

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 727 - 2014 - SEDALIB S.A. - 40000 - GG**

Trujillo, 31 de Diciembre de 2014

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 02-2011-EF/50.01;

Que, con Oficio Circular N° 030-2014-EF/50.07 de fecha 19 de diciembre, se remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015, de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Libertad – **EPS SEDALIB S.A.**, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N°01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N°02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N°347-2014-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015 de la **EPS SEDALIB S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de SEDALIB S.A.;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la **EPS SEDALIB S.A.**, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

| <b>Fuente de Financiamiento</b>               | <b>En Nuevos Soles</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Recursos Directamente Recaudados              | 113,340,625            |
| Donaciones y Transferencias                   |                        |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito |                        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>113,340,625</b>     |

**Artículo 2°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la **EPS SEDALIB S.A.**, de acuerdo a lo siguiente:

|                      | <b>En Nuevos Soles</b> |
|----------------------|------------------------|
| Gastos Corrientes    | 88,188,567             |
| Gastos de Capital    | 17,152,058             |
| Servicio de la Deuda | 8,000,000              |
| <b>TOTAL</b>         | <b>113,340,625</b>     |



**Artículo 3°.-** El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

**Artículo 4°.-** La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

**Artículo 5°.-** La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Oficina de Contabilidad y Finanzas, es responsable del control de la ejecución presupuestaria y del reporte mensual oportuno de dicha información; para su procesamiento y envío por la Gerencia de Desarrollo Empresarial a las instancias respectivas conforme a la normatividad vigente.

**Artículo 6°.-** El Comité de Vigilancia y Monitoreo del Presupuesto, es responsable de adoptar las acciones para la priorización de gastos en el marco de los créditos presupuestarios aprobados, que garanticen el equilibrio presupuestal durante el Año Fiscal 2015.

**Artículo 7°.-** Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

**ECON. CARLOS VENEGAS GAMARRA**

Gerente General

cc. SGAJ / GDE / GAF / OPP / Archivo



MEF / DGPP

19/12/2014

10:19:50

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)

APER11A6C

PAGINA: 1

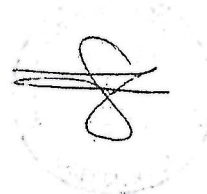
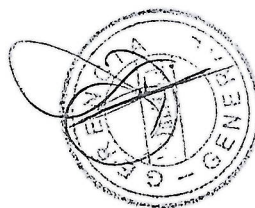
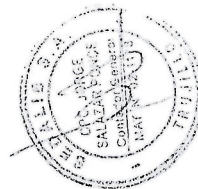
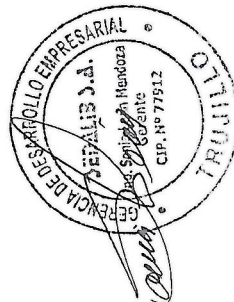
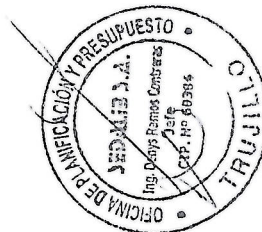
FORMATO N° 01A

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

EPS SEDALIB S.A.

## CLASIFICADOR DE INGRESO

|               | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 |                 |                               |             |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
|               | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE         | DONACIONES<br>Y | RECURSOS POR<br>OPERAC. OFIC. | TOTAL       |
| 1             | 113 340 625                      |                 |                               | 113 340 625 |
| 1.3           | 105 433 530                      |                 |                               | 105 433 530 |
| 1.3.3         | 105 433 530                      |                 |                               | 105 433 530 |
| 1.3.3.9       | 105 433 530                      |                 |                               | 105 433 530 |
| 1.3.3.9.2     | 105 433 530                      |                 |                               | 105 433 530 |
| 1.3.3.9.2.21  | 105 433 530                      |                 |                               | 105 433 530 |
| 1.5           | 7 907 095                        |                 |                               | 7 907 095   |
| 1.5.5         | 7 907 095                        |                 |                               | 7 907 095   |
| 1.5.5.1       | 7 907 095                        |                 |                               | 7 907 095   |
| 1.5.5.1.4     | 7 907 095                        |                 |                               | 7 907 095   |
| 1.5.5.1.4.99  | 7 907 095                        |                 |                               | 7 907 095   |
| TOTAL ENTIDAD | 113 340 625                      |                 |                               | 113 340 625 |





# MEF/DGPP

19/12/2014  
10:22:39

APER11A5C  
PAGINA : 1  
FORMATO N° 02A

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

EPS SEDALIB S.A.

| Categoría Presupuestal<br>Proyecto<br>Actividades | Categoría de Gasto<br>Trans.Generica del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015 |                                   |                               |            |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
|                                                   |                                                | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE        | DONACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS POR<br>OPERAC. OFIC. | DE CREDITO | TOTAL |

|                           |                                             |            |  |  |  |            |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|
| <b>ACCIONES CENTRALES</b> |                                             | 24 730 068 |  |  |  | 24 730 068 |
| 5000003                   | GESTION ADMINISTRATIVA                      | 24 730 068 |  |  |  | 24 730 068 |
|                           | 5 GASTOS CORRIENTES                         | 23 938 295 |  |  |  | 23 938 295 |
|                           | 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 9 634 849  |  |  |  | 9 634 849  |
|                           | 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 312 540    |  |  |  | 312 540    |
|                           | 2 3 BIENES Y SERVICIOS                      | 6 972 487  |  |  |  | 6 972 487  |
|                           | 2 5 OTROS GASTOS                            | 7 018 419  |  |  |  | 7 018 419  |
|                           | 6 GASTOS DE CAPITAL                         | 791 773    |  |  |  | 791 773    |
|                           | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 791 773    |  |  |  | 791 773    |
|                           |                                             | 88 610 557 |  |  |  | 88 610 557 |
|                           | 6 GASTOS DE CAPITAL                         | 7 161 281  |  |  |  | 7 161 281  |
|                           | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 7 161 281  |  |  |  | 7 161 281  |
|                           | 6 GASTOS DE CAPITAL                         | 245 429    |  |  |  | 245 429    |
|                           | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 245 429    |  |  |  | 245 429    |
|                           |                                             | 1 584 264  |  |  |  | 1 584 264  |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2151413 RECUPERACION OPERATIVA DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE LA PTAR EL CORTIJO- TRUJILLO

2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO METROPOLITANO - II ETAPA-PAUAN - PUERTO MALABRIGO - CHOCOPÉ - PACANGUILLA Y CHEPEN

2201401 INSTALACION DE SISTEMA DE UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO PACANGUILLA

2201403 INSTALACION POZO TUBULAR ALTO MOCHICA

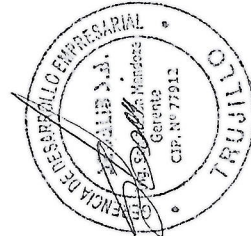
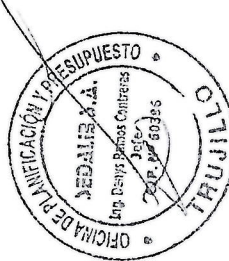
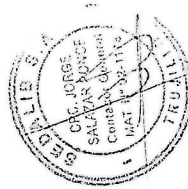
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO

2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION DE LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO (DISTRITO DE TRUJILLO, VICTOR LARCO, LA ESPERANZA, FCA. DE MORA EL PORVENIR, HUANCHACO, SALAVERRY Y MOCHE), ASCOPE (DISTRITOS DE PAUAN,

2201411 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS URBANIZACIONES EL GOLF, CALIFORNIA, LA MERCED Y SAN ANDRES V ETAPA

2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD

2201413 MEJORAMIENTO LINEA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR TAQUILA - DISTRITO DE MOCHE



# MEF/DGPP

19/12/2014  
10:22:39

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO  
(EN NUEVOS SOLES)

APER11A5C  
PAGINA : 2  
FORMATO N° 02A

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

EPS SEDALIB S.A.

| Categoría Presupuestal                                   |                                                                                                                               | Categoría de Gasto       |                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015         |                             |                            |             |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--|
| Proyecto                                                 |                                                                                                                               | Trans.Generica del Gasto |                      | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS POR OPERAC. OFIC. | TOTAL       |  |
| Actividades                                              |                                                                                                                               |                          |                      |                                         |                             |                            |             |  |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |                                                                                                                               |                          |                      |                                         |                             |                            |             |  |
| 2201413                                                  | MEJORAMIENTO LINEA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR TAQUILA - DISTRITO DE MOCHE                                      | 6                        | GASTOS DE CAPITAL    | 88 610 557                              |                             |                            | 88 610 557  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 6                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 190 343                     |                            | 190 343     |  |
| 2201414                                                  | MEJORAMIENTO LINEAS DE IMPULSION DE POZOS BOSQUE 1-2 Y SANTO DOMINGUITO A RESERVORIO ELEVADO 500 M3 SANTO DOMINGUITO TRUJILLO | 6                        | GASTOS DE CAPITAL    |                                         | 190 343                     |                            | 190 343     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 6                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 489 088                     |                            | 489 088     |  |
| 2235218                                                  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE PTAR COVICORTI Y EL CORTIJO - TRUJILLO                                          | 6                        | GASTOS DE CAPITAL    |                                         | 489 088                     |                            | 489 088     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 6                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 489 088                     |                            | 489 088     |  |
| 2235220                                                  | MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA                                            | 6                        | GASTOS DE CAPITAL    |                                         | 885 414                     |                            | 885 414     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 6                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 885 414                     |                            | 885 414     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 6                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 972 109                     |                            | 972 109     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 6                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 972 109                     |                            | 972 109     |  |
| 5000376                                                  | ADMINISTRACION DEUDA INTERNA                                                                                                  | 7                        | SERVICIO DE LA DEUDA | 8 000 000                               |                             |                            | 8 000 000   |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 8                    | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 8 000 000                   |                            | 8 000 000   |  |
| 5000552                                                  | COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                                                      | 5                        | GASTOS CORRIENTES    | 19 368 611                              |                             |                            | 19 368 611  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 1                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 19 368 611                  |                            | 19 368 611  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 2                    | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 7 500 816                   |                            | 7 500 816   |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 3                    | BIENES Y SERVICIOS                      | 238 248                     |                            | 238 248     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 5                    | OTROS GASTOS                            | 9 913 720                   |                            | 9 913 720   |  |
| 5000991                                                  | OBLIGACIONES PREVISIONALES                                                                                                    | 5                        | GASTOS CORRIENTES    | 1 715 827                               |                             |                            | 1 715 827   |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 2                    | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 513 504                     |                            | 513 504     |  |
| 5001176                                                  | SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                                      | 5                        | GASTOS CORRIENTES    | 513 504                                 |                             |                            | 513 504     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 1                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 513 504                     |                            | 513 504     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 2                    | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 27 574 034                  |                            | 27 574 034  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 3                    | BIENES Y SERVICIOS                      | 26 784 807                  |                            | 26 784 807  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 5                    | OTROS GASTOS                            | 7 506 733                   |                            | 7 506 733   |  |
| 5001178                                                  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                    | 6                        | GASTOS DE CAPITAL    | 155 688                                 |                             |                            | 155 688     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 6                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 17 934 938                  |                            | 17 934 938  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 1                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 1 187 448                   |                            | 1 187 448   |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 2                    | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 789 227                     |                            | 789 227     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 3                    | BIENES Y SERVICIOS                      | 789 227                     |                            | 789 227     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 5                    | OTROS GASTOS                            | 17 583 350                  |                            | 17 583 350  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 1                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 17 583 350                  |                            | 17 583 350  |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 2                    | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 6 950 093                   |                            | 6 950 093   |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 3                    | BIENES Y SERVICIOS                      | 222 300                     |                            | 222 300     |  |
|                                                          |                                                                                                                               | 2                        | 5                    | OTROS GASTOS                            | 9 166 785                   |                            | 9 166 785   |  |
| TOTAL ENTIDAD :                                          |                                                                                                                               |                          |                      | 113 340 625                             |                             |                            | 113 340 625 |  |

