

Trujillo, **24 MAYO 2021**

OFICIO N° 203 -2021-SEDALIB S.A.-40000-GG

Señor
JOSÉ ARMANDO CALDERÓN VALENZUELA
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

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

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2021, información que está registrada en el Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETES, en cumplimiento a la normatividad vigente.

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

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

Atentamente,



ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA

Gerente General

Adjunto : Información Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2021

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 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	152,675,817	35,167,816.0	0.0	13,512,204.0	0.0	48,680,020.0	34.9%	31.88%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.0	0.0	0.0	0.0	34,305,497.0	25.6%	25.60%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.0	0.0	0.0	0.0	34,305,497.0	25.6%	25.60%
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.0	0.0	0.0	0.0	34,305,497.0	25.6%	25.60%
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.0	0.0	0.0	0.0	34,305,497.0	25.6%	25.60%
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	134,015,957	34,305,497.0	0.0	0.0	0.0	34,305,497.0	25.6%	25.60%
1.5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	862,319.0	0.0	0.0	0.0	862,319.0	16.7%	16.75%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.0	0.0	0.0	0.0	862,319.0	16.7%	16.75%
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.0	0.0	0.0	0.0	862,319.0	16.7%	16.75%
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.0	0.0	0.0	0.0	862,319.0	16.7%	16.75%
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.0	0.0	0.0	0.0	862,319.0	16.7%	16.75%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0	100.00%	100.00%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0	100.00%	100.00%
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0	100.00%	100.00%
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	0.0	0.0	13,512,204.0	0.0	13,512,204.0	100.00%	100.00%
TOTAL GENERAL	139,163,613	152,675,817	35,167,816.0	0.0	13,512,204.0	0.0	48,680,020.0	34.9%	31.88%



CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLASIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2021**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139.163.613	139.163.613	35.167.816.00	.00	.00	.00	35.167.816.00	25.27
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134.015.957	134.015.957	34.305.497.00	.00	.00	.00	34.305.497.00	25.60
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134.015.957	134.015.957	34.305.497.00	.00	.00	.00	34.305.497.00	25.60
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134.015.957	134.015.957	34.305.497.00	.00	.00	.00	34.305.497.00	25.60
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134.015.957	134.015.957	34.305.497.00	.00	.00	.00	34.305.497.00	25.60
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134.015.957	134.015.957	34.305.497.00	.00	.00	.00	34.305.497.00	25.60
1.5 OTROS INGRESOS	5.147.656	5.147.656	862.319.00	.00	.00	.00	862.319.00	16.75
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5.147.656	5.147.656	862.319.00	.00	.00	.00	862.319.00	16.75
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5.147.656	5.147.656	862.319.00	.00	.00	.00	862.319.00	16.75
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.147.656	5.147.656	862.319.00	.00	.00	.00	862.319.00	16.75
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.147.656	5.147.656	862.319.00	.00	.00	.00	862.319.00	16.75
TOTAL FUENTE	139.163.613	139.163.613	35.167.816.00	.00	.00	.00	35.167.816.00	25.27



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2021
(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 2021		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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	13.512.204	13.512.204,00	0,00	0,00	0,00	13.512.204,00		100,00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13.512.204	13.512.204,00	0,00	0,00	0,00	13.512.204,00		100,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13.512.204	13.512.204,00	0,00	0,00	0,00	13.512.204,00		100,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13.512.204	13.512.204,00	0,00	0,00	0,00	13.512.204,00		100,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13.512.204	13.512.204,00	0,00	0,00	0,00	13.512.204,00		100,00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13.512.204	13.512.204,00	0,00	0,00	0,00	13.512.204,00		100,00
TOTAL FUENTE	0	13.512.204	13.512.204,00	0,00	0,00	0,00	13.512.204,00		100,00
TOTAL GENERAL	139.163.613	152.675.617	48.680.020,00	0,00	0,00	0,00	48.680.020,00	34,95	31,85

Noia: 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)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCCIÓN/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	139,163.613	152,675.817	28,090.190.00	00	3,037.631.00	00	31,127.821.00	22.37	20.39
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	8,446.957	00	00	2,459.601.00	00	2,459.601.00		29.12
18 SANEAMIENTO	0	8,446.957	00	00	2,459.601.00	00	2,459.601.00		29.12
040 SANEAMIENTO	0	8,446.957	00	00	2,459.601.00	00	2,459.601.00		29.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,446.957	00	00	2,459.601.00	00	2,459.601.00		29.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,446.957	00	00	2,459.601.00	00	2,459.601.00		29.12
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,763.573	1,763.573	49,351.00	00	00	00	49,351.00	2.80	2.80
18 SANEAMIENTO	1,763.573	1,763.573	49,351.00	00	00	00	49,351.00	2.80	2.80
040 SANEAMIENTO	1,763.573	1,763.573	49,351.00	00	00	00	49,351.00	2.80	2.80
0088SANEAMIENTO URBANO	1,763.573	1,763.573	49,351.00	00	00	00	49,351.00	2.80	2.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,763.573	1,763.573	49,351.00	00	00	00	49,351.00	2.80	2.80
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	404.924	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	404.924	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	404.924	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404.924	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404.924	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	99.00	99.00	00	00	00	99.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	99.00	99.00	00	00	00	99.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	99.00	99.00	00	00	00	99.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	99.00	99.00	00	00	00	99.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	99.00	99.00	00	00	00	99.00	0.00	0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,129.034.00	1,129.034.00	00	00	00	1,129.034.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,129.034.00	1,129.034.00	00	00	00	1,129.034.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,129.034.00	1,129.034.00	00	00	00	1,129.034.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,129.034.00	1,129.034.00	00	00	00	1,129.034.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,129.034.00	1,129.034.00	00	00	00	1,129.034.00	0.00	0.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	945.415	945.415	00	00	568.919.00	00	568.919.00	60.18	60.18
18 SANEAMIENTO	945.415	945.415	00	00	568.919.00	00	568.919.00	60.18	60.18
040 SANEAMIENTO	945.415	945.415	00	00	568.919.00	00	568.919.00	60.18	60.18
0088SANEAMIENTO URBANO	945.415	945.415	00	00	568.919.00	00	568.919.00	60.18	60.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	945.415	945.415	00	00	568.919.00	00	568.919.00	60.18	60.18
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	8,278.083	8,278.083	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	8,278.083	8,278.083	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	8,278.083	8,278.083	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8,278.083	8,278.083	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,278.083	8,278.083	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	797.574	797.574	388,414.00	00	00	00	388,414.00	48.70	48.70



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

FORMATO 02/EIETES

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021						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	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70	48.70	
040 SANEAMIENTO	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70	48.70	
0088SANEAMIENTO URBANO	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70	48.70	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70	48.70	
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50	109.50	
18 SANEAMIENTO	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50	109.50	
040 SANEAMIENTO	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50	109.50	
0088SANEAMIENTO URBANO	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50	109.50	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50	109.50	
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00			
18 SANEAMIENTO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00			
040 SANEAMIENTO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00			
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	0	6.346.00	00	00	00	6.346.00			
18 SANEAMIENTO	0	0	6.346.00	00	00	00	6.346.00			
040 SANEAMIENTO	0	0	6.346.00	00	00	00	6.346.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	6.346.00	00	00	00	6.346.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6.346.00	00	00	00	6.346.00			
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	526.636.00	00	00	00	526.636.00			
18 SANEAMIENTO	0	0	526.636.00	00	00	00	526.636.00			
040 SANEAMIENTO	0	0	526.636.00	00	00	00	526.636.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	526.636.00	00	00	00	526.636.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	526.636.00	00	00	00	526.636.00			
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	392.561.00	00	00	00	392.561.00			
18 SANEAMIENTO	0	0	392.561.00	00	00	00	392.561.00			
040 SANEAMIENTO	0	0	392.561.00	00	00	00	392.561.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	392.561.00	00	00	00	392.561.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	392.561.00	00	00	00	392.561.00			
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	0	371.310.00	00	00	00	371.310.00			
18 SANEAMIENTO	0	0	371.310.00	00	00	00	371.310.00			
040 SANEAMIENTO	0	0	371.310.00	00	00	00	371.310.00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	371.310.00	00	00	00	371.310.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	371.310.00	00	00	00	371.310.00			
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	48.396.129	48.396.129	5.869.818.00	00	00	00	5.869.818.00	12.13	12.13	
18 SANEAMIENTO	48.396.129	48.396.129	5.869.818.00	00	00	00	5.869.818.00	12.13	12.13	
006 GESTION	48.396.129	48.396.129	5.869.818.00	00	00	00	5.869.818.00	12.13	12.13	
00088ASESORAMIENTO Y APOYO	48.396.129	48.396.129	5.869.818.00	00	00	00	5.869.818.00	12.13	12.13	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.501.253	9.501.253	2.020.629.00	00	00	00	2.020.629.00	20.62	20.62	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557.332	557.332	52.488.00	00	00	00	52.488.00	9.42	9.42	
3 BIENES Y SERVICIOS	22.407.239	22.407.239	977.792.00	00	00	00	977.792.00	4.36	4.36	
5 OTROS GASTOS	15.630.305	15.630.305	2.818.909.00	00	00	00	2.818.909.00	18.01	18.01	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1.200.000	1.200.000	00	00	00	00	00	0.00	0.00	



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

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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)
25 DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000	1.200.000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23.857.195	24.456.997	5.372.290.00	00	9.111.00	00	5.381.401.00	22.56	21.97
18 SANEAMIENTO	23.857.195	24.456.997	5.372.290.00	00	9.111.00	00	5.381.401.00	22.56	21.97
040 SANEAMIENTO	23.857.195	24.456.997	5.372.290.00	00	9.111.00	00	5.381.401.00	22.56	21.97
0088 SANEAMIENTO URBANO	23.857.195	24.456.997	5.372.290.00	00	9.111.00	00	5.381.401.00	22.56	21.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.575.632	8.575.632	3.006.821.00	00	00	00	3.006.821.00	35.06	35.06
2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429.416	429.416	40.921.00	00	00	00	40.921.00	9.53	9.53
3 BIENES Y SERVICIOS	13.118.760	13.758.562	1.855.630.00	00	9.111.00	00	1.864.741.00	14.21	13.55
5 OTROS GASTOS	1.733.387	1.733.387	321.694.00	00	00	00	321.694.00	18.56	18.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	147.824.00	00	00	00	147.824.00	00	00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.298.701	1.298.701	329.943.00	00	00	00	329.943.00	25.41	25.41
24 PREVISION SOCIAL	1.298.701	1.298.701	329.943.00	00	00	00	329.943.00	25.41	25.41
052 PREVISION SOCIAL	1.298.701	1.298.701	329.943.00	00	00	00	329.943.00	25.41	25.41
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	1.298.701	1.298.701	329.943.00	00	00	00	329.943.00	25.41	25.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.298.701	1.298.701	329.943.00	00	00	00	329.943.00	25.41	25.41
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32.062.535	33.312.881	6.551.687.00	00	00	00	6.551.687.00	20.43	19.67
18 SANEAMIENTO	32.062.535	33.312.881	6.551.687.00	00	00	00	6.551.687.00	20.43	19.67
040 SANEAMIENTO	32.062.535	33.312.881	6.551.687.00	00	00	00	6.551.687.00	20.43	19.67
0088 SANEAMIENTO URBANO	32.062.535	33.312.881	6.551.687.00	00	00	00	6.551.687.00	20.43	19.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.548.858	10.548.858	1.609.679.00	00	00	00	1.609.679.00	16.11	16.11
2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	399.990	399.990	12.757.00	00	00	00	12.757.00	3.19	3.19
3 BIENES Y SERVICIOS	20.664.908	20.664.908	4.509.959.00	00	00	00	4.509.959.00	22.26	22.26
5 OTROS GASTOS	448.779	448.779	146.120.00	00	00	00	146.120.00	32.56	32.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.250.346	93.172.00	00	00	00	93.172.00	7.45	7.45
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19.313.113	21.137.873	4.339.340.00	00	00	00	4.339.340.00	22.47	20.53
18 SANEAMIENTO	19.313.113	21.137.873	4.339.340.00	00	00	00	4.339.340.00	22.47	20.53
040 SANEAMIENTO	19.313.113	21.137.873	4.339.340.00	00	00	00	4.339.340.00	22.47	20.53
0088 SANEAMIENTO URBANO	19.313.113	21.137.873	4.339.340.00	00	00	00	4.339.340.00	22.47	20.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7.487.506	7.487.506	2.547.340.00	00	00	00	2.547.340.00	34.02	34.02
2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298.869	298.869	18.723.00	00	00	00	18.723.00	9.26	9.26
3 BIENES Y SERVICIOS	11.178.319	11.178.319	1.579.592.00	00	00	00	1.579.592.00	14.13	14.13
5 OTROS GASTOS	348.419	348.419	164.675.00	00	00	00	164.675.00	47.23	47.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.824.763	29.110.00	00	00	00	29.110.00	1.60	1.60
TOTAL ENTIDAD	139.163.613	152.675.817	28.086.190.00	00	3.037.631.00	00	31.123.821.00	22.37	20.39



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139.163.613	139.163.613	29.030.190.00	00	00	00	29.030.190.00	20.19
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1.763.573	1.763.573	49.351.00	00	00	00	49.351.00	2.80
18 SANEAMIENTO	1.763.573	1.763.573	49.351.00	00	00	00	49.351.00	2.80
040 SANEAMIENTO	1.763.573	1.763.573	49.351.00	00	00	00	49.351.00	2.80
0088SANEAMIENTO URBANO	1.763.573	1.763.573	49.351.00	00	00	00	49.351.00	2.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.763.573	1.763.573	49.351.00	00	00	00	49.351.00	2.80
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	0	0	99.00	00	00	00	99.00	
18 SANEAMIENTO	0	0	99.00	00	00	00	99.00	
040 SANEAMIENTO	0	0	99.00	00	00	00	99.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	99.00	00	00	00	99.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	99.00	00	00	00	99.00	
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1.129.034.00	1.129.034.00	1.129.034.00	00	00	00	1.129.034.00	
18 SANEAMIENTO	1.129.034.00	1.129.034.00	1.129.034.00	00	00	00	1.129.034.00	
040 SANEAMIENTO	1.129.034.00	1.129.034.00	1.129.034.00	00	00	00	1.129.034.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	1.129.034.00	1.129.034.00	1.129.034.00	00	00	00	1.129.034.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.129.034.00	1.129.034.00	1.129.034.00	00	00	00	1.129.034.00	
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00
18 SANEAMIENTO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00
040 SANEAMIENTO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.395	85.395	00	00	00	00	00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	8.278.083	8.278.083	00	00	00	00	00	0.00
18 SANEAMIENTO	8.278.083	8.278.083	00	00	00	00	00	0.00
040 SANEAMIENTO	8.278.083	8.278.083	00	00	00	00	00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8.278.083	8.278.083	00	00	00	00	00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.278.083	8.278.083	00	00	00	00	00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA SANEAMIENTO	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70
18 SANEAMIENTO	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70
040 SANEAMIENTO	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70
0088SANEAMIENTO URBANO	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797.574	797.574	388.414.00	00	00	00	388.414.00	48.70
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFSA DUELA	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50
18 SANEAMIENTO	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50
040 SANEAMIENTO	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50
0088SANEAMIENTO URBANO	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.111.315	2.111.315	2.311.849.00	00	00	00	2.311.849.00	109.50
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00	
18 SANEAMIENTO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00	
040 SANEAMIENTO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	451.512.00	00	00	00	451.512.00	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				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	0	0	451.512,00	0,00	0,00	0,00	451.512,00		
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	0	6.346,00	0,00	0,00	0,00	6.346,00		
18 SANEAMIENTO	0	0	6.346,00	0,00	0,00	0,00	6.346,00		
040 SANEAMIENTO	0	0	6.346,00	0,00	0,00	0,00	6.346,00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	6.346,00	0,00	0,00	0,00	6.346,00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6.346,00	0,00	0,00	0,00	6.346,00		
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	526.636,00	0,00	0,00	0,00	526.636,00		
18 SANEAMIENTO	0	0	526.636,00	0,00	0,00	0,00	526.636,00		
040 SANEAMIENTO	0	0	526.636,00	0,00	0,00	0,00	526.636,00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	526.636,00	0,00	0,00	0,00	526.636,00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	526.636,00	0,00	0,00	0,00	526.636,00		
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	0	392.561,00	0,00	0,00	0,00	392.561,00		
18 SANEAMIENTO	0	0	392.561,00	0,00	0,00	0,00	392.561,00		
040 SANEAMIENTO	0	0	392.561,00	0,00	0,00	0,00	392.561,00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	392.561,00	0,00	0,00	0,00	392.561,00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	392.561,00	0,00	0,00	0,00	392.561,00		
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	0	371.310,00	0,00	0,00	0,00	371.310,00		
18 SANEAMIENTO	0	0	371.310,00	0,00	0,00	0,00	371.310,00		
040 SANEAMIENTO	0	0	371.310,00	0,00	0,00	0,00	371.310,00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	0	371.310,00	0,00	0,00	0,00	371.310,00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	371.310,00	0,00	0,00	0,00	371.310,00		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	48.396,129	48.396,129	5.869.818,00	0,00	0,00	0,00	5.869.818,00	12,13	12,13
18 SANEAMIENTO	48.396,129	48.396,129	5.869.818,00	0,00	0,00	0,00	5.869.818,00	12,13	12,13
006 GESTION	48.396,129	48.396,129	5.869.818,00	0,00	0,00	0,00	5.869.818,00	12,13	12,13
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	48.396,129	48.396,129	5.869.818,00	0,00	0,00	0,00	5.869.818,00	12,13	12,13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.801,253	9.801,253	2.020.629,00	0,00	0,00	0,00	2.020.629,00	20,62	20,62
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,332	557,332	52.489,00	0,00	0,00	0,00	52.489,00	9,42	9,42
3 BIENES Y SERVICIOS	22.407,239	22.407,239	977.792,00	0,00	0,00	0,00	977.792,00	4,36	4,36
5 OTROS GASTOS	15.630,305	15.630,305	2.818.904,00	0,00	0,00	0,00	2.818.904,00	18,03	18,03
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1.200,000	1.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 DEUDA PUBLICA	1.200,000	1.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 DEUDA PUBLICA	1.200,000	1.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200,000	1.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200,000	1.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23.857,195	23.857,195	5.372.290,00	0,00	0,00	0,00	5.372.290,00	22,52	22,52
18 SANEAMIENTO	23.857,195	23.857,195	5.372.290,00	0,00	0,00	0,00	5.372.290,00	22,52	22,52
040 SANEAMIENTO	23.857,195	23.857,195	5.372.290,00	0,00	0,00	0,00	5.372.290,00	22,52	22,52
0088SANEAMIENTO URBANO	23.857,195	23.857,195	5.372.290,00	0,00	0,00	0,00	5.372.290,00	22,52	22,52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.575,632	8.575,632	3.006.821,00	0,00	0,00	0,00	3.006.821,00	35,06	35,06
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,416	429,416	40.921,00	0,00	0,00	0,00	40.921,00	9,53	9,53
3 BIENES Y SERVICIOS	13.118,760	13.118,760	1.855.030,00	0,00	0,00	0,00	1.855.030,00	14,14	14,14

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
5 OTROS GASTOS	1,733,387	1,733,387	321,694.00	0.00	0.00	0.00	321,694.00	18.56	18.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	147,824.00	0.00	0.00	0.00	147,824.00		
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,298,701	1,298,701	329,943.00	0.00	0.00	0.00	329,943.00	25.41	25.41
24 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701	329,943.00	0.00	0.00	0.00	329,943.00	25.41	25.41
052 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701	329,943.00	0.00	0.00	0.00	329,943.00	25.41	25.41
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,298,701	1,298,701	329,943.00	0.00	0.00	0.00	329,943.00	25.41	25.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,298,701	1,298,701	329,943.00	0.00	0.00	0.00	329,943.00	25.41	25.41
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,062,535	32,062,535	6,551,687.00	0.00	0.00	0.00	6,551,687.00	20.43	20.43
18 SANEAMIENTO	32,062,535	32,062,535	6,551,687.00	0.00	0.00	0.00	6,551,687.00	20.43	20.43
040 SANEAMIENTO	32,062,535	32,062,535	6,551,687.00	0.00	0.00	0.00	6,551,687.00	20.43	20.43
0088SANEAMIENTO URBANO	32,062,535	32,062,535	6,551,687.00	0.00	0.00	0.00	6,551,687.00	20.43	20.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,548,858	10,548,858	1,699,679.00	0.00	0.00	0.00	1,699,679.00	16.11	16.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	399,990	399,990	12,757.00	0.00	0.00	0.00	12,757.00	3.19	3.19
3 BIENES Y SERVICIOS	20,664,908	20,664,908	4,599,959.00	0.00	0.00	0.00	4,599,959.00	22.26	22.26
5 OTROS GASTOS	448,779	448,779	146,120.00	0.00	0.00	0.00	146,120.00	32.56	32.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	93,172.00	0.00	0.00	0.00	93,172.00		
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	0.00	0.00	0.00	4,339,340.00	22.47	22.47
18 SANEAMIENTO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	0.00	0.00	0.00	4,339,340.00	22.47	22.47
040 SANEAMIENTO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	0.00	0.00	0.00	4,339,340.00	22.47	22.47
0088SANEAMIENTO URBANO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	0.00	0.00	0.00	4,339,340.00	22.47	22.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,487,506	7,487,506	2,547,340.00	0.00	0.00	0.00	2,547,340.00	34.02	34.02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,869	298,869	18,723.00	0.00	0.00	0.00	18,723.00	6.26	6.26
3 BIENES Y SERVICIOS	11,178,315	11,178,315	1,579,592.00	0.00	0.00	0.00	1,579,592.00	14.13	14.13
5 OTROS GASTOS	348,419	348,419	164,575.00	0.00	0.00	0.00	164,575.00	47.23	47.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	29,110.00	0.00	0.00	0.00	29,110.00		
TOTAL FUENTE	139,163,613	139,163,613	28,090,190.00	0.00	0.00	0.00	28,090,190.00	20.19	20.19



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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	13.512.204	3.037.631.00	00	00	00	3.037.631.00		22.48
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	8.446.957	2.459.601.00	00	00	00	2.459.601.00		29.12
18 SANEAMIENTO	0	8.446.957	2.459.601.00	00	00	00	2.459.601.00		29.12
040 SANEAMIENTO	0	8.446.957	2.459.601.00	00	00	00	2.459.601.00		29.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8.446.957	2.459.601.00	00	00	00	2.459.601.00		29.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8.446.957	2.459.601.00	00	00	00	2.459.601.00		29.12
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	404.924	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	404.924	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	404.924	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	404.924	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	404.924	00	00	00	00	00		0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	945.415	568.919.00	00	00	00	568.919.00		60.18
18 SANEAMIENTO	0	945.415	568.919.00	00	00	00	568.919.00		60.18
040 SANEAMIENTO	0	945.415	568.919.00	00	00	00	568.919.00		60.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	945.415	568.919.00	00	00	00	568.919.00		60.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	945.415	568.919.00	00	00	00	568.919.00		60.18
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	639.802	9.111.00	00	00	00	9.111.00		1.42
18 SANEAMIENTO	0	639.802	9.111.00	00	00	00	9.111.00		1.42
040 SANEAMIENTO	0	639.802	9.111.00	00	00	00	9.111.00		1.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	639.802	9.111.00	00	00	00	9.111.00		1.42
3 BIENES Y SERVICIOS	0	639.802	9.111.00	00	00	00	9.111.00		1.42
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1.250.346	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1.250.346	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1.250.346	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.250.346	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.250.346	00	00	00	00	00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1.824.760	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1.824.760	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1.824.760	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.824.760	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.824.760	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL FUENTE	0	13.512.204	3.037.631.00	00	00	00	3.037.631.00		22.48

TOTAL ENTIDAD

139.163.613

152.675.517

31.127.621.00

00

00

00

31.127.621.00

22.37

20.39



FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	134,515,956	134,515,956		41,180,082	0	0	0	41,180,082	30.61	0	30.61
1.1. Venta de Bienes								0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	134,015,957	134,015,957		34,305,497				34,305,497	25.6		25.6
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera											
1.3.2 Otros											
1.4. Otros Ingresos Corrientes	499,999	499,999		862,319	0	0	0	862,319	172.46	0	172.46
OTROS INGRESOS CORRIENTES	499,999	499,999		862,319				862,319	172.46		172.46
1.5. Transferencias								0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		6,012,266	0	0	0	6,012,266	0	0	0
1.6.1. I.G.V.				6,012,266				6,012,266	0	0	0
1.6.2. Otros								0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-121,490,164	-121,490,164		-25,433,388	0	0	0	-25,433,388	20.93	0	20.93
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,676,043	35,676,043		9,274,469				9,274,469	26		26
2.2. Obligaciones Previsionales	2,494,662	2,494,662		354,593				354,593	14.21		14.21
2.3. Bienes y Servicios	52,197,977	52,197,977		5,267,822				5,267,822	10.09		10.09
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,380,542	-7,380,542		-693,582	0	0	0	-693,582	9.4	0	9.4
OTROS GASTOS CORRIENTES	7,380,542	7,380,542		693,582				693,582	9.4		9.4
2.5. Impuestos	-21,588,832	-21,588,832		-8,648,510	0	0	0	-8,648,510	40.06	0	40.06
2.5.1. Por cuenta propia	6,523,000	6,523,000		2,506,087				2,506,087	38.42		38.42
2.5.2. Por cuenta de terceros	-15,065,832	-15,065,832		-6,142,423	0	0	0	-6,142,423	40.77	0	40.77
I.G.V.	15,065,832	15,065,832		6,142,423				6,142,423	40.77		40.77
Otros Impuestos								0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	504,000	504,000		120,509				120,509	23.91		23.91
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,648,108	1,648,108		1,073,903				1,073,903	65.16		65.16
III. SALDO OPERATIVO	13,025,792	13,025,792		15,746,694	0	0	0	15,746,694	120.89		120.89
IV. GASTOS DE CAPITAL	-60,205,060	-60,205,060		-7,628,318	0	0	0	-7,628,318	12.67		12.67
4.1. Inversiones	56,554,576	56,554,576		7,628,318				7,628,318	13.49		13.49
4.2. Inversion Financieras								0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	3,028,984	3,028,984						0	0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	621,500	621,500						0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos								0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-47,179,268	-47,179,268		8,118,376	0	0	0	8,118,376	-17.21		-17.21
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000		0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000		0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda								0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,200,000	1,200,000						0	0	0	0



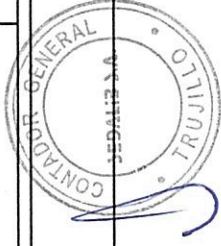
FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2021

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-48,379,268	-48,379,268	8,118,376	0	0	0	8,118,376	-16.78	-16.78
SALDO INICIAL DE CAJA	59,776,465	59,776,465	101,648,658	109,767,034	109,767,034	109,767,034	101,648,658	170.05	170.05
SALDO FINAL DE CAJA	11,397,197	11,397,197	109,767,034	109,767,034	109,767,034	109,767,034	109,767,034	963.11	963.11



CONTADOR
Solo y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Solo y Firma



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

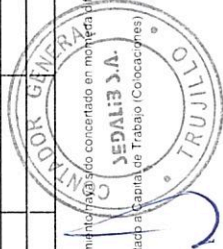
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO				AVANCE % (3)/(2)/(1)	
		Nº	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	SI.	I TRIMESTRE US\$	II TRIMESTRE US\$	III TRIMESTRE US\$	IV TRIMESTRE US\$	US\$	SI.
A FINANCIAMIENTO												
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
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 ha 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 al Capital de Trabajo (Colocaciones)



[Handwritten signature]



CONTADOR
Siles y Firma

PRESUPUESTO Y PLANEACION
Siles y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Siles y Firma

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	273,787,482.00	279,256,350.00	5,468,868.00	
SUNAT	804,344.00	1,336,927.00	532,583.00	
Aduanas			0.00	
Salud (IPSS)	231,382.00	217,396.00	-13,986.00	
Comp Tiempo Serv. (CTS)	544,130.00	1,102,919.00	558,789.00	
Ex-COLFONAVI	14,859,660.00	14,859,660.00	0.00	
Proveedores	13,500,313.00	11,388,430.00	-2,111,883.00	
Personal	3,622,069.00	5,339,862.00	1,717,793.00	
Otros	240,225,584.00	245,011,156.00	4,785,572.00	
LITIGIOS	13,862,205.00	13,862,205.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	221,512,685.00	225,816,921.00	4,304,236.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,850,694.00	5,332,030.00	481,336.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
2.1. Endeudamiento Externo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Largo Plazo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Amortizacion			0.00	
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)	298,150,121.00	303,618,989.00	5,468,868.00	

(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 FINANCIERAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNO EXTRANJERO. ASOCIADAS A LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



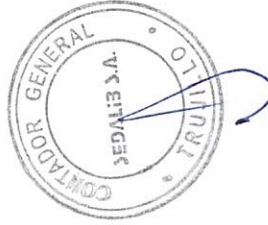
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497	29,483,511	32,163,830	38,063,119	134,015,957	0
1 5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	862,319	1,029,531	1,183,961	2,071,845	5,147,656	0
TOTAL INGRESOS	139,163,613	139,163,613	35,167,816	30,513,042	33,347,791	40,134,964	139,163,613	0
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,413,249	36,413,249	9,274,469	9,568,267	9,568,267	8,002,246	36,413,249	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,984,308	2,984,308	454,832	843,158	843,158	843,160	2,984,308	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	67,369,226	67,369,226	9,012,373	19,926,051	19,925,018	18,505,784	67,369,226	0
2 5 OTROS GASTOS	18,160,890	18,160,890	3,451,298	5,116,120	5,115,974	4,477,498	18,160,890	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,035,940	13,035,940	5,897,218	3,524,488	3,524,488	89,746	13,035,940	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	0	600,000	0	600,000	1,200,000	0
TOTAL EGRESOS	139,163,613	139,163,613	28,090,190	39,578,084	38,976,905	32,518,434	139,163,613	0



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL I TRIMESTRE DE 2021

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2021		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 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	13.512.204	13.512.204	0	0	0	13.512.204	13.512.204	0
TOTAL INGRESOS	0	13.512.204	13.512.204	0	0	0	13.512.204	13.512.204	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	639.802	9.111	210.231	210.231	210.229	639.802	639.802	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12.872.402	3.028.520	3.281.294	3.281.294	3.281.294	12.872.402	12.872.402	0
TOTAL EGRESOS	0	13.512.204	3.037.631	3.491.525	3.491.525	3.491.523	13.512.204	13.512.204	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2021

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	48,396,129	ACCION	55,000	55,000	55,000	13,000	23.64	23.64
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-RECOLECCION Y	1,763,573	ESTUDIO	2,000	2,000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. MONSERRATE 2 ETAPA - SECTOR RECOLECCION Y	RECOLECCION Y	85,399	METRO LINEAL	1,078,290	1,078,290			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	8,278,083	UNIDAD	3,000	3,000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DEL	446,413	METRO LINEAL	1,496,740	1,496,740			0.00	0.00
AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	AMPLIACION DE REDES	351,161	METRO LINEAL	1,177,380	1,177,380			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	2,111,319	METRO LINEAL	1,977,280	1,977,280	1,977,280	1,787,630	90.4	90.41
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	1,200,000	ACCION	2,000	2,000	2,000	0.000	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	24,496,997	CONEXIONES	192,614,000	192,399,000	192,399,000	190,610,000	99.07	99.07
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,298,701	PERSONA	98,000	98,000	98,000	103,000	105.10	105.10
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	32,062,535	M3	58,876,734,000	58,876,734,000	58,876,734,000	14,592,096,000	24.78	24.78
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	19,313,113	M3	26,023,516,000	26,096,745,000	26,096,745,000	6,015,058,000	23.05	23.05
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	1,824,760	INFORME	1,000	1,000	1,000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV.	MEJORAMIENTO DE		METRO LINEAL	1,519,350	1,519,350	1,519,350	1,133,460	74.60	74.60
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HUASCAR TRAMO	MEJORAMIENTO DE		METRO LINEAL	2,316,030	2,316,030	2,316,030	704,960	30.44	30.44
AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	AMPLIACION DE REDES		METRO LINEAL	1,496,740	1,496,740	1,496,740	1,176,830	78.63	78.63
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	MEJORAMIENTO DE		METRO LINEAL	3,357,010	3,357,010	3,357,010	1,588,590	47.32	47.32
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION ARANJUEZ- DISTRITO	MEJORAMIENTO REDES		METRO LINEAL	2,664,660	2,664,660	2,664,660	1,462,960	54.90	54.90
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION PAY PAY -	MEJORAMIENTO DE		METRO LINEAL	1,731,730	1,731,730	1,731,730	367,620	21.23	21.23



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2021, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 390-2020-EF de fecha 15 diciembre del 2020 - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", el cual incluye el Presupuesto Institucional de Apertura de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Libertad – EPS SEDALIB S.A., y con Resolución de Gerencia General N° 401-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2021 - PIA 2021.

Al I Trimestre del Año Fiscal 2021, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

A Nivel Institucional:

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

- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°009-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 13. enero.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 1 350 339,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°057-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 18.febrero.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 3 264 072,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020 – OTASS.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°074-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 09.marzo.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:
 - ▶ Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 8 897 793,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2020 - OTASS.



A Nivel Funcional Programático:

Al I Trimestre 2021, no se realizaron modificaciones presupuestales a nivel funcional programático.

El resultado neto obtenido al I Trimestre del Año Fiscal 2021, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 17 552 199,00, cuyos motivos se explican a continuación:

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

Los Ingresos, por TODA FUENTE, alcanzaron el importe de S/ 48 680 020,00, que representa una ejecución del 31,88 % respecto al PIM (S/ 152 675 817,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 35 167 816,00, que representa una ejecución del 25,27 % respecto al PIM (S/ 139 163 613,00).

Al I Trimestre 2021 el nivel de recaudación se viene recuperando luego de las medidas dadas por el Gobierno en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 "Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del COVID-19"¹, que dispuso el otorgamiento de facilidades por " los recibos pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas , pueden ser fraccionados, por los prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) meses".

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 13 512 204,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 13 512 204,00), y corresponden a la incorporación de saldos de balance del Año Fiscal 2020.



¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 31 127 821,00, que representa una ejecución del 20,39 % respecto al PIM (S/ 152 675 817,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 28 090 190,00, que representa una ejecución del 20,19 % respecto al PIM (S/ 139 163 613,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/ 9 274 469,00, que representa el 25,47 % respecto del PIM (S/ 36 413 249,00), mostrando una ejecución razonable con el PIM.

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

Muestra una ejecución de S/ 454 832,00, que representa el 15,24 % respecto del PIM (S/ 2 984 308,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 103 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 9 012 373,00 que representa el 13,38 % respecto del PIM (S/ 67 369 226,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida y que han sido prioritarios en este periodo de emergencia sanitaria nacional 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/ 3 451 298,00, que representa el 19,00 % respecto del PIM (S/ 18 160 890,00).



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 2020, Pago a cuenta del Impuesto a la Renta 2021, Impuesto Predial, Limpieza Pública, entre otros.

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 5 897 218,00, representando el 45,24 % respecto del PIM (S/ 13 035 940,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.

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

No hay ejecución de la partida de deuda con Fonavi 0,00 % respecto del PIM (S/ 1 200 000).

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 3 037 631,00 que representa el 22,48 % respecto del PIM (S/ 13 512 204,00)

III. CONCLUSIONES:

Al I Trimestre del Año Fiscal 2021, se tiene que:

- Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 48 680 020,00.
- Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 31 127 821,00.
- El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 17 552 199,00.
- El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 7 077 626,00.

Trujillo, 19 mayo del 2021



ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General



ABOG. FRANK SANCHEZ ROMERO
Gerente Desarrollo Empresarial



CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto