

Trujillo, **25 NOV 2020**

OFICIO N° 425 -2020-SEDALIB S.A.-40000-GG

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

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020

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

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al III Trimestre del Año Fiscal 2020, información que está registrada en el Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETES, en cumplimiento a la normatividad vigente.

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

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

Atentamente,


ING. ELOY DIAZ RIOS

Gerente General



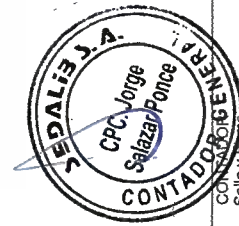
Adjunto : Información Presupuestaria al III Trimestre del Año Fiscal 2020

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE%	
	PIA (1)	RIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) (1)	RIM (3) (2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	160,176,736	170,616,761	82,871,184.0	0.0	2,397,596.0	0.0	85,268,750.0	56.7	50.01	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	141,963,023	141,963,023	78,679,172.0	0.0	0.0	0.0	78,679,172.0	55.4	55.42	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	141,963,023	141,963,023	78,679,172.0	0.0	0.0	0.0	78,679,172.0	55.4	55.42	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	141,963,023	141,963,023	78,679,172.0	0.0	0.0	0.0	78,679,172.0	55.4	55.42	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	141,963,023	141,963,023	78,679,172.0	0.0	0.0	0.0	78,679,172.0	55.4	55.42	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	141,963,023	141,963,023	78,679,172.0	0.0	0.0	0.0	78,679,172.0	55.4	55.42	
1.5 OTROS INGRESOS	8,212,713	8,212,713	4,191,982.0	0.0	0.0	0.0	4,191,982.0	51.0	51.04	
1.5.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	4,191,982.0	0.0	0.0	0.0	4,191,982.0	51.0	51.04	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	4,191,982.0	0.0	0.0	0.0	4,191,982.0	51.0	51.04	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	4,191,982.0	0.0	0.0	0.0	4,191,982.0	51.0	51.04	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	4,191,982.0	0.0	0.0	0.0	4,191,982.0	51.0	51.04	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	0.0	0.0	2,397,596.0	0.0	2,397,596.0	11.79	11.79	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	0.0	0.0	2,397,596.0	0.0	2,397,596.0	11.79	11.79	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	0.0	0.0	2,397,596.0	0.0	2,397,596.0	11.79	11.79	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	0.0	0.0	2,397,596.0	0.0	2,397,596.0	11.79	11.79	
TOTAL GENERAL	160,176,736	170,616,761	82,871,184.0	0.0	2,397,596.0	0.0	85,268,750.0	56.7	50.01	



CONTRADOR GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

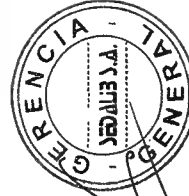
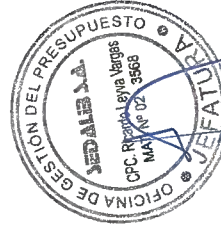
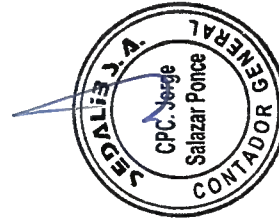
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE%	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	150,175,736	150,175,736	32,244,803.00	21,279,887.00	29,346,484.00	.00	82,871,164.00	55.18	55.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	141,983,023	141,983,023	30,788,897.00	20,100,985.00	27,789,290.00	.00	78,679,172.00	55.42	55.42
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	141,983,023	141,983,023	30,788,897.00	20,100,985.00	27,789,290.00	.00	78,679,172.00	55.42	55.42
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	141,983,023	141,983,023	30,788,897.00	20,100,985.00	27,789,290.00	.00	78,679,172.00	55.42	55.42
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	141,983,023	141,983,023	30,788,897.00	20,100,985.00	27,789,290.00	.00	78,679,172.00	55.42	55.42
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	141,983,023	141,983,023	30,788,897.00	20,100,985.00	27,789,290.00	.00	78,679,172.00	55.42	55.42
1.5 OTROS INGRESOS	8,212,713	8,212,713	1,455,906.00	1,178,902.00	1,557,174.00	.00	4,191,982.00	51.04	51.04
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	1,455,906.00	1,178,902.00	1,557,174.00	.00	4,191,982.00	51.04	51.04
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	1,455,906.00	1,178,902.00	1,557,174.00	.00	4,191,982.00	51.04	51.04
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	1,455,906.00	1,178,902.00	1,557,174.00	.00	4,191,982.00	51.04	51.04
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,212,713	8,212,713	1,455,906.00	1,178,902.00	1,557,174.00	.00	4,191,982.00	51.04	51.04
TOTAL FUENTE	150,175,736	150,175,736	32,244,803.00	21,279,887.00	29,346,484.00	.00	82,871,164.00	55.18	55.18



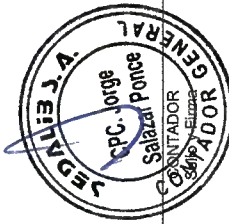
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

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

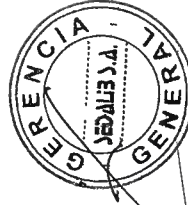
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	20,341,015	1,531,950.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,397,696.00		11.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	1,531,950.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,397,696.00		11.79
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	1,531,950.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,397,696.00		11.79
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	1,531,950.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,397,696.00		11.79
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	1,531,950.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,397,696.00		11.79
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	1,531,950.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,397,696.00		11.79
TOTAL FUENTE	0	20,341,015	1,531,950.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,397,696.00		11.79
TOTAL GENERAL	160,175,736	170,516,751	33,776,763.00	21,430,786.00	30,061,221.00	.00	86,288,750.00	56.78	50.01

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	170.516,751	170.516,751	65.415,489.00	.00	2,397,596.00	.00	67,813,085.00	45.16
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	14,967,701	.00	.00	2,208,234.00	.00	2,208,234.00	14.75
18 SANEAMIENTO	0	14,967,701	.00	.00	2,208,234.00	.00	2,208,234.00	14.75
040 SANEAMIENTO URBANO	0	14,967,701	.00	.00	2,208,234.00	.00	2,208,234.00	14.75
0086SANEAMIENTO URBANO	0	14,967,701	.00	.00	2,208,234.00	.00	2,208,234.00	14.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,967,701	.00	.00	2,208,234.00	.00	2,208,234.00	14.75
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	150,000	28,891.00	.00	.00	.00	28,891.00	19.26
18 SANEAMIENTO	0	150,000	28,891.00	.00	.00	.00	28,891.00	19.26
040 SANEAMIENTO URBANO	0	150,000	28,891.00	.00	.00	.00	28,891.00	19.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	150,000	28,891.00	.00	.00	.00	28,891.00	19.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150,000	28,891.00	.00	.00	.00	28,891.00	19.26
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
2106353 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	956,646	259,804.00	.00	.00	.00	259,804.00	27.15
18 SANEAMIENTO	0	956,646	259,804.00	.00	.00	.00	259,804.00	27.15
040 SANEAMIENTO URBANO	0	956,646	259,804.00	.00	.00	.00	259,804.00	27.15
0086SANEAMIENTO URBANO	0	956,646	259,804.00	.00	.00	.00	259,804.00	27.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	956,646	259,804.00	.00	.00	.00	259,804.00	27.15
2106387 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2115985 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	653,920	252,707	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	653,920	252,707	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	653,920	252,707	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	653,920	252,707	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	653,920	252,707	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	6,270,577	6,270,577	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	6,270,577	6,270,577	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	6,270,577	6,270,577	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	6,270,577	6,270,577	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,270,577	6,270,577	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	1,200,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,200,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,200,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	1,200,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,200,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	0	255	254.00	.00	.00	.00	254.00	99.61



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION/FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	RECURSOS DIRIGIAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		PIA (3)/(1)
18 SANEAMIENTO	0	255		254.00	.00	.00	.00	254.00		99.61
040 SANEAMIENTO URBANO	0	255		254.00	.00	.00	.00	254.00		99.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	255		254.00	.00	.00	.00	254.00		99.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255		254.00	.00	.00	.00	254.00		99.61
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	2154		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2154		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2154		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2154		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2154		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	3395.931		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3395.931		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	3395.931		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3395.931		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3395.931		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	1768.360		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1768.360		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1768.360		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1768.360		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1768.360		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2296273 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	748.481	748.481		807.419.00	.00	.00	.00	807.419.00		107.87
18 SANEAMIENTO	748.481	748.481		807.419.00	.00	.00	.00	807.419.00		107.87
040 SANEAMIENTO URBANO	748.481	748.481		807.419.00	.00	.00	.00	807.419.00		107.87
0088SANEAMIENTO URBANO	748.481	748.481		807.419.00	.00	.00	.00	807.419.00		107.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	748.481	748.481		807.419.00	.00	.00	.00	807.419.00		107.87
2306786 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1713.955		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2328624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	398.686		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	398.686		.00	.00	.00	.00			

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %
	P/A (1)	P/M (2)	P/M (3)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (8)	P/A (6) / (1)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	388,668	0	.00	58,835.00	.00	58,835.00	.00	14.78
18 SANEAMIENTO	4,151,675	52,477	838.00	.00	.00	.00	838.00	0.02	1.60
040 SANEAMIENTO	4,151,675	52,477	838.00	.00	.00	.00	838.00	0.02	1.60
0088SANEAMIENTO URBANO	4,151,675	52,477	838.00	.00	.00	.00	838.00	0.02	1.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52,477	838.00	.00	.00	.00	838.00	0.02	1.60
18 SANEAMIENTO	3,644	3,644.00	.00	.00	.00	.00	3,644.00	.00	100.00
040 SANEAMIENTO	3,644	3,644.00	.00	.00	.00	.00	3,644.00	.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,644	3,644.00	.00	.00	.00	.00	3,644.00	.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,644	3,644.00	.00	.00	.00	3,644.00	.00	100.00
18 SANEAMIENTO	3,292,863	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	3,292,863	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,292,863	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,292,863	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	90,623	90,623	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	90,623	90,623	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	90,623	90,623	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	179,865	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	179,865	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	179,865	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	179,865	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	179,865	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,112,606	11,729,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,112,606	11,729,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,112,606	11,729,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	639,398	65,528.00	.00	.00	.00	65,528.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	639,398	65,528.00	.00	.00	.00	65,528.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	639,398	65,528.00	.00	.00	.00	65,528.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	639,398	65,528.00	.00	.00	.00	65,528.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	639,398	65,528.00	.00	.00	.00	65,528.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,976,328	1,976,328	79,750.00	.00	.00	.00	79,750.00	4.03	4.03
040 SANEAMIENTO	1,976,328	1,976,328	79,750.00	.00	.00	.00	79,750.00	4.03	4.03
0088SANEAMIENTO URBANO	1,976,328	1,976,328	79,750.00	.00	.00	.00	79,750.00	4.03	4.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,976,328	79,750.00	.00	.00	.00	79,750.00	4.03	4.03
18 SANEAMIENTO	109,804	26,104	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	109,804	26,104	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



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

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

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DISPONIBLES RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (6)		PIA (3)/(1)
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	109.804	26.104		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109.804	26.104		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2405337 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO	109.804	26.104		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	488.076	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	488.076	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	488.076	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	488.076	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2422432 MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL	604.391	604.391		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	604.391	604.391		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	604.391	604.391		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	604.391	604.391		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	604.391	604.391		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS	0	110.011		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	110.011		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	110.011		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	110.011		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110.011		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	2.219.587		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2.219.587		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2.219.587		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.219.587		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.219.587		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2431565 MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	506		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	506		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	506		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	506		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	506		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	0		74.390.00	.00	.00	.00	74.390.00	74.390.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0		74.390.00	.00	.00	.00	74.390.00	74.390.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	0		74.390.00	.00	.00	.00	74.390.00	74.390.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0		74.390.00	.00	.00	.00	74.390.00	74.390.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		74.390.00	.00	.00	.00	74.390.00	74.390.00	0.00
2460796 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	0	84.328		88.828.00	.00	.00	.00	88.828.00	88.828.00	105.34
18 SANEAMIENTO	0	84.328		88.828.00	.00	.00	.00	88.828.00	88.828.00	105.34
040 SANEAMIENTO	0	84.328		88.828.00	.00	.00	.00	88.828.00	88.828.00	105.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	84.328		88.828.00	.00	.00	.00	88.828.00	88.828.00	105.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84.328		88.828.00	.00	.00	.00	88.828.00	88.828.00	105.34
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	37.036.825	34.281.511		14.131.508.00	.00	.00	.00	14.131.508.00	38.16	41.22
18 SANEAMIENTO	37.036.825	34.281.511		14.131.508.00	.00	.00	.00	14.131.508.00	38.16	41.22
006 GESTION	37.036.825	34.281.511		14.131.508.00	.00	.00	.00	14.131.508.00	38.16	41.22
0009ASESORAMIENTO Y APOYO	37.036.825	34.281.511		14.131.508.00	.00	.00	.00	14.131.508.00	38.16	41.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.966.703	8.148.243		5.282.473.00	.00	.00	.00	5.282.473.00	53.00	64.85

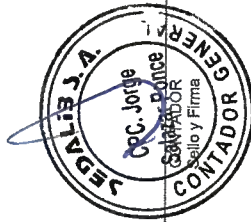
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

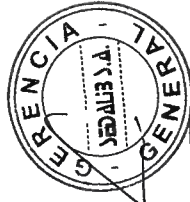
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		PIA (3)/(1)
	160,175,736	170,516,751	65,415,488.00	.00	2,397,866.00	.00	67,813,085.00	45.16	98.77
TOTAL ENTIDAD									

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma



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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE%
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	160,176,736	160,176,736	21,640,343.00	21,965,127.00	21,620,019.00	.00	65,415,489.00	43.56
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	160,000	5,569.00	.00	23,332.00	.00	28,891.00	19.26
18 SANEAMIENTO	0	160,000	5,569.00	.00	23,332.00	.00	28,891.00	19.26
040 SANEAMIENTO URBANO	0	160,000	5,569.00	.00	23,332.00	.00	28,891.00	19.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,000	5,569.00	.00	23,332.00	.00	28,891.00	19.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,000	5,569.00	.00	23,332.00	.00	28,891.00	19.26
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	800	800.00	.00	.00	.00	800.00	100.00
2106353 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	966,846	262,007.00	3,103.00	4,694.00	.00	269,804.00	27.15
18 SANEAMIENTO	0	966,846	262,007.00	3,103.00	4,694.00	.00	269,804.00	27.15
040 SANEAMIENTO URBANO	0	966,846	262,007.00	3,103.00	4,694.00	.00	269,804.00	27.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	966,846	262,007.00	3,103.00	4,694.00	.00	269,804.00	27.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	966,846	262,007.00	3,103.00	4,694.00	.00	269,804.00	27.15
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2116955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	663,920	262,707	262,707.00	.00	.00	.00	262,707.00	0.00
18 SANEAMIENTO	663,920	262,707	262,707.00	.00	.00	.00	262,707.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	663,920	262,707	262,707.00	.00	.00	.00	262,707.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	663,920	262,707	262,707.00	.00	.00	.00	262,707.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	663,920	262,707	262,707.00	.00	.00	.00	262,707.00	0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	6,270,577	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	6,270,577	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	6,270,577	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	6,270,577	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,270,577	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y CPU-3048	0	255	.00	254.00	.00	.00	254.00	99.61
18 SANEAMIENTO	0	255	.00	254.00	.00	.00	254.00	99.61
040 SANEAMIENTO URBANO	0	255	.00	254.00	.00	.00	254.00	99.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	255	.00	254.00	.00	.00	254.00	99.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255	.00	254.00	.00	.00	254.00	99.61
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	0	2,154	2,153.00	.00	-2,153.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,154	2,153.00	.00	-2,153.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2,154	2,153.00	.00	-2,153.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,154	2,153.00	.00	-2,153.00	.00	.00	0.00

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2331900 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3,292,863	0		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	3,292,863	0		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	3,292,863	0		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,292,863	0		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,292,863	0		.00	.00	.00	.00	.00
2332571 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90,623	90,623		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	90,623	90,623		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	90,623	90,623		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	90,623	90,623		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,623	90,623		.00	.00	.00	.00	.00
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD CON DE LA	0	179,965		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	179,965		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	179,965		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	179,965		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	179,965		.00	.00	.00	.00	.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	7,112,606	11,729,536		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	7,112,606	11,729,536		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	7,112,606	11,729,536		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,112,606	11,729,536		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,112,606	11,729,536		.00	.00	.00	.00	.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	0	639,398		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	639,398		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	639,398		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	639,398		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	639,398		.00	.00	.00	.00	.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,978,328	1,978,328		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	1,978,328	1,978,328		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	1,978,328	1,978,328		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,978,328	1,978,328		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,978,328	1,978,328		.00	.00	.00	.00	.00
2377826 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	109,604	26,104		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	109,604	26,104		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	109,604	26,104		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	109,604	26,104		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109,604	26,104		.00	.00	.00	.00	.00
2405337 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO	468,076	468,076		.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	468,076	468,076		.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	468,076	468,076		.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	468,076	468,076		.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468,076	468,076		.00	.00	.00	.00	.00
2422432 MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL	604,391	604,391		.00	.00	.00	.00	.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020						EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (6)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)			
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,237,000	1,237,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,237,000	1,237,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	31,200,567	31,153,637	4,792,403.00	4,127,697.00	4,411,084.00	4,411,084.00	13,331,124.00	42.73	42.73	42.73	42.73	
18 SANEAMIENTO	31,200,567	31,153,637	4,792,403.00	4,127,697.00	4,411,084.00	4,411,084.00	13,331,124.00	42.73	42.73	42.73	42.73	
040 SANEAMIENTO URBANO	31,200,567	31,153,637	4,792,403.00	4,127,697.00	4,411,084.00	4,411,084.00	13,331,124.00	42.73	42.73	42.73	42.73	
0088SANEAMIENTO URBANO	9,372,330	9,576,768	2,696,316.00	2,329,340.00	2,421,175.00	2,421,175.00	7,416,831.00	79.14	79.14	77.46	77.46	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	542,681	542,681	39,229.00	65,324.00	45,312.00	45,312.00	139,864.00	25.77	25.77	25.77	25.77	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,354,553	15,074,645	1,879,687.00	1,398,685.00	1,511,654.00	1,511,654.00	4,590,016.00	29.86	29.86	30.46	30.46	
3 BIENES Y SERVICIOS	3,019,899	3,040,592	399,806.00	344,278.00	432,843.00	432,843.00	1,177,027.00	38.88	38.88	38.71	38.71	
5 OTROS GASTOS	2,911,666	2,918,981	7,396.00	.00	.00	.00	7,396.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,278,133	1,278,133	308,427.00	316,171.00	337,636.00	337,636.00	962,234.00	75.28	75.28	75.28	75.28	
0088ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,278,133	1,278,133	308,427.00	316,171.00	337,636.00	337,636.00	962,234.00	75.28	75.28	75.28	75.28	
24 PREVISION SOCIAL	1,278,133	1,278,133	308,427.00	316,171.00	337,636.00	337,636.00	962,234.00	75.28	75.28	75.28	75.28	
052 PREVISION SOCIAL	1,278,133	1,278,133	308,427.00	316,171.00	337,636.00	337,636.00	962,234.00	75.28	75.28	75.28	75.28	
0116SISTEMAS DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,278,133	1,278,133	308,427.00	316,171.00	337,636.00	337,636.00	962,234.00	75.28	75.28	75.28	75.28	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,218,948	36,600,944	6,408,440.00	8,924,002.00	7,075,080.00	7,075,080.00	21,407,602.00	59.11	59.11	58.48	58.48	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,218,948	36,600,944	6,408,440.00	8,924,002.00	7,075,080.00	7,075,080.00	21,407,602.00	59.11	59.11	58.48	58.48	
18 SANEAMIENTO	36,218,948	36,600,944	6,408,440.00	8,924,002.00	7,075,080.00	7,075,080.00	21,407,602.00	59.11	59.11	58.48	58.48	
040 SANEAMIENTO URBANO	36,218,948	36,600,944	6,408,440.00	8,924,002.00	7,075,080.00	7,075,080.00	21,407,602.00	59.11	59.11	58.48	58.48	
0088SANEAMIENTO URBANO	10,193,893	10,509,103	1,961,795.00	1,878,995.00	1,892,862.00	1,892,862.00	5,523,642.00	54.24	54.24	52.95	52.95	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193,108	193,108	32,451.00	44,815.00	38,495.00	38,495.00	115,761.00	59.85	59.85	59.85	59.85	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,196,259	22,148,481	3,309,125.00	7,129,647.00	4,997,484.00	4,997,484.00	15,436,238.00	69.66	69.66	69.66	69.66	
3 BIENES Y SERVICIOS	192,176	192,176	74,601.00	70,555.00	132,984.00	132,984.00	278,121.00	102.62	102.62	102.62	102.62	
5 OTROS GASTOS	3,493,914	3,478,982	30,468.00	.00	23,275.00	23,275.00	53,743.00	1.54	1.54	1.54	1.54	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,145,288	20,585,437	4,954,068.00	4,458,963.00	4,759,903.00	4,759,903.00	14,172,874.00	88.92	88.92	88.92	88.92	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,145,288	20,585,437	4,954,068.00	4,458,963.00	4,759,903.00	4,759,903.00	14,172,874.00	88.92	88.92	88.92	88.92	
18 SANEAMIENTO	18,145,288	20,585,437	4,954,068.00	4,458,963.00	4,759,903.00	4,759,903.00	14,172,874.00	88.92	88.92	88.92	88.92	
040 SANEAMIENTO URBANO	18,145,288	20,585,437	4,954,068.00	4,458,963.00	4,759,903.00	4,759,903.00	14,172,874.00	88.92	88.92	88.92	88.92	
0088SANEAMIENTO URBANO	6,391,800	7,618,912	3,029,297.00	2,670,605.00	2,801,584.00	2,801,584.00	8,501,466.00	134.27	134.27	111.57	111.57	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176,090	176,090	48,679.00	67,222.00	74,985.00	74,985.00	189,996.00	107.90	107.90	107.90	107.90	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,006,788	9,077,027	1,788,613.00	1,800,332.00	1,712,028.00	1,712,028.00	5,310,971.00	66.33	66.33	68.51	68.51	
3 BIENES Y SERVICIOS	136,696	190,928	69,933.00	45,989.00	20,824.00	45,989.00	136,745.00	99.89	99.89	71.62	71.62	
5 OTROS GASTOS	3,493,914	3,501,480	7,566.00	.00	28,200.00	28,200.00	33,766.00	0.96	0.96	0.96	0.96	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,175,736	150,175,736	21,640,343.00	21,865,427.00	21,820,919.00	21,820,919.00	65,416,498.00	43.96	43.96	43.96	43.96	
TOTAL FUENTE												



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

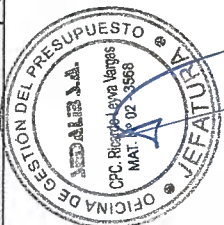
(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_11ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	20,341,015	1,531,980.00	160,879.00	714,757.00	.00	2,307,596.00		11.79
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	14,967,701	1,521,952.00	139,665.00	546,627.00	.00	2,208,234.00		14.75
18 SANEAMIENTO	0	14,967,701	1,521,952.00	139,665.00	546,627.00	.00	2,208,234.00		14.76
040 SANEAMIENTO	0	14,967,701	1,521,952.00	139,665.00	546,627.00	.00	2,208,234.00		14.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	14,967,701	1,521,952.00	139,665.00	546,627.00	.00	2,208,234.00		14.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,967,701	1,521,952.00	139,665.00	546,627.00	.00	2,208,234.00		14.75
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	1,200,998	.00	.00	99,519.00	.00	99,519.00		8.29
18 SANEAMIENTO	0	1,200,998	.00	.00	99,519.00	.00	99,519.00		8.28
040 SANEAMIENTO	0	1,200,998	.00	.00	99,519.00	.00	99,519.00		8.29
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,200,998	.00	.00	99,519.00	.00	99,519.00		8.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,200,998	.00	.00	99,519.00	.00	99,519.00		8.29
2328924 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	398,666	.00	.00	58,935.00	.00	58,935.00		14.78
18 SANEAMIENTO	0	398,666	.00	.00	58,935.00	.00	58,935.00		14.78
040 SANEAMIENTO	0	398,666	.00	.00	58,935.00	.00	58,935.00		14.78
0088SANEAMIENTO URBANO	0	398,666	.00	.00	58,935.00	.00	58,935.00		14.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	398,666	.00	.00	58,935.00	.00	58,935.00		14.78
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	698,544	10,008.00	11,224.00	9,676.00	.00	30,908.00		4.42
18 SANEAMIENTO	0	698,544	10,008.00	11,224.00	9,676.00	.00	30,908.00		4.42
040 SANEAMIENTO	0	698,544	10,008.00	11,224.00	9,676.00	.00	30,908.00		4.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	698,544	10,008.00	11,224.00	9,676.00	.00	30,908.00		4.42
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	20,341,015	1,531,980.00	150,879.00	714,757.00	.00	2,307,596.00		11.79
TOTAL ENTIDAD	150,175,736	170,516,751	23,172,303.00	22,106,006.00	22,534,776.00	.00	67,813,065.00	45.16	39.77



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

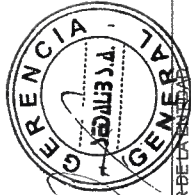


Señal y Firma



PRESUPUESTO PLANIFICACION

Señal y Firma



Señal y Firma



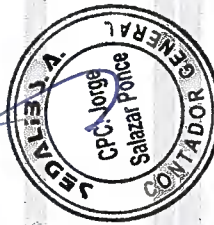
FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (9)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	150,175,736	150,175,736	37,758,014	25,021,003	34,522,289	0	97,302,286	64.79	0	64.79
1.1. Venta de Bienes							0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	142,700,995	142,700,995	30,788,898	20,100,985	27,789,289		78,679,172	55.14		55.14
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	7,474,741	7,474,741	1,455,906	1,478,901	1,557,774		4,191,981	56.08		56.08
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,474,741	7,474,741	1,455,906	1,178,901	1,557,174		4,191,981	56.08		56.08
1.5. Transferencias							0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributes)	0	0	5,514,210	3,741,117	5,175,806		14,431,133	0	0	0
1.6.1. I.G.V.			5,514,210	3,741,117	5,175,806		14,431,133	0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-121,490,164	-121,490,164	-27,762,831	-24,033,867	-28,497,063		-81,843,261	66.93		66.93
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,676,043	35,676,043	9,613,375	8,172,568	9,150,848		26,936,791	75.5		75.5
2.2. Obligaciones Previsionales	2,494,662	2,494,662	454,513	336,275	574,269		1,365,057	54.72		54.72
2.3. Bienes y Servicios	52,197,977	52,197,977	3,795,096	9,306,989	10,433,058		23,535,143	45.09		45.09
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,380,542	-7,380,542	-242,231	-4,047	-203,156		-449,434	6.09		6.09
OTROS GASTOS CORRIENTES	7,380,542	7,380,542	242,231	4,047	203,156		449,434	6.09		6.09
2.5. Impuestos	-21,588,832	-21,588,832	-8,165,192	-7,487,186	-9,628,934		-25,281,312	117.15		117.15
2.5.1. Por cuenta propia	6,523,000	6,523,000	2,135,053	2,695,703	2,213,712		7,044,468	107.99		107.99
2.5.2. Por cuenta de terceros	-15,065,832	-15,065,832	-6,030,139	-4,801,483	-7,415,222		-18,246,844	121.11		121.11
I.G.V.	15,065,832	15,065,832	6,030,139	4,801,483	7,415,222		18,246,844	121.11		121.11
Otros Impuestos							0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	504,000	504,000	72,114	14,994	40,101		127,209	25.24		25.24
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,648,108	1,648,108	-1,298,192	-533,303	-533,303		3,608,315	218.94		218.94
SALDO OPERATIVO	28,686,572	28,686,572	9,376,683	987,136	5,028,206		15,999,025	55.74		55.74
IV. GASTOS DE CAPITAL	-60,205,060	-60,205,060	-1,165,514	-1,106,074	-983,063		-3,254,551	5.41		5.41
4.1. Inversiones	56,554,576	56,554,576	1,127,480	1,106,074	983,063		3,216,617	5.69		5.69
4.2. Inversion Financieras							0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	3,028,984	3,028,984	38,034				38,034	1.26		1.26
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	621,500	621,500					0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-31,519,488	-31,519,488	8,611,169	-118,938	4,042,143		12,734,374	-40.4		-40.4
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,237,000	-1,237,000					0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,237,000	-1,237,000					0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	860,322	860,322					0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	376,678	376,678					0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0	0



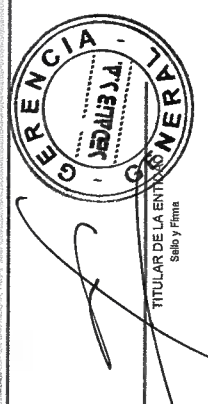
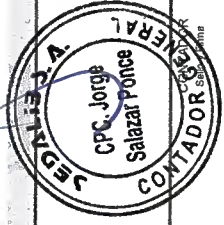
FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2020 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	32,756,486	32,756,486	8,841,159	-11,888	4,042,143	0	12,794,374	-38.86	-38.86
SALDO INICIAL DE CAJA	59,776,465	59,776,465	90,795,826	99,606,995	99,488,057	103,530,200	90,795,826	151.89	151.89
SALDO FINAL DE CAJA	27,019,977	27,019,977	99,606,995	99,488,057	103,530,200	103,530,200	103,530,200	983.16	383.16



TITULAR DE LA ENTIDAD
Subs y Firma

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

FORMATO Nº04E/ETES

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

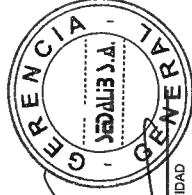
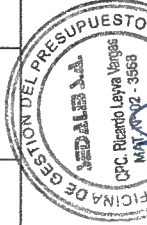
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO								AVANCE %			
		N°	FECHA	MONEDA	ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
								US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A. FINANCIAMIENTO																	
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
I.1. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
I.2. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
I. DONACIONES																	
II. TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)																	

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso es para el pago de trabajo (Colocaciones)



PRESUPUESTO Y PLIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

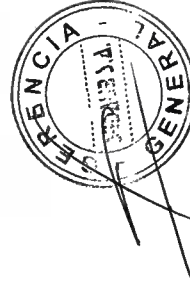
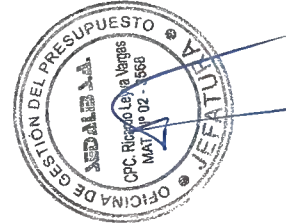


PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2020			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	TOTAL (3)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	141,963,023	141,963,023	141,963,023	30,788,897	20,100,985	27,789,290	63,283,851	141,963,023	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	8,212,713	8,212,713	8,212,713	1,455,906	1,176,902	1,537,174	4,020,731	8,212,713	0	0
TOTAL INGRESOS	150,175,736	150,175,736	150,175,736	32,244,803	21,279,887	29,346,464	67,304,582	150,175,736	0	0
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,854,026	35,854,026	35,854,026	9,637,466	8,193,044	8,893,932	9,129,584	35,854,026	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,892,407	2,892,407	2,892,407	463,227	539,122	542,070	1,347,988	2,892,407	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	55,877,787	55,877,787	55,877,787	7,754,413	10,520,002	9,335,498	28,267,874	55,877,787	0	0
2 5 OTROS GASTOS	17,609,063	17,609,063	17,609,063	2,642,325	2,686,023	2,686,635	9,604,080	17,609,063	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,705,453	96,705,453	96,705,453	1,142,912	6,936	381,884	35,173,721	96,705,453	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,237,000	1,237,000	1,237,000	0	0	0	1,237,000	1,237,000	0	0
TOTAL EGRESOS	150,175,736	150,175,736	150,175,736	21,640,343	21,955,127	21,820,019	84,760,247	150,175,736	0	0

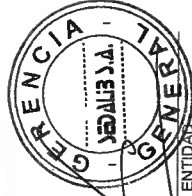


PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	20,341,015	1,531,960	150,879	714,757	17,943,419	20,341,015	20,341,015	0
TOTAL INGRESOS	0	20,341,015	1,531,960	150,879	714,757	17,943,419	20,341,015	20,341,015	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	698,544	10,008	11,224	9,676	667,636	698,544	698,544	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,642,471	1,521,952	139,655	705,081	17,275,783	19,642,471	19,642,471	0
TOTAL EGRESOS	0	20,341,015	1,531,960	150,879	714,757	17,943,419	20,341,015	20,341,015	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



SE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2020

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO		META ANUAL		EJECUCION DE LA META				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %		
								RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b	
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	34,281.51	ACCION	55.000	55.000	55.000	37.000	67.27	67.27	67.27
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA-TRUJILLO	MEJORAMIENTO REDES	252,707	METRO LINEAL	882.950	882.950			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DEL		METRO LINEAL	3,573.640	3,573.640			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS		METRO LINEAL	3,553.110	3,553.110			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO,	MEJORAMIENTO DE		INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE	MEJORAMIENTO RED DE	748,48	METRO LINEAL	642.760	642.760	642.760	401.080	62.38	62.38	62.38
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	52,477	UNIDAD	2.000	2.000			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION SANTA	MEJORAMIENTO DE		METRO LINEAL	4,823.970	4,823.970			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANTARO ENTRE LA	MEJORAMIENTO DE	90,623	METRO LINEAL	162.430	162.430			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	11,728,536	METRO LINEAL	4,054.300	4,054.300			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE 5 DE OCTUBRE, URB.	MEJORAMIENTO RED DE	26,104	METRO LINEAL	125.740	125.740			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA MICAELA	MEJORAMIENTO DE		METRO LINEAL	476.510	476.510			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE CHEPEN-	MEJORAMIENTO DEL	604,391	METRO LINEAL	387.540	387.540			0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	1,237,000	ACCION	1.000	1.000			0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	31,153,637	CONEXIONES	188,009.000	189,864.000	189,864.000	189,476.000	99.80	99.80	99.80
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,278,133	PERSONA	82.000	97.000	97.000	100.000	103.04	103.04	103.04
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	38,600,944	M3	58,919,249.000	58,919,249.000	58,919,249.000	43,551,992.000	73.92	73.92	73.92
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	20,565,437	M3	27,574,208.000	26,625,338.000	26,629,338.000	18,880,331.000	70.90	70.90	70.90
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. TORRES ARAUJO - TRUJILLO	MEJORAMIENTO REDES	966,846	METRO LINEAL	3,147.150	3,147.150	3,147.150	1,278.720	40.63	40.63	40.63
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON DE CHEPEN TRAMO	MEJORAMIENTO DE	84,328	METRO LINEAL	49.810	49.810	49.810	29.810	59.85	59.85	59.85
TOTAL		139,682,151								



Señor Gerente General
 Seño y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2020, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 374-2019-EF de fecha 13 diciembre del 2019 - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual incluye el Presupuesto Institucional de Apertura de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Libertad – EPS SEDALIB S.A., y con Resolución de Gerencia General N° 634-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2020 - PIA 2020.

Al III Trimestre del Año Fiscal 2020, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

A Nivel Institucional:

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

▶ Con Resolución de Gerencia General N°024-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 05.Febrero.2020 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:

▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 18 741 351,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2019 – OTASS.

▶ Con Resolución de Gerencia General N°064-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 02.Marzo.2020 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:

▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 1 599 664,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2019 – MDLE, MDFM y PNSU.

A Nivel Funcional Programático:

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

▶ Resolución de Gerencia General N°119-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 03.Julio.2020, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2020.

- Resolución de Gerencia General N°120-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 03.Julio.2020, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2020.

El resultado neto obtenido al III Trimestre del Año Fiscal 2020, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 17 455 665,00, cuyos motivos se explican a continuación:

I. FORMATO 01E - 1: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los Ingresos, por TODA FUENTE, alcanzaron el importe de S/ 85 268 750,00, que representa una ejecución del 50,01 % respecto al PIM (S/ 170 516 751,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 82 871 154,00, que representa una ejecución del 55,18 % respecto al PIM (S/ 150 175 736,00).

El descenso en el nivel de recaudación se debe básicamente a los efectos de las medidas dadas por el Gobierno en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 "Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del COVID-19"¹, que dispuso el otorgamiento de facilidades por " los recibos pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas , pueden ser fraccionados, por los prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) meses".

Estas medidas que aplica a todos los usuarios de la categoría social y usuarios de la categoría doméstica con consumos hasta 50m³, ha impactado negativamente en la recaudación de la empresa.

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 2 397 596,00, que representa una ejecución del 11,79% respecto al PIM (S/ 20 341 015,00), y corresponden a la incorporación de saldo de balance de las transferencias del OTASS, Municipalidad Distrital La Esperanza, Municipalidad Distrital Florencia de Mora y PNSU – MVCS.



¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.



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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 67 813 085,00, que representa una ejecución del 39,77 % respecto al PIM (S/ 170 516 751,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 43 595 470,00, que representa una ejecución del 29,03 % respecto al PIM (S/ 150 175 736,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/ 26 724 442,00, que representa el 74,54 % respecto del PIM (S/ 35 854 026,00), mostrando una ejecución razonable y acorde a la programación.

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

Muestra una ejecución de S/ 1 544 419,00, que representa el 53,40 % respecto del PIM (S/ 2 892 407,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 98 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 27 609 913,00 que representa el 49,41 % respecto del PIM (S/ 55 877 787,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

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

d) Partida de Gastos 2.5. - OTROS GASTOS CORRIENTES

Muestra una ejecución de S/ 8 004 983,00, que representa el 45,46 % respecto del PIM (S/ 17 609 063,00).



Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- ▶ El gasto de la contribución a SUNASS, pago de Impuestos a Gobiernos Locales como: Impuesto a la Renta Anual 2019, Pago a cuenta del Impuesto a la Renta 2020, Impuesto Predial, Limpieza Pública, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 1 531 732,00, representando el 4,17 % respecto del PIM (S/ 36 705 453,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.

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

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

No hay ejecución de la partida de deuda con Fonavi 0,00 % respecto del PIM (S/ 1 237 000).

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 2 397 596,00 que representa el 11,79 % respecto del PIM (S/ 20 341 015,00)

III. CONCLUSIONES:

Al III Trimestre del Año Fiscal 2020, se tiene que:

- ▶ Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 85 268 750,00.
- ▶ Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 67 813 085,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 17 455 665,00.
- ▶ El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 17 455 665,00.

Trujillo, noviembre del 2020


ING. ELOY DIAZ RIOS
Gerente General


CPC. AMPARO RIVAS PLAZA UNZUETA
Gerente Desarrollo Empresarial


CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto