

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 711 - 2018 - SEDALIB S.A. - 40000 - GG

Trujillo, 28 de Diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, con OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07 de fecha 21 de diciembre de 2018, se remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019, de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de La Libertad - **EPS SEDALIB S.A.**", que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 303-2018-EF, que aprueba el Consolidado de Ingresos Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 695-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 27 de Diciembre de 2018, se aprobó la Directiva N° 131-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, "*Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2019*", 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 2019;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019 de la **EPS SEDALIB S.A.** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 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 1°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2019 de la **EPS SEDALIB S.A.**, por fuentes de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Ingresos (En Soles)
▶ Recursos Directamente Recaudados	173 461 958
▶ Donaciones y Transferencias	12 257 406
▶ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
TOTAL INGRESOS	185 719 364

Artículo 2°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2019 de la **EPS SEDALIB S.A.**, por fuentes de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



Rubro	Presupuesto de Egresos (en soles)
Fuente: RDR	
- Gastos Corrientes	105,434,514
- Gastos de Capital	60,205,060
- Servicio de la Deuda	7,822,384
Fuente: Donaciones y Transferencias	
- Gastos de Capital	12,257,406
TOTAL EGRESOS	185,719,364

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

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

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

Artículo 6°.- El Comité de Vigilancia y Monitoreo del Presupuesto, es responsable de adoptar las acciones para la priorización de gastos en el marco de los créditos presupuestarios aprobados, y de conformidad a la normatividad aplicable, que garanticen el equilibrio presupuestal en el Año Fiscal 2019.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General



c.c. GDE / GAF / Archivo

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Despacho
Viceministerial
de Hacienda****Dirección General de
Presupuesto Público**

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación"**

Lima, 21 de diciembre de 2018

OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07

Señor (a)
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
Av. Federivo Villarreal 1300 Urb. Semi Rustica El Bosque
LA LIBERTAD.-

SEDALIB S.A.
Solicitante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DNI: - Pag: 9
NR: 000010854 FR: 31/12/2018 10:47:20 a.m.
000010854
Trámite Documentario

Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019".

Referencia : Decreto Supremo N° 303-2018-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 2019", 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° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordarle 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 2019 hasta el 31 de diciembre del 2018, 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, se presenta a más tardar el 05 de enero de 2019, 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 que establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público

.....
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

MEF / DGPP PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2019

APER11A6C

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN SOLES)

PAGINA: 1

FORMATO N° 01A

26/12/2018
13:10:18

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

EPS SEDALIB S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019					
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
						TOTAL
1	173 461 958		12 257 406			185 719 364
1.3	135 885 157					135 885 157
1.3.3	135 885 157					135 885 157
1.3.3.9	135 885 157					135 885 157
1.3.3.9.2	135 885 157					135 885 157
1.3.3.9.2.21	135 885 157					135 885 157
1.5	6 576 801					6 576 801
1.5.5	6 576 801					6 576 801
1.5.5.1	6 576 801					6 576 801
1.5.5.1.4	6 576 801					6 576 801
1.5.5.1.4.99	6 576 801					6 576 801
1.9	31 000 000		12 257 406			43 257 406
1.9.1	31 000 000		12 257 406			43 257 406
1.9.1.1	31 000 000		12 257 406			43 257 406
1.9.1.1.1	31 000 000		12 257 406			43 257 406
1.9.1.1.1.1	31 000 000		12 257 406			43 257 406
TOTAL ENTIDAD :	173 461 958		12 257 406			185 719 364



APER11A4C

MEF/DGPP

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA: 1

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

FORMATO N° 02A

NCIONAL Y C
(EN SOLES)

21/12/2018
18:17:01

EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. GRP/FUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019				
	RECURSOS DIRECTAMENTE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	TOTAL
	RECAUDADOS				
ACCIONES CENTRALES	35 422 030				35 422 030
3999999 SIN PRODUCTO	35 422 030				35 422 030
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	35 422 030				35 422 030
18 SANEAMIENTO	35 422 030				35 422 030
006 GESTION	35 422 030				35 422 030
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	35 422 030				35 422 030
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 088 576				12 088 576
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365 785				365 785
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 657 431				8 657 431
2 5 OTROS GASTOS	11 776 591				11 776 591
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 533 647				2 533 647
18 SANEAMIENTO	138 038 928	12 257 406			150 297 334
040 SANEAMIENTO		4 651 260			4 651 260
0088 SANEAMIENTO URBANO		4 651 260			4 651 260
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4 651 260			4 651 260
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 227 394				3 227 394
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	3 227 394				3 227 394
18 SANEAMIENTO	3 227 394				3 227 394
040 SANEAMIENTO	3 227 394				3 227 394
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 227 394				3 227 394
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 227 394				3 227 394
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION MIRAFLORES - TRUJILLO	520 947				520 947
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	520 947				520 947
18 SANEAMIENTO	520 947				520 947
040 SANEAMIENTO	520 947				520 947
0088 SANEAMIENTO URBANO	520 947				520 947
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520 947				520 947
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	1 235 639				1 235 639
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	1 235 639				1 235 639
18 SANEAMIENTO	1 235 639				1 235 639
040 SANEAMIENTO	1 235 639				1 235 639
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 235 639				1 235 639
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 235 639				1 235 639
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2 440 558				2 440 558
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2 440 558				2 440 558
18 SANEAMIENTO	2 440 558				2 440 558
040 SANEAMIENTO	2 440 558				2 440 558



MEF/DGPP 21/12/2018 18:17:01 APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO (EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 2
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019				
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138 039 928	12 257 406			150 297 334
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD		2 440 558			2 440 558
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					
18 SANEAMIENTO		2 440 558			2 440 558
040 SANEAMIENTO		2 440 558			2 440 558
0088 SANEAMIENTO URBANO		2 440 558			2 440 558
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. SANTA INES - TRUJILLO		2 440 558			2 440 558
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO		2 440 558			2 440 558
18 SANEAMIENTO	1 799 391				1 799 391
040 SANEAMIENTO	1 799 391				1 799 391
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 799 391				1 799 391
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 799 391				1 799 391
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 MOCHES), ASCOPE (DISTRITOS DE PAJAN,	112 168				112 168
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112 168				112 168
18 SANEAMIENTO	112 168				112 168
040 SANEAMIENTO	112 168				112 168
0088 SANEAMIENTO URBANO	112 168				112 168
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112 168				112 168
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	379 330				379 330
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	379 330				379 330
18 SANEAMIENTO	379 330				379 330
040 SANEAMIENTO	379 330				379 330
0088 SANEAMIENTO URBANO	379 330				379 330
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379 330				379 330
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA- PROVINCIA DE CHEPEN	3 555 199				3 555 199
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	3 555 199				3 555 199
18 SANEAMIENTO	3 555 199				3 555 199
040 SANEAMIENTO	3 555 199				3 555 199
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 555 199				3 555 199
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 555 199				3 555 199
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUERO, TRAMO CA. JOSE CRESPO-CA. A. VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD	42 915				42 915
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	42 915				42 915
18 SANEAMIENTO	42 915				42 915
040 SANEAMIENTO	42 915				42 915
0088 SANEAMIENTO URBANO	42 915				42 915
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 915				42 915



MEF/DGPP
21/12/2018
18:17:01

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 3
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. GRP/FUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138 039 928	12 257 406		150 297 334
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 - DISTRITO LA ESPERANZA	2 573 668			2 573 668
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2 573 668			2 573 668
18 SANEAMIENTO	2 573 668			2 573 668
040 SANEAMIENTO URBANO	2 573 668			2 573 668
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 573 668			2 573 668
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 573 668			2 573 668
2297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA CONSUMO HUMANO TRUJILLO SUR OESTE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	577 880			577 880
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	577 880			577 880
18 SANEAMIENTO	577 880			577 880
040 SANEAMIENTO URBANO	577 880			577 880
0088 SANEAMIENTO URBANO	577 880			577 880
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577 880			577 880
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO	682 226			682 226
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	682 226			682 226
18 SANEAMIENTO	682 226			682 226
040 SANEAMIENTO URBANO	682 226			682 226
0088 SANEAMIENTO URBANO	682 226			682 226
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682 226			682 226
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DESDE LA CUADRA 14 A LA 17 DE LA AV.VICTOR LARCO - SECTOR LOS TUMBOS - DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO	116 536			116 536
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116 536			116 536
18 SANEAMIENTO	116 536			116 536
040 SANEAMIENTO URBANO	116 536			116 536
0088 SANEAMIENTO URBANO	116 536			116 536
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 536			116 536
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1 567 474			1 567 474
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1 567 474			1 567 474
18 SANEAMIENTO	1 567 474			1 567 474
040 SANEAMIENTO URBANO	1 567 474			1 567 474
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 567 474			1 567 474
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 567 474			1 567 474
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	15 000 000			15 000 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15 000 000			15 000 000
18 SANEAMIENTO	15 000 000			15 000 000
040 SANEAMIENTO URBANO	15 000 000			15 000 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	15 000 000			15 000 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000 000			15 000 000
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR-TRUJILLO	2 948 419			2 948 419



MEF/DGPP
21/12/2018
18:17:01

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 4
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROD/PROY. ACT/OBRA
FUNCION DIVFUN. GRPFUN.
TRANS. GENERICA

		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		138 039 928	12 257 406		150 297 334
2331655	INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR-TRUJILLO	2 948 419			2 948 419
4000054	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2 948 419			2 948 419
18	SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
040	SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
0088	SANEAMIENTO URBANO	2 948 419			2 948 419
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419			2 948 419
2334568	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUS LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION PARA LAS LOCALIDADES DE EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 153 986			7 153 986
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7 153 986			7 153 986
18	SANEAMIENTO	7 153 986			7 153 986
040	SANEAMIENTO	7 153 986			7 153 986
0088	SANEAMIENTO URBANO	7 153 986			7 153 986
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 153 986			7 153 986
2337569	MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DEL CPM EL MILAGRO, HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y HUANCHACO-DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	7 221 035			7 221 035
4000056	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7 221 035			7 221 035
18	SANEAMIENTO	7 221 035			7 221 035
040	SANEAMIENTO	7 221 035			7 221 035
0088	SANEAMIENTO URBANO	7 221 035			7 221 035
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 221 035			7 221 035
2341630	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV DEL POZO PUERTO MALABRIGO 2 - DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	142 809			142 809
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	142 809			142 809
18	SANEAMIENTO	142 809			142 809
040	SANEAMIENTO	142 809			142 809
0088	SANEAMIENTO URBANO	142 809			142 809
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142 809			142 809
2342206	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.P.M EL MILAGRO- DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	920 655			920 655
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	920 655			920 655
18	SANEAMIENTO	920 655			920 655
040	SANEAMIENTO	920 655			920 655
0088	SANEAMIENTO URBANO	920 655			920 655
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	920 655			920 655
2344669	MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMULLOS GRANADOS, LOS NARANJOS Y SANTA TERESA DE AVILA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD.	2 950 000			2 950 000
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 950 000			2 950 000
18	SANEAMIENTO	2 950 000			2 950 000
040	SANEAMIENTO	2 950 000			2 950 000
0088	SANEAMIENTO URBANO	2 950 000			2 950 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 950 000			2 950 000



MEF/DGPP
21/12/2018
18:17:01

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 5
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TTRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138 039 928	12 257 406		150 297 334
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 063 898			7 063 898
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	7 063 898			7 063 898
18 SANEAMIENTO	7 063 898			7 063 898
040 SANEAMIENTO URBANO	7 063 898			7 063 898
0088 SANEAMIENTO URBANO	7 063 898			7 063 898
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TERMINAL PESQUERO Y LA CALLE MIGUEL GRAU - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 063 898			7 063 898
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	436 099			436 099
18 SANEAMIENTO	436 099			436 099
040 SANEAMIENTO URBANO	436 099			436 099
0088 SANEAMIENTO URBANO	436 099			436 099
2352830 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARRILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS CLAVELES - URB. TRUPAL- DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	436 099			436 099
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	436 099			436 099
18 SANEAMIENTO	104 010			104 010
040 SANEAMIENTO URBANO	104 010			104 010
0088 SANEAMIENTO URBANO	104 010			104 010
2352848 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARRILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB. TORRES ARAUJO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	104 010			104 010
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	61 963			61 963
18 SANEAMIENTO	61 963			61 963
040 SANEAMIENTO URBANO	61 963			61 963
0088 SANEAMIENTO URBANO	61 963			61 963
2376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN AV. SANTA CORA-3, URB. EL MOLINO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	61 963			61 963
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	48 229			48 229
18 SANEAMIENTO	48 229			48 229
040 SANEAMIENTO URBANO	48 229			48 229
0088 SANEAMIENTO URBANO	48 229			48 229
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI-PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	456 928			456 928
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	456 928			456 928
18 SANEAMIENTO	456 928			456 928
040 SANEAMIENTO URBANO	456 928			456 928
0088 SANEAMIENTO URBANO	456 928			456 928



MEF/DGPP 21/12/2018 18:17:01 APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO (EN SOLES)

APER11A4C

PAGINA : 6

FORMATO N° 02A

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138 039 928	12 257 406		150 297 334
237817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI-PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	456 928			456 928
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	456 928			456 928
18 SANEAMIENTO	456 928			456 928
040 SANEAMIENTO	456 928			456 928
0088 SANEAMIENTO URBANO	456 928			456 928
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	456 928			456 928
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. NICOLAS DE PIÉROLA CUADRA 16 Y 17 - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	562 865			562 865
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	562 865			562 865
18 SANEAMIENTO	562 865			562 865
040 SANEAMIENTO	562 865			562 865
0088 SANEAMIENTO URBANO	562 865			562 865
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	562 865			562 865
3999999 SIN PRODUCTO	81 743 853			81 743 853
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	7 822 384			7 822 384
25 DEUDA PUBLICA	7 822 384			7 822 384
053 DEUDA PUBLICA	7 822 384			7 822 384
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	7 822 384			7 822 384
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7 822 384			7 822 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23 533 652			23 533 652
18 SANEAMIENTO	23 533 652			23 533 652
040 SANEAMIENTO	23 533 652			23 533 652
0088 SANEAMIENTO URBANO	23 533 652			23 533 652
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 101 908			9 101 908
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	356 749			356 749
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 557 534			11 557 534
2 5 OTROS GASTOS	2 506 801			2 506 801
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 660			10 660
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1 067 709			1 067 709
24 PREVISION SOCIAL	1 067 709			1 067 709
052 PREVISION SOCIAL	1 067 709			1 067 709
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	1 067 709			1 067 709
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 067 709			1 067 709
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32 029 502			32 029 502
18 SANEAMIENTO	32 029 502			32 029 502
040 SANEAMIENTO	32 029 502			32 029 502
0088 SANEAMIENTO URBANO	32 029 502			32 029 502
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 687 480			8 687 480
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	361 196			361 196
2 3 BIENES Y SERVICIOS	21 828 051			21 828 051



MEF/DGPP
21/12/2018
18:17:01

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 7
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TRANS. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138 039 928	12 257 406		150 297 334
3999999 SIN PRODUCTO	81 743 853			81 743 853
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32 029 502			32 029 502
18 SANEAMIENTO	32 029 502			32 029 502
040 SANEAMIENTO	32 029 502			32 029 502
0088 SANEAMIENTO URBANO	32 029 502			32 029 502
2 5 OTROS GASTOS	421 358			421 358
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	731 417			731 417
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17 290 606			17 290 606
18 SANEAMIENTO	17 290 606			17 290 606
040 SANEAMIENTO	17 290 606			17 290 606
0088 SANEAMIENTO URBANO	17 290 606			17 290 606
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 798 079			5 798 079
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	343 223			343 223
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 154 961			10 154 961
2 5 OTROS GASTOS	361 082			361 082
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633 261			633 261
TOTAL ENTIDAD :	173 461 958	12 257 406		185 719 364





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial
de Hacienda

Dirección General de
Presupuesto Público

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 21 de diciembre de 2018

OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07

Señor (a)

GERENTE GENERAL

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

Av. Federivo Villarreal 1300 Urb. Semi Rustica El Bosque

LA LIBERTAD.-

Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019".

Referencia : Decreto Supremo N° 303-2018-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 2019", 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° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordarle 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 2019 hasta el 31 de diciembre del 2018, 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, se presenta a más tardar el 05 de enero de 2019, 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 que establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público

Maria Antonieta Alva
.....
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

MEF / DGPP PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2019

26/12/2018
13:10:10

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN SOLES)

APER11A6C

PAGINA: 1

FORMATO N° 01A

EPS SEDALIB S.A.

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

CLASIFICADOR DE INGRESO

		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERA. OFIC.	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	173 441 958	12 257 406		185 719 364
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135 685 157			135 685 157
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	135 685 157			135 685 157
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135 685 157			135 685 157
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135 685 157			135 685 157
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SAQUEAMIENTO	6 576 801			6 576 801
1.5	OTROS INGRESOS	6 576 801			6 576 801
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	6 576 801			6 576 801
1.5.5.1	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 576 801			6 576 801
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 576 801			6 576 801
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	31 000 000			31 000 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	31 000 000	12 257 406		43 257 406
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	31 000 000	12 257 406		43 257 406
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	31 000 000	12 257 406		43 257 406
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	31 000 000	12 257 406		43 257 406
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	31 000 000	12 257 406		43 257 406
TOTAL ENTIDAD		173 441 958	12 257 406		185 719 364



APER11A4C

MEF/DGP

21/12/2018

10:17:01

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 DIVERSA. ORP/OPN. TRAB. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECCIONALES RECAUDADOS	POSICIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		118 033 823	11 257 406	150 287 334
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR PAUL, SOL NACIENTE Y ALEDANOS. - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD			2 440 558	2 440 558
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			2 440 558	2 440 558
18 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
040 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
0038 SANEAMIENTO URBANO			2 440 558	2 440 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 440 558	2 440 558
2103393 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB SANTA INES - TRUJILLO			2 440 558	2 440 558
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO			2 440 558	2 440 558
18 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
040 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
0038 SANEAMIENTO URBANO			2 440 558	2 440 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 440 558	2 440 558
2201109 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION DE LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO (DISTRITO DE TRUJILLO, VICTOR LARGO, LA ESPERANZA, FCA. DE MORIA EL PORVENIR, HUANCHACO, SALAVERRY Y MOCHE), ASCOPE (DISTRITOS DE PALLAN,			2 440 558	2 440 558
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			2 440 558	2 440 558
18 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
040 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
0038 SANEAMIENTO URBANO			2 440 558	2 440 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 440 558	2 440 558
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD			2 440 558	2 440 558
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO			2 440 558	2 440 558
18 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
040 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
0038 SANEAMIENTO URBANO			2 440 558	2 440 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 440 558	2 440 558
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA- PROVINCIA DE CHEPEN			2 440 558	2 440 558
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA			2 440 558	2 440 558
18 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
040 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
0038 SANEAMIENTO URBANO			2 440 558	2 440 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 440 558	2 440 558
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUIERO, TRAMU CA JOSE CRESPO-CA A VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD			2 440 558	2 440 558
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			2 440 558	2 440 558
18 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
040 SANEAMIENTO			2 440 558	2 440 558
0038 SANEAMIENTO URBANO			2 440 558	2 440 558



MEF/DGPP

21/12/2016
18:17:01

APER11A4C
PAGINA: 3
FORMATO N° 02A

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. GRUPOF. TRANS. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	124 038 828	12 257 426		150 297 254
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA	2 573 648			2 573 648
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2 573 648			2 573 648
18 SANEAMIENTO	2 573 648			2 573 648
040 SANEAMIENTO	2 573 648			2 573 648
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 573 648			2 573 648
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 573 648			2 573 648
2237001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA CONSUMO HUMANO TRUJILLO SUR OESTE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	577 880			577 880
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	577 880			577 880
18 SANEAMIENTO	577 880			577 880
040 SANEAMIENTO	577 880			577 880
0088 SANEAMIENTO URBANO	577 880			577 880
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577 880			577 880
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE HONSERRATE-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO	642 226			642 226
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	642 226			642 226
18 SANEAMIENTO	642 226			642 226
040 SANEAMIENTO	642 226			642 226
0088 SANEAMIENTO URBANO	642 226			642 226
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	642 226			642 226
223732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DESDE LA CUADRA 14 A LA 17 DE LA AV. VICTOR LARGO - SECTOR LOS TUBOS - DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO	642 226			642 226
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	642 226			642 226
18 SANEAMIENTO	642 226			642 226
040 SANEAMIENTO	642 226			642 226
0088 SANEAMIENTO URBANO	642 226			642 226
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	642 226			642 226
223824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 05, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	116 536			116 536
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116 536			116 536
18 SANEAMIENTO	116 536			116 536
040 SANEAMIENTO	116 536			116 536
0088 SANEAMIENTO URBANO	116 536			116 536
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 536			116 536
223824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 05, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	116 536			116 536
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116 536			116 536
18 SANEAMIENTO	116 536			116 536
040 SANEAMIENTO	116 536			116 536
0088 SANEAMIENTO URBANO	116 536			116 536
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 536			116 536
223912 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	15 000 000			15 000 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15 000 000			15 000 000
18 SANEAMIENTO	15 000 000			15 000 000
040 SANEAMIENTO	15 000 000			15 000 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	15 000 000			15 000 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000 000			15 000 000
231655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR-TRUJILLO	2 948 419			2 948 419



MEF/DGPP

21/12/2018
18:17:01

APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PAGINA : 4
FORMATO N° 02A

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OPERA FUNCION DIV/FUN. ORF/FUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPEDAC. OFIC.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	114 029 525	12 237 406		126 266 931
2311655 INSTALACION INTERCEPTOR PULCAHUA - EL PORVENIR-TRUJILLO	2 948 419			2 948 419
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2 948 419			2 948 419
18 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
040 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
0038 SANEAMIENTO URBANO	2 948 419			2 948 419
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419			2 948 419
2311658 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUS LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION PARA LAS LOCALIDADES DE EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MOTA- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2 948 419			2 948 419
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 948 419			2 948 419
18 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
040 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
0038 SANEAMIENTO URBANO	2 948 419			2 948 419
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419			2 948 419
2311659 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DEL CPM EL MALAGRO HUANCHACUO EL TROPICO Y HUANCHACUO-DISTRITO DE HUANCHACUO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	2 948 419			2 948 419
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES	2 948 419			2 948 419
18 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
040 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
0038 SANEAMIENTO URBANO	2 948 419			2 948 419
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419			2 948 419
2311630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN 10KV DEL POZO PUERTO MALABRIGO 2 - DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2 948 419			2 948 419
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 948 419			2 948 419
18 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
040 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
0038 SANEAMIENTO URBANO	2 948 419			2 948 419
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419			2 948 419
2311636 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CPM EL MALAGRO- DISTRITO DE HUANCHACUO - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2 948 419			2 948 419
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 948 419			2 948 419
18 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
040 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
0038 SANEAMIENTO URBANO	2 948 419			2 948 419
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419			2 948 419
2311669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHUMI, LOS GRANADOS, LOS NARANJOS Y SANTA TERESA DE AVILA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD.	2 948 419			2 948 419
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 948 419			2 948 419
18 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
040 SANEAMIENTO	2 948 419			2 948 419
0038 SANEAMIENTO URBANO	2 948 419			2 948 419
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419			2 948 419



MEF/DGPP 21/12/2018 18:17:01 APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO (EN SOLES)

APER11A4C

PAGINA: 5

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 DIV/FUN. ORFFUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DOMICILIOS Y TRANSFERRENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OPTC.	DE CREDITO	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138 878 823	11 237 436			150 217 334
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 063 828				7 063 828
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7 063 828				7 063 828
18 SANEAMIENTO	7 063 828				7 063 828
040 SANEAMIENTO URBANO	7 063 828				7 063 828
0008 SANEAMIENTO URBANO	7 063 828				7 063 828
2352530 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TERMINAL PESQUERO Y LA CALLE MIGUEL GRAU - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 063 828				7 063 828
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	438 099				438 099
18 SANEAMIENTO	438 099				438 099
040 SANEAMIENTO URBANO	438 099				438 099
0008 SANEAMIENTO URBANO	438 099				438 099
2352530 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS CLAVILES - URB. TRUJAL - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	438 099				438 099
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	438 099				438 099
18 SANEAMIENTO	104 810				104 810
040 SANEAMIENTO URBANO	104 810				104 810
0008 SANEAMIENTO URBANO	104 810				104 810
2352540 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB. TORRES ARAUJO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	104 810				104 810
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	81 963				81 963
18 SANEAMIENTO	81 963				81 963
040 SANEAMIENTO URBANO	81 963				81 963
0008 SANEAMIENTO URBANO	81 963				81 963
2376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN AV. SANTA CORA, URB. EL MOLINO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	81 963				81 963
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	48 229				48 229
18 SANEAMIENTO	48 229				48 229
040 SANEAMIENTO URBANO	48 229				48 229
0008 SANEAMIENTO URBANO	48 229				48 229
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI-PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	48 229				48 229
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	48 229				48 229
18 SANEAMIENTO	48 229				48 229
040 SANEAMIENTO URBANO	48 229				48 229
0008 SANEAMIENTO URBANO	48 229				48 229
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458 823				458 823
18 SANEAMIENTO	458 823				458 823
040 SANEAMIENTO URBANO	458 823				458 823
0008 SANEAMIENTO URBANO	458 823				458 823



FORMATO N° 02A

MEF/DGPP

21/12/2018
18:17:01

MEF/DGPP

21/12/2018
18:17:01

APERITA4C
PAGINA: 7
FORMATO N° 02A

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

ENTIDAD : EPS SEDALIB S.A.

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. ORF/PON. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019				
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	318 039 812	12 217 406			150 257 218
3999999 SIN PRODUCTO	81 743 853				81 743 853
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31 029 502				31 029 502
18 SANEAMIENTO	31 029 502				31 029 502
010 SANEAMIENTO URBANO	31 029 502				31 029 502
0008 SANEAMIENTO URBANO	421 358				421 358
2 5 OTROS GASTOS	721 417				721 417
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 290 606				17 290 606
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17 290 606				17 290 606
18 SANEAMIENTO	17 290 606				17 290 606
010 SANEAMIENTO URBANO	17 290 606				17 290 606
0008 SANEAMIENTO URBANO	5 798 079				5 798 079
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	343 223				343 223
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 154 561				10 154 561
2 3 BIENES Y SERVICIOS	361 002				361 002
2 5 OTROS GASTOS	633 201				633 201
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL ENTIDAD :	172 481 958	12 217 406			184 699 364



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/20
Hora : 15:07:41
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		173 461 958		12 257 406		185 719 364
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		135 885 157				135 885 157
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		135 885 157				135 885 157
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		135 885 157				135 885 157
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		135 885 157				135 885 157
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		135 885 157				135 885 157
1.5 OTROS INGRESOS		6 576 801				6 576 801
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		6 576 801				6 576 801
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		6 576 801				6 576 801
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		6 576 801				6 576 801
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		6 576 801				6 576 801
1.9 SALDOS DE BALANCE		31 000 000		12 257 406		43 257 406
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		31 000 000		12 257 406		43 257 406
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		31 000 000		12 257 406		43 257 406
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		31 000 000		12 257 406		43 257 406
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		31 000 000		12 257 406		43 257 406
TOTAL ENTIDAD		173 461 958		12 257 406		185 719 364



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 2019

Fecha : 03/01/20
Hora : 15:07:58
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				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		55 622 895	43 365 489	43 365 489	43 365 491	185 719 364
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		33 971 289	33 971 289	33 971 289	33 971 290	135 885 157
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		33 971 289	33 971 289	33 971 289	33 971 290	135 885 157
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		33 971 289	33 971 289	33 971 289	33 971 290	135 885 157
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		33 971 289	33 971 289	33 971 289	33 971 290	135 885 157
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		33 971 289	33 971 289	33 971 289	33 971 290	135 885 157
5 OTROS INGRESOS		1 644 200	1 644 200	1 644 200	1 644 201	6 576 801
5.5 INGRESOS DIVERSOS		1 644 200	1 644 200	1 644 200	1 644 201	6 576 801
5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		1 644 200	1 644 200	1 644 200	1 644 201	6 576 801
5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		1 644 200	1 644 200	1 644 200	1 644 201	6 576 801
5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		1 644 200	1 644 200	1 644 200	1 644 201	6 576 801
1.9 SALDOS DE BALANCE		20 007 406	7 750 000	7 750 000	7 750 000	43 257 406
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		20 007 406	7 750 000	7 750 000	7 750 000	43 257 406
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		20 007 406	7 750 000	7 750 000	7 750 000	43 257 406
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		20 007 406	7 750 000	7 750 000	7 750 000	43 257 406
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		20 007 406	7 750 000	7 750 000	7 750 000	43 257 406
TOTAL GENERAL		55 622 895	43 365 489	43 365 489	43 365 491	185 719 364

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE 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 2019

Fecha : 03/01/2019

Hora : 15:08:23

Página: 1 de 4

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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	173 461 958		12 257 406		185 719 364
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 MOCHÉ), ASCOPE (DISTRITOS DE PAIJAN,	112 168				112 168
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112 168				112 168
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112 168				112 168
297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA CONSUMO HUMANO TRUJILLO SUR OESTE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	577 880				577 880
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	577 880				577 880
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577 880				577 880
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DESDE LA CUADRA 14 A LA 17 DE LA AV.VICTOR LARCO - SECTOR LOS TUMBOS - DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO	116 536				116 536
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116 536				116 536
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 536				116 536
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	15 000 000				15 000 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15 000 000				15 000 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000 000				15 000 000
2334568 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUS LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION PARA LAS LOCALIDADES DE EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 153 986				7 153 986
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7 153 986				7 153 986
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 153 986				7 153 986
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV DEL POZO PUERTO MALABRIGO 2 - DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	142 809				142 809
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	142 809				142 809
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142 809				142 809
2342206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.P.M EL MILAGRO- DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	920 655				920 655
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	920 655				920 655
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	920 655				920 655
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.	2 950 000				2 950 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 950 000				2 950 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 950 000				2 950 000
2377617 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI-PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	456 928				456 928
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	456 928				456 928
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	456 928				456 928
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			4 651 260		4 651 260
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			4 651 260		4 651 260
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4 651 260		4 651 260
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION MIRAFLORES - TRUJILLO	520 947				520 947
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	520 947				520 947
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520 947				520 947
2183699 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	1 799 391				1 799 391
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 799 391				1 799 391
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 799 391				1 799 391
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	379 330				379 330
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	379 330				379 330
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379 330				379 330
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA	2 573 668				2 573 668
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	2 573 668				2 573 668



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:08:23
Página: 2 de 4

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 TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 573 668				2 573 668
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO	682 226				682 226
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	682 226				682 226
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682 226				682 226
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	2 948 419				2 948 419
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	2 948 419				2 948 419
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 948 419				2 948 419
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 063 898				7 063 898
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	7 063 898				7 063 898
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 063 898				7 063 898
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TERMINAL PESQUERO Y LA CALLE MIGUEL GRAU - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	436 099				436 099
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	436 099				436 099
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436 099				436 099
2352830 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS CLAVELES - URB. TRUPAL- DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	104 010				104 010
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	104 010				104 010
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104 010				104 010
2352848 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB. TORRES ARAUJO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	61 963				61 963
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	61 963				61 963
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61 963				61 963
2376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN AV. SANTA CORA 3, URB. EL MOLINO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	48 229				48 229
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	48 229				48 229
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48 229				48 229
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 16 Y 17 - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	562 865				562 865
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	562 865				562 865
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	562 865				562 865
2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DEL CPM EL MILAGRO, HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y HUANCHACO- DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	7 221 035				7 221 035
4000056 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7 221 035				7 221 035
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 221 035				7 221 035
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	1 235 639				1 235 639
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	1 235 639				1 235 639
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 235 639				1 235 639
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA- PROVINCIA DE CHEPEN			3 555 199		3 555 199
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA			3 555 199		3 555 199
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 555 199		3 555 199
3999999 SIN PRODUCTO	117 165 883				117 165 883
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35 422 030				35 422 030
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 088 576				12 088 576
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365 785				365 785
3 BIENES Y SERVICIOS	8 657 431				8 657 431
5 OTROS GASTOS	11 776 591				11 776 591
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 533 647				2 533 647
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	7 822 384				7 822 384



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:08:23
Página: 3 de 4

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 2019				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	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		7 822 384				7 822 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		23 533 652				23 533 652
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9 101 908				9 101 908
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		356 749				356 749
3 BIENES Y SERVICIOS		11 557 534				11 557 534
5 OTROS GASTOS		2 506 801				2 506 801
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10 660				10 660
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		1 067 709				1 067 709
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1 067 709				1 067 709
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		32 029 502				32 029 502
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8 687 480				8 687 480
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		361 196				361 196
3 BIENES Y SERVICIOS		21 828 051				21 828 051
5 OTROS GASTOS		421 358				421 358
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		731 417				731 417
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		17 290 606				17 290 606
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 798 079				5 798 079
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		343 223				343 223
3 BIENES Y SERVICIOS		10 154 961				10 154 961
5 OTROS GASTOS		361 082				361 082
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		633 261				633 261
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				2 440 558		2 440 558
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				2 440 558		2 440 558
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 440 558		2 440 558
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUERO, TRAMO CA. JOSE CRESPO-CA. A. VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD				42 915		42 915
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				42 915		42 915
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				42 915		42 915
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				1 567 474		1 567 474
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				1 567 474		1 567 474
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 567 474		1 567 474
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		3 227 394				3 227 394
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		3 227 394				3 227 394
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 227 394				3 227 394
TOTAL GENERAL		173 461 958		12 257 406		185 719 364

ELABORADO POR
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:08:23
Página: 4 de 4

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

FORMATO N°2-A/ETES



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:08:45
Página: 1 de 4

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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	8 855 488	8 855 488	8 855 488	8 855 566	35 422 030
3999999 SIN PRODUCTO	8 855 488	8 855 488	8 855 488	8 855 566	35 422 030
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8 855 488	8 855 488	8 855 488	8 855 566	35 422 030
5 GASTOS CORRIENTES	8 222 078	8 222 078	8 222 078	8 222 149	32 888 383
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 022 139	3 022 139	3 022 139	3 022 159	12 088 576
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91 445	91 445	91 445	91 450	365 785
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 164 348	2 164 348	2 164 348	2 164 387	8 657 431
2 5 OTROS GASTOS	2 944 146	2 944 146	2 944 146	2 944 153	11 776 591
6 GASTOS DE CAPITAL	633 410	633 410	633 410	633 417	2 533 647
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633 410	633 410	633 410	633 417	2 533 647
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	40 141 612	42 295 202	33 399 481	34 461 039	150 297 334
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1 162 815	1 162 815	1 162 815	1 162 815	4 651 260
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 162 815	1 162 815	1 162 815	1 162 815	4 651 260
6 GASTOS DE CAPITAL	1 162 815	1 162 815	1 162 815	1 162 815	4 651 260
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 162 815	1 162 815	1 162 815	1 162 815	4 651 260
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	806 848	806 848	806 849	806 849	3 227 394
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	806 848	806 848	806 849	806 849	3 227 394
6 GASTOS DE CAPITAL	806 848	806 848	806 849	806 849	3 227 394
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	806 848	806 848	806 849	806 849	3 227 394
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION MIRAFLORES - TRUJILLO	260 474	260 473			520 947
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	260 474	260 473			520 947
6 GASTOS DE CAPITAL	260 474	260 473			520 947
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260 474	260 473			520 947
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	617 820	494 256	123 563		1 235 639
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	617 820	494 256	123 563		1 235 639
6 GASTOS DE CAPITAL	617 820	494 256	123 563		1 235 639
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	617 820	494 256	123 563		1 235 639
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	610 139	610 139	610 140	610 140	2 440 558
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	610 139	610 139	610 140	610 140	2 440 558
6 GASTOS DE CAPITAL	610 139	610 139	610 140	610 140	2 440 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	610 139	610 139	610 140	610 140	2 440 558
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	899 696	719 756	179 939		1 799 391
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	899 696	719 756	179 939		1 799 391
6 GASTOS DE CAPITAL	899 696	719 756	179 939		1 799 391
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	899 696	719 756	179 939		1 799 391
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,	56 084	56 084			112 168
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56 084	56 084			112 168
6 GASTOS DE CAPITAL	56 084	56 084			112 168
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56 084	56 084			112 168
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	189 665	170 699	18 966		379 330
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	189 665	170 699	18 966		379 330
6 GASTOS DE CAPITAL	189 665	170 699	18 966		379 330
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189 665	170 699	18 966		379 330
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA- PROVINCIA DE CHEPEN	3 555 199				3 555 199
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	3 555 199				3 555 199
6 GASTOS DE CAPITAL	3 555 199				3 555 199
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 555 199				3 555 199



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:08:45
Página: 2 de 4

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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUERO, TRAMO CA. JOSE CRESPO-CA. A. VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD	42 915				42 915
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	42 915				42 915
6 GASTOS DE CAPITAL	42 915				42 915
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 915				42 915
2335220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA	1 286 834	1 158 150	128 684		2 573 668
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1 286 834	1 158 150	128 684		2 573 668
6 GASTOS DE CAPITAL	1 286 834	1 158 150	128 684		2 573 668
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 286 834	1 158 150	128 684		2 573 668
2297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA CONSUMO HUMANO TRUJILLO SUR OESTE - TRUJILLO - LA LIBERTAD			288 940	288 940	577 880
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			288 940	288 940	577 880
6 GASTOS DE CAPITAL			288 940	288 940	577 880
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			288 940	288 940	577 880
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO		341 113	341 113		682 226
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO		341 113	341 113		682 226
6 GASTOS DE CAPITAL		341 113	341 113		682 226
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		341 113	341 113		682 226
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DESDE LA CUADRA 14 A LA 17 DE LA AV.VICTOR LARCO - SECTOR LOS TUMBOS - DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO		58 268	58 268		116 536
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		58 268	58 268		116 536
6 GASTOS DE CAPITAL		58 268	58 268		116 536
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		58 268	58 268		116 536
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	391 868	391 868	391 868	391 870	1 567 474
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	391 868	391 868	391 868	391 870	1 567 474
6 GASTOS DE CAPITAL	391 868	391 868	391 868	391 870	1 567 474
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391 868	391 868	391 868	391 870	1 567 474
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	3 000 000	4 500 000	3 000 000	4 500 000	15 000 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3 000 000	4 500 000	3 000 000	4 500 000	15 000 000
6 GASTOS DE CAPITAL	3 000 000	4 500 000	3 000 000	4 500 000	15 000 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 000 000	4 500 000	3 000 000	4 500 000	15 000 000
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	1 179 368	1 179 367	589 684		2 948 419
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1 179 368	1 179 367	589 684		2 948 419
6 GASTOS DE CAPITAL	1 179 368	1 179 367	589 684		2 948 419
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 179 368	1 179 367	589 684		2 948 419
2334568 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUS LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION PARA LAS LOCALIDADES DE EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2 384 662	2 384 662	2 384 662		7 153 986
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 384 662	2 384 662	2 384 662		7 153 986
6 GASTOS DE CAPITAL	2 384 662	2 384 662	2 384 662		7 153 986
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 384 662	2 384 662	2 384 662		7 153 986
2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DEL CPM EL MILAGRO HUANCHACUITO EL TROPICO Y HUANCHACO- DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	1 805 259	1 805 259	1 805 259	1 805 258	7 221 035
4000056 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1 805 259	1 805 259	1 805 259	1 805 258	7 221 035
6 GASTOS DE CAPITAL	1 805 259	1 805 259	1 805 259	1 805 258	7 221 035
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 805 259	1 805 259	1 805 259	1 805 258	7 221 035
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV DEL POZO PUERTO MALABRIGO 2 - DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE AScope - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		142 809			142 809
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		142 809			142 809
6 GASTOS DE CAPITAL		142 809			142 809
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		142 809			142 809
2342206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.P.M EL MILAGRO DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	306 885	306 885	306 885		920 655
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	306 885	306 885	306 885		920 655

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:08:45
Página: 3 de 4

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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
6 GASTOS DE CAPITAL	306 885	306 885	306 885		920 655
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	306 885	306 885	306 885		920 655
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.	737 500	737 500	737 500	737 500	2 950 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	737 500	737 500	737 500	737 500	2 950 000
6 GASTOS DE CAPITAL	737 500	737 500	737 500	737 500	2 950 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	737 500	737 500	737 500	737 500	2 950 000
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1 765 975	1 765 975	1 765 974	1 765 974	7 063 898
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 765 975	1 765 975	1 765 974	1 765 974	7 063 898
6 GASTOS DE CAPITAL	1 765 975	1 765 975	1 765 974	1 765 974	7 063 898
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 765 975	1 765 975	1 765 974	1 765 974	7 063 898
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TERMINAL PESQUERO Y LA CALLE MIGUEL GRAU - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		218 050	218 049		436 099
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO		218 050	218 049		436 099
6 GASTOS DE CAPITAL		218 050	218 049		436 099
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		218 050	218 049		436 099
2352830 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS CLAVELES - URB. TRUPAL - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		104 010			104 010
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO		104 010			104 010
6 GASTOS DE CAPITAL		104 010			104 010
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		104 010			104 010
2352848 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB. TORRES ARAUJO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		61 963			61 963
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO		61 963			61 963
6 GASTOS DE CAPITAL		61 963			61 963
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		61 963			61 963
376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN AV. SANTA CORA 3, URB. EL MOLINO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		48 229			48 229
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO		48 229			48 229
6 GASTOS DE CAPITAL		48 229			48 229
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		48 229			48 229
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	319 850	137 078			456 928
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	319 850	137 078			456 928
6 GASTOS DE CAPITAL	319 850	137 078			456 928
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	319 850	137 078			456 928
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 16 Y 17 - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	281 433	281 432			562 865
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	281 433	281 432			562 865
6 GASTOS DE CAPITAL	281 433	281 432			562 865
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281 433	281 432			562 865
3999999 SIN PRODUCTO	18 480 323	22 391 514	18 480 323	22 391 693	81 743 853
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		3 911 191		3 911 193	7 822 384
7 SERVICIO DE LA DEUDA		3 911 191		3 911 193	7 822 384
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		3 911 191		3 911 193	7 822 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5 883 398	5 883 398	5 883 398	5 883 458	23 533 652
5 GASTOS CORRIENTES	5 880 734	5 880 734	5 880 734	5 880 790	23 522 992
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 275 475	2 275 475	2 275 475	2 275 483	9 101 908
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89 186	89 186	89 186	89 191	356 749
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 889 375	2 889 375	2 889 375	2 889 409	11 557 534
2 5 OTROS GASTOS	626 698	626 698	626 698	626 707	2 506 801
6 GASTOS DE CAPITAL	2 664	2 664	2 664	2 668	10 660

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:08:45
Página: 4 de 4

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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 664	2 664	2 664	2 668	10 660
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	266 927	266 927	266 927	266 928	1 067 709
5 GASTOS CORRIENTES	266 927	266 927	266 927	266 928	1 067 709
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	266 927	266 927	266 927	266 928	1 067 709
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 007 359	8 007 359	8 007 359	8 007 425	32 029 502
5 GASTOS CORRIENTES	7 824 505	7 824 505	7 824 505	7 824 570	31 298 085
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 171 867	2 171 867	2 171 867	2 171 879	8 687 480
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90 298	90 298	90 298	90 302	361 196
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 457 002	5 457 002	5 457 002	5 457 045	21 828 051
2 5 OTROS GASTOS	105 338	105 338	105 338	105 344	421 358
6 GASTOS DE CAPITAL	182 854	182 854	182 854	182 855	731 417
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182 854	182 854	182 854	182 855	731 417
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4 322 639	4 322 639	4 322 639	4 322 689	17 290 606
5 GASTOS CORRIENTES	4 164 325	4 164 325	4 164 325	4 164 370	16 657 345
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 449 517	1 449 517	1 449 517	1 449 528	5 798 079
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	85 805	85 805	85 805	85 808	343 223
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 538 734	2 538 734	2 538 734	2 538 759	10 154 961
2 5 OTROS GASTOS	90 269	90 269	90 269	90 275	361 082
6 GASTOS DE CAPITAL	158 314	158 314	158 314	158 319	633 261
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158 314	158 314	158 314	158 319	633 261
TOTAL GENERAL	48 997 100	51 150 690	42 254 969	43 316 605	185 719 384

ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFATURA 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
FLUJO DE CAJA
(En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	47 157 333	47 157 333	47 157 331	47 157 335	188 629 332
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	33 971 289	33 971 289	33 971 289	33 971 290	135 885 157
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1. De la Propiedad Financiera					
1.3.2. Otros					
OBRA MEJ REDES AGUA Y ALCANTARILLADO - PACANGUILLA - CHEPEN					
SUPERVISION OBRA MEJ AGUA Y ALC CP.CERRITO LA VIRGEN - HUANCHACO					
SUPERVISION OBRA MEJ AGUA Y ALC CP.HUANCHAQUITO -TROPICO-HUANCHACO					
SUPERVISION OBRA MEJ AGUA Y ALC CP.HUANCHAQUITO -TROPICO-HUANCHACO					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1 644 200	1 644 200	1 644 200	1 644 201	6 576 801
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1 644 200	1 644 200	1 644 200	1 644 201	6 576 801
1.5. Transferencias	3 064 352	3 064 352	3 064 350	3 064 352	12 257 406
1.6. Impuestos (Tributos)	8 477 492	8 477 492	8 477 492	8 477 492	33 909 968
1.6.1. I.G.V.	8 477 492	8 477 492	8 477 492	8 477 492	33 909 968
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(31 645 648)	(29 997 540)	(29 997 540)	(29 849 436)	(121 490 164)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	8 919 010	8 919 010	8 919 010	8 919 013	35 676 043
2.2. Obligaciones Previsionales	623 666	623 666	623 666	623 664	2 494 662
2.3. Bienes y Servicios	13 049 494	13 049 494	13 049 494	13 049 495	52 197 977
2.4. Otros Gastos Corrientes	(1 845 135)	(1 845 135)	(1 845 135)	(1 845 137)	(7 380 542)
OTROS GASTOS CORRIENTES	1 845 135	1 845 135	1 845 135	1 845 137	7 380 542
2.5. Impuestos	(5 434 235)	(5 434 235)	(5 434 235)	(5 286 127)	(21 588 832)
2.5.1. Por cuenta propia	1 630 750	1 630 750	1 630 750	1 630 750	6 523 000
2.5.2. Por cuenta de terceros	(3 803 485)	(3 803 485)	(3 803 485)	(3 655 377)	(15 065 832)
I.G.V.	3 803 485	3 803 485	3 803 485	3 655 377	15 065 832
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	126 000	126 000	126 000	126 000	504 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1 648 108				1 648 108
III. SALDO OPERATIVO	15 511 685	17 159 793	17 159 791	17 307 899	67 139 168
IV. GASTOS DE CAPITAL	(14 517 390)	(15 895 890)	(15 895 890)	(13 895 890)	(60 205 060)
4.1. Inversiones	13 138 644	15 138 644	15 138 644	13 138 644	56 554 576
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	757 246	757 246	757 246	757 246	3 028 984
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	621 500				621 500
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	994 295	1 263 903	1 263 901	3 412 009	6 934 108
VII. FINANCIAMIENTO NETO	(644 454)	(3 279 674)	(644 454)	(3 253 802)	(7 822 384)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda	(644 454)	(3 279 674)	(644 454)	(3 253 802)	(7 822 384)
6.2.1. Amortización de la Deuda	565 680	2 895 714	576 315	2 906 448	6 944 157
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	78 774	383 960	68 139	347 354	878 227
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	349 841	(2 015 771)	619 447	158 207	(888 276)
SALDO INICIAL DE CAJA	59 776 485	60 126 306	58 110 535	58 729 982	59 776 485
SALDO FINAL DE CAJA	60 126 306	58 110 535	58 729 982	58 888 189	58 888 189

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 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:09:23
Página: 1 de 1

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 2019			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO			
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	
A. FINANCIAMIENTO														
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO														
I.1.1. 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 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:25:21
Página: 1 de 1

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 31-12-2019 (1)	
	257 287 774	5 434 577
I. CUENTAS POR PAGAR		
SUNAT		
Aduanas		300 685
Essalud (IPSS)		525 617
Comp Tiempo Serv. (CTS)		14 859 660
Ex-COLFONAVI		9 839 245
Proveedores		4 781 534
Personal		
Otros		221 546 456
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18 795 717
PROVISIÓN PARA LITIGIOS		11 010 059
PASIVO DIFERIDO		191 740 680
II. SERVICIO DE LA DEUDA		
2.1. Endeudamiento Externo		
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
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)	257 287 774	

ELABORADO POR
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 2019

Fecha : 03/01/20
Hora : 15:10:40
Página: 1 de 2

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 2019
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	58 888 189
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20 581 136
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5 156 319
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1 173 091
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	1 822 127
Gastos Pagados por Anticipado	139 888
Otros Activos	83 209
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87 843 959
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)	484 307 676
Activos Intangibles (Neto)	13 875 308
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2 913 956
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	501 096 940
TOTAL ACTIVO	588 940 899
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	9 839 245
Otras Cuentas por Pagar	39 755 561
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	11 010 059
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	160 696
Beneficios a los Empleados	3 939 420
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64 704 981
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
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	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	842 113
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	191 740 680
TOTAL PASIVO	192 582 793
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	215 634 247
Otras Reservas de Patrimonio	34 092 384
TOTAL PATRIMONIO	331 653 125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588 940 899

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

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 2019
--------	--

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 2019

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:10:54
Página: 1 de 1

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 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	132 819 613
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	132 819 613
Costo de Ventas	74 113 797
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	58 705 816
Gastos de Ventas y Distribución	28 198 001
Gastos de Administración	15 150 281
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	15 413 984
Otros Gastos Operativos	
* GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	30 771 518
Ingresos Financieros	1 852 564
Diferencia de Cambio (Ganancias)	1 665 302
Gastos Financieros	2 535 583
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1 616 701
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	30 137 100
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	30 137 100
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	30 137 100
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	30 137 100

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

ELABORADO POR
Sello y Firma



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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD			

2 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

500000 GESTION ADMINISTRATIVA

18 SANEAMIENTO

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

1 ACCION 55 000 15 000 30 000 45 000 55 000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2000516 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000669 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

60 INFORME 1 000 0 000 0 000 0 000 1 000

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

600003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000078 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

46 ESTUDIO 20 000 5 000 10 000 15 000 20 000

2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION MIRAFLORES - TRUJILLO

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

023123 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION MIRAFLORES - TRUJILLO

154 METRO LINEAL 632 580 316 280 632 580 632 580 632 580

2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO

400018 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA

18 SANEAMIENTO



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8AJETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

0088 SANEAMIENTO URBANO
023120 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR
1 235 639 154 METRO LINEAL 9,324,210 8,391,000 9,324,210 9,324,210

2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDANOS - DISTRITOS LA
ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD. DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

600000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000143 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB SANTA INES - TRUJILLO

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

020902 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB SANTA INES - TRUJILLO

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

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

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

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

020901 MEJORAMIENTO DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO -

2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE
CHEPEN

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

020901 MEJORAMIENTO DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO -



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA SI/	UNIDAD MEDIDA	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			CANTIDAD					

400018 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA

18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
000105	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	154 METRO LINEAL	3 555 199	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000

2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUERO, TRAMO CA. JOSE CRESPO CA. A. VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

600000	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
000143	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	60 INFORME	42 915	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA

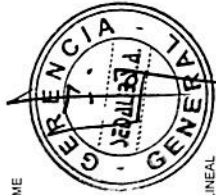
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
023123	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SECTOR I LA ESPERANZA	154 METRO LINEAL	2 573 668	3 527 880	1 411 150	3 175 150	3 527 880	3 527 880

2297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA CONSUMO HUMANO TRUJILLO SUR OESTE - TRUJILLO - LA LIBERTAD

400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
025601	MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA CONSUMO	112 UNIDAD	577 880	5 000	0 000	0 000	2 000	5 000

2303040 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE DISTRITO DE TRUJILLO SUR OESTE - TRUJILLO - LA LIBERTAD

400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
025601	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE	154 METRO LINEAL	682 226	1 285 510	0 000	642 760	1 285 510	1 285 510



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A1ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			CANTIDAD					
023121 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUS LINEAS DE	7 153 986	154 METRO LINEAL	8 741 000	2 900 000	5 640 000	8 741 000	8 741 000	

2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DEL CPM EL MILAGRO HUANCHAUQUITO EL TROPICO Y HUANCHACO-DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

023120 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL

500 000

154 METRO LINEAL

125 000

250 000

375 000

500 000

2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV DEL POZO PUERTO MALABRIGO 2 - DISTRITO DE PAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

023121 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV DEL

1 000

112 UNIDAD

1 000

1 000

1 000

1 000

2342206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C P M EL MILAGRO- DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

023120 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C P M EL MILAGRO- DISTRITO DE

3 527 420

154 METRO LINEAL

1,175 810

2,351 620

3,527 420

3,527 420

2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU LOS GRANADOS LOS NARANJOS Y SANTA TERESA DE AVILA DEL DISTRITO DE TRUJILLO, LA LIBERTAD.

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

2 639 600

154 METRO LINEAL

659 900

1,319 800

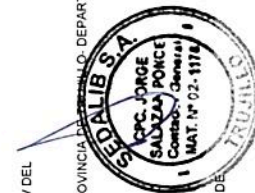
1,979 700

2,639 600

2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:12:01
Página: 6 de 8

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
PRODUCTO / PROYECTO		ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		PIA SI/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FUNCIÓN		DIVISIÓN FUNCIONAL			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
GRUPO FUNCIONAL		FINALIDAD								
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
023120	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE			7 063 898	154 METRO LINEAL	4 054 300	1 013 580	2 027 160	3 040 740	4 054 300
2352658	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TERMINAL PESQUERO Y LA CALLE MIGUEL GRAU - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD									
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
023121	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD			436 099	154 METRO LINEAL	401 700	0 000	200 850	401 700	401 700
2352830	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS CLAVELES - URB TRUPAL- DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD									
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
023122	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS CLAVELES			104 010	154 METRO LINEAL	202 940	0 000	202 940	202 940	202 940
2352848	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB TORRES ARAUJO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD									
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
023122	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB TORRES			61 963	154 METRO LINEAL	69 070	0 000	69 070	69 070	69 070
2376402	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN AV. SANTA CDRA 3, URB EL MOLINO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD									
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
023122	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN AV. SANTA CDRA 3, URB EL MOLINO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			48 229	154 METRO LINEAL	40 500	0 000	40 500	40 500	40 500
2377817	MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE RAZURI- PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

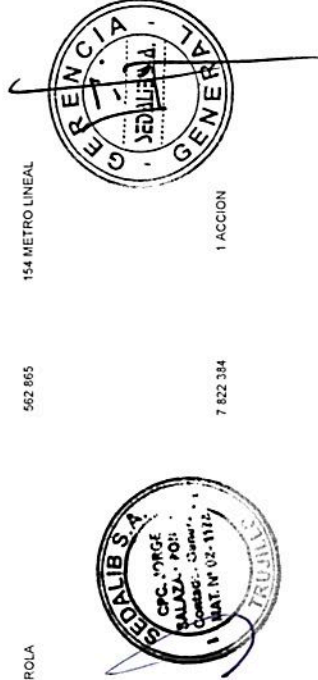
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			CANTIDAD					

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	456 928	154 METRO LINEAL	1 000 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2425095	MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. NICOLAS DE PIÉROLA CUADRA 16 Y 17 - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD								
400005	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO								
18	SANEAMIENTO								
040	SANEAMIENTO								
0088	SANEAMIENTO URBANO								
025600	MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES DE ALCANTARILLADO DE LA AV. NICOLAS DE PIÉROLA	562 865	154 METRO LINEAL	428 280	214 000	428 280	428 280	428 280	428 280
3999999	SIN PRODUCTO								
500037	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA								
25	DEUDA PUBLICA								
053	DEUDA PUBLICA								
0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA								
000768	SERVICIO DE LA DEUDA	7 822 384	1 ACCION	3 000	0 000	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	23 533 652	265 CONEXIONES	182 750 000	180 038 000	180 716 000	181 386 000	182 750 000	182 750 000
500099	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
24	PREVISION SOCIAL								
052	PREVISION SOCIAL								
0116	SISTEMAS DE PENSIONES								
000115	PAGO DE PENSIONES	1 067 709	86 PERSONA	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
500117	SERVICIO DE AGUA POTABLE								
18	SANEAMIENTO								
040	SANEAMIENTO								
0088	SANEAMIENTO URBANO								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 03/01/2019
Hora : 15:12:01
Página: 8 de 8

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
000331	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	32 029 502	70 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

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000788 RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

TOTAL ENTIDAD

70 M3

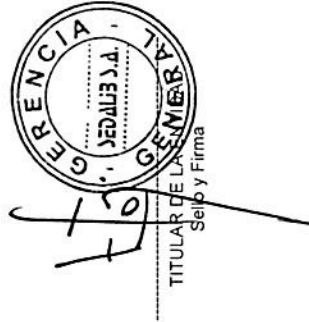
24 206 318 000
6 051 579 000
12 103 159 000
18 154 738 000
24 206 318 000



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



ELABORADO POR
Sello y Firma



TITULAR DE LA
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 03/01/20
 Hora : 15:12:19
 Página 1 de 1

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 REGIÓN.	
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
1	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
1	3 MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA
1	1 Garantizar Actualización y Calidad de Información del Catastro Técnico
1	2 Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua Apta para el Consumo Humano
1	3 Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales
1	4 REDUCIR LA BRECHA DE ACCESO A LOS SERVICIOS
1	1 Acortar la Brecha entre la Demanda - Oferta del Servicio del Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario en el Ámbito de la Administración
1	5 MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO
1	2 Captar Nuevos Clientes
1	1 Incrementar Ingresos

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



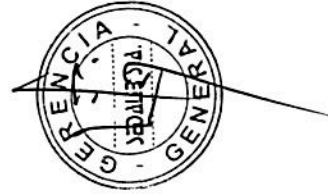
ANEXO N° 02-AIETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

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/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019
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	98.00	98.00
2.2	Coberturar el Total de las Conexiones Activas con Medidores	1 Conexiones Activas con Medidores	PORCENTAJE	83.27	84.90
		2 Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	PORCENTAJE	100.00	100.00
2.3	Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza	1 Índice de Morosidad	PORCENTAJE	1.20	1.18
		2 Conexiones Activas de Agua Potable	PORCENTAJE	94.00	95.00
3 MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA					
3.1	Garantizar Actualización y Calidad de Información del Catastro Técnico	1 Actualización del Catastro Técnico	PORCENTAJE	98.58	97.04
3.2	Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua Apta para el Consumo Humano	1 Continuidad Promedio	HORAS	10.47	11.00
		2 Presión Promedio	METRO	10.00	10.00
		3 Presencia de Cloro Residual	PORCENTAJE	99.85	99.86
3.3	Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales	1 Tratamiento de Aguas Residuales	PORCENTAJE	71.00	71.50
4 REDUCIR LA BRECHA DE ACCESO A LOS SERVICIOS					
4.1	Acoratar la Brecha entre la Demanda - Oferta del Servicio del Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario en el	1 Cobertura de Servicio de Agua	PORCENTAJE	85.79	85.86
		2 Cobertura de Servicio de Alcantarillado	PORCENTAJE	85.52	82.68
5 MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO					
5.1	Incrementar Ingresos	1 Agua No Facturada	PORCENTAJE	44.77	47.95
5.2	Capitar Nuevos Clientes	1 Conexiones Nuevas de Agua	NUMERO	6 036.00	3 287.00
		2 Conexiones Nuevas de Alcantarillado	NUMERO	7 263.00	3 287.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019
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/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018 VALOR PROYECTADO AÑO 2019

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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma