RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 589 - 2017 - SEDALIB S.A. - 40000 - GG

Trujillo, 26 de Diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva Nº 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 Nº 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01;

Que, con OFICIO CIRCULAR Nº 045-2017-EF/50.07 de fecha 20 de diciembre de 2017, se remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018, 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 Nº 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato Nº 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 364-2017-EF, que aprueba el Consolidado de Ingresos Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, con Resolución de Gerencia General Nº 570-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 20 de Diciembre de 2017, se aprobó la Directiva Nº 123-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG, "*Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2018*", en donde se aprueban disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal, las cuales serán aplicadas en el marco del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 de la **EPS SEDALIB S.A.** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Directiva Nº 004-2009-EF/76.01;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2018 de la **EPS SEDALIB S.A.**, por fuentes de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Ingresos (En Nuevo Soles)
▸ Recursos Directamente Recaudados	139 996 160
▸ Donaciones y Transferencias	
▸ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
TOTAL INGRESOS	**139 996 160**

Artículo 2º.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2018 de la **EPS SEDALIB S.A.**, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo a lo siguiente:

Rubro	Presupuesto de Egresos (En Nuevo Soles)
▸ Gastos Corrientes	95 012 982
▸ Gastos de Capital	36 983 178
▸ Servicio de la Deuda	8 000 000
TOTAL EGRESOS	**139 996 160**

Artículo 3º.- El Reporte Oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4º.- 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 establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

Artículo 5º.- 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 a las instancias respectivas por parte de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, conforme a la normatividad vigente.

Artículo 6º.- 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, y de conformidad a la normatividad aplicable, que garanticen el equilibrio presupuestal en el Año Fiscal 2018.

Artículo 7º.- Copia de la presente Resolución se presenta a los organismos señalados en el Artículo 9º de la Directiva Nº 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ABOG. LEYLA DEL ROCIO RIVERA UGARTE
ICAL Nº 3278
SEDALIB S.A.
Sub Gerente de Asesoría Jurídica

ING. FERNANDO ALFARO JIMENEZ
Gerente General

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP Nº 93200
GERENTE

Lima, 20 de diciembre de 2017

OFICIO CIRCULAR N° 0045-2017-EF/50.07

Sr(a)
FERNANDO ALFARO JIMENEZ (e)
Gerente General
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
Av. Federivo Villarreal 1300 Urb. Semi Rustica El Bosque
LA LIBERTAD.-

RECIBIDO 22 DIC. 2017 Sedalib 12967 3:45pm 06 folios

Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018"

Referencia : Decreto Supremo N° 364-2017-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018", el mismo 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° 364-2017-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordar lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018 hasta el **31 de diciembre de 2017,** indefectiblemente.

2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, establecidos en la Directiva vigente, se presentan a más tardar el **05 de enero de 2018**, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.

4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme a lo establece el artículo 65° de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

SEDALIB S.A.
GERENCIA GENERAL
26 DIC. 2017
RECIBIDO
Firma:
Hora: 8:35 Reg.:

MEF / DGPP

15/12/2017
10:21:21

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN SOLES)

APER11A6C

FORMATO Nº 01A

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

CLASIFICADOR DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139 996 160			139 996 160
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	133 780 124			133 780 124
1.3. 3	VENTA DE SERVICIOS	133 780 124			133 780 124
1.3. 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133 780 124			133 780 124
1.3. 3 9. 2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133 780 124			133 780 124
1.3. 3 9. 2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133 780 124			133 780 124
1.5	OTROS INGRESOS	6 216 036			6 216 036
1.5. 5	INGRESOS DIVERSOS	6 216 036			6 216 036
1.5. 5 1	INGRESOS DIVERSOS	6 216 036			6 216 036
1.5. 5 1. 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 216 036			6 216 036
1.5. 5 1. 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 216 036			6 216 036
TOTAL ENTIDAD :		139 996 160			139 996 160

MEF
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

MEF/DGPP

15/12/2017
10:25:52

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

APER11A4C

FORMATO N° 02A

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TTRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	28 920 560			28 920 560
3999999 SIN PRODUCTO	28 920 560			28 920 560
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28 920 560			28 920 560
18 SANEAMIENTO	28 920 560			28 920 560
006 GESTION	28 920 560			28 920 560
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	28 920 560			28 920 560
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 897 197			9 897 197
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582			339 582
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 168 974			11 168 974
2 5 OTROS GASTOS	7 514 807			7 514 807
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	111 075 600			111 075 600
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 951 395			2 951 395
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 951 395			2 951 395
18 SANEAMIENTO	2 951 395			2 951 395
040 SANEAMIENTO	2 951 395			2 951 395
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 951 395			2 951 395
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 951 395			2 951 395
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO	1 069 511			1 069 511
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 069 511			1 069 511
18 SANEAMIENTO	1 069 511			1 069 511
040 SANEAMIENTO	1 069 511			1 069 511
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 069 511			1 069 511
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 069 511			1 069 511
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS QUINTANAS Y LOS JARDINES (AV. AMERICA-UCEDA MEZA-9 DE OCTUBRE) - TRUJILLO	1 353 944			1 353 944
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 353 944			1 353 944
18 SANEAMIENTO	1 353 944			1 353 944
040 SANEAMIENTO	1 353 944			1 353 944
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 353 944			1 353 944
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 353 944			1 353 944
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	1 500 000			1 500 000
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	1 500 000			1 500 000
18 SANEAMIENTO	1 500 000			1 500 000
040 SANEAMIENTO	1 500 000			1 500 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 500 000			1 500 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 500 000			1 500 000
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	1 911 688			1 911 688
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 911 688			1 911 688
18 SANEAMIENTO	1 911 688			1 911 688
040 SANEAMIENTO	1 911 688			1 911 688
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 911 688			1 911 688
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 911 688			1 911 688

MEF - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PP TERRITORIAL

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TTRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	111 075 600			111 075 600
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO METROPOLITANO - II ETAPA-PAIJAN - PUERTO MALABRIGO - CHOCOPE - PACANGUILLA Y CHEPEN	452 294			452 294
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	452 294			452 294
18 SANEAMIENTO	452 294			452 294
040 SANEAMIENTO	452 294			452 294
0088 SANEAMIENTO URBANO	452 294			452 294
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452 294			452 294
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	844 482			844 482
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	844 482			844 482
18 SANEAMIENTO	844 482			844 482
040 SANEAMIENTO	844 482			844 482
0088 SANEAMIENTO URBANO	844 482			844 482
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844 482			844 482
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION DE LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO (DISTRITO DE TRUJILLO, VICTOR LARCO, LA ESPERANZA, FCIA. DE MORA EL PORVENIR, HUANCHACO, SALAVERRY Y MOCHE), ASCOPE (DISTRITOS DE PAIJAN,	972 516			972 516
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	972 516			972 516
18 SANEAMIENTO	972 516			972 516
040 SANEAMIENTO	972 516			972 516
0088 SANEAMIENTO URBANO	972 516			972 516
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	972 516			972 516
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	3 756 707			3 756 707
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	3 756 707			3 756 707
18 SANEAMIENTO	3 756 707			3 756 707
040 SANEAMIENTO	3 756 707			3 756 707
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 756 707			3 756 707
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 756 707			3 756 707
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA	3 395 756			3 395 756
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	3 395 756			3 395 756
18 SANEAMIENTO	3 395 756			3 395 756
040 SANEAMIENTO	3 395 756			3 395 756
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 395 756			3 395 756
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 395 756			3 395 756
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REDES PRIMARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TRUJILLO METROPOLITANO	792 859			792 859
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	792 859			792 859
18 SANEAMIENTO	792 859			792 859
040 SANEAMIENTO	792 859			792 859
0088 SANEAMIENTO URBANO	792 859			792 859
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792 859			792 859
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE, MIGUEL GRAU, BOLOGNESI, SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y	329 818			329 818

MEF - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TTRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	111 075 600			111 075 600
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE, MIGUEL GRAU, BOLOGNESI, SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y CALLES ALEDAÑAS DE PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE RAZURI-ASCOPE - LA LIBERTAD	329 818			329 818
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	329 818			329 818
18 SANEAMIENTO	329 818			329 818
040 SANEAMIENTO	329 818			329 818
0088 SANEAMIENTO URBANO	329 818			329 818
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329 818			329 818
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5 063 198			5 063 198
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5 063 198			5 063 198
18 SANEAMIENTO	5 063 198			5 063 198
040 SANEAMIENTO	5 063 198			5 063 198
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 063 198			5 063 198
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 063 198			5 063 198
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	1 135 724			1 135 724
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 135 724			1 135 724
18 SANEAMIENTO	1 135 724			1 135 724
040 SANEAMIENTO	1 135 724			1 135 724
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 135 724			1 135 724
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 135 724			1 135 724
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS NARANJOS Y SANTA TERESA DE AVILA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD.	1 924 499			1 924 499
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 924 499			1 924 499
18 SANEAMIENTO	1 924 499			1 924 499
040 SANEAMIENTO	1 924 499			1 924 499
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 924 499			1 924 499
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 924 499			1 924 499
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5 962 252			5 962 252
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	5 962 252			5 962 252
18 SANEAMIENTO	5 962 252			5 962 252
040 SANEAMIENTO	5 962 252			5 962 252
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 962 252			5 962 252
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 962 252			5 962 252
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI-PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	680 362			680 362
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	680 362			680 362
18 SANEAMIENTO	680 362			680 362
040 SANEAMIENTO	680 362			680 362
0088 SANEAMIENTO URBANO	680 362			680 362
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680 362			680 362

MEF - DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO - DIRECCION DE ARTICULACION DEL PPTO TERRITORIAL

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TTRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	111 075 600			111 075 600
3999999 SIN PRODUCTO	76 978 595			76 978 595
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8 000 000			8 000 000
25 DEUDA PUBLICA	8 000 000			8 000 000
053 DEUDA PUBLICA	8 000 000			8 000 000
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8 000 000			8 000 000
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8 000 000			8 000 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18 192 231			18 192 231
18 SANEAMIENTO	18 192 231			18 192 231
040 SANEAMIENTO	18 192 231			18 192 231
0088 SANEAMIENTO URBANO	18 192 231			18 192 231
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 187 804			8 187 804
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582			339 582
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 264 088			8 264 088
2 5 OTROS GASTOS	1 400 757			1 400 757
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955 946			955 946
24 PREVISION SOCIAL	955 946			955 946
052 PREVISION SOCIAL	955 946			955 946
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	955 946			955 946
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955 946			955 946
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31 834 988			31 834 988
18 SANEAMIENTO	31 834 988			31 834 988
040 SANEAMIENTO	31 834 988			31 834 988
0088 SANEAMIENTO URBANO	31 834 988			31 834 988
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 433 216			10 433 216
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582			339 582
2 3 BIENES Y SERVICIOS	19 269 605			19 269 605
2 5 OTROS GASTOS	349 499			349 499
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 443 086			1 443 086
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17 995 430			17 995 430
18 SANEAMIENTO	17 995 430			17 995 430
040 SANEAMIENTO	17 995 430			17 995 430
0088 SANEAMIENTO URBANO	17 995 430			17 995 430
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 133 361			6 133 361
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582			339 582
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9 425 636			9 425 636
2 5 OTROS GASTOS	653 764			653 764
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 443 087			1 443 087
TOTAL ENTIDAD :	139 996 160			139 996 160

M.E.F. DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PPTO TERRITORIAL

Fecha : 02/01/20
Hora : 10:50:17
Página 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

FORMATO N°1-A/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139 996 160				139 996 160
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	133 780 124				133 780 124
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	133 780 124				133 780 124
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133 780 124				133 780 124
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133 780 124				133 780 124
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133 780 124				133 780 124
1.5	OTROS INGRESOS	6 216 036				6 216 036
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	6 216 036				6 216 036
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS	6 216 036				6 216 036
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 216 036				6 216 036
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 216 036				6 216 036
	TOTAL ENTIDAD	139 996 160				139 996 160

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 02/01/20
Hora : 10:57:21
Página 1 de 1

FORMATO N°01A-1/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34 999 040	34 999 040	34 999 040	34 999 040	139 996 160
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33 445 031	33 445 031	33 445 031	33 445 031	133 780 124
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	33 445 031	33 445 031	33 445 031	33 445 031	133 780 124
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33 445 031	33 445 031	33 445 031	33 445 031	133 780 124
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33 445 031	33 445 031	33 445 031	33 445 031	133 780 124
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33 445 031	33 445 031	33 445 031	33 445 031	133 780 124
1.5	OTROS INGRESOS	1 554 009	1 554 009	1 554 009	1 554 009	6 216 036
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1 554 009	1 554 009	1 554 009	1 554 009	6 216 036
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS	1 554 009	1 554 009	1 554 009	1 554 009	6 216 036
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 554 009	1 554 009	1 554 009	1 554 009	6 216 036
1.5.5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 554 009	1 554 009	1 554 009	1 554 009	6 216 036
	TOTAL GENERAL	34 999 040	34 999 040	34 999 040	34 999 040	139 996 160

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139 996 160				139 996 160
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO METROPOLITANO - II ETAPA-PAIJAN - PUERTO MALABRIGO - CHOCOPE - PACANGUILLA Y CHEPEN	452 294				452 294
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	452 294				452 294
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452 294				452 294
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	844 482				844 482
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	844 482				844 482
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844 482				844 482
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION DE LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO (DISTRITO DE TRUJILLO, VICTOR LARCO, LA ESPERANZA, FCIA. DE MORA EL PORVENIR, HUANCHACO, SALAVERRY Y MOCHE), ASCOPE (DISTRITOS DE PAIJAN,	972 516				972 516
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	972 516				972 516
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	972 516				972 516
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REDES PRIMARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TRUJILLO METROPOLITANO	792 859				792 859
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	792 859				792 859
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792 859				792 859
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5 063 198				5 063 198
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5 063 198				5 063 198
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 063 198				5 063 198
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS NARANJOS Y SANTA TERESA DE AVILA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD.	1 924 499				1 924 499
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 924 499				1 924 499
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 924 499				1 924 499
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI-PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	680 362				680 362
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	680 362				680 362
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680 362				680 362
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO	1 069 511				1 069 511
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 069 511				1 069 511
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 069 511				1 069 511
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS QUINTANAS Y LOS JARDINES (AV. AMERICA-UCEDA MEZA-9 DE OCTUBRE) - TRUJILLO	1 353 944				1 353 944
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 353 944				1 353 944
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 353 944				1 353 944
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	1 911 688				1 911 688
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 911 688				1 911 688
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 911 688				1 911 688
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	3 756 707				3 756 707
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	3 756 707				3 756 707
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 756 707				3 756 707
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA	3 395 756				3 395 756
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	3 395 756				3 395 756
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 395 756				3 395 756
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE, MIGUEL GRAU, BOLOGNESI, SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y CALLES ALEDAÑAS DE PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE RAZURI-ASCOPE - LA LIBERTAD	329 818				329 818
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	329 818				329 818
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329 818				329 818
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	1 135 724				1 135 724
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 135 724				1 135 724

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 135 724				1 135 724
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5 962 252				5 962 252
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	5 962 252				5 962 252
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 962 252				5 962 252
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	1 500 000				1 500 000
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	1 500 000				1 500 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 500 000				1 500 000
3999999 SIN PRODUCTO	105 899 155				105 899 155
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28 920 560				28 920 560
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 897 197				9 897 197
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582				339 582
3 BIENES Y SERVICIOS	11 168 974				11 168 974
5 OTROS GASTOS	7 514 807				7 514 807
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8 000 000				8 000 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8 000 000				8 000 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18 192 231				18 192 231
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 187 804				8 187 804
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582				339 582
3 BIENES Y SERVICIOS	8 264 088				8 264 088
5 OTROS GASTOS	1 400 757				1 400 757
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955 946				955 946
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955 946				955 946
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31 834 988				31 834 988
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 433 216				10 433 216
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582				339 582
3 BIENES Y SERVICIOS	19 269 605				19 269 605
5 OTROS GASTOS	349 499				349 499
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 443 086				1 443 086
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17 995 430				17 995 430
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 133 361				6 133 361
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339 582				339 582
3 BIENES Y SERVICIOS	9 425 636				9 425 636
5 OTROS GASTOS	653 764				653 764
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 443 087				1 443 087
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 951 395				2 951 395
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 951 395				2 951 395
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 951 395				2 951 395
TOTAL GENERAL	139 996 160				139 996 160

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

GERENCIA
SEDALIB S.A.
GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
2 ACCIONES CENTRALES	7 268 266	7 230 119	7 118 425	7 303 750	28 920 560
3999999 SIN PRODUCTO	7 268 266	7 230 119	7 118 425	7 303 750	28 920 560
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 268 266	7 230 119	7 118 425	7 303 750	28 920 560
5 GASTOS CORRIENTES	7 268 266	7 230 119	7 118 425	7 303 750	28 920 560
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 177 377	2 474 295	2 474 295	2 771 230	9 897 197
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84 895	84 895	84 895	84 897	339 582
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 127 295	2 792 230	2 680 536	2 568 913	11 168 974
2.5 OTROS GASTOS	1 878 699	1 878 699	1 878 699	1 878 710	7 514 807
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	26 588 490	29 031 024	26 421 424	29 034 662	111 075 600
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	737 848	737 848	737 848	737 851	2 951 395
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	737 848	737 848	737 848	737 851	2 951 395
6 GASTOS DE CAPITAL	737 848	737 848	737 848	737 851	2 951 395
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	737 848	737 848	737 848	737 851	2 951 395
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO	267 377	267 377	267 377	267 380	1 069 511
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	267 377	267 377	267 377	267 380	1 069 511
6 GASTOS DE CAPITAL	267 377	267 377	267 377	267 380	1 069 511
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267 377	267 377	267 377	267 380	1 069 511
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS QUINTANAS Y LOS JARDINES (AV. AMERICA-UCEDA MEZA-9 DE OCTUBRE) - TRUJILLO	338 486	338 486	338 486	338 486	1 353 944
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	338 486	338 486	338 486	338 486	1 353 944
6 GASTOS DE CAPITAL	338 486	338 486	338 486	338 486	1 353 944
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338 486	338 486	338 486	338 486	1 353 944
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
6 GASTOS DE CAPITAL	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	477 922	477 922	477 922	477 922	1 911 688
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	477 922	477 922	477 922	477 922	1 911 688
6 GASTOS DE CAPITAL	477 922	477 922	477 922	477 922	1 911 688
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477 922	477 922	477 922	477 922	1 911 688
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO METROPOLITANO - II ETAPA-PAIJAN - PUERTO MALABRIGO - CHOCOPE - PACANGUILLA Y CHEPEN	113 073	113 073	113 073	113 075	452 294
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113 073	113 073	113 073	113 075	452 294
6 GASTOS DE CAPITAL	113 073	113 073	113 073	113 075	452 294
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113 073	113 073	113 073	113 075	452 294
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	211 120	211 120	211 120	211 122	844 482
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	211 120	211 120	211 120	211 122	844 482
6 GASTOS DE CAPITAL	211 120	211 120	211 120	211 122	844 482
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	211 120	211 120	211 120	211 122	844 482
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION DE LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO (DISTRITO DE TRUJILLO, VICTOR-LARCO, LA ESPERANZA, FCIA. DE MORA EL PORVENIR, HUANCHACO, SALAVERRY Y MOCHE), ASCOPE (DISTRITOS DE PAIJAN,	243 129	243 129	243 129	243 129	972 516
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	243 129	243 129	243 129	243 129	972 516
6 GASTOS DE CAPITAL	243 129	243 129	243 129	243 129	972 516
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	243 129	243 129	243 129	243 129	972 516
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	939 176	939 176	939 176	939 179	3 756 707
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	939 176	939 176	939 176	939 179	3 756 707
6 GASTOS DE CAPITAL	939 176	939 176	939 176	939 179	3 756 707
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	939 176	939 176	939 176	939 179	3 756 707
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA	848 939	848 939	848 939	848 939	3 395 756
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	848 939	848 939	848 939	848 939	3 395 756
6 GASTOS DE CAPITAL	848 939	848 939	848 939	848 939	3 395 756

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	848 939	848 939	848 939	848 939	3 395 756
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REDES PRIMARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TRUJILLO METROPOLITANO	198 214	198 214	198 214	198 217	792 859
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198 214	198 214	198 214	198 217	792 859
6 GASTOS DE CAPITAL	198 214	198 214	198 214	198 217	792 859
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198 214	198 214	198 214	198 217	792 859
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE, MIGUEL GRAU, BOLOGNESI, SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y CALLES ALEDAÑAS DE PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE RAZURI-ASCOPE - LA LIBERTAD	82 454	82 454	82 454	82 456	329 818
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	82 454	82 454	82 454	82 456	329 818
6 GASTOS DE CAPITAL	82 454	82 454	82 454	82 456	329 818
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82 454	82 454	82 454	82 456	329 818
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1 265 799	1 265 799	1 265 799	1 265 801	5 063 198
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 265 799	1 265 799	1 265 799	1 265 801	5 063 198
6 GASTOS DE CAPITAL	1 265 799	1 265 799	1 265 799	1 265 801	5 063 198
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 265 799	1 265 799	1 265 799	1 265 801	5 063 198
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	17 208	372 838	372 838	372 840	1 135 724
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	17 208	372 838	372 838	372 840	1 135 724
6 GASTOS DE CAPITAL	17 208	372 838	372 838	372 840	1 135 724
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 208	372 838	372 838	372 840	1 135 724
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS NARANJOS Y SANTA TERESA DE AVILA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD.	481 124	481 124	481 124	481 127	1 924 499
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	481 124	481 124	481 124	481 127	1 924 499
6 GASTOS DE CAPITAL	481 124	481 124	481 124	481 127	1 924 499
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	481 124	481 124	481 124	481 127	1 924 499
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1 490 563	1 490 563	1 490 563	1 490 563	5 962 252
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 490 563	1 490 563	1 490 563	1 490 563	5 962 252
6 GASTOS DE CAPITAL	1 490 563	1 490 563	1 490 563	1 490 563	5 962 252
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 490 563	1 490 563	1 490 563	1 490 563	5 962 252
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI-PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	10 308	223 351	223 351	223 352	680 362
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10 308	223 351	223 351	223 352	680 362
6 GASTOS DE CAPITAL	10 308	223 351	223 351	223 352	680 362
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 308	223 351	223 351	223 352	680 362
3999999 SIN PRODUCTO	18 490 750	20 364 611	17 755 011	20 368 223	76 978 595
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	879 999	3 119 997	879 999	3 120 005	8 000 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA	879 999	3 119 997	879 999	3 120 005	8 000 000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	879 999	3 119 997	879 999	3 120 005	8 000 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4 550 331	4 548 046	4 465 403	4 628 451	18 192 231
5 GASTOS CORRIENTES	4 550 331	4 548 046	4 465 403	4 628 451	18 192 231
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 801 312	2 046 948	2 046 948	2 292 596	8 187 804
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84 895	84 895	84 895	84 897	339 582
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 313 936	2 066 015	1 983 372	1 900 765	8 264 088
2.5 OTROS GASTOS	350 188	350 188	350 188	350 193	1 400 757
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	238 986	238 986	238 986	238 988	955 946
5 GASTOS CORRIENTES	238 986	238 986	238 986	238 988	955 946
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	238 986	238 986	238 986	238 988	955 946
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 223 825	7 958 735	7 766 035	7 886 393	31 834 988
5 GASTOS CORRIENTES	7 863 054	7 597 964	7 405 264	7 525 620	30 391 902
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 295 305	2 608 300	2 608 300	2 921 311	10 433 216
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84 895	84 895	84 895	84 897	339 582

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 395 480	4 817 395	4 624 695	4 432 035	19 269 605
2.5 OTROS GASTOS	87 374	87 374	87 374	87 377	349 499
6 GASTOS DE CAPITAL	360 771	360 771	360 771	360 773	1 443 086
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360 771	360 771	360 771	360 773	1 443 086
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4 597 609	4 498 847	4 404 588	4 494 386	17 995 430
5 GASTOS CORRIENTES	4 236 838	4 138 076	4 043 817	4 133 612	16 552 343
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 349 334	1 533 336	1 533 336	1 717 355	6 133 361
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84 895	84 895	84 895	84 897	339 582
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 639 169	2 356 405	2 262 146	2 167 916	9 425 636
2.5 OTROS GASTOS	163 440	163 440	163 440	163 444	653 764
6 GASTOS DE CAPITAL	360 771	360 771	360 771	360 774	1 443 087
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360 771	360 771	360 771	360 774	1 443 087
TOTAL GENERAL	33 856 756	36 261 143	33 539 849	36 336 412	139 996 160

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

FORMATO N° 3A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	40 756 733	40 756 733	40 756 733	40 756 734	163 026 933
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	33 445 031	33 445 031	33 445 031	33 445 031	133 780 124
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
Ingresos Financieros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1 554 009	1 554 009	1 554 009	1 554 009	6 216 036
Otros Ingresos Corrientes	1 554 009	1 554 009	1 554 009	1 554 009	6 216 036
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	5 757 693	5 757 693	5 757 693	5 757 694	23 030 773
1.6.1. I.G.V.	5 757 693	5 757 693	5 757 693	5 757 694	23 030 773
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(31 186 198)	(27 519 034)	(27 519 034)	(27 519 036)	(113 743 302)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	8 662 895	8 662 895	8 662 895	8 662 893	34 651 578
2.2. Obligaciones Previsionales	578 568	578 568	578 568	578 570	2 314 274
2.3. Bienes y Servicios	12 032 075	12 032 075	12 032 075	12 032 078	48 128 303
2.4. Otros Gastos Corrientes	(728 289)	(728 289)	(728 289)	(728 289)	(2 913 156)
Otros gastos corrientes	728 289	728 289	728 289	728 289	2 913 156
2.5. Impuestos	(5 479 707)	(5 479 707)	(5 479 707)	(5 479 706)	(21 918 827)
2.5.1. Por cuenta propia	1 751 418	1 751 418	1 751 418	1 751 417	7 005 671
2.5.2. Por cuenta de terceros	(3 728 289)	(3 728 289)	(3 728 289)	(3 728 289)	(14 913 156)
I.G.V.	3 728 289	3 728 289	3 728 289	3 728 289	14 913 156
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	3 667 164				3 667 164
III. SALDO OPERATIVO	9 570 535	13 237 699	13 237 699	13 237 698	49 283 631
IV. GASTOS DE CAPITAL	(9 830 817)	(9 245 794)	(9 245 794)	(9 245 796)	(37 568 201)
4.1. Inversiones	8 524 251	8 524 251	8 524 251	8 524 252	34 097 005
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	721 543	721 543	721 543	721 544	2 886 173
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	585 023				585 023
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(260 282)	3 991 905	3 991 905	3 991 902	11 715 430
VII. FINANCIAMIENTO NETO		(3 590 579)		(4 409 421)	(8 000 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda		(3 590 579)		(4 409 421)	(8 000 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda		3 214 780		3 719 600	6 934 380
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		375 799		689 821	1 065 620
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(260 282)	401 326	3 991 905	(417 519)	3 715 430
SALDO INICIAL DE CAJA	51 912 981				51 912 981
SALDO FINAL DE CAJA	51 652 699	401 326	3 991 905	(417 519)	55 628 411

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2018			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		Nº	FECHA		MONEDA ORIGEN	US$	S/	MONEDA ORIGEN	US$	S/	MONEDA ORIGEN	US$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	254 457 911
SUNAT	4 690 080
Aduanas	
Essalud (IPSS)	259 494
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	453 611
Ex-COLFONAVI	16 059 660
Proveedores	8 491 341
Personal	4 126 499
Otros	220 377 226
MEF-HONRA AVAL	6 017 177
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8 003 608
PROVISION PARA LITIGIOS	9 501 761
PASIVO DIFERIDO	196 854 680
II. SERVICIO DE LA DEUDA	20 504 731
2.1. Endeudamiento Externo	20 504 731
Largo Plazo	17 087 561
Amortización	17 087 561
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	3 417 170
Amortización	3 417 170
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	274 962 642

SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE

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

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	55 628 411
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	17 761 671
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4 449 941
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1 012 386
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	1 572 509
Gastos Pagados por Anticipado	120 725
Otros Activos	71 810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80 617 453
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	409 330 990
Activos Intangibles (Neto)	11 974 493
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2 913 955
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	424 219 438
TOTAL ACTIVO	504 836 891
Cuentas de Orden	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	3 417 170
Cuentas por Pagar Comerciales	8 491 341
Otras Cuentas por Pagar	35 344 948
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	9 501 761
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	138 682
Beneficios a los Empleados	3 399 748
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60 293 650
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	17 087 562
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	726 750
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	196 854 680
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	214 668 992
TOTAL PASIVO	274 962 642
PATRIMONIO	
Capital	72 960 000
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	2 102 382
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	6 864 112
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	113 855 371
Otras Reservas de Patrimonio	34 092 384
TOTAL PATRIMONIO	229 874 249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	504 836 891

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. N° 02-1478 TRUJILLO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
Cuentas de Orden	

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	133 780 124
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	133 780 124
Costo de Ventas	54 741 994
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	79 038 130
Gastos de Ventas y Distribución	21 214 078
Gastos de Administración	34 664 261
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	7 248 559
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	30 408 350
Ingresos Financieros	1 905 641
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	5 789 758
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	26 524 233
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	26 524 233
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	26 524 233
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	26 524 233

NOTA - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

GERENCIA SEDALIB S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES							
399999 SIN PRODUCTO							
500000 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	28 920 560	1 ACCION	55.000	15.000	30.000	45.000	55.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
600003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000078 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 951 395	46 ESTUDIO	15.000	4.000	8.000	12.000	15.000
210635 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020902 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO	1 069 511	154 METRO LINEAL	2,052.000	513.000	1,026.000	1,539.000	2,052.000
213425 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS QUINTANAS							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020902 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS QUINTANAS	1 353 944	154 METRO LINEAL	2,737.800	684.450	1,368.900	2,053.350	2,737.800
214803 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO							
400018 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023120 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR	1 500 000	154 METRO LINEAL	2,111.000	527.750	1,055.500	1,583.250	2,111.000
218389 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO							

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

GERENTE Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		META FISICA					
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020902 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	1 911 688	154 METRO LINEAL	4,151.000	1,037.750	2,075.500	3,113.250	4,151.000
219321 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO METROPOLITANO - II							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023120 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO METROPOLITANO - II	452 294	155 PORCENTAJE	4.600	1.150	2.300	3.450	4.600
220140 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020901 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	844 762	112 UNIDAD	6.000	2.000	4.000	5.000	6.000
220140 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023121 MEJORAMIENTO PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION	972 548	158 MEDIDOR DE AGUA	4,843.000	1,211.000	2,422.000	3,633.000	4,843.000
220141 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020901 MEJORAMIENTO DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO	3 756 707	154 METRO LINEAL	1,358.130	339.530	679.070	1,018.600	1,358.130
223522 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		META FISICA					
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023123 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SECTOR I-LA ESPERANZA	3 395 756	154 METRO LINEAL	4,310.220	1,077.560	2,155.110	3,232.670	4,310.220
226085 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REDES							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020903 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REDES	792 859	154 METRO LINEAL	3,791.000	947.750	1,895.500	2,843.250	3,791.000
227416 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD,							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020902 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD.	326 318	154 METRO LINEAL	416.370	104.090	208.190	312.280	416.370
232911 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023120 MEJORAMIENTO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LA ESPERANZA, FLORENCIA DE MORA Y EL	5 063 198	112 UNIDAD	3.000	0.500	1.000	2.000	3.000
233165 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
020900 INSTALACION DEL INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR - TRUJILLO	1 135 724	154 METRO LINEAL	1,351.000	0.000	450.330	900.670	1,351.000
234466 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS NARANJOS							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023121 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA URB. CHIMU, GRANADOS, NARANJOS, SANTA TERESA DE AVILA -	1 924 499	154 METRO LINEAL	1,319.000	329.750	659.500	989.250	1,319.000
234467 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE							

GERENCIA GENERAL

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		META FISICA					
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023120 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE	5 962 252	154 METRO LINEAL	2,206.320	551.580	1,103.160	1,654.740	2,206.320
237781 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO							
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
023120 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO	680 362	154 METRO LINEAL	986.000	0.000	328.000	656.000	986.000
399999 SIN PRODUCTO							
500037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							
25 DEUDA PUBLICA							
053 DEUDA PUBLICA							
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA							
000768 SERVICIO DE LA DEUDA	[illegible]000 000	1 ACCION	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000
500055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
004079 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS COLATERALES	18 192 231	265 CONEXIONES	182,750.000	180,038.000	180,716.000	181,386.000	182,750.000
500099 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
000115 PAGO DE PENSIONES	955 946	86 PERSONA	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000831 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	31 834 988	[illegible] M3	30,257,897.000	7,564,474.000	15,128,948.000	22,693,423.000	30,257,897.000
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Ing. Juan Tozano Cabrera
CIP N° 29200
GERENTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		META FISICA					
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000788 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	17 995 430	70 M3	24,206,318.000	6,051,579.000	12,103,159.000	18,154,738.000	24,206,318.000
TOTAL ENTIDAD							

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

Fecha : 02/01/20
Hora : 15:17:22
Página 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN

"BRINDAMOS CON CALIDAD LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES; CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION".

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL HACIA LA CULTURA DE ALTO DESEMPEÑO
1	1 Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores
2	2 ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS
1	2 Coberturar el Total de las Conexiones Activas con Medidores
1	1 Garantizar Calidad de Información del Catastro Comercial, mejorando sus Procedimientos
1	3 Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza
3	3 MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA
1	1 Modernizar los procesos operativos claves con tecnología adecuada
2	2 Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua Apta para el Consumo Humano
3	3 Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales
4	4 MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO
1	1 Captar Nuevos Clientes

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXO N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2017	VALOR PROYECTADO AÑO 2018
1 IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL HACIA LA CULTURA DE ALTO DESEMPEÑO					
1.1 Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores	1	Cumplimiento Plan Integral de Capacitación	PORCENTAJE	80.00	80.00
2 ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS					
2.1 Garantizar Calidad de Información del Catastro Comercial, mejorando sus Procedimientos	1	Actualización del Catastro Comercial	PORCENTAJE	93.00	95.00
2.2 Coberturar el Total de las Conexiones Activas con Medidores	1	% de Conexiones Activas con Medidores	PORCENTAJE	83.21	96.83
	2	Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	PORCENTAJE	100.00	100.00
2.3 Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza	1	Indice de Morosidad	INDICE	1.43	1.43
	2	% Conexiones Activas de Agua Potable	PORCENTAJE	94.00	94.00
3 MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA					
3.1 Modernizar los procesos operativos claves con tecnología adecuada	1	Actualización del Catastro Técnico	PORCENTAJE	94.00	98.58
3.2 Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua Apta para el Consumo Humano	1	Continuidad Promedio	HORAS	10.00	11.04
	2	Presión Promedio	M3	10.08	10.10
	3	Presencia de Cloro Residual	PORCENTAJE	99.80	99.80
3.3 Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales	1	% de Tratamiento de Aguas Residuales	PORCENTAJE	68.00	70.00
4 MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO					
4.1 Captar Nuevos Clientes	1	Conexiones Nuevas de Agua	NUMERO	2 426.00	2 426.00
	2	Conexiones Nuevas de Alcantarillado	NUMERO	2 208.00	2 214.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.