SEDALIB S.A.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA
GERENCIA GENERAL

Trujillo, Abril 23 de 2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario
CONECTAMEF - LA LIBERTAD
23 ABR. 2018
RECIBIDO
Hora: 15:42 N° H.R.: 070052

OFICIO Nº 213-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

Señora
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2018, información que está registrada en el Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETES, en cumplimiento a la normatividad vigente.

Agradeciéndole por anticipado la atención que brinde al presente, queda a su disposición la Gerencia de Desarrollo Empresarial y la Oficina de Planificación y Presupuesto para las coordinaciones y/o sustentos que se requieran; siendo el teléfono Nº 044-482361, Anexos 4000 y 4200 respectivamente, y los email jlozano@sedalib.com.pe - rleyva@sedalib.com.pe.

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

Atentamente,

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo L. A. Vásquez MAT. N° 02-3608 JEFATURA

Adjunto . Información Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2018

c.c . GDE (2)
Archivo

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	168,844,475	33,524,086.0	0.0	28,848,315.0	0.0	62,372,401.0	44.55	36.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.0	0.0	0.0	0.0	31,778,092.0	23.75	23.75
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.0	0.0	0.0	0.0	31,778,092.0	23.75	23.75
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.0	0.0	0.0	0.0	31,778,092.0	23.75	23.75
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.0	0.0	0.0	0.0	31,778,092.0	23.75	23.75
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	31,778,092.0	0.0	0.0	0.0	31,778,092.0	23.75	23.75
1.5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.0	0.0	0.0	0.0	1,745,994.0	28.09	28.09
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.0	0.0	0.0	0.0	1,745,994.0	28.09	28.09
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.0	0.0	0.0	0.0	1,745,994.0	28.09	28.09
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.0	0.0	0.0	0.0	1,745,994.0	28.09	28.09
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.0	0.0	0.0	0.0	1,745,994.0	28.09	28.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
TOTAL GENERAL	139,996,160	168,844,475	33,524,086.0	0.0	28,848,315.0	0.0	62,372,401.0	44.55	36.94

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I TRIMESTRE DE 2018

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	139,996,160	33,524,086.00	.00	.00	.00	33,524,086.00	23.95	23.95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	.00	.00	.00	31,778,092.00	23.75	23.75
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	.00	.00	.00	31,778,092.00	23.75	23.75
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	.00	.00	.00	31,778,092.00	23.75	23.75
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	.00	.00	.00	31,778,092.00	23.75	23.75
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	.00	.00	.00	31,778,092.00	23.75	23.75
1.5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	.00	.00	.00	1,745,994.00	28.09	28.09
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	.00	.00	.00	1,745,994.00	28.09	28.09
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	.00	.00	.00	1,745,994.00	28.09	28.09
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	.00	.00	.00	1,745,994.00	28.09	28.09
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	.00	.00	.00	1,745,994.00	28.09	28.09
TOTAL FUENTE	139,996,160	139,996,160	33,524,086.00	.00	.00	.00	33,524,086.00	23.95	23.95

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1176 TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Alvarado MAT. Nº 02-3516 JEFATURA

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I TRIMESTRE DE 2018

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
TOTAL GENERAL	139,996,160	168,844,475	62,372,401.00	.00	.00	.00	62,372,401.00	44.55	36.94

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	168,844,475	23,011,323.00	.00	2,306,885.00	.00	25,318,208.00	18.08	14.99
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
18 SANEAMIENTO	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
040 SANEAMIENTO	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
0088SANEAMIENTO URBANO	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
18 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
040 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
0088SANEAMIENTO URBANO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
2106360 MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
18 SANEAMIENTO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
040 SANEAMIENTO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
18 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
040 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
2190968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	322,206	.00	.00	82,963.00	.00	82,963.00		25.75
18 SANEAMIENTO	0	322,206	.00	.00	82,963.00	.00	82,963.00		25.75
040 SANEAMIENTO	0	322,206	.00	.00	82,963.00	.00	82,963.00		25.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,206	.00	.00	82,963.00	.00	82,963.00		25.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	322,206	.00	.00	82,963.00	.00	82,963.00		25.75
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
040 SANEAMIENTO	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
0088SANEAMIENTO URBANO	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
2198413 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	111,295	.00	.00	22,883.00	.00	22,883.00		20.56
18 SANEAMIENTO	0	111,295	.00	.00	22,883.00	.00	22,883.00		20.56
040 SANEAMIENTO	0	111,295	.00	.00	22,883.00	.00	22,883.00		20.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,295	.00	.00	22,883.00	.00	22,883.00		20.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,295	.00	.00	22,883.00	.00	22,883.00		20.56
2201393 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
18 SANEAMIENTO	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
040 SANEAMIENTO	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,187	.00	.00	4,675.00	.00	4,675.00		14.52
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
18 SANEAMIENTO	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
040 SANEAMIENTO	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
0088SANEAMIENTO URBANO	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
18 SANEAMIENTO	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
040 SANEAMIENTO	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
0088SANEAMIENTO URBANO	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
18 SANEAMIENTO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
040 SANEAMIENTO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
0088SANEAMIENTO URBANO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	8,927,944	.00	.00	2,196,364.00	.00	2,196,364.00		24.60
18 SANEAMIENTO	0	8,927,944	.00	.00	2,196,364.00	.00	2,196,364.00		24.60
040 SANEAMIENTO	0	8,927,944	.00	.00	2,196,364.00	.00	2,196,364.00		24.60
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,927,944	.00	.00	2,196,364.00	.00	2,196,364.00		24.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,927,944	.00	.00	2,196,364.00	.00	2,196,364.00		24.60
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
18 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
040 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
0088SANEAMIENTO URBANO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
18 SANEAMIENTO	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
040 SANEAMIENTO	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
0088SANEAMIENTO URBANO	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
18 SANEAMIENTO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
040 SANEAMIENTO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
18 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
040 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
18 SANEAMIENTO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
040 SANEAMIENTO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340673 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
18 SANEAMIENTO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
040 SANEAMIENTO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
18 SANEAMIENTO	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
006 GESTION	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,897,197	9,826,183	1,629,706.00	.00	.00	.00	1,629,706.00	16.47	16.59
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	13,359.00	.00	.00	.00	13,359.00	3.93	3.93
3 BIENES Y SERVICIOS	11,168,974	10,382,070	754,545.00	.00	.00	.00	754,545.00	6.76	7.27
5 OTROS GASTOS	7,514,807	7,508,682	395,490.00	.00	.00	.00	395,490.00	5.26	5.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,907	1,907.00	.00	.00	.00	1,907.00		100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
25 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
053 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18,192,231	19,637,656	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	22.39
18 SANEAMIENTO	18,192,231	19,637,656	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	22.39
040 SANEAMIENTO	18,192,231	19,637,656	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	22.39
0088SANEAMIENTO URBANO	18,192,231	19,637,656	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	22.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,187,804	8,188,584	1,980,160.00	.00	.00	.00	1,980,160.00	24.18	24.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	12,917.00	.00	.00	.00	12,917.00	3.80	3.80
3 BIENES Y SERVICIOS	8,264,088	9,477,343	1,477,248.00	.00	.00	.00	1,477,248.00	17.88	15.59
5 OTROS GASTOS	1,400,757	1,632,147	927,011.00	.00	.00	.00	927,011.00	66.18	56.80
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
24 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
052 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
0116SISTEMAS DE PENSIONES	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,834,988	33,005,236	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.04
18 SANEAMIENTO	31,834,988	33,005,236	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.04
040 SANEAMIENTO	31,834,988	33,005,236	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.04
0088SANEAMIENTO URBANO	31,834,988	33,005,236	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,433,216	10,440,884	1,501,884.00	.00	.00	.00	1,501,884.00	14.40	14.38
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	7,835.00	.00	.00	.00	7,835.00	2.31	2.31
3 BIENES Y SERVICIOS	19,269,605	19,247,525	3,857,265.00	.00	.00	.00	3,857,265.00	20.02	20.04

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	349,499	291,096	128,191.00	00	.00	.00	128,191.00	36.68	44.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,086	2,686,149	128,834.00	00	.00	.00	128,834.00	8.93	4.80
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,995,430	20,276,222	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	30.71
18 SANEAMIENTO	17,995,430	20,276,222	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	30.71
040 SANEAMIENTO	17,995,430	20,276,222	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	30.71
0088SANEAMIENTO URBANO	17,995,430	20,276,222	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	30.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,133,361	6,195,927	2,209,007.00	.00	.00	.00	2,209,007.00	36.02	35.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	11,753.00	.00	.00	.00	11,753.00	3.46	3.46
3 BIENES Y SERVICIOS	9,425,636	9,980,588	2,722,398.00	.00	.00	.00	2,722,398.00	28.88	27.28
5 OTROS GASTOS	653,764	486,902	1,278,252.00	.00	.00	.00	1,278,252.00	195.52	262.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,087	3,273,223	6,266.00	.00	.00	.00	6,266.00	0.43	0.19
TOTAL ENTIDAD	139,996,160	168,844,475	23,011,323.00	.00	2,306,885.00	.00	25,318,208.00	18.08	14.99

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1176 TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

PLAN. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Lopez Montoya

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	139,996,160	23,011,323.00	.00	.00	.00	23,011,323.00	16.44	16.44
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
18 SANEAMIENTO	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
040 SANEAMIENTO	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
0088SANEAMIENTO URBANO	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,951,395	3,000,495	184,468.00	.00	.00	.00	184,468.00	6.25	6.15
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
18 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
040 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
0088SANEAMIENTO URBANO	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,511	1,168,911	116,594.00	.00	.00	.00	116,594.00	10.90	9.97
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
18 SANEAMIENTO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
040 SANEAMIENTO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,353,944	1,353,944	767,939.00	.00	.00	.00	767,939.00	56.72	56.72
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
18 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
040 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,911,688	1,911,688	610,181.00	.00	.00	.00	610,181.00	31.92	31.92
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
18 SANEAMIENTO	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
040 SANEAMIENTO	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
0088SANEAMIENTO URBANO	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452,294	452,294	174,014.00	.00	.00	.00	174,014.00	38.47	38.47
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
18 SANEAMIENTO	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
040 SANEAMIENTO	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
0088SANEAMIENTO URBANO	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,482	844,482	7,937.00	.00	.00	.00	7,937.00	0.94	0.94
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
18 SANEAMIENTO	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
040 SANEAMIENTO	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
0088SANEAMIENTO URBANO	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	972,516	972,516	320,921.00	.00	.00	.00	320,921.00	33.00	33.00
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
18 SANEAMIENTO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
040 SANEAMIENTO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
0088SANEAMIENTO URBANO	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,756,707	2,631,653	17,600.00	.00	.00	.00	17,600.00	0.47	0.67
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
18 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
040 SANEAMIENTO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
0088SANEAMIENTO URBANO	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,395,756	3,395,756	15,619.00	.00	.00	.00	15,619.00	0.46	0.46
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS,	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
18 SANEAMIENTO	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
040 SANEAMIENTO	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
0088SANEAMIENTO URBANO	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792,859	916,739	424,810.00	.00	.00	.00	424,810.00	53.58	46.34
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,818	329,818	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
18 SANEAMIENTO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
040 SANEAMIENTO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	438,074	2,257.00	.00	.00	.00	2,257.00		0.52
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
18 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
040 SANEAMIENTO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,982	195,871.00	.00	.00	.00	195,871.00		99.94
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
18 SANEAMIENTO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
040 SANEAMIENTO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,118	12,113.00	.00	.00	.00	12,113.00		99.96
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,063,198	5,063,198	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,135,724	1,135,724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340673 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
18 SANEAMIENTO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
040 SANEAMIENTO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	206,500	206,216.00	.00	.00	.00	206,216.00		99.86
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,924,499	1,924,499	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,962,252	5,962,252	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680,362	680,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
18 SANEAMIENTO	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
006 GESTION	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	28,920,560	28,058,424	2,795,007.00	.00	.00	.00	2,795,007.00	9.66	9.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,897,197	9,826,183	1,629,706.00	.00	.00	.00	1,629,706.00	16.47	16.59
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	13,359.00	.00	.00	.00	13,359.00	3.93	3.93
3 BIENES Y SERVICIOS	11,168,974	10,382,070	754,545.00	.00	.00	.00	754,545.00	6.76	7.27
5 OTROS GASTOS	7,514,807	7,508,682	395,490.00	.00	.00	.00	395,490.00	5.26	5.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,907	1,907.00	.00	.00	.00	1,907.00		100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
25 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
053 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987.00	.00	.00	.00	662,987.00	8.29	8.29
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18,192,231	18,678,433	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	23.54
18 SANEAMIENTO	18,192,231	18,678,433	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	23.54

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	18,192,231	18,678,433	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	23.54
0088SANEAMIENTO URBANO	18,192,231	18,678,433	4,397,336.00	.00	.00	.00	4,397,336.00	24.17	23.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,187,804	8,188,584	1,980,160.00	.00	.00	.00	1,980,160.00	24.18	24.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	12,917.00	.00	.00	.00	12,917.00	3.80	3.80
3 BIENES Y SERVICIOS	8,264,088	8,518,120	1,477,248.00	.00	.00	.00	1,477,248.00	17.88	17.34
5 OTROS GASTOS	1,400,757	1,632,147	927,011.00	.00	.00	.00	927,011.00	66.18	56.80
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
24 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
052 PREVISION SOCIAL	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
0116SISTEMAS DE PENSIONES	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,946	955,946	247,768.00	.00	.00	.00	247,768.00	25.92	25.92
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,834,988	31,754,890	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.71
18 SANEAMIENTO	31,834,988	31,754,890	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.71
040 SANEAMIENTO	31,834,988	31,754,890	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.71
0088SANEAMIENTO URBANO	31,834,988	31,754,890	5,624,009.00	.00	.00	.00	5,624,009.00	17.67	17.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,433,216	10,440,884	1,501,884.00	.00	.00	.00	1,501,884.00	14.40	14.38
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	7,835.00	.00	.00	.00	7,835.00	2.31	2.31
3 BIENES Y SERVICIOS	19,269,605	19,247,525	3,857,265.00	.00	.00	.00	3,857,265.00	20.02	20.04
5 OTROS GASTOS	349,499	291,096	128,191.00	.00	.00	.00	128,191.00	36.68	44.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,086	1,435,803	128,834.00	.00	.00	.00	128,834.00	8.93	8.97
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,995,430	18,451,462	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	33.75
18 SANEAMIENTO	17,995,430	18,451,462	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	33.75
040 SANEAMIENTO	17,995,430	18,451,462	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	33.75
0088SANEAMIENTO URBANO	17,995,430	18,451,462	6,227,676.00	.00	.00	.00	6,227,676.00	34.61	33.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,133,361	6,195,927	2,209,007.00	.00	.00	.00	2,209,007.00	36.02	35.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,582	339,582	11,753.00	.00	.00	.00	11,753.00	3.46	3.46
3 BIENES Y SERVICIOS	9,425,636	9,980,588	2,722,398.00	.00	.00	.00	2,722,398.00	28.88	27.28
5 OTROS GASTOS	653,764	486,902	1,278,252.00	.00	.00	.00	1,278,252.00	195.52	262.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,087	1,448,463	6,266.00	.00	.00	.00	6,266.00	0.43	0.43
TOTAL FUENTE	**139,996,160**	**139,996,160**	**23,011,323.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**23,011,323.00**	**16.44**	**16.44**

SEDALIB S.A. CPC. JORGE SALAZAR PONCE Contador General MAT. Nº 02-1176 TRUJILLO

SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Lewis Vásquez MAT. Nº 02-3535

GERENCIA CENTRAL

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	28,848,315	2,306,885.00	.00	.00	.00	2,306,885.00		8.00
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2106360 MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2190968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	322,206	82,963.00	.00	.00	.00	82,963.00		25.75
18 SANEAMIENTO	0	322,206	82,963.00	.00	.00	.00	82,963.00		25.75
040 SANEAMIENTO	0	322,206	82,963.00	.00	.00	.00	82,963.00		25.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,206	82,963.00	.00	.00	.00	82,963.00		25.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	322,206	82,963.00	.00	.00	.00	82,963.00		25.75
2198413 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	111,295	22,883.00	.00	.00	.00	22,883.00		20.56
18 SANEAMIENTO	0	111,295	22,883.00	.00	.00	.00	22,883.00		20.56
040 SANEAMIENTO	0	111,295	22,883.00	.00	.00	.00	22,883.00		20.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,295	22,883.00	.00	.00	.00	22,883.00		20.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,295	22,883.00	.00	.00	.00	22,883.00		20.56
2201393 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
18 SANEAMIENTO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
040 SANEAMIENTO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	8,927,944	2,196,364.00	.00	.00	.00	2,196,364.00		24.60
18 SANEAMIENTO	0	8,927,944	2,196,364.00	.00	.00	.00	2,196,364.00		24.60
040 SANEAMIENTO	0	8,927,944	2,196,364.00	.00	.00	.00	2,196,364.00		24.60
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,927,944	2,196,364.00	.00	.00	.00	2,196,364.00		24.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,927,944	2,196,364.00	.00	.00	.00	2,196,364.00		24.60
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	959,223	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	28,848,315	2,306,885.00	.00	.00	.00	2,306,885.00		8.00
TOTAL ENTIDAD	139,996,160	168,844,475	25,318,208.00	.00	.00	.00	25,318,208.00	18.08	14.99

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	139,996,160	139,996,160	39,214,975	0	0	0	39,214,975	28.01	28.01
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	133,780,124	133,780,124	31,778,092				31,778,092	23.75	23.75
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	254,389	0	0	0	254,389	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			254,389				254,389	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	6,216,036	6,216,036	1,491,605	0	0	0	1,491,605	24	24
OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,216,036	6,216,036	1,491,605				1,491,605	24	24
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	5,690,889	0	0	0	5,690,889	0	0
1.6.1. I.G.V.			5,690,889				5,690,889	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-103,935,396	-103,935,396	-29,377,367	0	0	0	-29,377,367	28.27	28.27
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	34,102,467	34,102,467	7,308,393				7,308,393	21.43	21.43
2.2. Obligaciones Previsionales	2,150,430	2,150,430	260,562				260,562	12.12	12.12
2.3. Bienes y Servicios	45,773,685	45,773,685	6,908,247				6,908,247	15.09	15.09
2.4. Otros Gastos Corrientes	-8,866,937	-8,866,937	-1,777,406	0	0	0	-1,777,406	20.05	20.05
OTROS GASTOS CORRIENTES	8,866,937	8,866,937	1,777,406				1,777,406	20.05	20.05
2.5. Impuestos	-13,041,877	-13,041,877	-7,110,100	0	0	0	-7,110,100	54.52	54.52
2.5.1. Por cuenta propia			1,417,512				1,417,512	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-13,041,877	-13,041,877	-5,692,588	0	0	0	-5,692,588	43.65	43.65
I.G.V.			5,692,588				5,692,588	0	0
Otros Impuestos	13,041,877	13,041,877					0	0	0
2.6. Gastos Financieros			81,048				81,048	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			5,931,611				5,931,611	0	0
III. SALDO OPERATIVO	36,060,764	36,060,764	9,837,608	0	0	0	9,837,608	27.28	27.28
IV. GASTOS DE CAPITAL	-28,060,764	-28,060,764	-5,148,251	0	0	0	-5,148,251	18.35	18.35
4.1. Inversiones	26,533,822	26,533,822	5,148,251				5,148,251	19.4	19.4
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,526,942	1,526,942					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	8,000,000	8,000,000	4,689,357	0	0	0	4,689,357	58.62	58.62
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-8,000,000	-8,000,000	-662,987	0	0	0	-662,987	8.29	8.29
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-8,000,000	-8,000,000	-662,987	0	0	0	-662,987	8.29	8.29
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	6,860,242	6,860,242	619,759				619,759	9.03	9.03
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,139,758	1,139,758	43,228				43,228	3.79	3.79
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04E/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
		Nº	FECHA	MONEDA ORIGEN	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones).

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	248,727,928.00	245,603,695.00	-3,124,233.00	
SUNAT	828,516.00	1,638,869.00	810,353.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	257,142.00	198,103.00	-59,039.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	366,120.00	893,293.00	527,173.00	
Ex-COLFONAVI	17,259,660.00	17,259,660.00	0.00	
Proveedores	7,852,166.00	4,462,790.00	-3,389,376.00	
Personal	2,896,015.00	2,578,755.00	-317,260.00	
Otros	219,268,309.00	218,572,225.00	-696,084.00	
MEF - HONRA DE AVAL	8,943,089.00	8,329,130.00	-613,959.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,177,197.00	3,095,072.00	-82,125.00	
LITIGIOS	7,049,486.00	7,049,486.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	200,098,537.00	200,098,537.00	0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	24,117,532.00	25,019,051.00	901,519.00	
2.1. Endeudamiento Externo	24,117,532.00	25,019,051.00	901,519.00	
Largo Plazo	20,672,417.00	21,285,515.00	613,098.00	
Amortizacion	20,672,417.00	21,285,515.00	613,098.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	3,445,115.00	3,733,536.00	288,421.00	
Amortizacion	3,445,115.00	3,733,536.00	288,421.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	272,845,460.00	270,622,746.00	-2,222,714.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092	34,000,677	34,000,677	34,000,678	133,780,124	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994	1,490,014	1,490,014	1,490,014	6,216,036	0	0
TOTAL INGRESOS	139,996,160	139,996,160	33,524,086	35,490,691	35,490,691	35,490,692	139,996,160	0	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,651,578	34,651,578	7,320,757	0	0	0	7,320,757	-27,330,821	-27,330,821
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,314,274	2,314,274	293,632	0	0	0	293,632	-2,020,642	-2,020,642
2 3 BIENES Y SERVICIOS	48,128,303	48,128,303	8,811,456	0	0	0	8,811,456	-39,316,847	-39,316,847
2 5 OTROS GASTOS	9,918,827	9,918,827	2,728,944	0	0	0	2,728,944	-7,189,883	-7,189,883
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,983,178	36,983,178	3,193,547	0	0	0	3,193,547	-33,789,631	-33,789,631
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987	0	0	0	662,987	-7,337,013	-7,337,013
TOTAL EGRESOS	139,996,160	139,996,160	23,011,323	0	0	0	23,011,323	-116,984,837	-116,984,837

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315	0	0	0	28,848,315	28,848,315	0
TOTAL INGRESOS	0	28,848,315	28,848,315	0	0	0	28,848,315	28,848,315	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	959,223	0	0	0	0	0	0	-959,223
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,889,092	2,306,885	0	0	0	2,306,885	2,306,885	-25,582,207
TOTAL EGRESOS	0	28,848,315	2,306,885	0	0	0	2,306,885	2,306,885	-26,541,430

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2018

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	28,058,424	ACCION	55.000	55.000	13.000	13.000	23.64	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,000,495	ESTUDIO	15.000	15.000	5.000	5.000	33.33	100.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,168,911	METRO LINEAL	2,052.000	1,896.780	914.050	914.050	48.19	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS	MEJORAMIENTO DE	1,353,944	METRO LINEAL	2,737.800	5,337.800	3,657.520	3,657.520	68.52	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS	1,500,000	METRO LINEAL	2,111.000	2,111.000		0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,911,685	METRO LINEAL	4,151.000	4,151.000	2,085.720	2,085.720	50.25	100.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DEL	452,294	PORCENTAJE	4.600	4.600			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	844,482	UNIDAD	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	MEJORAMIENTO PARQUE	972,516	MEDIDOR DE	4,843.000	8,622.000	2,126.000	2,126.000	24.66	100.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE	2,631,653	UNIDAD	1,358.130	20.000	0.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	MEJORAMIENTO REDES	3,395,756	METRO LINEAL	4,310.220	4,310.220		0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y	MEJORAMIENTO Y	916,739	METRO LINEAL	3,791.000	4,306.110	4,277.470	4,277.470	99.33	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO,	MEJORAMIENTO DE	329,818	METRO LINEAL	416.370	416.370	0.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	5,063,198	UNIDAD	3.000	3.000		0.000	0.00	0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	INSTALACION DEL	1,135,724	METRO LINEAL	1,351.000	1,351.000		0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	1,924,499	METRO LINEAL	1,319.000	1,319.000		0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	5,962,252	METRO LINEAL	2,206.320	2,206.320		0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO	MEJORAMIENTO DE	680,362	METRO LINEAL	986.000	986.000		0.000	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000	ACCION	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	19,637,656	CONEXIONES	182,750.000	182,750.000	181,450.000	181,471.000	99.30	100.01
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	955,946	PERSONA	82.000	82.000	82.000	86.000	104.88	104.88
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	33,005,236	M3	30,257,897.000	30,257,897.000	6,900,000.000	6,900,000.000	22.80	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	20,276,222	M3	24,206,318.000	24,206,318.000	5,520,000.000	5,520,000.000	22.80	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DEL	15,348,740	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE	SUPERVISION Y	71,614	INFORME	0.160	0.160			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS	SUPERVISION Y	322,208	INFORME	0.690	0.690	0.210	0.210	30.43	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION Y	111,295	INFORME	0.580	0.580	0.150	0.150	25.86	100.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.	SUPERVISION Y	32,187	INFORME	0.320	0.140	0.050	0.050	35.71	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	8,927,944	METRO LINEAL	34,480.560	34,480.560	8,676.000	8,675.940	25.16	100.00
	TOTAL	167,991,801							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

SEDALIB S.A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 183A-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Marzo 28 de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 364-2017-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 002-2010-EF/76.01, se aprobó la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas de Tratamiento Empresarial", en cuyo numeral 19.3 del Artículo 19º, se establecen los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades, necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, se requiere realizar una modificación en el I Trimestre del 2018 por la fuente Recursos Directamente Recaudados – RDR.

Que, en este contexto se ha producido variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA para Actividades y Proyectos siendo necesario aprobar una Modificación vía Créditos y Anulaciones en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Capítulo IV de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 3)

Artículo 2º.- Autorizase a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas de Tratamiento Empresarial".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

c.c. : GDE (2) / Archivo

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 3

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	71,014	0
18	006	0008	3999999	09	3	836,597	49,693
18	006	0008	3999999	09	5	209,619	203,494
18	006	0008	3999999	09	6	0	1,907
18	040	0088	2001621	09	6	136,000	185,100
18	040	0088	2106355	09	6	0	99,400
18	040	0088	2134255	09	6	15,000	15,000
18	040	0088	2183899	09	6	7,000	7,000
18	040	0088	2193211	09	6	175,200	175,200
18	040	0088	2201408	09	6	8,000	8,000
18	040	0088	2201409	09	6	322,000	322,000
18	040	0088	2201412	09	6	1,144,054	19,000
18	040	0088	2235220	09	6	16,000	16,000
18	040	0088	2260854	09	6	0	123,880
18	040	0088	3999999	09	1	0	780
18	040	0088	3999999	09	3	122,623	376,655
18	040	0088	3999999	09	5	78,776	310,166
18	040	0088	3999999	09	1	0	7,668
18	040	0088	3999999	09	3	242,661	220,581
18	040	0088	3999999	09	5	100,369	41,966
18	040	0088	3999999	09	6	38,324	31,041
18	040	0088	3999999	09	1	0	62,566
18	040	0088	3999999	09	3	2,100	557,052
18	040	0088	3999999	09	5	183,919	17,057
18	040	0088	3999999	09	6	0	5,376
18	040	0088	2309575	09	6	0	195,982
18	040	0088	2314352	09	6	0	12,118
18	040	0088	2340673	09	6	0	206,500
18	040	0088	2295508	09	6	0	438,074
					TOTAL	3,709,256	3,709,256

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Visación del Titular de la Entidad

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Lerma Vásquez MAT. Nº 02-3668

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

SEDALIB S.A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 183A-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Marzo 28 de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 364-2017-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 002-2010-EF/76.01, se aprobó la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas de Tratamiento Empresarial", en cuyo numeral 19.3 del Artículo 19º, se establecen los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades, necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, se requiere realizar una modificación en el I Trimestre del 2018 por la fuente Recursos Directamente Recaudados – RDR.

Que, en este contexto se ha producido variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA para Actividades y Proyectos siendo necesario aprobar una Modificación vía Créditos y Anulaciones en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Capítulo IV de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS SEDALIB S.A. y de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 3)

Artículo 2º.- Autorizase a la Gerencia de Desarrollo Empresarial efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto tenga establecidos la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas de Tratamiento Empresarial".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

c.c. : GDE (2) / Archivo

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT. Nº 02-1568 JEFATURA

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 3

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	71,014	0
18	006	0008	3999999	09	3	836,597	49,693
18	006	0008	3999999	09	5	209,619	203,494
18	006	0008	3999999	09	6	0	1,907
18	040	0088	2001621	09	6	136,000	185,100
18	040	0088	2106355	09	6	0	99,400
18	040	0088	2134255	09	6	15,000	15,000
18	040	0088	2183899	09	6	7,000	7,000
18	040	0088	2193211	09	6	175,200	175,200
18	040	0088	2201408	09	6	8,000	8,000
18	040	0088	2201409	09	6	322,000	322,000
18	040	0088	2201412	09	6	1,144,054	19,000
18	040	0088	2235220	09	6	16,000	16,000
18	040	0088	2260854	09	6	0	123,880
18	040	0088	3999999	09	1	0	780
18	040	0088	3999999	09	3	122,623	376,655
18	040	0088	3999999	09	5	78,776	310,166
18	040	0088	3999999	09	1	0	7,668
18	040	0088	3999999	09	3	242,661	220,581
18	040	0088	3999999	09	5	100,369	41,966
18	040	0088	3999999	09	6	38,324	31,041
18	040	0088	3999999	09	1	0	62,566
18	040	0088	3999999	09	3	2,100	557,052
18	040	0088	3999999	09	5	183,919	17,057
18	040	0088	3999999	09	6	0	5,376
18	040	0088	2309575	09	6	0	195,982
18	040	0088	2314352	09	6	0	12,118
18	040	0088	2340673	09	6	0	206,500
18	040	0088	2295508	09	6	0	438,074
					TOTAL	3,709,256	3,709,256

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Visación del Titular de la Entidad

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2017, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 364-2017-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", y que con Resolución de Gerencia General Nº 589-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2018 - PIA 2018.

Al I Trimestre del Año Fiscal 2018, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

A Nivel Institucional:

La Dirección General de Presupuesto Público, otorgó opinión favorable para aprobar Modificaciones a Nivel Institucional, vía créditos Suplementarios:

- Con Oficio N°0801-2018-EF/50.07, de fecha 14.Marzo.2018, por la suma de S/ 19 383 069,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°165-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 21.Marzo.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 19 383 069,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2017.
- Con Oficio N°0939-2018-EF/50.07, de fecha 16.Marzo.2018, por la suma de S/ 9 465 246,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°173-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 26.Marzo.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 9 465 246,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2017.

A Nivel Funcional Programático:

Se autorizó una modificación Presupuestaria a Nivel Funcional Programático, vía Créditos y Anulaciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada con el siguiente documento:

- Resolución de Gerencia General Nº 183A-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Marzo.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.

El resultado neto obtenido al I Trimestre del Año Fiscal 2018, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/. 37 054 193,00, cuyos motivos se explican a continuación:

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29[illegible] GERENTE

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

Los Ingresos, por TODA FUENTE, alcanzaron el importe de S/. 62 372 401,00, que representa una ejecución del 36,94 % respecto al PIM (S/. 168 844 475,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 33 524 086,00, que representa una ejecución del 23,95 % respecto al PIM (S/. 139 996 160,00).

Los ingresos corrientes obtenidos, son el resultado de la gestión realizada por la Empresa, siendo las más relevantes:

- Incorporación permanente de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
- Regularización de conexiones clandestinas.
- Sinceramiento de la facturación a través de la actualización catastral de los clientes y servicios.
- Agresividad en las acciones coercitivas y una responsable supervisión de campo.
- Reordenamiento y el trato personalizado al segmento de clientes altos consumidores, específicamente a las Municipalidades y a las Entidades Públicas.

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 28 848 315,00, que representa una ejecución del 100,00 % respecto al PIM (S/. 28 848 315,00), y corresponden a la incorporación de saldo de balance de las transferencias del OTASS; así como del MVC.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/. 25 318 208,00, que representa una ejecución del 14,99 % respecto al PIM (S/. 168 844 475,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 23 011 323,00, que representa una ejecución del 16,44 % respecto al PIM (S/.139 996 160,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/. 7 320 757,00, que representa el 21,13 % respecto del PIM (S/. 34 651 578,00), mostrando una ejecución razonable y acorde a la programación.

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

Muestra una ejecución de S/. 293 632,00, que representa el 12,69 % respecto del PIM (S/. 2 314 274,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 86 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/. 8 811 456,00 que representa el 18,31 % respecto del PIM (S/. 48 128 303,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

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

d) Partida de Gastos 2.5. - OTROS GASTOS CORRIENTES

Muestra una ejecución de S/. 2 728 944,00, que representa el 27,51 % respecto del PIM (S/. 9 918 827,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

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

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/. 3 193 547,00, representando el 8,64 % respecto del PIM (S/. 36 983 178,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco del SNIP y Otros Activos No Financieros.

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

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

Se ejecutó el importe de S/. 662 987,00, que representa el 8,29 % respecto del PIM (S/. 8 000 000,00).

La ejecución de esta partida corresponde a la amortización e intereses de la deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, por Honra de Aval del Préstamo de KFW.

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 2 306 885, que representa el 8,27 % respecto del PIM (S/ 27 889 092)

III. CONCLUSIONES:

Al I Trimestre del Año Fiscal 2018, se tiene que:

- Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/. 62 372 401,00.
- Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/. 25 318 208,00.
- El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/. 37 054 193,00.
- El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 10 512 763,00.

Trujillo, Abril de 2018

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente de Desarrollo Empresarial

CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto (e)