

Trujillo, 04 AGO. 2021

OFICIO N° 298 -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 II 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 II 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

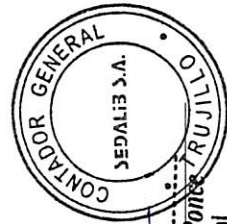
Adjunto : Información Presupuestaria al II Trimestre del Año Fiscal 2021



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 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - 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 TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	163,980,535	69,765,767.0	0.0	24,816,922.0	0.0	94,582,689.0	67.91	57.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	134,015,957	134,015,957	67,600,165.0	0.0	0.0	0.0	67,600,165.0	50.44	50.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	67,600,165.0	0.0	0.0	0.0	67,600,165.0	50.44	50.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	67,600,165.0	0.0	0.0	0.0	67,600,165.0	50.44	50.44
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	67,600,165.0	0.0	0.0	0.0	67,600,165.0	50.44	50.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	134,015,957	67,600,165.0	0.0	0.0	0.0	67,600,165.0	50.44	50.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,304,718	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	11,304,718	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,304,718	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,304,718	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,304,718	0.0	0.0	11,304,718.0	0.0	11,304,718.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	2,165,602.0	0.0	0.0	0.0	2,165,602.0	42.01	42.01
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	2,165,602.0	0.0	0.0	0.0	2,165,602.0	42.01	42.01
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	2,165,602.0	0.0	0.0	0.0	2,165,602.0	42.01	42.01
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	2,165,602.0	0.0	0.0	0.0	2,165,602.0	42.01	42.01
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	2,165,602.0	0.0	0.0	0.0	2,165,602.0	42.01	42.01
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	163,980,535	69,765,767.0	0.0	24,816,922.0	0.0	94,582,689.0	67.91	57.68



CPG Jorge Calvario Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 - 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	34,597,951.00	.00	.00	69,765,767.00	50.13
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	.00	.00	67,600,165.00	50.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	.00	.00	67,600,165.00	50.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	.00	.00	67,600,165.00	50.44
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	.00	.00	67,600,165.00	50.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	134,015,957	134,015,957	34,305,497.00	33,294,668.00	.00	.00	67,600,165.00	50.44
1.5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	.00	.00	2,165,602.00	42.07
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	.00	.00	2,165,602.00	42.07
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	.00	.00	2,165,602.00	42.07
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	.00	.00	2,165,602.00	42.07
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,147,656	5,147,656	862,319.00	1,303,283.00	.00	.00	2,165,602.00	42.07
TOTAL FUENTE	139,163,613	139,163,613	35,167,816.00	34,597,951.00	.00	.00	69,765,767.00	50.13

CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - 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)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	24,816,922	13,512,204.00	11,304,718.00	.00	.00	24,816,922.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,304,718	.00	11,304,718.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	11,304,718	.00	11,304,718.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,304,718	.00	11,304,718.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,304,718	.00	11,304,718.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	11,304,718	.00	11,304,718.00	.00	.00	11,304,718.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,512,204	13,512,204.00	.00	.00	.00	13,512,204.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	24,816,922	13,512,204.00	11,304,718.00	.00	.00	24,816,922.00		100.00
TOTAL GENERAL	139,163,613	163,980,535	48,680,020.00	45,902,669.00	.00	.00	94,582,689.00	67.97	57.68

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



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 PRODUCTO/PROYECTO 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,163,613	163,980,535	56,758,687.00	.00	5,228,992.00	.00	61,987,679.00	44.54	37.80
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	8,446,957	.00	.00	3,713,914.00	.00	3,713,914.00		43.97
18 SANEAMIENTO	0	8,446,957	.00	.00	3,713,914.00	.00	3,713,914.00		43.97
040 SANEAMIENTO	0	8,446,957	.00	.00	3,713,914.00	.00	3,713,914.00		43.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,446,957	.00	.00	3,713,914.00	.00	3,713,914.00		43.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,446,957	.00	.00	3,713,914.00	.00	3,713,914.00		43.97
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,763,573	335,938	101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
18 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
040 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
0088SANEAMIENTO URBANO	1,763,573	335,938	101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,763,573	335,938	101,141.00	.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,414	9,413.00	.00	.00	.00	9,413.00		99.99
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	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
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	1,633,174	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
18 SANEAMIENTO	0	1,633,174	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
040 SANEAMIENTO	0	1,633,174	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,633,174	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,633,174	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	1,633,174	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,633,174	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,633,174	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,633,174	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,633,174	1,633,172.00	.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	945,415	.00	.00	568,919.00	.00	568,919.00		60.18

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

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

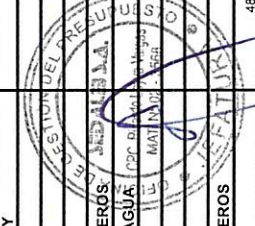
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	0	945.415	.00	.00	568.919.00	.00	568.919.00		60.18
040 SANEAMIENTO	0	945.415	.00	.00	568.919.00	.00	568.919.00		60.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	945.415	.00	.00	568.919.00	.00	568.919.00		60.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	945.415	.00	.00	568.919.00	.00	568.919.00		60.18
2328112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	8.278.083	15.980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	8.278.083	15.980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	8.278.083	15.980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	8.278.083	15.980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.278.083	15.980	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	797.574	850.215	829.427.00	.00	.00	.00	829.427.00	103.99	97.55
18 SANEAMIENTO	797.574	850.215	829.427.00	.00	.00	.00	829.427.00	103.99	97.55
040 SANEAMIENTO	797.574	850.215	829.427.00	.00	.00	.00	829.427.00	103.99	97.55
0088SANEAMIENTO URBANO	797.574	850.215	829.427.00	.00	.00	.00	829.427.00	103.99	97.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797.574	850.215	829.427.00	.00	.00	.00	829.427.00	103.99	97.55
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE	0	10.306	10.305.00	.00	.00	.00	10.305.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	10.306	10.305.00	.00	.00	.00	10.305.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	10.306	10.305.00	.00	.00	.00	10.305.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10.306	10.305.00	.00	.00	.00	10.305.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.306	10.305.00	.00	.00	.00	10.305.00		99.99
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	2.111.315	5.506.961	5.506.960.00	.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
18 SANEAMIENTO	2.111.315	5.506.961	5.506.960.00	.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
040 SANEAMIENTO	2.111.315	5.506.961	5.506.960.00	.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2.111.315	5.506.961	5.506.960.00	.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.111.315	5.506.961	5.506.960.00	.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	0	18.193	18.193.00	.00	.00	.00	18.193.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	18.193	18.193.00	.00	.00	.00	18.193.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	18.193	18.193.00	.00	.00	.00	18.193.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18.193	18.193.00	.00	.00	.00	18.193.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18.193	18.193.00	.00	.00	.00	18.193.00		100.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	934.898	888.749.00	.00	.00	.00	888.749.00		95.06
18 SANEAMIENTO	0	934.898	888.749.00	.00	.00	.00	888.749.00		95.06
040 SANEAMIENTO	0	934.898	888.749.00	.00	.00	.00	888.749.00		95.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	934.898	888.749.00	.00	.00	.00	888.749.00		95.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	934.898	888.749.00	.00	.00	.00	888.749.00		95.06
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.153.351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	997,815	997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	997,815	997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	997,815	997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	997,815	997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	997,815	997,815.00	.00	.00	.00	997,815.00		100.00
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8,934	8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,934	8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,934	8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,934	8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,934	8,934.00	.00	.00	.00	8,934.00		100.00
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	449,355	432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25
18 SANEAMIENTO	0	449,355	432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25
040 SANEAMIENTO	0	449,355	432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	449,355	432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	449,355	432,520.00	.00	.00	.00	432,520.00		96.25
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	1,957,153	1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,957,153	1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,957,153	1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,957,153	1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,957,153	1,957,153.00	.00	.00	.00	1,957,153.00		100.00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	48,396,129	48,288,156	9,547,141.00	.00	.00	.00	9,547,141.00	19.73	20.63
18 SANEAMIENTO	48,396,129	48,288,156	9,547,141.00	.00	.00	.00	9,547,141.00	19.73	20.63
006 GESTION	48,396,129	48,288,156	9,547,141.00	.00	.00	.00	9,547,141.00	19.73	20.63
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	48,396,129	48,288,156	9,547,141.00	.00	.00	.00	9,547,141.00	19.73	20.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,801,253	9,918,529	3,910,270.00	.00	.00	.00	3,910,270.00	39.90	39.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,332	557,332	146,562.00	.00	.00	.00	146,562.00	26.30	26.30
3 BIENES Y SERVICIOS	22,407,239	19,267,690	1,921,033.00	.00	.00	.00	1,921,033.00	8.57	9.97
5 OTROS GASTOS	15,630,305	16,540,895	3,565,566.00	.00	.00	.00	3,565,566.00	22.81	21.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,710	3,710.00	.00	.00	.00	3,710.00		100.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00



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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO 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)
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,857,195	24,131,273	10,279,596.00	.00	16,155.00	.00	10,295,751.00	43.16	42.67
18 SANEAMIENTO	23,857,195	24,131,273	10,279,596.00	.00	16,155.00	.00	10,295,751.00	43.16	42.67
040 SANEAMIENTO	23,857,195	24,131,273	10,279,596.00	.00	16,155.00	.00	10,295,751.00	43.16	42.67
0088SANEAMIENTO URBANO	23,857,195	24,131,273	10,279,596.00	.00	16,155.00	.00	10,295,751.00	43.16	42.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,575,632	8,403,977	5,883,685.00	.00	.00	.00	5,883,685.00	68.61	70.01
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,416	429,416	118,086.00	.00	.00	.00	118,086.00	27.50	27.50
3 BIENES Y SERVICIOS	13,118,760	14,531,181	3,511,221.00	.00	16,155.00	.00	3,527,376.00	26.89	24.27
5 OTROS GASTOS	1,733,387	618,875	618,780.00	.00	.00	.00	618,780.00	35.70	99.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147,824	147,824.00	.00	.00	.00	147,824.00	100.00	100.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,298,701	1,298,701	644,129.00	.00	.00	.00	644,129.00	49.60	49.60
24 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701	644,129.00	.00	.00	.00	644,129.00	49.60	49.60
052 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701	644,129.00	.00	.00	.00	644,129.00	49.60	49.60
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,298,701	1,298,701	644,129.00	.00	.00	.00	644,129.00	49.60	49.60
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,298,701	1,298,701	644,129.00	.00	.00	.00	644,129.00	49.60	49.60
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,062,535	33,926,435	13,559,166.00	.00	930,004.00	.00	14,489,170.00	45.19	42.71
18 SANEAMIENTO	32,062,535	33,926,435	13,559,166.00	.00	930,004.00	.00	14,489,170.00	45.19	42.71
040 SANEAMIENTO	32,062,535	33,926,435	13,559,166.00	.00	930,004.00	.00	14,489,170.00	45.19	42.71
0088SANEAMIENTO URBANO	32,062,535	33,926,435	13,559,166.00	.00	930,004.00	.00	14,489,170.00	45.19	42.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,548,858	10,292,430	3,239,155.00	.00	.00	.00	3,239,155.00	30.71	31.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	399,990	399,990	33,715.00	.00	.00	.00	33,715.00	8.43	8.43
3 BIENES Y SERVICIOS	20,664,908	21,434,769	9,866,552.00	.00	.00	.00	9,866,552.00	47.75	46.03
5 OTROS GASTOS	448,779	441,019	311,863.00	.00	.00	.00	311,863.00	69.49	70.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,358,227	107,881.00	.00	930,004.00	.00	1,037,885.00	76.41	76.41
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,313,113	23,286,541	9,128,428.00	.00	.00	.00	9,128,428.00	47.27	39.20
18 SANEAMIENTO	19,313,113	23,286,541	9,128,428.00	.00	.00	.00	9,128,428.00	47.27	39.20
040 SANEAMIENTO	19,313,113	23,286,541	9,128,428.00	.00	.00	.00	9,128,428.00	47.27	39.20
0088SANEAMIENTO URBANO	19,313,113	23,286,541	9,128,428.00	.00	.00	.00	9,128,428.00	47.27	39.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,487,506	7,798,313	4,858,927.00	.00	.00	.00	4,858,927.00	64.89	62.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,869	298,869	50,141.00	.00	.00	.00	50,141.00	16.78	16.78
3 BIENES Y SERVICIOS	11,178,319	12,775,388	3,856,022.00	.00	.00	.00	3,856,022.00	34.50	30.18
5 OTROS GASTOS	348,419	560,101	334,628.00	.00	.00	.00	334,628.00	96.04	59.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,853,870	29,110.00	.00	.00	.00	29,110.00	1.57	1.57



CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTRADOR
CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	139,163,613	139,163,613	28,090,190.00	28,668,497.00	.00	.00	56,758,687.00	40.79	40.79
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
18 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
040 SANEAMIENTO	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
0088SANEAMIENTO URBANO	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,763,573	335,938	49,351.00	51,790.00	.00	.00	101,141.00	5.74	30.11
2106337 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	.00	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
18 SANEAMIENTO	.00	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
040 SANEAMIENTO	.00	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	9,414	.00	9,413.00	.00	.00	9,413.00		99.99
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	.00	100	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
18 SANEAMIENTO	.00	100	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
040 SANEAMIENTO	.00	100	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	100	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	100	99.00	.00	.00	.00	99.00		99.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	.00	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
18 SANEAMIENTO	.00	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
040 SANEAMIENTO	.00	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	1,633,174	1,129,034.00	504,138.00	.00	.00	1,633,172.00		100.00
2306756 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO 1178	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,395	12,633	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2340579 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	103.99	97.55
18 SANEAMIENTO	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	103.99	97.55
040 SANEAMIENTO	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	103.99	97.55
0088SANEAMIENTO URBANO	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	103.99	97.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797,574	850,215	388,414.00	441,013.00	.00	.00	829,427.00	103.99	97.55
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA	.00	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
18 SANEAMIENTO	.00	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
040 SANEAMIENTO	.00	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	10,306	.00	10,305.00	.00	.00	10,305.00		99.99

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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	10.306	.00	10.305.00	.00	.00	10.305.00		99.99
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	2.111.315	5.506.961	2.311.849.00	3.195.111.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
18 SANEAMIENTO	2.111.315	5.506.961	2.311.849.00	3.195.111.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
040 SANEAMIENTO	2.111.315	5.506.961	2.311.849.00	3.195.111.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2.111.315	5.506.961	2.311.849.00	3.195.111.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.111.315	5.506.961	2.311.849.00	3.195.111.00	.00	.00	5.506.960.00	260.83	100.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	0	18.193	.00	18.193.00	.00	.00	18.193.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	18.193	.00	18.193.00	.00	.00	18.193.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	18.193	.00	18.193.00	.00	.00	18.193.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18.193	.00	18.193.00	.00	.00	18.193.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18.193	.00	18.193.00	.00	.00	18.193.00		100.00
2376381 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	934.898	451.512.00	437.237.00	.00	.00	888.749.00		95.06
18 SANEAMIENTO	0	934.898	451.512.00	437.237.00	.00	.00	888.749.00		95.06
040 SANEAMIENTO	0	934.898	451.512.00	437.237.00	.00	.00	888.749.00		95.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	934.898	451.512.00	437.237.00	.00	.00	888.749.00		95.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	934.898	451.512.00	437.237.00	.00	.00	888.749.00		95.06
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.346	6.346.00	.00	.00	.00	6.346.00		100.00
2431563 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	997.815	526.636.00	471.179.00	.00	.00	997.815.00		100.00
2440311 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	449.355	392.561.00	39.959.00	.00	.00	432.520.00		96.25
18 SANEAMIENTO	0	449.355	392.561.00	39.959.00	.00	.00	432.520.00		96.25
040 SANEAMIENTO	0	449.355	392.561.00	39.959.00	.00	.00	432.520.00		96.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	449.355	392.561.00	39.959.00	.00	.00	432.520.00		96.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	449.355	392.561.00	39.959.00	.00	.00	432.520.00		96.25
2496716 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	1.957.153	371.310.00	1.585.843.00	.00	.00	1.957.153.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1.957.153	371.310.00	1.585.843.00	.00	.00	1.957.153.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1.957.153	371.310.00	1.585.843.00	.00	.00	1.957.153.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.957.153	371.310.00	1.585.843.00	.00	.00	1.957.153.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.957.153	371.310.00	1.585.843.00	.00	.00	1.957.153.00		100.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	48,396,129	46,288,156	5,869,818.00	3,677,323.00	00	00	9,547,141.00	19.73
18 SANEAMIENTO	48,396,129	46,288,156	5,869,818.00	3,677,323.00	00	00	9,547,141.00	19.73
006 GESTION	48,396,129	46,288,156	5,869,818.00	3,677,323.00	00	00	9,547,141.00	19.73
000BASESORAMIENTO Y APOYO	48,396,129	46,288,156	5,869,818.00	3,677,323.00	00	00	9,547,141.00	19.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,801,253	9,918,529	2,020,629.00	1,889,641.00	00	00	3,910,270.00	39.90
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,332	557,332	52,488.00	94,074.00	00	00	146,562.00	26.30
3 BIENES Y SERVICIOS	22,407,239	19,267,690	977,792.00	943,241.00	00	00	1,921,033.00	8.57
5 OTROS GASTOS	15,630,305	16,540,895	2,818,909.00	746,657.00	00	00	3,565,566.00	22.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,710	00	3,710.00	00	00	3,710.00	100.00
5000376 ADMINISTRACION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,710	00	3,710.00	00	00	3,710.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	00	1,200,000.00	00	00	1,200,000.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	00	1,200,000.00	00	00	1,200,000.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	00	1,200,000.00	00	00	1,200,000.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	00	1,200,000.00	00	00	1,200,000.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,857,195	23,491,471	5,372,290.00	4,907,306.00	00	00	10,279,596.00	43.09
18 SANEAMIENTO	23,857,195	23,491,471	5,372,290.00	4,907,306.00	00	00	10,279,596.00	43.09
040 SANEAMIENTO	23,857,195	23,491,471	5,372,290.00	4,907,306.00	00	00	10,279,596.00	43.09
0088SANEAMIENTO URBANO	23,857,195	23,491,471	5,372,290.00	4,907,306.00	00	00	10,279,596.00	43.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,575,632	8,403,977	3,006,821.00	2,876,864.00	00	00	5,883,685.00	68.61
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,416	429,416	40,921.00	77,165.00	00	00	118,086.00	27.50
3 BIENES Y SERVICIOS	13,118,760	13,891,379	1,656,191.00	1,656,191.00	00	00	3,312,382.00	25.28
5 OTROS GASTOS	1,733,387	618,875	321,694.00	297,086.00	00	00	618,780.00	35.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147,824	147,824.00	00	00	00	147,824.00	100.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
24 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
052 PREVISION SOCIAL	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
18 SANEAMIENTO	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
040 SANEAMIENTO	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
0088SANEAMIENTO URBANO	1,298,701	1,298,701	329,943.00	314,186.00	00	00	644,129.00	49.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,062,535	32,676,089	6,551,687.00	7,007,479.00	00	00	13,559,166.00	42.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,062,535	32,676,089	6,551,687.00	7,007,479.00	00	00	13,559,166.00	42.29
3 BIENES Y SERVICIOS	32,062,535	32,676,089	6,551,687.00	7,007,479.00	00	00	13,559,166.00	42.29
5 OTROS GASTOS	32,062,535	32,676,089	6,551,687.00	7,007,479.00	00	00	13,559,166.00	42.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,062,535	32,676,089	6,551,687.00	7,007,479.00	00	00	13,559,166.00	42.29
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10,548,858	10,548,858	1,699,679.00	1,539,476.00	00	00	3,239,155.00	30.71
18 SANEAMIENTO	399,990	399,990	12,757.00	20,958.00	00	00	33,715.00	8.43
0088SANEAMIENTO URBANO	399,990	399,990	12,757.00	20,958.00	00	00	33,715.00	8.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,664,908	21,424,404	5,266,593.00	5,266,593.00	00	00	10,533,186.00	46.03
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	441,016	441,016	165,743.00	165,743.00	00	00	331,486.00	70.71
3 BIENES Y SERVICIOS	448,779	448,779	14,709.00	14,709.00	00	00	29,418.00	6.56
5 OTROS GASTOS	0	0	00	00	00	00	00	00.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	00	00	00	00	00	00.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	4,789,088.00	00	00	9,128,428.00	47.27
18 SANEAMIENTO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	4,789,088.00	00	00	9,128,428.00	47.27
040 SANEAMIENTO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	4,789,088.00	00	00	9,128,428.00	47.27
0088SANEAMIENTO URBANO	19,313,113	19,313,113	4,339,340.00	4,789,088.00	00	00	9,128,428.00	47.27

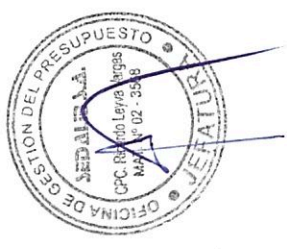
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,487,506	7,798,313	2,547,340.00	2,311,187.00	.00	.00	4,858,527.00	64.89	62.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,869	298,869	18,723.00	31,418.00	.00	.00	50,141.00	16.78	16.78
3 BIENES Y SERVICIOS	11,178,319	12,775,388	1,578,592.00	2,276,430.00	.00	.00	3,855,022.00	34.50	30.18
5 OTROS GASTOS	348,419	560,101	164,575.00	170,053.00	.00	.00	334,628.00	96.04	59.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,110	28,110.00	.00	.00	.00	28,110.00		100.00
TOTAL FUENTE	139,163,613	139,163,613	28,090,190.00	28,868,497.00	.00	.00	56,958,687.00	40.79	40.79

CPC Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



**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 : 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	24,816,922	3,037,631.00	2,191,361.00	.00	.00	5,228,992.00	21.07
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	.00	.00	3,713,914.00	43.97
18 SANEAMIENTO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	.00	.00	3,713,914.00	43.97
040 SANEAMIENTO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	.00	.00	3,713,914.00	43.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	.00	.00	3,713,914.00	43.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,446,957	2,459,601.00	1,254,313.00	.00	.00	3,713,914.00	43.97
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,912,767	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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
2399788 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,153,351	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2424184 MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,949,855	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2499215 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,288,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	639,802	9,111.00	7,044.00	.00	.00	16,155.00	2.52
18 SANEAMIENTO	0	639,802	9,111.00	7,044.00	.00	.00	16,155.00	2.52
040 SANEAMIENTO	0	639,802	9,111.00	7,044.00	.00	.00	16,155.00	2.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	639,802	9,111.00	7,044.00	.00	.00	16,155.00	2.52
3 BIENES Y SERVICIOS	0	639,802	9,111.00	7,044.00	.00	.00	16,155.00	2.52

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 : 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)
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	.00	930,004.00	.00	.00	930,004.00		74.38
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	24,816,922	3,037,631.00	2,191,361.00	.00	.00	5,228,992.00		21.07
TOTAL ENTIDAD	139,163,613	163,980,535	31,127,821.00	30,859,858.00	.00	.00	61,987,679.00	44.54	37.80

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONJUDOR
CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDAUB S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL II 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	40,505,648	0	0	81,685,730	60.73	60.73
1.1. Venta de Bienes								0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	134,015,957	134,015,957		34,305,497	33,294,668			67,600,165	50.44	50.44
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera								0	0	0
1.3.2 Otros								0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	499,999	499,999		862,319	1,303,283	0	0	2,165,602	433.12	433.12
OTROS INGRESOS CORRIENTES	499,999	499,999		862,319	1,303,283			2,165,602	433.12	433.12
1.5. Transferencias								0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		6,012,266	5,907,697	0	0	11,919,963	0	0
1.6.1. I.G.V.				6,012,266	5,907,697			11,919,963	0	0
1.6.2. Otros								0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-121,490,164	-121,490,164		-25,433,388	-27,172,557	0	0	-52,605,945	43.3	43.3
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,676,043	35,676,043		9,274,469	8,876,710			18,151,179	50.88	50.88
2.2. Obligaciones Previsionales	2,494,662	2,494,662		354,593	589,784			944,377	37.86	37.86
2.3. Bienes y Servicios	52,197,977	52,197,977		5,267,822	12,597,548			17,865,370	34.23	34.23
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,380,542	-7,380,542		-693,582	-715,392	0	0	-1,408,974	19.09	19.09
OTROS GASTOS CORRIENTES	7,380,542	7,380,542		693,582	715,392			1,408,974	19.09	19.09
2.5. Impuestos	-21,588,832	-21,588,832		-8,648,510	-7,346,068	0	0	-15,994,578	74.09	74.09
2.5.1. Por cuenta propia	6,523,000	6,523,000		2,506,087	547,778			3,053,865	46.82	46.82
2.5.2. Por cuenta de terceros	-15,065,832	-15,065,832		-6,142,423	-6,798,290	0	0	-12,940,713	85.89	85.89
I.G.V.	15,065,832	15,065,832		6,142,423	6,798,290			12,940,713	85.89	85.89
Otros Impuestos								0	0	0
2.6. Gastos Financieros	504,000	504,000		120,509	133,751			254,260	50.45	50.45
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,648,108	1,648,108		1,073,903	-3,086,696			-2,012,793	-122.13	-122.13
III. SALDO OPERATIVO	13,025,792	13,025,792		15,746,694	13,333,091	0	0	29,079,785	223.25	223.25
IV. GASTOS DE CAPITAL	-60,205,060	-60,205,060		-7,628,318	-8,749,575	0	0	-16,377,893	27.2	27.2
4.1. Inversiones	56,554,576	56,554,576		7,628,318	8,749,575			16,377,893	28.96	28.96
4.2. Inversion Financieras								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	3,028,984	3,028,984						0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	621,500	621,500						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
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-47,179,268	-47,179,268		8,118,376	4,583,516	0	0	12,701,892	-26.92	-26.92
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,200,000	-1,200,000		0	-1,200,000	0	0	-1,200,000	100	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,200,000	-1,200,000		0	-1,200,000	0	0	-1,200,000	100	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda								0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0

CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



FLUJO DE CAJA
AL II 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	3,383,516	0	0	11,501,892	-23.77	-23.77
SALDO INICIAL DE CAJA	59,776,465	59,776,465		101,648,658	109,767,034	113,150,550	113,150,550	101,648,658	170.05	170.05
SALDO FINAL DE CAJA	11,397,197	11,397,197		109,767,034	113,150,550	113,150,550	113,150,550	113,150,550	992.79	992.79

CONTADOR
CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Beto y Firma

PRESUPUESTO Y PLANEACION
Beto y Firma

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

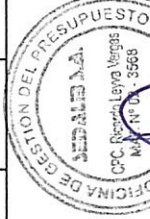
ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL						DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
			N°			FECHA			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
			MONEDA ORIGEN	US\$	SI.			US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	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																		
Fondo de inversion	Proyectos del fondo de inversiones	Res Direc total N°00002 4-2021- OTASS- DE	18/03/2021	Nuevo Sol			11,304,718.00		11,304,718.00		11,304,718.00		11,304,718.00				1.00	
							11,304,718.00										1.00	
TOTAL (A + B)							11,304,718.00						11,304,718.00				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 otorgado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello 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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	273,787,482.00	276,797,960.00	3,010,478.00	
SUNAT	804,344.00	1,557,082.00	752,738.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	231,382.00	196,566.00	-34,816.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	544,130.00	557,662.00	13,532.00	
Ex-COLFONAVI	14,899,660.00	13,659,660.00	-1,200,000.00	
Proveedores	13,500,313.00	7,678,994.00	-5,821,319.00	
Personal	3,622,069.00	6,173,016.00	2,550,947.00	
Otros	240,225,584.00	246,974,980.00	6,749,396.00	
LITIGIOS	13,862,205.00	13,862,205.00	0.00	
PASIVO DIFERIDO	221,512,685.00	227,876,092.00	6,363,407.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,850,694.00	5,236,683.00	385,989.00	
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	301,160,599.00	3,010,478.00	

(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 llevados

CPC Jorge Sotuzar Ponce
CONTADOR
Contador General
Sede: Lima N° 1178
SEDALUB S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	
	P/A (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	134,015,957	134,015,957	34,305,497	33,294,668	32,540,000	33,875,792	134,015,957	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	5,147,656	5,147,656	862,319	1,303,283	1,200,000	1,782,054	5,147,656	0	0
TOTAL INGRESOS	139,163,613	139,163,613	35,167,816	34,597,951	33,740,000	35,657,846	139,163,613	0	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,413,249	36,413,249	9,274,469	8,617,168	9,260,815	9,260,797	36,413,249	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,984,308	2,984,308	454,832	537,801	995,840	995,835	2,984,308	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	67,369,226	67,369,226	9,012,373	10,142,455	24,107,221	24,107,177	67,369,226	0	0
2 5 OTROS GASTOS	18,160,890	18,160,890	3,451,298	1,379,539	6,665,031	6,665,022	18,160,890	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,035,940	13,035,940	5,897,218	6,791,534	253,974	93,214	13,035,940	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
TOTAL EGRESOS	139,163,613	139,163,613	28,090,190	28,668,497	41,282,881	41,122,045	139,163,613	0	0

CPC. Jorge Salazar Ponce
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL II 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	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACIÓN 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	11,304,718	0	11,304,718	0	0	11,304,718	11,304,718	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	24,816,922	11,304,718	0	0	24,816,922	24,816,922	0	0	
EGRESOS																				
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	639,802	9,111	7,044	311,824	311,823	639,802	639,802	0	0										
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,177,120	3,028,520	2,184,317	9,576,622	9,387,661	24,177,120	24,177,120	0	0										
TOTAL EGRESOS											0	24,816,922	3,037,631	2,191,361	9,888,446	9,699,484	24,816,922	24,816,922	0	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. **Jorge S. Ponce**
Contador General
Mat. N° 1178
SEDALIB S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II 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 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	46,288,156	ACCION	55,000	55,000	55,000	26,000	47.27	47.27
		335,938	ESTUDIO	2,000	2,000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. MONSERRATE 2 ETAPA - SECTOR RECOLECCION Y	MEJORAMIENTO A	12,633	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 DEL	15,980	UNIDAD	3,000	3,000			0.00	0.00
AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DE REDES	1,496,740	METRO LINEAL	1,496,740	1,496,740	1,496,740	1,875,600	125.31	125.31
AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	AMPLIACION DE REDES	850,215	METRO LINEAL	1,177,380	1,177,380			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	5,506,961	METRO LINEAL	1,977,260	1,977,260	1,977,260	4,007,700	202.69	202.69
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	1,200,000	ACCION	2,000	2,000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	24,131,273	CONEXIONES	192,614,000	192,399,000	192,399,000	191,606,000	99.59	99.59
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,298,701	PERSONA	98,000	98,000			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	32,676,089	M3	58,876,734,000	58,876,734,000	58,876,734,000	29,163,247,000	49.53	49.53
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	21,461,781	M3	26,023,516,000	26,096,745,000	26,096,745,000	12,218,961,000	46.82	46.82
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV.	MEJORAMIENTO DE	1,957,153	METRO LINEAL	1,519,350	1,519,350	1,519,350	2,703,080	177.91	177.91
AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	AMPLIACION DE REDES	1,496,740	METRO LINEAL	1,496,740	1,496,740	1,496,740	1,875,600	125.31	125.31
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	MEJORAMIENTO DE	1,633,174	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	934,898	METRO LINEAL	2,664,660	2,664,660	2,664,660	1,503,260	56.41	56.41



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 233 -2021-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 26 JUL. 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 390-2020-EF del 15 diciembre del 2020, se aprobó el 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 del Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 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", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; 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 2021, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático al I Semestre del 2021, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la Directiva Nº 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", el Directorio, en Sesión Ordinaria Nº844-2021 del 26.07.2021 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

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 Primero. - Autorizar la 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 2021 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 11)

Artículo Segundo. - Autorizar 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 Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido Directiva Nº 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".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.


ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General

c.c. : GDE / Archivo



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000011

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ESTADO: APROBADO
FECHA: 26/07/2021
DOCUMENTO: 049 | RGG 233-2021

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 006 0008		
Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	4,106,905	1,995,222
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,106,905	1,995,222
5 GASTOS CORRIENTES	4,106,905	1,995,222
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	214,916	
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	48,178	
2.1.1 1.2 4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		214,916
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		2,000
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		163,454
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	140,000	
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		140,000
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	222,127	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	38,209	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	54,277	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	586	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,528	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	114,734	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	94,996	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	856	
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	33,430	
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	789,295	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	75,740	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	668,195	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	408,834	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	738	
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,805	
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	49,686	
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	427,502	
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	44,570	
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	38,061	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,365	
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	63,797	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		782
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS		1,126,115
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,915	
2.5.4 1.3 1 MULTAS		3,907
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	21,470	
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	409,095	
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		100,629
2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN		243,419
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	123,000	
0009 9002 3999999 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0040795 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS COLATERALES	3,213,054	2,699,506
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,213,054	2,699,506
5 GASTOS CORRIENTES	3,213,054	2,699,506
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	693,196	
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		48,178
2.1.1 1.2 4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		367,363
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		155,000
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	49,000	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	200,000	
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		200,000
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		59,785
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		34,021
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,084
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		456
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		9,564
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		5,528



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000011

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ESTADO: APROBADO
FECHA: 26/07/2021
DOCUMENTO: 049 | RGG 233-2021

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		71,639
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		64,489
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		796
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		19,182
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		291,645
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		657
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		75,740
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		227,648
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		330,156
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		51
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		3,805
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		15,036
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		147,587
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		6,915
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		12,687
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		32,149
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,166	
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	639,835	
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,609,284	
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS		4,703
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		6,465
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		781
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO		175,188
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		328,208
0011 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0008312 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		
2.1.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000011

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ESTADO: APROBADO
FECHA: 26/07/2021
DOCUMENTO: 049 | RGG 233-2021

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		522
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS		6,002
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		15,286
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		100,742
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO		61,085
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	89,870	
0012 9002 3999999 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0007887 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	339,871	2,459,429
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	339,871	2,459,429
5 GASTOS CORRIENTES	339,871	2,459,429
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		131,974
2.1.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		325,833
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	102,000	
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	45,000	
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	110,000	
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		110,000
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		125,986
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,188
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		43,386
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		50,193
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		78
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,157
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,564	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		25,857
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		30,507
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		36
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		8,549
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		286,590
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		18,868
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		111
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		48,903
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		267,396
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		67,151
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		412
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		20,790
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		167,949
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		21,210
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		12,687
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		3,219
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		18,989
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		700
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		380,721
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		1,350
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		783
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS		9,003
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		31,114
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		151,113
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO		91,626
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	73,307	
TOTAL:	8,515,412	8,515,412



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 234 -2021-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 26 JUL. 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 390-2020-EF del 15 diciembre del 2020, se aprobó el 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 del Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - EPS SEDALIB S.A.";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 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", el cual establece los lineamientos para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos solicitadas por las diversas áreas para asegurar la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; 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 2021, se requiere realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático al I Semestre del 2021, por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Que, en este contexto, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13º, 14º, y 15º del Capítulo II de la Directiva Nº 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", el Directorio, en Sesión Ordinaria Nº844-2021 del 26.07.2021 aprobó realizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático presentadas por el Jefe de la Oficina de Gestión del Presupuesto.

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 Primero. - Autorizar la 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 2021 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 12)

Artículo Segundo. - Autorizar 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 Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido Directiva Nº 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".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General

C.C. : GDE / Archivo



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000012

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ESTADO: APROBADO
FECHA: 26/07/2021
DOCUMENTO: 049 | RGG 234-2021

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 006 0008 Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		3,710 3,710 3,710 3,710
0002 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 18 040 0088 Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,528,776 1,528,776 1,528,776 1,528,776	101,141 101,141 101,141 101,141
0003 9002 2306756 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088 Meta: 00001 - 0007887 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	72,762 72,762 72,762 72,762	
0004 9002 2329112 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0088 Meta: 00001 - 0231203 MEJORAMIENTO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LA ESPERANZA, FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,262,103 8,262,103 8,262,103 8,262,103	
0005 9002 2340579 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0088 Meta: 00001 - 0006692 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	446,413 446,413 446,413 446,413	
0006 9002 2340579 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0088 Meta: 00002 - 0231200 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2.6.2.3.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	499,054 499,054 499,054 49,717 449,303 34	
0007 9002 2344676 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088 Meta: 00001 - 0231209 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,395,646 3,395,646 3,395,646 124,185 3,271,461	
0009 9002 3999999 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 18 040 0088 Meta: 00001 - 0040795 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS COLATERALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	147,824 147,824 147,824 147,824	
0011 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088 Meta: 00001 - 0008312 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	107,881 107,881 107,881 38,551 69,330	
0012 9002 3999999 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 18 040 0088 Meta: 00001 - 0007887 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	29,110 29,110 29,110 29,110	
0023 9002 2496716 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0088 Meta: 00001 - 0001058 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,957,153 1,957,153	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000012

MES: JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2021
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 26/07/2021
 DOCUMENTO: 049 | RGG 234-2021

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG ESP ESPD		
6 GASTOS DE CAPITAL		1,957,153
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		1,957,153
0024 9002 2377817 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0231205 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUERTO MALABRIGO - DISTRITO DE		6,346
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,346
6 GASTOS DE CAPITAL		6,346
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		6,346
0025 9002 2217014 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0209017 MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION TRUPAL - TRUJILLO		100
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100
6 GASTOS DE CAPITAL		100
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		100
0026 9002 2431563 4000050 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0028153 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO		997,815
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		997,815
6 GASTOS DE CAPITAL		997,815
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		997,815
0028 9002 2235220 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0209025 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA		1,633,174
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,633,174
6 GASTOS DE CAPITAL		1,633,174
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,088,223
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		543,880
2.6.2.3.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		1,071
0029 9002 2376381 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0231232 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION ARANJUEZ- DISTRITO DE TRUJILLO-TRUJILLO-		934,898
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		934,898
6 GASTOS DE CAPITAL		934,898
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		45,969
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		412,846
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		67,296
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		408,587
2.6.2.3.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		22
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		178
0030 9002 2440311 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0028153 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO		449,355
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		449,355
6 GASTOS DE CAPITAL		449,355
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		138,911
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		34,455
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		275,989
0031 9002 2341630 4000069 MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0231211 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV DEL POZO PUERTO		10,306
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,306
6 GASTOS DE CAPITAL		10,306
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		10,306
0032 9002 2106357 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0028153 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO		9,414
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		9,414
6 GASTOS DE CAPITAL		9,414
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		9,414
0033 9002 2352658 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0231214 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD TRAMO		18,193
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18,193
6 GASTOS DE CAPITAL		18,193
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		18,193
0034 9002 2431564 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0028153 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO		8,934



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. (500128)

NOTA 0000000012

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ESTADO: APROBADO
FECHA: 26/07/2021
DOCUMENTO: 049 | RGG 234-2021

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,934
6 GASTOS DE CAPITAL		8,934
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		8,934
TOTAL:	10,310,054	10,310,054



NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II 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 II 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.
- ▶ Con Resolución de Gerencia General N°121-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 22.abril.2021 se aprobó un crédito suplementario, de acuerdo al detalle siguiente:



- Por la Fuente Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 11 304 718,00, provenientes de una transferencia financiera de OTASS.

A Nivel Funcional Programático:

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

- Resolución de Gerencia General N°233-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 26.Julio.2021, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.
- Resolución de Gerencia General N°234-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 26.Julio.2021, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2021.

El resultado neto obtenido al II Trimestre del Año Fiscal 2021, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 32 595 010,00, 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/ 94 582 689,00, que representa una ejecución del 57,68 % respecto al PIM (S/ 163 980 535,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 69 765 767,00, que representa una ejecución del 50,13 % respecto al PIM (S/ 139 163 613,00).

Al II 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/ 24 816 922,00, que representa una ejecución del 100,00% respecto al PIM (S/ 24 816 922,00), y

¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.04.2020.

corresponden a la incorporación de saldos de balance del Año Fiscal 2020 y la transferencia financiera recibida de OTASS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 61 987 679,00, que representa una ejecución del 37,80 % respecto al PIM (S/ 163 980 535,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 56 758 687,00, que representa una ejecución del 40,79 % 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/ 17 891 637,00, que representa el 49,13 % 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/ 992 633,00, que representa el 33,26 % 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/ 19 154 828,00 que representa el 28,43 % 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/ 4 830 837,00, que representa el 26,60 % 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/ 12 688 752,00, representando el 97,34 % 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

La ejecución de esta partida es S/ 1 200 000, que representa el 100,00 % respecto del PIM (S/ 1 200 000).

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 5 228 992,00 que representa el 21,07 % respecto del PIM (S/ 24 816 922,00)

III. CONCLUSIONES:

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

- Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 94 582 689,00.
- Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 61 987 679,00.
- El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 32 595 010,00.
- El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 13 007 080,00.



Trujillo, julio del 2021

ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General



ABOG. FRANK SANCHEZ ROSALES
Gerente Desarrollo Empresarial



CPC. RICARDO LEYVA VARGAS
Jefe Oficina de Gestión del Presupuesto