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

GERENCIA GENERAL

Trujillo, Julio 19 de 2017

OFICIO Nº 432-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario
CONECTAMEF - LA LIBERTAD
20 JUL. 2017
RECIBIDO
Hora: 16:09 Nº H.R.: 132009

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2017

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 II Trimestre del Año Fiscal 2017, 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 265 y 267 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.

p. **LIC. LUIS BAZAN PINILLOS**
Gerente General (e)

Adjunto : Información Presupuestaria al II Trimestre del Año Fiscal 2017

c.c. : GDE (2)
Archivo

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

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

GERENCIA GENERAL

Trujillo, Julio 19 de 2017

OFICIO Nº 432-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2017

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 II Trimestre del Año Fiscal 2017, 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 265 y 267 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,

LIC. LUIS BAZAN PINILLOS
Gerente General (e)

Adjunto : Información Presupuestaria al II Trimestre del Año Fiscal 2017

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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					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	131,129,223	131,129,223	59,904,927.0	0.0	0.0	0.0	59,904,927.0	45.68	45.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	124,663,159	124,663,159	57,249,487.0	0.0	0.0	0.0	57,249,487.0	45.92	45.92
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	124,663,159	124,663,159	57,249,487.0	0.0	0.0	0.0	57,249,487.0	45.92	45.92
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	124,663,159	124,663,159	57,249,487.0	0.0	0.0	0.0	57,249,487.0	45.92	45.92
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	124,663,159	124,663,159	57,249,487.0	0.0	0.0	0.0	57,249,487.0	45.92	45.92
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	124,663,159	124,663,159	57,249,487.0	0.0	0.0	0.0	57,249,487.0	45.92	45.92
1.5 OTROS INGRESOS	6,466,064	6,466,064	2,655,440.0	0.0	0.0	0.0	2,655,440.0	41.07	41.07
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	2,655,440.0	0.0	0.0	0.0	2,655,440.0	41.07	41.07
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	2,655,440.0	0.0	0.0	0.0	2,655,440.0	41.07	41.07
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	2,655,440.0	0.0	0.0	0.0	2,655,440.0	41.07	41.07
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	2,655,440.0	0.0	0.0	0.0	2,655,440.0	41.07	41.07
TOTAL GENERAL	131,129,223	131,129,223	59,904,927.0	0.0	0.0	0.0	59,904,927.0	45.68	45.68

CONTADOR GENERAL SEDALIB TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE DE 2017

(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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	131,129,223	131,129,223	31,084,691.00	28,820,236.00	.00	.00	59,904,927.00	45.68	45.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	124,663,159	124,663,159	29,707,476.00	27,542,011.00	.00	.00	57,249,487.00	45.92	45.92
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	124,663,159	124,663,159	29,707,476.00	27,542,011.00	.00	.00	57,249,487.00	45.92	45.92
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	124,663,159	124,663,159	29,707,476.00	27,542,011.00	.00	.00	57,249,487.00	45.92	45.92
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	124,663,159	124,663,159	29,707,476.00	27,542,011.00	.00	.00	57,249,487.00	45.92	45.92
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	124,663,159	124,663,159	29,707,476.00	27,542,011.00	.00	.00	57,249,487.00	45.92	45.92
1.5 OTROS INGRESOS	6,466,064	6,466,064	1,377,215.00	1,278,225.00	.00	.00	2,655,440.00	41.07	41.07
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	1,377,215.00	1,278,225.00	.00	.00	2,655,440.00	41.07	41.07
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	1,377,215.00	1,278,225.00	.00	.00	2,655,440.00	41.07	41.07
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	1,377,215.00	1,278,225.00	.00	.00	2,655,440.00	41.07	41.07
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,466,064	6,466,064	1,377,215.00	1,278,225.00	.00	.00	2,655,440.00	41.07	41.07
TOTAL FUENTE	131,129,223	131,129,223	31,084,691.00	28,820,236.00	.00	.00	59,904,927.00	45.68	45.68
TOTAL GENERAL	131,129,223	131,129,223	31,084,691.00	28,820,236.00	.00	.00	59,904,927.00	45.68	45.68

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR GENERAL SEDALIB TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

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/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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	128,449,823	131,129,223	58,327,035.73	.00	.00	.00	58,327,035.73	45.41	44.48
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,060,744	6,957,674	1,125,236.53	.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
18 SANEAMIENTO	2,060,744	6,957,674	1,125,236.53	.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
040 SANEAMIENTO	2,060,744	6,957,674	1,125,236.53	.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
0088SANEAMIENTO URBANO	2,060,744	6,957,674	1,125,236.53	.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,060,744	6,957,674	1,125,236.53	.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	986,770	835,221.63	.00	.00	.00	835,221.63		84.64
18 SANEAMIENTO	0	986,770	835,221.63	.00	.00	.00	835,221.63		84.64
040 SANEAMIENTO	0	986,770	835,221.63	.00	.00	.00	835,221.63		84.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	986,770	835,221.63	.00	.00	.00	835,221.63		84.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	986,770	835,221.63	.00	.00	.00	835,221.63		84.64
2190299 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	65,323	53,739.74	.00	.00	.00	53,739.74		82.27
18 SANEAMIENTO	0	65,323	53,739.74	.00	.00	.00	53,739.74		82.27
040 SANEAMIENTO	0	65,323	53,739.74	.00	.00	.00	53,739.74		82.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65,323	53,739.74	.00	.00	.00	53,739.74		82.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,323	53,739.74	.00	.00	.00	53,739.74		82.27
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	885,256	885,256	434,548.94	.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
18 SANEAMIENTO	885,256	885,256	434,548.94	.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
040 SANEAMIENTO	885,256	885,256	434,548.94	.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
0088SANEAMIENTO URBANO	885,256	885,256	434,548.94	.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	885,256	885,256	434,548.94	.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
2201401 INSTALACION DE SISTEMA DE UTLIZACION EN 10 KV	0	7,000	5,535.38	.00	.00	.00	5,535.38		79.08
18 SANEAMIENTO	0	7,000	5,535.38	.00	.00	.00	5,535.38		79.08
040 SANEAMIENTO	0	7,000	5,535.38	.00	.00	.00	5,535.38		79.08
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,000	5,535.38	.00	.00	.00	5,535.38		79.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,000	5,535.38	.00	.00	.00	5,535.38		79.08
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	0	250,000	96,624.00	.00	.00	.00	96,624.00		38.65
18 SANEAMIENTO	0	250,000	96,624.00	.00	.00	.00	96,624.00		38.65
040 SANEAMIENTO	0	250,000	96,624.00	.00	.00	.00	96,624.00		38.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	250,000	96,624.00	.00	.00	.00	96,624.00		38.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,000	96,624.00	.00	.00	.00	96,624.00		38.65
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	0	2,306,308	1,211,048.89	.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	0	2,306,308	1,211,048.89	.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
040 SANEAMIENTO	0	2,306,308	1,211,048.89	.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,306,308	1,211,048.89	.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,306,308	1,211,048.89	.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
2235218 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE	0	1,194,697	420,000.00	.00	.00	.00	420,000.00		35.16
18 SANEAMIENTO	0	1,194,697	420,000.00	.00	.00	.00	420,000.00		35.16
040 SANEAMIENTO	0	1,194,697	420,000.00	.00	.00	.00	420,000.00		35.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,194,697	420,000.00	.00	.00	.00	420,000.00		35.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,194,697	420,000.00	.00	.00	.00	420,000.00		35.16
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	10,450,000	366,648	213,407.58	.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
18 SANEAMIENTO	10,450,000	366,648	213,407.58	.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
040 SANEAMIENTO	10,450,000	366,648	213,407.58	.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
0088SANEAMIENTO URBANO	10,450,000	366,648	213,407.58	.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,450,000	366,648	213,407.58	.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES	2,768,763	4,824,602	2,403,357.52	.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
18 SANEAMIENTO	2,768,763	4,824,602	2,403,357.52	.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
040 SANEAMIENTO	2,768,763	4,824,602	2,403,357.52	.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
0088SANEAMIENTO URBANO	2,768,763	4,824,602	2,403,357.52	.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,768,763	4,824,602	2,403,357.52	.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	383,176	3,867.00	.00	.00	.00	3,867.00		1.01
18 SANEAMIENTO	0	383,176	3,867.00	.00	.00	.00	3,867.00		1.01
040 SANEAMIENTO	0	383,176	3,867.00	.00	.00	.00	3,867.00		1.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	383,176	3,867.00	.00	.00	.00	3,867.00		1.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	383,176	3,867.00	.00	.00	.00	3,867.00		1.01
2279649 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
18 SANEAMIENTO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
040 SANEAMIENTO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
2307407 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	6,000	5,334.95	.00	.00	.00	5,334.95		88.92
18 SANEAMIENTO	0	6,000	5,334.95	.00	.00	.00	5,334.95		88.92
040 SANEAMIENTO	0	6,000	5,334.95	.00	.00	.00	5,334.95		88.92
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,000	5,334.95	.00	.00	.00	5,334.95		88.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,000	5,334.95	.00	.00	.00	5,334.95		88.92
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	2,436,954	1,362,557.04	.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
18 SANEAMIENTO	0	2,436,954	1,362,557.04	.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
040 SANEAMIENTO	0	2,436,954	1,362,557.04	.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,436,954	1,362,557.04	.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,436,954	1,362,557.04	.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,689,659	457,308	.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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2319304 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
18 SANEAMIENTO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
040 SANEAMIENTO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
2322495 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	851,353	819,854.54	.00	.00	.00	819,854.54		96.30
18 SANEAMIENTO	0	851,353	819,854.54	.00	.00	.00	819,854.54		96.30
040 SANEAMIENTO	0	851,353	819,854.54	.00	.00	.00	819,854.54		96.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	851,353	819,854.54	.00	.00	.00	819,854.54		96.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	851,353	819,854.54	.00	.00	.00	819,854.54		96.30
2329153 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	273,151	47,821.00	.00	.00	.00	47,821.00		17.51
18 SANEAMIENTO	0	273,151	47,821.00	.00	.00	.00	47,821.00		17.51
040 SANEAMIENTO	0	273,151	47,821.00	.00	.00	.00	47,821.00		17.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	273,151	47,821.00	.00	.00	.00	47,821.00		17.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	273,151	47,821.00	.00	.00	.00	47,821.00		17.51
2334659 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	0	330,085	36,879.98	.00	.00	.00	36,879.98		11.17
18 SANEAMIENTO	0	330,085	36,879.98	.00	.00	.00	36,879.98		11.17
040 SANEAMIENTO	0	330,085	36,879.98	.00	.00	.00	36,879.98		11.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	330,085	36,879.98	.00	.00	.00	36,879.98		11.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	330,085	36,879.98	.00	.00	.00	36,879.98		11.17
2336322 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO	0	169,968	142,228.17	.00	.00	.00	142,228.17		83.68
18 SANEAMIENTO	0	169,968	142,228.17	.00	.00	.00	142,228.17		83.68
040 SANEAMIENTO	0	169,968	142,228.17	.00	.00	.00	142,228.17		83.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	169,968	142,228.17	.00	.00	.00	142,228.17		83.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	169,968	142,228.17	.00	.00	.00	142,228.17		83.68
2340882 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO	0	268,681	186,477.59	.00	.00	.00	186,477.59		69.40
18 SANEAMIENTO	0	268,681	186,477.59	.00	.00	.00	186,477.59		69.40
040 SANEAMIENTO	0	268,681	186,477.59	.00	.00	.00	186,477.59		69.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	268,681	186,477.59	.00	.00	.00	186,477.59		69.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268,681	186,477.59	.00	.00	.00	186,477.59		69.40
2342205 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO	0	241,844	187,729.00	.00	.00	.00	187,729.00		77.62
18 SANEAMIENTO	0	241,844	187,729.00	.00	.00	.00	187,729.00		77.62
040 SANEAMIENTO	0	241,844	187,729.00	.00	.00	.00	187,729.00		77.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	241,844	187,729.00	.00	.00	.00	187,729.00		77.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	241,844	187,729.00	.00	.00	.00	187,729.00		77.62
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	0	1,339,700	69,915.00	.00	.00	.00	69,915.00		5.22
18 SANEAMIENTO	0	1,339,700	69,915.00	.00	.00	.00	69,915.00		5.22
040 SANEAMIENTO	0	1,339,700	69,915.00	.00	.00	.00	69,915.00		5.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,339,700	69,915.00	.00	.00	.00	69,915.00		5.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,339,700	69,915.00	.00	.00	.00	69,915.00		5.22
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	1,339,700	57,865.00	.00	.00	.00	57,865.00		4.32
18 SANEAMIENTO	0	1,339,700	57,865.00	.00	.00	.00	57,865.00		4.32

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	0	1,339,700	57,865.00	.00	.00	.00	57,865.00		4.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,339,700	57,865.00	.00	.00	.00	57,865.00		4.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,339,700	57,865.00	.00	.00	.00	57,865.00		4.32
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	27,362,282	27,515,003	11,177,440.89	.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
18 SANEAMIENTO	27,362,282	27,515,003	11,177,440.89	.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
006 GESTION	27,362,282	27,515,003	11,177,440.89	.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	27,362,282	27,515,003	11,177,440.89	.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,128,281	12,044,922	4,698,290.71	.00	.00	.00	4,698,290.71	42.22	39.01
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	398,197	398,197	105,024.04	.00	.00	.00	105,024.04	26.37	26.37
3 BIENES Y SERVICIOS	6,556,665	6,194,012	1,831,871.83	.00	.00	.00	1,831,871.83	27.94	29.57
5 OTROS GASTOS	9,279,139	8,852,872	4,129,222.02	.00	.00	.00	4,129,222.02	44.50	46.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,000	413,032.29	.00	.00	.00	413,032.29		1652.13
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,000,000	8,000,000	1,875,383.00	.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
25 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	1,875,383.00	.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
053 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	1,875,383.00	.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	1,875,383.00	.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	1,875,383.00	.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	20,605,445	18,488,055	8,350,500.31	.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
18 SANEAMIENTO	20,605,445	18,488,055	8,350,500.31	.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
040 SANEAMIENTO	20,605,445	18,488,055	8,350,500.31	.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
0088SANEAMIENTO URBANO	20,605,445	18,488,055	8,350,500.31	.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,193,526	6,393,969	3,813,525.61	.00	.00	.00	3,813,525.61	53.01	59.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	357,223	357,223	91,338.08	.00	.00	.00	91,338.08	25.57	25.57
3 BIENES Y SERVICIOS	10,426,186	9,481,039	3,363,606.72	.00	.00	.00	3,363,606.72	32.26	35.48
5 OTROS GASTOS	2,628,510	2,237,251	1,063,456.75	.00	.00	.00	1,063,456.75	40.46	47.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,573	18,573.15	.00	.00	.00	18,573.15		100.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	869,435	869,435	464,966.00	.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
24 PREVISION SOCIAL	869,435	869,435	464,966.00	.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
052 PREVISION SOCIAL	869,435	869,435	464,966.00	.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
0116SISTEMAS DE PENSIONES	869,435	869,435	464,966.00	.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	869,435	869,435	464,966.00	.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,636,114	31,727,547	13,296,227.35	.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91
18 SANEAMIENTO	32,636,114	31,727,547	13,296,227.35	.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91
040 SANEAMIENTO	32,636,114	31,727,547	13,296,227.35	.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91
0088SANEAMIENTO URBANO	32,636,114	31,727,547	13,296,227.35	.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,071,293	9,400,680	3,099,579.21	.00	.00	.00	3,099,579.21	30.78	32.97
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	308,574	308,574	62,545.77	.00	.00	.00	62,545.77	20.27	20.27
3 BIENES Y SERVICIOS	20,583,113	20,179,031	9,145,843.17	.00	.00	.00	9,145,843.17	44.43	45.32
5 OTROS GASTOS	673,134	795,044	747,824.66	.00	.00	.00	747,824.66	111.10	94.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,044,218	240,434.54	.00	.00	.00	240,434.54	24.04	23.03
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15,122,125	17,995,361	13,300,901.03	.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91
18 SANEAMIENTO	15,122,125	17,995,361	13,300,901.03	.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	15,122,125	17,995,361	13,300,901.03	.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91
0088SANEAMIENTO URBANO	15,122,125	17,995,361	13,300,901.03	.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,709,356	6,262,885	4,662,243.47	.00	.00	.00	4,662,243.47	81.66	74.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	216,994	216,994	94,649.11	.00	.00	.00	94,649.11	43.62	43.62
3 BIENES Y SERVICIOS	8,207,618	9,919,500	7,315,782.28	.00	.00	.00	7,315,782.28	89.13	73.75
5 OTROS GASTOS	461,215	1,156,831	1,111,912.57	.00	.00	.00	1,111,912.57	241.08	96.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	526,942	439,151	116,313.60	.00	.00	.00	116,313.60	22.07	26.49
TOTAL ENTIDAD	128,449,823	131,129,223	58,327,035.73	.00	.00	.00	58,327,035.73	45.41	44.48

Nota: Deberá 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

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	128,449,823	131,129,223	27,008,562.73	31,318,473.00	.00	.00	58,327,035.73	45.41	44.48
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,060,744	6,957,674	642,598.53	482,638.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
18 SANEAMIENTO	2,060,744	6,957,674	642,598.53	482,638.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
040 SANEAMIENTO	2,060,744	6,957,674	642,598.53	482,638.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
0088SANEAMIENTO URBANO	2,060,744	6,957,674	642,598.53	482,638.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,060,744	6,957,674	642,598.53	482,638.00	.00	.00	1,125,236.53	54.60	16.17
2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	291,791	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,540	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	986,770	835,170.63	51.00	.00	.00	835,221.63		84.64
18 SANEAMIENTO	0	986,770	835,170.63	51.00	.00	.00	835,221.63		84.64
040 SANEAMIENTO	0	986,770	835,170.63	51.00	.00	.00	835,221.63		84.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	986,770	835,170.63	51.00	.00	.00	835,221.63		84.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	986,770	835,170.63	51.00	.00	.00	835,221.63		84.64
2190299 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	65,323	16,131.74	37,608.00	.00	.00	53,739.74		82.27
18 SANEAMIENTO	0	65,323	16,131.74	37,608.00	.00	.00	53,739.74		82.27
040 SANEAMIENTO	0	65,323	16,131.74	37,608.00	.00	.00	53,739.74		82.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65,323	16,131.74	37,608.00	.00	.00	53,739.74		82.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,323	16,131.74	37,608.00	.00	.00	53,739.74		82.27
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	885,256	885,256	234,662.94	199,886.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
18 SANEAMIENTO	885,256	885,256	234,662.94	199,886.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
040 SANEAMIENTO	885,256	885,256	234,662.94	199,886.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
0088SANEAMIENTO URBANO	885,256	885,256	234,662.94	199,886.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	885,256	885,256	234,662.94	199,886.00	.00	.00	434,548.94	49.09	49.09
2201401 INSTALACION DE SISTEMA DE UTLIZACION EN 10 KV	0	7,000	3,954.38	1,581.00	.00	.00	5,535.38		79.08
18 SANEAMIENTO	0	7,000	3,954.38	1,581.00	.00	.00	5,535.38		79.08
040 SANEAMIENTO	0	7,000	3,954.38	1,581.00	.00	.00	5,535.38		79.08
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,000	3,954.38	1,581.00	.00	.00	5,535.38		79.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,000	3,954.38	1,581.00	.00	.00	5,535.38		79.08
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	0	250,000	.00	96,624.00	.00	.00	96,624.00		38.65
18 SANEAMIENTO	0	250,000	.00	96,624.00	.00	.00	96,624.00		38.65
040 SANEAMIENTO	0	250,000	.00	96,624.00	.00	.00	96,624.00		38.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	250,000	.00	96,624.00	.00	.00	96,624.00		38.65

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	250,000	.00	96,624.00	.00	.00	96,624.00		38.65
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	0	2,306,308	1,196,226.89	14,822.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
18 SANEAMIENTO	0	2,306,308	1,196,226.89	14,822.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
040 SANEAMIENTO	0	2,306,308	1,196,226.89	14,822.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,306,308	1,196,226.89	14,822.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,306,308	1,196,226.89	14,822.00	.00	.00	1,211,048.89		52.51
2235218 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE	0	1,194,697	.00	420,000.00	.00	.00	420,000.00		35.16
18 SANEAMIENTO	0	1,194,697	.00	420,000.00	.00	.00	420,000.00		35.16
040 SANEAMIENTO	0	1,194,697	.00	420,000.00	.00	.00	420,000.00		35.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,194,697	.00	420,000.00	.00	.00	420,000.00		35.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,194,697	.00	420,000.00	.00	.00	420,000.00		35.16
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	10,450,000	366,648	207,290.58	6,117.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
18 SANEAMIENTO	10,450,000	366,648	207,290.58	6,117.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
040 SANEAMIENTO	10,450,000	366,648	207,290.58	6,117.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
0088SANEAMIENTO URBANO	10,450,000	366,648	207,290.58	6,117.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,450,000	366,648	207,290.58	6,117.00	.00	.00	213,407.58	2.04	58.21
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS,	2,768,763	4,824,602	1,156,027.52	1,247,330.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
18 SANEAMIENTO	2,768,763	4,824,602	1,156,027.52	1,247,330.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
040 SANEAMIENTO	2,768,763	4,824,602	1,156,027.52	1,247,330.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
0088SANEAMIENTO URBANO	2,768,763	4,824,602	1,156,027.52	1,247,330.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,768,763	4,824,602	1,156,027.52	1,247,330.00	.00	.00	2,403,357.52	86.80	49.81
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	383,176	.00	3,867.00	.00	.00	3,867.00		1.01
18 SANEAMIENTO	0	383,176	.00	3,867.00	.00	.00	3,867.00		1.01
040 SANEAMIENTO	0	383,176	.00	3,867.00	.00	.00	3,867.00		1.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	383,176	.00	3,867.00	.00	.00	3,867.00		1.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	383,176	.00	3,867.00	.00	.00	3,867.00		1.01
2279649 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
18 SANEAMIENTO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
040 SANEAMIENTO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,293	124,625.08	.00	.00	.00	124,625.08		90.77
2307407 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	6,000	4,164.95	1,170.00	.00	.00	5,334.95		88.92
18 SANEAMIENTO	0	6,000	4,164.95	1,170.00	.00	.00	5,334.95		88.92
040 SANEAMIENTO	0	6,000	4,164.95	1,170.00	.00	.00	5,334.95		88.92
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,000	4,164.95	1,170.00	.00	.00	5,334.95		88.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,000	4,164.95	1,170.00	.00	.00	5,334.95		88.92
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	2,436,954	17,485.04	1,345,072.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
18 SANEAMIENTO	0	2,436,954	17,485.04	1,345,072.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
040 SANEAMIENTO	0	2,436,954	17,485.04	1,345,072.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,436,954	17,485.04	1,345,072.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,436,954	17,485.04	1,345,072.00	.00	.00	1,362,557.04		55.91

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,689,659	457,308	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2319304 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
18 SANEAMIENTO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
040 SANEAMIENTO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	17,742.59	.00	.00	.00	17,742.59		98.57
2322495 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	851,353	534,082.54	285,772.00	.00	.00	819,854.54		96.30
18 SANEAMIENTO	0	851,353	534,082.54	285,772.00	.00	.00	819,854.54		96.30
040 SANEAMIENTO	0	851,353	534,082.54	285,772.00	.00	.00	819,854.54		96.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	851,353	534,082.54	285,772.00	.00	.00	819,854.54		96.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	851,353	534,082.54	285,772.00	.00	.00	819,854.54		96.30
2329153 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	273,151	.00	47,821.00	.00	.00	47,821.00		17.51
18 SANEAMIENTO	0	273,151	.00	47,821.00	.00	.00	47,821.00		17.51
040 SANEAMIENTO	0	273,151	.00	47,821.00	.00	.00	47,821.00		17.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	273,151	.00	47,821.00	.00	.00	47,821.00		17.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	273,151	.00	47,821.00	.00	.00	47,821.00		17.51
2334659 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE	0	330,085	2,189.98	34,690.00	.00	.00	36,879.98		11.17
18 SANEAMIENTO	0	330,085	2,189.98	34,690.00	.00	.00	36,879.98		11.17
040 SANEAMIENTO	0	330,085	2,189.98	34,690.00	.00	.00	36,879.98		11.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	330,085	2,189.98	34,690.00	.00	.00	36,879.98		11.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	330,085	2,189.98	34,690.00	.00	.00	36,879.98		11.17
2336322 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO	0	169,968	26,495.17	115,733.00	.00	.00	142,228.17		83.68
18 SANEAMIENTO	0	169,968	26,495.17	115,733.00	.00	.00	142,228.17		83.68
040 SANEAMIENTO	0	169,968	26,495.17	115,733.00	.00	.00	142,228.17		83.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	169,968	26,495.17	115,733.00	.00	.00	142,228.17		83.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	169,968	26,495.17	115,733.00	.00	.00	142,228.17		83.68
2340882 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO	0	268,681	100,225.59	86,252.00	.00	.00	186,477.59		69.40
18 SANEAMIENTO	0	268,681	100,225.59	86,252.00	.00	.00	186,477.59		69.40
040 SANEAMIENTO	0	268,681	100,225.59	86,252.00	.00	.00	186,477.59		69.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	268,681	100,225.59	86,252.00	.00	.00	186,477.59		69.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268,681	100,225.59	86,252.00	.00	.00	186,477.59		69.40
2342205 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO	0	241,844	.00	187,729.00	.00	.00	187,729.00		77.62
18 SANEAMIENTO	0	241,844	.00	187,729.00	.00	.00	187,729.00		77.62
040 SANEAMIENTO	0	241,844	.00	187,729.00	.00	.00	187,729.00		77.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	241,844	.00	187,729.00	.00	.00	187,729.00		77.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	241,844	.00	187,729.00	.00	.00	187,729.00		77.62
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	0	1,339,700	.00	69,915.00	.00	.00	69,915.00		5.22

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	1,339,700	.00	69,915.00	.00	.00	69,915.00		5.22
040 SANEAMIENTO	0	1,339,700	.00	69,915.00	.00	.00	69,915.00		5.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,339,700	.00	69,915.00	.00	.00	69,915.00		5.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,339,700	.00	69,915.00	.00	.00	69,915.00		5.22
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	1,339,700	.00	57,865.00	.00	.00	57,865.00		4.32
18 SANEAMIENTO	0	1,339,700	.00	57,865.00	.00	.00	57,865.00		4.32
040 SANEAMIENTO	0	1,339,700	.00	57,865.00	.00	.00	57,865.00		4.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,339,700	.00	57,865.00	.00	.00	57,865.00		4.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,339,700	.00	57,865.00	.00	.00	57,865.00		4.32
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	27,362,282	27,515,003	5,301,403.89	5,876,037.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
18 SANEAMIENTO	27,362,282	27,515,003	5,301,403.89	5,876,037.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
006 GESTION	27,362,282	27,515,003	5,301,403.89	5,876,037.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	27,362,282	27,515,003	5,301,403.89	5,876,037.00	.00	.00	11,177,440.89	40.85	40.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,128,281	12,044,922	2,795,684.71	1,902,606.00	.00	.00	4,698,290.71	42.22	39.01
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	398,197	398,197	53,199.04	51,825.00	.00	.00	105,024.04	26.37	26.37
3 BIENES Y SERVICIOS	6,556,665	6,194,012	765,915.83	1,065,956.00	.00	.00	1,831,871.83	27.94	29.57
5 OTROS GASTOS	9,279,139	8,852,872	1,682,367.02	2,446,855.00	.00	.00	4,129,222.02	44.50	46.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,000	4,237.29	408,795.00	.00	.00	413,032.29		1652.13
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,000,000	8,000,000	637,691.00	1,237,692.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
25 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	637,691.00	1,237,692.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
053 DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	637,691.00	1,237,692.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	637,691.00	1,237,692.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	637,691.00	1,237,692.00	.00	.00	1,875,383.00	23.44	23.44
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	20,605,445	18,488,055	3,818,498.31	4,532,002.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
18 SANEAMIENTO	20,605,445	18,488,055	3,818,498.31	4,532,002.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
040 SANEAMIENTO	20,605,445	18,488,055	3,818,498.31	4,532,002.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
0088SANEAMIENTO URBANO	20,605,445	18,488,055	3,818,498.31	4,532,002.00	.00	.00	8,350,500.31	40.53	45.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,193,526	6,393,969	1,772,494.61	2,041,031.00	.00	.00	3,813,525.61	53.01	59.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	357,223	357,223	42,745.08	48,593.00	.00	.00	91,338.08	25.57	25.57
3 BIENES Y SERVICIOS	10,426,186	9,481,039	1,541,101.72	1,822,505.00	.00	.00	3,363,606.72	32.26	35.48
5 OTROS GASTOS	2,628,510	2,237,251	446,707.75	616,749.00	.00	.00	1,063,456.75	40.46	47.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,573	15,449.15	3,124.00	.00	.00	18,573.15		100.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	869,435	869,435	234,486.00	230,480.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
24 PREVISION SOCIAL	869,435	869,435	234,486.00	230,480.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
052 PREVISION SOCIAL	869,435	869,435	234,486.00	230,480.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
0116SISTEMAS DE PENSIONES	869,435	869,435	234,486.00	230,480.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	869,435	869,435	234,486.00	230,480.00	.00	.00	464,966.00	53.48	53.48
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,636,114	31,727,547	6,169,334.35	7,126,893.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91
18 SANEAMIENTO	32,636,114	31,727,547	6,169,334.35	7,126,893.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91
040 SANEAMIENTO	32,636,114	31,727,547	6,169,334.35	7,126,893.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91
0088SANEAMIENTO URBANO	32,636,114	31,727,547	6,169,334.35	7,126,893.00	.00	.00	13,296,227.35	40.74	41.91

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,071,293	9,400,680	1,418,534.21	1,681,045.00	.00	.00	3,099,579.21	30.78	32.97
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	308,574	308,574	35,230.77	27,315.00	.00	.00	62,545.77	20.27	20.27
3 BIENES Y SERVICIOS	20,583,113	20,179,031	4,366,398.17	4,779,445.00	.00	.00	9,145,843.17	44.43	45.32
5 OTROS GASTOS	673,134	795,044	202,069.66	545,755.00	.00	.00	747,824.66	111.10	94.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,044,218	147,101.54	93,333.00	.00	.00	240,434.54	24.04	23.03
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15,122,125	17,995,361	5,728,075.03	7,572,826.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91
18 SANEAMIENTO	15,122,125	17,995,361	5,728,075.03	7,572,826.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91
040 SANEAMIENTO	15,122,125	17,995,361	5,728,075.03	7,572,826.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91
0088SANEAMIENTO URBANO	15,122,125	17,995,361	5,728,075.03	7,572,826.00	.00	.00	13,300,901.03	87.96	73.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,709,356	6,262,885	2,144,839.47	2,517,404.00	.00	.00	4,662,243.47	81.66	74.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	216,994	216,994	52,846.11	41,803.00	.00	.00	94,649.11	43.62	43.62
3 BIENES Y SERVICIOS	8,207,618	9,919,500	3,107,460.28	4,208,322.00	.00	.00	7,315,782.28	89.13	73.75
5 OTROS GASTOS	461,215	1,156,831	316,400.57	795,512.00	.00	.00	1,111,912.57	241.08	96.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	526,942	439,151	106,528.60	9,785.00	.00	.00	116,313.60	22.07	26.49
TOTAL FUENTE	128,449,823	131,129,223	27,008,562.73	31,318,473.00	.00	.00	58,327,035.73	45.41	44.48
TOTAL ENTIDAD	128,449,823	131,129,223	27,008,562.73	31,318,473.00	.00	.00	58,327,035.73	45.41	44.48

Nota: Deberá 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

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	131,129,223	131,129,223	36,269,983	47,686,779	0	0	83,956,762	64.03	64.03
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	124,663,159	124,663,159	29,707,477	27,542,011			57,249,488	45.92	45.92
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	168,230	13,331,294	0	0	13,499,524	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			168,230	281,438			449,668	0	0
1.3.2 Otros	0	0	0	13,049,856	0	0	13,049,856	0	0
OBRA MEJ.REDES AGUA Y ALCANTARILLADO - PACANGUILLA - CHEPEN				12,385,972			12,385,972	0	0
SUPERVISION OBRA MEJ.AGUA Y ALCANT. C.P.CERRITO LA VIRGEN - HUANCHACO				99,983			99,983	0	0
SUPERVISION OBRA MEJ.AGUA Y ALCANT.CALLE SECTOR MANPUESTO - EL PORVENIR				400,951			400,951	0	0
SUPERVISION OBRA MEJ.AGUA Y ALCANT.C.P. HUANCHAQUITO-TROPICO - HUANCHACO				162,950			162,950	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	6,466,064	6,466,064	1,208,985	1,995,442	0	0	3,204,427	49.56	49.56
OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,466,064	6,466,064	1,208,985	1,995,442			3,204,427	49.56	49.56
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	5,185,291	4,818,032	0	0	10,003,323	0	0
1.6.1. I.G.V.			5,185,291	4,818,032			10,003,323	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-95,068,459	-95,068,459	-29,257,837	-26,180,549	0	0	-55,438,386	58.31	58.31
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	34,102,467	34,102,467	7,026,926	8,113,087			15,140,013	44.4	44.4
2.2. Obligaciones Previsionales	2,150,430	2,150,430	396,497	399,557			796,054	37.02	37.02
2.3. Bienes y Servicios	45,773,685	45,773,685	6,384,064	9,612,111			15,996,175	34.95	34.95
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	-604,541	-1,603,037	0	0	-2,207,578	0	0
OTROS GASTOS CORRIENTES			604,541	1,603,037			2,207,578	0	0
2.5. Impuestos	-13,041,877	-13,041,877	-7,483,425	-5,355,684	0	0	-12,839,109	98.45	98.45
2.5.1. Por cuenta propia			1,631,781	2,697,805			4,329,586	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-13,041,877	-13,041,877	-5,851,644	-2,657,879	0	0	-8,509,523	65.25	65.25
I.G.V.	13,041,877	13,041,877	5,851,644	2,657,879			8,509,523	65.25	65.25
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros			197,893	70,069			267,962	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			7,164,491	1,027,004			8,191,495	0	0
III. SALDO OPERATIVO	36,060,764	36,060,764	7,012,146	21,506,230	0	0	28,518,376	79.08	79.08
IV. GASTOS DE CAPITAL	-28,060,764	-28,060,764	-5,156,428	-4,842,304	0	0	-9,998,732	35.63	35.63
4.1. Inversiones	26,533,822	26,533,822	4,540,014	4,178,880			8,718,894	32.86	32.86
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,526,942	1,526,942	616,414	663,424			1,279,838	83.82	83.82
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	1,855,718	16,663,926	0	0	18,519,644	231.5	231.5
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-8,000,000	-8,000,000	-637,691	-1,237,692	0	0	-1,875,383	23.44	23.44
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0

CONTADOR GENERAL SEDALIB TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2. Servicio de la Deuda	-8,000,000	-8,000,000	-637,691	-1,237,692	0	0	-1,875,383	23.44	23.44
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	6,638,327	6,638,327	112,660	1,207,262			1,319,922	19.88	19.88
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,361,673	1,361,673	525,031	30,430			555,461	40.79	40.79
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	0	1,218,027	15,426,234	0	0	16,644,261	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			37,680,051	38,898,078	54,324,312	54,324,312	37,680,051	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	38,898,078	54,324,312	54,324,312	54,324,312	54,324,312	0	0

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

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			
		N°	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						13,049,856.00				13,049,856.00						1.00
OBRA MEJ.REDES AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CP.PACANGUILLA - DISTRITO PACANGA - PROVINCIA CHEPEN		DS N°085-2017-EF	31/03/2017	Nuevo Sol		12,385,972.00				12,385,972.00						1.00
SUPERVISION MEJ.AMPLIACION DEL SISTEMA AP Y ALCANT. DEL CP.EL CERRITO LA VIRGEN - DISTRITO HUANCHACO - LA LIBERTAD		DS N°085-2017-EF	31/03/2017	Nuevo Sol		99,983.00				99,983.00						1.00
SUPERVISION MEJ.SERV.AP Y ALCANT.SANITARIO EN CALLES DEL SECTOR LA MERCED BARRIO 01 SECTOR MAMPUESTO BARRIO 01 Y BARRIO 02,DISTRITO EL PORVENIR - TRUJILLO		DS N°085-2017-EF	31/03/2017	Nuevo Sol		400,951.00				400,951.00						1.00
SUPERVISION MEJ.Y AMPLIAC.SISTEMA AP Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CP. HUANCHAQUITO EL TROPICO Y LAS LOMAS,DISTRITO HUANCHACO - TRUJILLO		DS N°085-2017-EF	31/03/2017	Nuevo Sol		162,950.00				162,950.00						1.00
TOTAL (A + B)						13,049,856.00				13,049,856.00						1.00

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 2017

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 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	251,427,324.00	264,438,347.00	13,011,023.00	
SUNAT	5,311,946.00	3,926,415.00	-1,385,531.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	205,095.00	221,591.00	16,496.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	357,359.00	379,462.00	22,103.00	
Ex-COLFONAVI	18,459,660.00	17,859,660.00	-600,000.00	
Proveedores	8,447,779.00	9,311,980.00	864,201.00	
Personal	3,444,787.00	3,478,377.00	33,590.00	
Otros	215,200,698.00	229,260,862.00	14,060,164.00	
MEF - HONRA DE AVAL	9,629,459.00	10,263,269.00	633,810.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,477,262.00	2,853,760.00	376,498.00	
LITIGIOS	9,501,761.00	9,501,761.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	193,592,216.00	206,642,072.00	13,049,856.00	TRANSFERENCIA MVCS Y PTD
II. SERVICIO DE LA DEUDA	25,159,213.00	24,405,621.00	-753,592.00	
2.1. Endeudamiento Externo	25,159,213.00	24,405,621.00	-753,592.00	
Largo Plazo	22,014,508.00	21,151,755.00	-862,753.00	
Amortizacion	22,014,508.00	21,151,755.00	-862,753.00	PRESTAMO KFW
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	3,144,705.00	3,253,866.00	109,161.00	
Amortizacion	3,144,705.00	3,253,866.00	109,161.00	PRESTAMO KFW
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)	276,586,537.00	288,843,968.00	12,257,431.00	

(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 GENERAL SEDALIB TRUJILLO

CONTADOR
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 29280 GERENTE

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2017
(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 2017		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	124,663,159	124,663,159	29,707,476	27,542,011	33,706,836	33,706,836	124,663,159	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	6,466,064	6,466,064	1,377,215	1,278,225	1,905,312	1,905,312	6,466,064	0	0
TOTAL INGRESOS	131,129,223	131,129,223	31,084,691	28,820,236	35,612,148	35,612,148	131,129,223	0	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,102,456	34,102,456	8,131,553	8,142,086	9,053,309	8,775,508	34,102,456	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,150,423	2,150,423	418,507	400,016	665,950	665,950	2,150,423	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	45,773,582	45,773,582	9,780,876	11,876,228	12,058,278	12,058,200	45,773,582	0	0
2 5 OTROS GASTOS	13,041,998	13,041,998	2,647,545	4,404,871	2,995,167	2,994,415	13,041,998	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,060,764	28,060,764	5,392,391	5,257,580	12,326,625	5,084,169	28,060,764	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	637,691	1,237,692	3,062,308	3,062,308	8,000,000	0	0
TOTAL EGRESOS	131,129,223	131,129,223	27,008,563	31,318,473	40,161,637	32,640,550	131,129,223	0	0

CONTADOR GENERAL SEDALIB TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

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

p. GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2017
(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 2017		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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2017

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 341-2016-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", y que con Resolución de Gerencia General Nº 703-2016-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2017 - PIA 2017.

Al II Trimestre del Año Fiscal 2017, se autorizó cinco modificaciones Presupuestarias a Nivel Funcional Programático, vía Créditos y Anulaciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada con Resoluciones de Gerencia General Nº 085-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG, Nº 086-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG,del 31.Marzo.2017, N°248-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG, N°249-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG y N°250-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG del 28.Junio.2017 para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2017.

El resultado neto obtenido al II Trimestre del Año Fiscal 2017, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/. 1 577 891,00, 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/. 59 904 927,00, que representa una ejecución del 45,68 % respecto al PIM (S/. 131 129 223,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 59 904 927,00, que representa una ejecución del 45,68 % respecto al PIM (S/. 131 129 223,00).

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:

En este rubro, hemos recibido transferencias financieras del MVC, por el importe de S/ 13 049 856,00, el mismo que será incorporado el siguiente trimestre del 2017.

- Obra Mejoramiento redes de agua para consumo humano y Sistema de Alcantarillado Sanitario Centro Poblado Pacanguilla – Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén, por el importe de S/ 12 385 972,00
- Supervisión Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Cerrito La Virgen, Distrito de Huanchaco – Trujillo – La Libertad, por el importe de S/ 99 983,00
- Supervisión Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las Calles del Sector La Merced Barrio 01 y Barrio 02, Distrito El Porvenir – Trujillo – La Libertad, por el importe de S/ 400 951,00
- Supervisión Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Centros Poblados de Huanchaquito, El Trópico y Las Lomas, Distrito de Huanchaco – Trujillo – La Libertad, por el importe de S/ 162 950,00

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/. 58 327 036,00, que representa una ejecución del 44,48 % respecto al PIM (S/. 131 129 223,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 58 327 036,00, que representa una ejecución del 44,48 % respecto al PIM (S/.131 129 223,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/. 16 273 639,00, que representa el 47,72 % respecto del PIM (S/. 34 102 456,00), 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/. 818 523,00, que representa el 38,06 % respecto del PIM (S/. 2 150 423,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 82 personas.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 29200 GERENTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/. 21 657 104,00 que representa el 47,31 % respecto del PIM (S/. 45 773 582,00).

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. se ha incrementado alrededor del 20% debido principalmente a que los motores de los pozos han trabajado las 24 horas del día por el Fenómeno del Niño Costero.
- 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/. 7 052 416,00, que representa el 54,07 % respecto del PIM (S/. 13 041 998,00).

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/. 10 649 971,00, representando el 37,95 % respecto del PIM (S/. 28 060 764,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco del SNIP y Otros Activos No Financieros.

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

Se ejecutó el importe de S/. 1 875 383,00, que representa el 23,44 % 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.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro no muestra ejecución al cierre del II Trimestre 2017.

III. CONCLUSIONES:

Al II Trimestre del Año Fiscal 2017, se tiene que:

- Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/. 59 904 927,00.
- Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/. 58 327 036,00.
- El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/. 1 577 891,00.
- El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 1 577 891,00.

Trujillo, Julio de 2017

LIC. LUIS BAZAN PINILLOS
Gerente General (e)

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente de Desarrollo Empresarial

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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2017

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				AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	27,515,003	ACCION	50.000	50.000		25.000	50.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	6,957,674	ESTUDIO	15.000	15.000	8.000	8.000	53.33	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO	MEJORAMIENTO DE LOS	0	METRO LINEAL	1,722.000	1,722.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO	ACTUALIZACION DE	885,256	PORCENTAJE	10.100	10.100	4.730	4.730	46.83	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	MEJORAMIENTO DE	366,648	METRO LINEAL	3,000.608	91.220	91.220	91.220	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y	MEJORAMIENTO Y	4,824,602	METRO LINEAL	6,044.000	13,150.330	12,199.430	12,199.430	92.77	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NORIA -	MEJORAMIENTO DE	457,308	METRO LINEAL	9,253.501	605.330	0.000	0.000	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000	ACCION	3.000	3.000		3.000	100.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	18,488,055	CONEXIONES	178,364.000	180,000.000	178,210.000	178,211.000	99.01	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	869,435	PERSONA	74.000	74.000		82.000	110.81	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	31,727,547	CONEXIONES	30,061,020.000	180,000.000	178,210.000	178,211.000	99.01	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	17,995,361	CONEXIONES	24,048,815.000	172,000.000	169,180.000	169,181.000	98.36	100.00
MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR	MEJORAMIENTO DE	986,770	INFORME	0.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. CHIMU -TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	65,323	METRO LINEAL	0.000	38.000	38.000	38.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE PTAR COVICORTI Y EL CORTIJO -	MEJORAMIENTO DEL	1,194,697	UNIDAD	0.000	6.000	3.000	3.000	50.00	100.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	2,306,308	METRO LINEAL	0.000	841.870	828.270	828.270	98.38	100.00
INSTALACION DE SISTEMA DE UTLIZACION EN 10 KV PARA EL POZO PACANGUILLA	MEJORAMIENTO DEL	7,000	INFORME	0.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO DE	18,000	INFORME	0.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE SANTA CRUZ Y CALLE	MEJORAMIENTO DE	6,000	INFORME	0.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAQUETA CUADRA 1,2 DEL	MEJORAMIENTO DE	137,293	METRO LINEAL	0.000	150.980	150.980	150.980	100.00	100.00
MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E INTERCEPTOR	MEJORAMIENTO DE	2,436,954	METRO LINEAL	0.000	1,701.030	1,685.050	1,685.050	99.06	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES MANTARO,	MEJORAMIENTO DE	851,353	METRO LINEAL	0.000	839.740	839.740	839.740	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LA AV. VICTOR LARCO TRAMO	MEJORAMIENTO DEL	330,085	METRO LINEAL	0.000	937.780	280.000	280.000	29.86	100.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA	MEJORAMIENTO DE	268,681	METRO LINEAL	0.000	106.500		103.900	97.56	0.00
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOS LAURELES	MEJORAMIENTO DE	169,968	METRO LINEAL	0.000	189.390	189.390	189.390	100.00	100.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA	MEJORAMIENTO DE	241,844	METRO LINEAL	0.000	103.800	103.800	103.800	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	INCREMENTAR NIVEL DE	250,000	MEDIDOR DE	0.000	1,200.000	1,132.000	1,132.000	94.33	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO,	MEJORAMIENTO DE	383,176	METRO LINEAL	0.000	483.730	0.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORESTE URBANIZACION LA	MEJORAMIENTO DE	291,791	METRO LINEAL	0.000	378.820	0.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GERONIMO DE LA	MEJORAMIENTO DE	273,151	METRO LINEAL	0.000	299.770	149.940	149.940	50.02	100.00
MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE	SUPERVISION Y	288,810	INFORME	0.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION Y	0	INFORME	0.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	12,385,972	METRO LINEAL	0.000	34,480.560			0.00	0.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.	SUPERVISION Y	0	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS	SUPERVISION Y	400,951	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS	144,540	METRO LINEAL	2,111.000	2,111.000	0.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS	MEJORAMIENTO DEL	1,339,700	METRO LINEAL	893.000	893.000	0.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE	1,339,700	METRO LINEAL	4,054.300	4,054.300		0.000	0.00	0.00

Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP N° 29200

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2017

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				AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
TOTAL		144,204,958							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 248-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Junio 28 de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 341-2016-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 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 2017, se requiere realizar una modificación en el II Trimestre del 2017 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 2017, 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 2017 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 4)

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.

LIC. LUIS BAZAN PINILLOS
Gerente General (e)

c.c. : GDE (2) / Archivo

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2107929	09	6	2,679,400	0
18	040	0088	2344669	09	6	0	1,339,700
18	040	0088	2344676	09	6	0	1,339,700
					TOTAL	2,679,400	2,679,400

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 249-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Junio 28 de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 341-2016-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 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 2017, se requiere realizar una modificación en el II Trimestre del 2017 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 2017, 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 2017 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 5)

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.

LIC. LUIS BAZAN PINILLOS

Gerente General (e)

: GDE (2) / Archivo

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 5

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2001621	09	6	1,799,966	0
18	040	0088	2235220	09	6	1	1
18	040	0088	2260854	09	6	38,325	38,325
18	040	0088	2314352	09	6	0	457,308
18	040	0088	2167010	09	6	53	53
18	040	0088	2190299	09	6	9,852	9,852
18	040	0088	2235218	09	6	420,000	420,000
18	040	0088	2201412	09	6	14,822	14,822
18	040	0088	2201401	09	6	1	1
18	040	0088	2307407	09	6	345	345
18	040	0088	2279649	09	6	1	1
18	040	0088	2309575	09	6	30,426	30,426
18	040	0088	2322495	09	6	17,355	17,355
18	040	0088	2334659	09	6	34,691	34,691
18	040	0088	2340882	09	6	23,212	23,212
18	040	0088	2336322	09	6	11,216	11,216
18	040	0088	2342205	09	6	187,729	187,729
18	040	0088	2201409	09	6	0	250,000
18	040	0088	2274165	09	6	0	383,176
18	040	0088	2093931	09	6	0	291,791
18	040	0088	2329153	09	6	0	273,151
18	040	0088	2148032	09	6	0	144,540
					TOTAL	2,587,995	2,587,995

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFE (E) PLANTURN

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 250-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Junio 28 de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 341-2016-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 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 2017, se requiere realizar una modificación en el II Trimestre del 2017 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 2017, 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 2017 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 6)

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.

LIC. LUIS BAZAN PINILLOS

Gerente General (e)

c.c. : GDE (2) / Archivo

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 6

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	114,248	858,092
18	006	0008	3999999	09	3	257,152	26,801
18	006	0008	3999999	09	5	1,767,049	1,353,846
18	006	0008	3999999	09	6	0	25,000
25	053	0118	3999999	09	8	100,000	100,000
18	040	0088	3999999	09	1	816,204	82,715
18	040	0088	3999999	09	3	611,746	22,367
18	040	0088	3999999	09	5	406,437	202,028
18	040	0088	3999999	09	6	0	3,124
18	040	0088	3999999	09	1	623,081	22,468
18	040	0088	3999999	09	3	622,100	262,121
18	040	0088	3999999	09	5	223,925	334,186
18	040	0088	3999999	09	6	0	4,123
18	040	0088	3999999	09	1	0	590,258
18	040	0088	3999999	09	3	146,877	1,326,586
18	040	0088	3999999	09	5	72,671	580,022
18	040	0088	3999999	09	6	38,431	6,184
					TOTAL	5,799,921	5,799,921

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Visación del Titular de la Entidad

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad