG**

Trujillo, **30 SEP. 2021**

Visto, el Informe sustentatorio de modificación al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021 de fecha 30.setiembre.2021, mediante el cual la Oficina de Gestión del Presupuesto concluye que se ha determinado la disponibilidad de mayores recursos financieros provenientes de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de una transferencia financiera recibida del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la suma S/ 197 161, destinados al grupo genérico: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros; de conformidad con el numeral 12.4, del Artículo 12º, de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con Decreto Supremo N° 390-2020-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, en cuyo Artículo 12º, se establecen los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que varían el monto del Presupuesto Institucional vigente a través de créditos suplementarios;

Estando a lo expuesto y a las facultades conferidas por el Estatuto de SEDALIB S.A.;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.- AUTORIZAR** la aprobación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2021 a favor de SEDALIB S.A. hasta por la suma de S/ 197 161 (Ciento noventa y siete mil ciento sesenta y uno con 00/100 soles), proveniente de una transferencia financiera del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>INGRESOS:</b>		<b>(En Soles)</b>
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias		
1.4	Donaciones y Transferencias	197 161
1.4.2	Donaciones de Capital	197 161
1.4.2.3	De Otras Unidades de Gobierno	197 161
1.4.2.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	197 161
1.4.2.3.1.4	De otras entidades públicas	197 161
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>197 161</b>

<b>EGRESOS:</b>		<b>(En Soles)</b>
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias		
9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	
6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	
18	Saneamiento	
040	Saneamiento	
0088	Saneamiento Urbano	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	
2.6.2.3	Otras estructuras	
2.6.2.3.5	Agua y Saneamiento	
2.6.2.3.5.5	Costo de Construcción por Adm.directa - Servicios	197 161
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>197 161</b>



**Artículo 2°.- ENCARGAR** a la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficina de Gestión del Presupuesto como responsable, para efectuar el registro de la presente modificación presupuestaria aprobada, bajo los procedimientos informáticos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público.

**Artículo 3°.- DISPONER** remítase copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 17° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,



**ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA**

Gerente General

Adjunto Nota de Modificación Presupuestal por Crédito Suplementario



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS  
 (EN SOLES)**

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

**NOTA 0000000014**

<b>MES:</b>	SETIEMBRE	<b>ESTADO:</b>	APROBADO
<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	30/09/2021	<b>FECHA:</b>	30/09/2021
<b>TIPO MODIFICACIÓN:</b>	2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS	<b>DOCUMENTO:</b>	049   RGG 308A-2021
<b>TIPO INGRESO:</b>	B - FLUJO DE INGRESOS		
<b>EXCEPCIÓN LIMITE:</b>	NO APLICA		
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	INCORPORACION TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA - PNSU		
<b>TIPO FINANCIAMIENTO:</b>	TRANSFERENCIA		
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b>	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0014 9002 2328824 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS		197,161
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		197,161
6 GASTOS DE CAPITAL		197,161
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		197,161
<b>TOTAL:</b>		<b>197,161</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		197,161
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		197,161
<b>TOTAL:</b>		<b>197,161</b>



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 309-A- 2021 - SEDALIB S.A. - 40000 - GG**

Trujillo, 30 SEP. 2021

Visto, el Informe sustentatorio de modificación al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021 de fecha 30.setiembre.2021, mediante el cual la Oficina de Gestión del Presupuesto concluye que se ha determinado la disponibilidad de mayores recursos financieros provenientes de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de una transferencia financiera recibida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, hasta por la suma S/ 155 528, destinados al grupo genérico: 2.3 Bienes y Servicios; de conformidad con el numeral 12.4, del Artículo 12°, de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con Decreto Supremo N° 390-2020-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, en cuyo Artículo 12°, se establecen los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que varían el monto del Presupuesto Institucional vigente a través de créditos suplementarios;

Estando a lo expuesto y a las facultades conferidas por el Estatuto de SEDALIB S.A.;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- AUTORIZAR** la aprobación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2021 a favor de SEDALIB S.A. hasta por la suma de S/ 155 528 (Ciento cincuenta y cinco mil quinientos veintiocho y 00/100 soles), proveniente de una transferencia financiera del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:

**INGRESOS:**

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

1.4	Donaciones y Transferencias	155 528
1.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	155 528
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	155 528
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	155 528
1.4.1.3.1.1	Del Gobierno Nacional	155 528

**TOTAL INGRESOS**

**155 528**

**EGRESOS:**

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	
5000552	Comercialización de Servicio de Saneamiento y Servicios Colaterales	
18	Saneamiento	
040	Saneamiento	
0088	Saneamiento Urbano	
2.3	Bienes y Servicios	
2.3.2	Contratación de Servicios	
2.3.2.5	Alquileres de muebles e inmuebles	
2.3.2.5.1	Alquileres de muebles e inmuebles	
2.3.2.5.1.2	De vehículos	155 528

**TOTAL EGRESOS**

**155 528**





**Artículo 2°.- ENCARGAR** a la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficina de Gestión del Presupuesto como responsable, para efectuar el registro de la presente modificación presupuestaria aprobada, bajo los procedimientos informáticos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público.

**Artículo 3°.- DISPONER** remítase copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 17° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,



**ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA**  
Gerente General



Adjunto Nota de Modificación Presupuestal por Crédito Suplementario



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS**  
 (EN SOLES)

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

**NOTA 0000000013**

<b>MES:</b>	SETIEMBRE	<b>ESTADO:</b>	APROBADO
<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	30/09/2021	<b>FECHA:</b>	30/09/2021
<b>TIPO MODIFICACIÓN:</b>	2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS	<b>DOCUMENTO:</b>	049   RGG 309A-2021
<b>TIPO INGRESO:</b>	B - FLUJO DE INGRESOS		
<b>EXCEPCIÓN LIMITE:</b>	NO APLICA		
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	INCORPORACION TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA - OTASS		
<b>TIPO FINANCIAMIENTO:</b>	TRANSFERENCIA		
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b>	ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS		

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0009 9002 3999999 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0040795 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS COLATERALES		155,528
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		155,528
5 GASTOS CORRIENTES		155,528
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		155,528
<b>TOTAL:</b>		<b>155,528</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		155,528
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		155,528
<b>TOTAL:</b>		<b>155,528</b>

