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

GERENCIA GENERAL

Trujillo, Octubre 30 de 2015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario
CONECTAMEF - LA LIBERTAD
03 NOV. 2015
RECIBIDO
Hora: 09:57 N° H.R.: 199872

OFICIO Nº 641 -2015 -SEDALIB S.A.-40000-GG

Señor
CPC. OSCAR PAJUELO RAMIREZ
Director General de Contabilidad Pública

LIMA.-

ASUNTO : Remito Información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión al III Trimestre del Año Fiscal 2015

REF. : Resolución Directoral N° 001-2013-EF/51.01 y modificatoria Directiva N° 002-2012-EF/51.01.

Es grato dirigirme a su Despacho, con la finalidad de hacerle llegar, adjunto al presente la Información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión al III Trimestre del Año Fiscal 2015.

En este sentido, estamos dando cumplimiento a lo normado por vuestra representada, según lo establece la Directiva N° 002-2012-EF/15.01 "Preparación y Presentación de la información Financiera Presupuestaria y Complementaria Trimestral y Semestral por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado".

Esperando haber cumplido con la normatividad vigente, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. OSCAR DELGADO VÁSQUEZ

Gerente General (e)

c.c. : GAF
GDE (2)
Archivo

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
M. Amparo Rivas Plata M.
Gerente
TRUJILLO

NOTAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS
Al III Trimestre del Año Fiscal 2015

I. ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

SEDALIB S.A., es una Entidad de Tratamiento Empresarial, ETE, prestadora de servicios de saneamiento, adecuada a Sociedad Anónima por la Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, sobre la que el Sector Público, a través de las Municipalidades Provinciales y Distritales en su jurisdicción, ostenta la propiedad del capital social, la capacidad de controlar la gestión y la capacidad de nombrar a sus Órganos de Dirección

1.1. MISIÓN

Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y propiciando el bienestar de nuestros colaboradores.

1.2. VISIÓN

Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente.

1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los objetivos institucionales de SEDALIB S.A. son:

1. Obtener resultados económicos – financieros que permitan el crecimiento auto sostenido
2. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente.
3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población.
4. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad.
5. Fortalecer las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora.

1.4. SITUACIÓN INSTITUCIONAL

SEDALIB S.A., es una empresa prestadora de servicios de agua potable para el consumo humano, de recolección y tratamiento de aguas servidas, con 38 años de vida institucional,

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · M. Amparo Rivas Plata M. · Gerente · TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · Ing. Odays Ramos Contreras · Jefe · CIP. N° 60364 · TRUJILLO

GERENCIA GENERAL · SEDALIB S.A.

que administra las localidades de Trujillo Metropolitano, Puerto Malabrigo, Chocope, Paiján, Chepén, Moche y Pacanguilla.

SEDALIB S.A. durante este periodo institucional viene realizando denodados esfuerzos para dar sostenibilidad y mejorar los servicios, sin embargo debido a los limitados recursos financieros y deficiencias derivadas del modelo de gestión imperante en el sector, persisten problemas que en su mayoría son comunes a las EPS del país, como los siguientes:

- La infraestructura sanitaria en más del 50% ha cumplido su vida útil, motivando mayores costos en su mantenimiento, tanto en agua potable como alcantarillado; siendo más crítica la situación en el sistema de alcantarillado.
- Deficiencias en el servicio de agua potable y alcantarillado, debido al alto nivel de inversión requerido para mejorar la continuidad del servicio y reducir el agua no facturada, a partir de instalación de micro y macromedición, así como la mejora de las redes primarias y secundarias.
- Falta de concientización en la población para un uso adecuado de los servicios agua y alcantarillado.
- Crecimiento desordenado de la población hacia sectores de difícil acceso a los servicios, que eleva considerablemente los costos de operación de los sistemas, así como el crecimiento vertical en diversos sectores de Trujillo metropolitano principalmente.
- La vulnerabilidad de los servicios, que genera manipulación de la infraestructura sanitaria y al acceso indebido a las redes, elevar el clandestinaje, deterioro de la infraestructura, entre otros.
- La ausencia de fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo plazo orientado al mejoramiento de los servicios.
- El tiempo de recuperación de las inversiones que realiza la empresa es de largo plazo, en promedio de 20 años.
- El falta de priorización de las inversiones por parte el sector saneamiento por parte de organismos locales, regionales y nacionales.
- La normatividad, sobre aprobación de tarifas, adquisiciones, contribuciones, entre otros, es muy compleja y burocrática para lograr incrementos tarifarios, adquisiciones oportunas, entre otros.
- El desempleo y factores políticos, afectan el desenvolvimiento del sector.
- Las decisiones del Gobierno Central en brindar los servicios en zonas de bajos recursos, sin evaluación del retorno de la inversión ni de los altos costos de operación y mantenimiento.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. H. Amparo Ruiz Plata M. Gerente TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Contreras Jefe CIP. N° 60386 TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

II. MARCO LEGAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El marco legal aplicable a la gestión presupuestaria de SEDALIB S.A. es:

- Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.
- Ley 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento (Texto actualizado al 31 de Diciembre de 2013)
- Ley Nº 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley 30282- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley 30283 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 -"Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".
- Decreto Supremo Nº 347-2014-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".
- Directiva Nº 002-2012-EF/51.01 - "Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Trimestral y Semestral por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado" y sus modificatorias.

III. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS PRESUPUESTALES

Los principios y políticas que rigen la Gestión Presupuestal de SEDALIB S.A., están acorde a los principios establecidos en el Contrato de Explotación vigente, que son aplicables, como:

- Transparencia.
- Autonomía en la Gestión.
- Eficiencia, Productividad y Buen Gobierno Corporativo.
- Desarrollo Sostenible.
- Rendición de Cuentas y Democracia Participativa.
- Cumplimiento de las normas sectoriales y regulatorias.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · Mª Amparo Ramos Plata M. · Gerente · TRUJILLO

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Decreto Supremo Nº 347-2014-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de SEDALIB S.A., compuesto por:

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · Ing. Carlos Ramos Contreras · Jefe · C.I.P. N° 60356 · TRUJILLO

GERENCIA GENERAL · SEDALIB S.A.

Partida	PIA 2015
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	105,433,530
1.5 Otros Ingresos	7,907,095
1.9 Saldos de Balance	0
TOTAL	**113,340,625**
2 1 Personal y Obligaciones Sociales	31,592,491
2 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,442,280
2 3 Bienes y Servicios	43,987,930
2 5 Otros Gastos	11,165,866
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	17,152,058
2 8 Servicio de la Deuda	8,000,000
TOTAL	**113,340,625**

V. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

4.1 Modificaciones a Nivel Institucional:

Al III Trimestre del Año Fiscal 2015, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), con OFICIO N° 659-2015-EF/50.07, de fecha 27.Abril.2015, otorgó Opinión Favorable para aprobar una Modificación a Nivel Institucional, vía Crédito Suplementario, hasta por el importe de S/. 17 345 902,00, de acuerdo al detalle siguiente:

- Por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/. 16 668 615,00, provenientes de Saldo de Balance al cierre del Año Fiscal 2014.
- Por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, hasta por la suma de S/. 677 287,00, provenientes de Saldo de Balance al cierre del Año Fiscal 2014.

4.2 Modificaciones a Nivel Funcional Programático:

Al III Trimestre del Año Fiscal 2015, se autorizaron dos Modificaciones Presupuestarias a Nivel Funcional Programático, vía Créditos y Anulaciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, según el detalle siguiente:

- Con Resolución de Gerencia General Nº 443-A-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 30.Junio.2015, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y Adquisición de Activos No Financieros, que permitan equilibrar las partidas presupuestales.
- Con Resolución de Gerencia General Nº 661-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 25.Setiembre.2015, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y Adquisición de Activos No Financieros, que permitan equilibrar las partidas presupuestales.

El Presupuesto Institucional Modificado queda de la siguiente manera:

a) Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Partidas de Ingreso	PIA 2015 (S/.)	Modificación Presupuestaria a Nivel Institucional (C/S)	Modificación Presupuestaria a Nivel Funcional Programático (C/A)	PIM 2015 (S/.)
1. Ingresos				
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	105,433,530			105,433,530
1.3.3.9.2.21 Servicios de Saneamiento	105,433,530			105,433,530
1.5 Otros Ingresos	7,907,095			7,907,095
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	7,907,095			7,907,095
1.9 Otros Ingresos	0	16,668,615		16,668,615
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	16,668,615		16,668,615
TOTAL	**113,340,625**	**16,668,615**	**0**	**130,009,240**
2. Egresos				
2 1 Personal y Obligaciones Sociales	31,592,491	462,097		32,054,588
2 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,442,280		-331	1,441,949
2 3 Bienes y Servicios	43,987,930	680,062	-643,532	44,024,460
2 5 Otros Gastos	11,165,866		-217,239	10,948,627
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	17,152,058	15,526,456	861,102	33,539,616
2 8 Servicio de la Deuda	8,000,000			8,000,000
TOTAL	**113,340,625**	**16,668,615**	**0**	**130,009,240**

b) Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

Partida de Ingreso	PIA	Modificación a Nivel		PIM
		Institucional (C/S)	Funcional Programático (C/A)	
1.9 Saldo de Balance		677,287		677,287
TOTAL	**0**	**677,287**	**0**	**677,287**
2.6 Egresos	0	677,287		677,287
TOTAL	**0**	**677,287**	**0**	**677,287**

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. M. Amparo Flores Flores M. Gerente TRUJILLO

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FORMATO EP1

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Deivys Ramos Contreras Jefe CIP. Nº 60386 TRUJILLO

6.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS

Los Ingresos, por TODA FUENTE, alcanzaron el importe de S/. 107 541 687,00, que representa una ejecución del **82,29 %** respecto al PIM (S/. 130 686 527,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

- **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR.**

Los ingresos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 106 850 969,00, que representa una ejecución del 82,29% respecto al PIM (S/. 130 009 240,00).

INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes están compuestos por:

a) Ingresos por venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, con una ejecución de S/. 78 518 948,00.

b) Otros Ingresos por S/. 4 027 471,00.

c) Saldos de Balance por S/. 24 304 550,00.

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

- Incorporación permanente de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
- Regularización de conexiones clandestinas.
- Sinceramiento de la facturación a través de la actualización catastral de los clientes y servicios.
- Agresividad en las acciones coercitivas y una responsable supervisión de campo.
- Reordenamiento y el trato personalizado al segmento de clientes altos consumidores, específicamente a las Municipalidades y a las Entidades Públicas.
- Incorporación por Saldo de Balance al cierre del Año Fiscal 2014, principalmente para la atención de gastos de inversión de inversión provenientes de ejercicios anteriores, y para cumplir con obligaciones del gasto corriente.
- Registro de Ingresos por Saldos de Caja y Bancos al cierre del Año Fiscal 2014, no considerados en el Crédito Suplementario incorporado, y cuyo marco presupuestal se efectuará en su oportunidad, previa opinión favorable de la DGPP.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. M. Angela Rivas Plata M. Gerente TRUJILLO

- **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.**

Los ingresos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 690 718,00, que representa una ejecución del 101,98% respecto al PIM (S/. 677 287,00).

Los ingresos obtenidos, corresponden a:

- La incorporación de Saldos de Balance al cierre del Año Fiscal 2014 por el importe de S/. 677 287,00, para atender la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Chocope- La Libertad", registrado con código SNIP Nº 128384 y código DGPP Nº 2.134241, inversión proveniente de ejercicios anteriores, financiados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- Registro de Ingresos por Saldos de Caja y Bancos al cierre del Año Fiscal 2014, no considerados en el Crédito Suplementario incorporado, saldos de proyectos ya culminados, financiados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Demys Ramos Contreras Jefe CIP. Nº 60366 TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y que se gestionará oportunamente su tratamiento conforme a la normatividad vigente.

6.2 EJECUCIÓN DE GASTOS

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/. 82 102 683,00, que representa una ejecución del 62,82 % respecto al PIM (S/. 130 686 527,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

- **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR**

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 82 102 683,00, que representa una ejecución del 63,15 % respecto al PIM (S/. 130 009 240,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento dentro de las partidas que lo integran:

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Muestra una ejecución de S/. 21 990 239,00, que representa el 68,60 % respecto del PIM (S/.32 054 588,00), mostrando una ejecución razonable y acorde a la programación.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Muestra una ejecución de S/. 1 008 625,00, que representa el 69,95 % respecto del PIM (S/. 1 441 949,00), mostrando una ejecución razonable y acorde a la programación. Al periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 48 personas.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/. 26 093 804,00 que representa el 59,27 % respecto del PIM (S/. 44 024 460,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- La compra de agua superficial a CHAVIMOCHIC.
- El gasto de energía eléctrica en cámaras de bombeo, pozos, PTARs, etc.
- El gasto por la ejecución de los trabajos operacionales de mantenimiento y reparación de las redes y conexiones de agua potable y alcantarillado.
- Ejecución de actividades comerciales en los rubros de: Levantamiento de Conexiones, Comisiones por Cobranza y Comisiones Diversas.

2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES

Muestra una ejecución de S/. 11 068 350,00, que representa el 101,09 % respecto del PIM (S/. 10 948 627,00).

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, Impuesto Predial, Limpieza Pública, entre otros.
- Reintegros de remuneraciones por procesos judiciales e intereses que corresponda; y, ejecución de laudo arbitral de Sindicato Único de Trabajadores de SEDALIB S.A. - SUTESALIB, derivado del pliego de reclamos del ejercicio 2011.

GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Se ejecutó el importe de S/. 17 335 669,00, representando el 51,69 % respecto del PIM (S/. 33 539 616,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco del SNIP (S/. 15 457 189,00) y los Otros Activos No Financieros (S/. 1 878 479,00).

SERVICIO DE LA DEUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

Se ejecutó el importe de S/. 4 605 996,00, representando el 57,57 % respecto del PIM (S/. 8 000 000,00). Esta ejecución corresponde al cumplimiento del pago del Préstamo de KfW (S/. 2 078 118,00), Honra de Aval al MEF (S/. 1 927 878,00) y amortización del capital de la deuda directa con FONAVI (S/. 600 000,00).

- **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

No se registra ejecución de gastos por esta fuente de financiamiento.

Trujillo, octubre 30 de 2015

ING. OSCAR DELGADO VASQUEZ
Gerente General

C.P.C AMPARO RIVAS PLATA MAZMELA
Gerente de Desarrollo Empresarial (e)

ING. DENYS RAMOS CONTRERAS
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto (e)

SEDALIB S.A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 661-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Setiembre 25 de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 347-2014-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos de los Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos , necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, se requiere realizar una modificación en el III Trimestre de 2015 por la fuente Recursos Directamente Recaudados – RDR.

Que, en este contexto se ha producido variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA para Actividades y Proyectos siendo necesario aprobar una Modificación vía Créditos y Anulaciones en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Capítulo IV de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2015 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 4).

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
Ing. Denis Ramos Contreras
Jefe
CIP Nº 160386
TRUJILLO

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

ECON. CARLOS VENEGAS GAMARRA
Gerente General

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
M. Amparo Rivas Plata M.
Gerente
TRUJILLO

c.c. : GAF / GDE (3) / Archivo

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2015
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	2	1,187	
18	006	0008	3999999	09	3	152,862	143,610
18	006	0008	3999999	09	5	220,770	1,370
18	006	0008	3999999	09	6		6,687
18	040	0088	2001621	09	6	72,778	
18	040	0088	3999999	09	3	60,145	91,330
18	040	0088	3999999	09	5		464
18	040	0088	3999999	09	3	503,829	47,471
18	040	0088	3999999	09	5		14,027
18	040	0088	3999999	09	6	152,938	147,176
18	040	0088	3999999	09	3	138,695	563,451
18	040	0088	3999999	09	5	5,992	505
18	040	0088	3999999	09	6	20,000	60,366
18	040	0088	2183945	09	6		238,812
18	040	0088	2252107	09	6		12,767
18	040	0088	2274165	09	6		1,160
					TOTAL	1,329,196	1,329,196

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.
Visación del Titular de la Entidad

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Mg. Amparo Rojas Plata M.
Gerente
TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
Ing. Denys Ramos Contreras
Jefe
CIP. Nº 60326
TRUJILLO

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

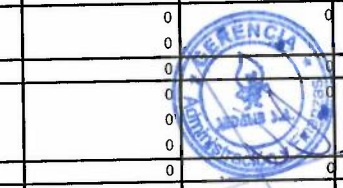
Al 30 de Setiembre del 2015

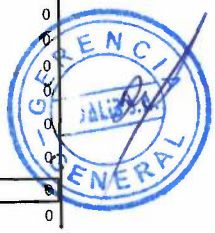
PP-1

(EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARI	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0			0
INGRESOS CORRIENTES	113,340,625	0	0	113,340,625
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0			0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0			0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	105,433,530	0	0	105,433,530
1.3.1 VENTA DE BIENES	0			0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0			0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	105,433,530			105,433,530
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	7,907,095	0	0	7,907,095
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0			0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	7,907,095			7,907,095
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0			0
FINANCIAMIENTO	0	16,668,615	0	16,668,615
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,668,615		16,668,615
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	113,340,625	16,668,615	0	130,009,240
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0			0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0			0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0			0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0			0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0			0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0			0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0			0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			0
INGRESOS DE CAPITAL	0			0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			0
TRANSFERENCIAS	0			0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0			0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0			0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0			0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL	0			0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0			0





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2015

PP-1

(EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARI	REDUCCIONES	
TRANSFERENCIAS	0	677,287	0	677,287
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0			0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0			0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0			0
FINANCIAMIENTO	0	677,287	0	677,287
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	677,287		677,287
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	677,287	0	677,287
5. RECURSOS DETERMINADOS	0			0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0			0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0			0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0			0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	113,340,625	17,345,902	0	130,686,527
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	113,340,625	0	0	113,340,625
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	105,433,530	0	0	105,433,530
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	105,433,530	0	0	105,433,530
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	7,907,095	0	0	7,907,095
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	7,907,095	0	0	7,907,095
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	17,345,902	0	17,345,902
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,345,902	0	17,345,902
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	113,340,625	17,345,902	0	130,686,527

Nota : La Fuente de Financiamiento y los conceptos de ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo

La Fuente Recursos Determinados solo incluye a las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO — SEDALIB S.A. — Ing. Danys Ramos Contreras — Jefe — CIP. Nº 60586 — TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL — SEDALIB S.A. — M. Amparo Rivas Plata M. — Gerente — TRUJILLO

GERENCIA — Administración y Finanzas

GERENCIA GENERAL — SEDALIB S.A.

Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente

Gerente de Administración y Finanzas o Cargo Equivalente

Gerente General o Cargo Equivalente

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARI	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0				0
GASTOS CORRIENTES	88,188,567	1,142,159	0	-861,102	88,469,624
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,592,491	462,097			32,054,588
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,442,280			-331	1,441,949
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,987,930	680,062		-643,532	44,024,460
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	11,165,866			-217,239	10,948,627
GASTOS DE CAPITAL	17,152,058	15,526,456	0	861,102	33,539,616
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	0				0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,152,058	15,526,456		861,102	33,539,616
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000	0	0	0	8,000,000
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	6,555,553	0	0	0	6,555,553
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	3,423,720				3,423,720
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	3,131,833				3,131,833
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	1,444,447	0	0	0	1,444,447
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	1,001,643				1,001,643
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	442,804				442,804
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0				0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	113,340,625	16,668,615	0	0	130,009,240
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0				0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	0				0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS	0				0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0				0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0		0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0				0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS	0				0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS	0				0

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Contreras Jefe CIP. Nº 60366 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. M. Amparo Rivas Plata M. Gerente TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARI	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0				0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0				0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0				0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0				0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS	0				0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	0				0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0				0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0				0
TRANSFERENCIAS	0	677,287	0	0	677,287
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0				0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0				0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0				0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	0				0
GASTOS DE CAPITAL	0	677,287	0	0	677,287
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	0				0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	677,287			677,287
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0				0

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Cabreras CIP. N° 68386 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. M. Alvaro Rivera Plata M. Gerente TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARI	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
EXTERNA					
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0				0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	677,287	0	0	677,287
5. RECURSOS DETERMINADOS	0				0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0				0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	0				0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0				0
2.5 OTROS GASTOS	0				0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0				0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0				0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0				0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	113,340,625	17,345,902	0	0	130,686,527
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	88,188,567	1,142,159	0	-861,102	88,469,624
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,592,491	462,097	0	0	32,054,588
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,442,280	0	0	-331	1,441,949
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,987,930	680,062	0	-643,532	44,024,460
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	11,165,866	0	0	-217,239	10,948,627
GASTOS DE CAPITAL	17,152,058	16,203,743	0	861,102	34,216,903
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,152,058	16,203,743	0	861,102	34,216,903
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000	0	0	0	8,000,000
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	6,555,553	0	0	0	6,555,553
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	3,423,720	0	0	0	3,423,720
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	3,131,833	0	0	0	3,131,833
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	1,444,447	0	0	0	1,444,447
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	1,001,643	0	0	0	1,001,643
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	442,804	0	0	0	442,804
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	113,340,625	17,345,902	0	0	130,686,527

GERENCIA Administración y Finanzas

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Ontiveros Jefe CIP. Nº 60866 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Mg. Amparo Rivas Plata Gerente TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Nota: La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

Gerente de Administ. y Finanzas
o Cargo Equivalente

Gerente General
o Cargo Equivalente

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	82,546,419	GASTOS CORRIENTES	60,161,018
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,990,239
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,008,625
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	78,518,948	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,093,804
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	11,068,350
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	78,518,948	GASTOS DE CAPITAL	17,335,669
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	4,027,471	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,027,471	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,335,669
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	4,605,996
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	4,098,126
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	1,598,534
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2,499,592
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	507,870
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	479,584
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	28,286
FINANCIAMIENTO	24,304,550	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,304,550	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	106,850,969	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	82,102,683
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
Ing. Denys Ramos Contreras
Jefe
CIP. Nº 60386
TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Mª Amparo Rivas Piata M.
Gerente
TRUJILLO

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles) EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	690,718	TRANSFERENCIAS	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	690,718	SERVICIO DE LA DEUDA	0
SALDOS DE BALANCE	690,718	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	690,718	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Contreras Jefe CIP. Nº 60386 TRUJILLO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Mg. Amparo Rivas Plata M. Gerente TRUJILLO

GERENCIA SEDALIB S.A. GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	107,541,687	TOTAL GENERAL	82,102,683
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	82,546,419	GASTOS CORRIENTES	60,161,018
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,990,239
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,008,625
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	78,518,948	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,093,804
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	11,068,350
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	78,518,948	GASTOS DE CAPITAL	17,335,669
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	4,027,471	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,027,471	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,335,669
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	4,605,996
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	4,098,126
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	1,598,534
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2,499,592
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	507,870
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	479,584
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	28,286
FINANCIAMIENTO	24,995,268	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,995,268	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
TOTAL RESUMEN GENERAL	107,541,687	TOTAL RESUMEN GENERAL	82,102,683

Nota - Las fuentes y rubros por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período
- La fuente Recursos Directamente Recaudados será utilizado sólo por las empresas municipales que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL

SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Contreras Jefe CIP. N° 60386 — Jefe de Presupuesto o Cargo equivalente — Sello y Firma

SEDALIB S.A. M. Amparo Rivas Plata M. Gerente — Gerente de Administración y Finanzas o Cargo equivalente — Sello y Firma

SEDALIB S.A. — Gerente General o Cargo equivalente — Sello y Firma

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

EP-2

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

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	82,546,419.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	78,518,948.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	4,027,471.00
II. GASTOS CORRIENTES	-60,161,018.00
Personal y Obligaciones Sociales	-21,990,239.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-1,008,625.00
Bienes y Servicios	-26,093,804.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-11,068,350.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	22,385,401.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-17,335,669.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-17,335,669.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	-507,870.00
Intereses de la Deuda	-507,870.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	4,541,862.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	20,897,142.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	-1,598,534.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	-1,598,534.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	-1,598,534.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	-2,499,592.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	-2,499,592.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	-2,499,592.00
C. SALDOS DE BALANCE	24,995,268.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	25,439,004.00

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Contreras Jefe CIP. N° 90386 TRUJILLO

Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. M. Amparo Rivas Plata M. Gerente TRUJILLO

GERENCIA Administración y Finanzas SEDALIB S.A.

Gerente de Administ. y Finanzas
o Cargo Equivalente

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Gerente General
o Cargo Equivalente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

EP-3

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

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	**0**	**0**	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	**130,686,527**	**82,102,683**	**48,583,844**
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18 Saneamiento	130,686,527	82,102,683	48,583,844
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	**0**	**0**	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	**130,686,527**	**82,102,683**	**48,583,844**

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · Ing. Jorge Ramos Contreras · Jefe · CIP. N° 60386 · TRUJILLO

Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · M. Amparo Rivas Plata M. · Gerente · TRUJILLO

GERENCIA · SEDALIB S.A. · Administración y Finanzas

Gerrente de Administ. y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

GERENCIA · SEDALIB S.A. · GENERAL

Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO
Al 30 de Setiembre del 2015

(En Nuevos Soles)

EP-4

Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Amazonas							0.00	0.00
Ancash							0.00	0.00
Apurimac							0.00	0.00
Arequipa							0.00	0.00
Ayacucho							0.00	0.00
Cajamarca							0.00	0.00
Callao (Prov. Const.)							0.00	0.00
Cusco							0.00	0.00
Huancavelica							0.00	0.00
Huanuco							0.00	0.00
Ica							0.00	0.00
Junin							0.00	0.00
La Libertad	88,469,624.00	60,161,018.00	34,216,903.00	17,335,669.00	8,000,000.00	4,605,996.00	130,686,527.00	82,102,683.00
Lambayeque							0.00	0.00
Lima							0.00	0.00
Loreto							0.00	0.00
Madre de Dios							0.00	0.00
Moquegua							0.00	0.00
Pasco							0.00	0.00
Piura							0.00	0.00
Puno							0.00	0.00
San Martín							0.00	0.00
Tacna							0.00	0.00
Tumbes							0.00	0.00
Ucayali							0.00	0.00
TOTAL	88,469,624.00	60,161,018.00	34,216,903.00	17,335,669.00	8,000,000.00	4,605,996.00	130,686,527.00	82,102,683.00

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
Ing. Denys Ramos Contreras
Jefe
CIP. N° 64386
TRUJILLO

Jefe de Presupuesto o
Cargo Equivalente

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
M. Amparo Rivas Plata M.
Gerente
TRUJILLO

GERENCIA
Administración y Finanzas
SEDALIB S.A.

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente

GERENCIA
SEDALIB S.A.
GENERAL

Gerente General o
Cargo Equivalente

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública
Dirección de Empresas Públicas

CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Setiembre del 2015

(EN NUEVOS SOLES) **Form. CMP**

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113,340,625	0	0	0	0	0	113,340,625
INGRESOS CORRIENTES	113,340,625	0	0	0	0	0	113,340,625
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	105,433,530	0	0	0	0	0	105,433,530
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	105,433,530						105,433,530
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	7,907,095	0	0	0	0	0	7,907,095
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	7,907,095						7,907,095
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
3 FINANCIAMIENTO	0	17,345,902	0	0	0	0	17,345,902
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,345,902					17,345,902
4. DONACIONES, TRANSFER. Y CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
TOTAL INGRESOS	113,340,625	17,345,902	0	0	0	0	130,686,527
GASTOS CORRIENTES	88,188,567	1,142,159	0	0	0	-861,102	88,469,624
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,592,491	462,097					32,054,588
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,442,280					-331	1,441,949
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,987,930	680,062				-643,532	44,024,460
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	11,165,866					-217,239	10,948,627
GASTOS DE CAPITAL	17,152,058	16,203,743	0	0	0	861,102	34,216,903
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,152,058	16,203,743				861,102	34,216,903
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	6,555,553						6,555,553
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	1,444,447						1,444,447
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	113,340,625	17,345,902	0	0	0	0	130,686,527
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0		0

1/ Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos:
PP-1 "Presupuesto Institucional de Apertura" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
2/ Por cada modificación se deberá anexar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución Gerencial u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
3/ El saldo de la Programación Presupuestaria (columna Anulaciones y Habilitaciones) siempre será cero.

Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
SECTORISTA

V° B°
DIRECTORA

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS

PI-1

30.09.2015

(En Nuevos Soles)

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

CADENA FUNCIONAL Función Programa SubPrograma Proyecto	RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
18 SANEAMIENTO	09	7,161,281	6,067,409	1,300,831
040 SANEAMIENTO	09	7,161,281	6,067,409	1,300,831
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	7,161,281	6,067,409	1,300,831
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	09	7,161,281	6,067,409	1,300,831
TOTAL		7,161,281	6,067,409	1,300,831
TOTAL PROYECTO		7,161,281	6,067,409	1,300,831
18 SANEAMIENTO	09	0	1,607,304	1,544,255
040 SANEAMIENTO	09	0	1,607,304	1,544,255
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	1,607,304	1,544,255
2063420 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION EN SEDALIB S.A.	09	0	1,607,304	1,544,255
TOTAL		0	1,607,304	1,544,255
TOTAL PROYECTO		0	1,607,304	1,544,255
18 SANEAMIENTO	09	0	109,402	107,991
040 SANEAMIENTO	09	0	109,402	107,991
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	109,402	107,991
2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORESTE URBANIZACION LA NORIA - TRUJILLO	09	0	109,402	107,991
TOTAL		0	109,402	107,991
TOTAL PROYECTO		0	109,402	107,991
18 SANEAMIENTO	09	0	469,618	2,203
040 SANEAMIENTO	09	0	469,618	2,203
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	469,618	2,203
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES URB. LA ESMERALDA - TRUJILLO	09	0	469,618	2,203
TOTAL		0	469,618	2,203
TOTAL PROYECTO		0	469,618	2,203
18 SANEAMIENTO	13	0	677,287	0
040 SANEAMIENTO	13	0	677,287	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	677,287	0
2134241 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHOCOPE -	13	0	677,287	0
TOTAL		0	677,287	0
TOTAL PROYECTO		0	677,287	0
18 SANEAMIENTO	09	245,429	245,429	0
040 SANEAMIENTO	09	245,429	245,429	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	245,429	245,429	0
2151413 RECUPERACION OPERATIVA DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE LA PTAR EL CORTIJO- TRUJILLO	09	245,429	245,429	0
TOTAL		245,429	245,429	0
TOTAL PROYECTO		245,429	245,429	0
18 SANEAMIENTO	09	0	248,312	248,312
040 SANEAMIENTO	09	0	248,312	248,312
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	248,312	248,312
2183945 MEJORAMIENTO DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y LINEAS DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS DE	09	0	248,312	248,312
TOTAL		0	248,312	248,312
TOTAL PROYECTO		0	248,312	248,312
18 SANEAMIENTO	09	0	235,969	0
040 SANEAMIENTO	09	0	235,969	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	235,969	0
2186763 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PABLO PICASSO URBANIZACION EL BOSQUE- TRUJILLO	09	0	235,969	0
TOTAL		0	235,969	0
TOTAL PROYECTO		0	235,969	0
18 SANEAMIENTO	09	0	170,025	151,502
040 SANEAMIENTO	09	0	170,025	151,502
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	170,025	151,502
2190299 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. CHIMU -TRUJILLO	09	0	170,025	151,502
TOTAL		0	170,025	151,502
TOTAL PROYECTO		0	170,025	151,502

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS

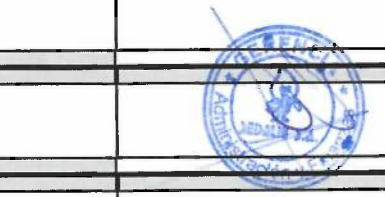
PI-1

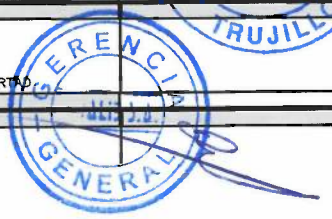
30.09.2015

(En Nuevos Soles)

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

18 SANEAMIENTO	09	0	921,604	863,734
040 SANEAMIENTO	09	0	921,604	863,734
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	921,604	863,734
2190300 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO Y CONTROL SALAVERRY- MOCHE- LINEA LAREDO Y LLEGADA DE	09	0	921,604	863,734
TOTAL		0	921,604	863,734
TOTAL PROYECTO		0	921,604	863,734
18 SANEAMIENTO	09	1,584,264	3,082,449	1,219,363
040 SANEAMIENTO	09	1,584,264	3,082,449	1,219,363
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	1,584,264	3,082,449	1,219,363
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO METROPOLITANO - II ETAPA-PAIJAN -	09	1,584,264	3,082,449	1,219,363
TOTAL		1,584,264	3,082,449	1,219,363
TOTAL PROYECTO		1,584,264	3,082,449	1,219,363
18 SANEAMIENTO	09	0	56,213	41,177
040 SANEAMIENTO	09	0	56,213	41,177
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	56,213	41,177
2199724 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LAS CASETAS DE CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA PARA	09	0	56,213	41,177
TOTAL		0	56,213	41,177
TOTAL PROYECTO		0	56,213	41,177
18 SANEAMIENTO	09	0	498,047	371,423
040 SANEAMIENTO	09	0	498,047	371,423
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	498,047	371,423
2199837 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. LAS QUINTANAS CENTRO - TRUJILLO	09	0	498,047	371,423
TOTAL		0	498,047	371,423
TOTAL PROYECTO		0	498,047	371,423
18 SANEAMIENTO	09	132,342	132,342	0
040 SANEAMIENTO	09	132,342	132,342	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	132,342	132,342	0
2201401 INSTALACION DE SISTEMA DE UTLIZACION EN 10 KV PARA EL POZO PACANGUILLA	09	132,342	132,342	0
TOTAL		132,342	132,342	0
TOTAL PROYECTO		132,342	132,342	0
18 SANEAMIENTO	09	687,113	687,113	0
040 SANEAMIENTO	09	687,113	687,113	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	687,113	687,113	0
2201403 INSTALACION POZO TUBULAR ALTO MOCHICA	09	687,113	687,113	0
TOTAL		687,113	687,113	0
TOTAL PROYECTO		687,113	687,113	0
18 SANEAMIENTO	09	304,373	304,373	0
040 SANEAMIENTO	09	304,373	304,373	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	304,373	304,373	0
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	09	304,373	304,373	0
TOTAL		304,373	304,373	0
TOTAL PROYECTO		304,373	304,373	0
18 SANEAMIENTO	09	975,591	4,993,264	4,908,095
040 SANEAMIENTO	09	975,591	4,993,264	4,908,095
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	975,591	4,993,264	4,908,095
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION DE LAS PROVINCIAS	09	975,591	4,993,264	4,908,095
TOTAL		975,591	4,993,264	4,908,095
TOTAL PROYECTO		975,591	4,993,264	4,908,095
18 SANEAMIENTO	09	1,689,857	2,072,339	1,272,134
040 SANEAMIENTO	09	1,689,857	2,072,339	1,272,134
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	1,689,857	2,072,339	1,272,134
2201411 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS URBANIZACIONES EL GOLF, CALIFORNIA, LA MERCED Y SAN	09	1,689,857	2,072,339	1,272,134
TOTAL		1,689,857	2,072,339	1,272,134
TOTAL PROYECTO		1,689,857	2,072,339	1,272,134
18 SANEAMIENTO	09	253,854	253,854	0
040 SANEAMIENTO	09	253,854	253,854	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	253,854	253,854	0
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	09	253,854	253,854	0
TOTAL		253,854	253,854	0
TOTAL PROYECTO		253,854	253,854	0
18 SANEAMIENTO	09	190,343	190,343	750
040 SANEAMIENTO	09	190,343	190,343	750





MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS

PI-1

30.09.2015

(En Nuevos Soles)

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

0088 SANEAMIENTO URBANO	09	190,343	190,343	750
2201413 MEJORAMIENTO LINEA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR TAQUILA - DISTRITO DE MOCHE	09	190,343	190,343	750
TOTAL		190,343	190,343	750
TOTAL PROYECTO		190,343	190,343	750
18 SANEAMIENTO	09	489,088	649,801	320,604
040 SANEAMIENTO	09	489,088	649,801	320,604
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	489,088	649,801	320,604
2201414 MEJORAMIENTO LINEAS DE IMPULSION DE POZOS BOSQUE 1 - 2 Y SANTO DOMINGUITO A RESERVORIO ELEVADO 500	09	489,088	649,801	320,604
TOTAL		489,088	649,801	320,604
TOTAL PROYECTO		489,088	649,801	320,604
18 SANEAMIENTO	09	0	92,658	23,377
040 SANEAMIENTO	09	0	92,658	23,377
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	92,658	23,377
2201798 AMPLIACION RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS GIRASOLES	09	0	92,658	23,377
TOTAL		0	92,658	23,377
TOTAL PROYECTO		0	92,658	23,377
18 SANEAMIENTO	09	0	54,957	54,159
040 SANEAMIENTO	09	0	54,957	54,159
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	54,957	54,159
2235213 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLUTON URBANIZACION PALMERAS DE SAN ISIDRO II ETAPA-	09	0	54,957	54,159
TOTAL		0	54,957	54,159
TOTAL PROYECTO		0	54,957	54,159
18 SANEAMIENTO	09	0	117,000	116,210
040 SANEAMIENTO	09	0	117,000	116,210
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	117,000	116,210
2235216 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL TRAMO ENTRE AV. HUAMAN Y	09	0	117,000	116,210
TOTAL		0	117,000	116,210
TOTAL PROYECTO		0	117,000	116,210
18 SANEAMIENTO	09	885,414	951,561	39,688
040 SANEAMIENTO	09	885,414	951,561	39,688
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	885,414	951,561	39,688
2235218 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE PTAR COVICORTI Y EL CORTIJO - TRUJILLO	09	885,414	951,561	39,688
TOTAL		885,414	951,561	39,688
TOTAL PROYECTO		885,414	951,561	39,688
18 SANEAMIENTO	09	972,109	972,109	0
040 SANEAMIENTO	09	972,109	972,109	0
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	972,109	972,109	0
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA	09	972,109	972,109	0
TOTAL		972,109	972,109	0
TOTAL PROYECTO		0	12,767	12,767
18 SANEAMIENTO	09	0	12,767	12,767
040 SANEAMIENTO	09	0	12,767	12,767
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	12,767	12,767
2252107 MEJORAMIENTO LINEA DE IMPULSION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POZO VICTOR RAUL HACIA RESERVORIO	09	0	12,767	12,767
TOTAL		0	12,767	12,767
TOTAL PROYECTO		0	132,988	116,860
18 SANEAMIENTO	09	0	132,988	116,860
040 SANEAMIENTO	09	0	132,988	116,860
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	132,988	116,860
2252116 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FEIJO DE SOSA TRAMO ENTRE CALLES LUIS VALLE	09	0	132,988	116,860
TOTAL		0	132,988	116,860
TOTAL PROYECTO		0	72,689	51,631
18 SANEAMIENTO	09	0	72,689	51,631
040 SANEAMIENTO	09	0	72,689	51,631
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	72,689	51,631
2252219 AMPLIACION RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE LOS RIOUS SECTOR	09	0	72,689	51,631
TOTAL		0	72,689	51,631
TOTAL PROYECTO		0	321,707	265,356
18 SANEAMIENTO	09	0	321,707	265,356
040 SANEAMIENTO	09	0	321,707	265,356
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	321,707	265,356
2252222 MEJORAMIENTO DE EMISOR PAIJAN - SECTOR JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE PAIJAN PROVINCIA DE ASCOPE - REGION LA	09			

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS

PI-1

30.09.2015

(En Nuevos Soles)

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

TOTAL		0	321,707	265,356
TOTAL PROYECTO		0	321,707	265,356
18 SANEAMIENTO	09	0	185,762	130,104
040 SANEAMIENTO	09	0	185,762	130,104
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	185,762	130,104
2252226 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JOSE MARTI CUADRA 21 DEL DISTRITO LA	09	0	185,762	130,104
TOTAL		0	185,762	130,104
TOTAL PROYECTO		0	185,762	130,104
18 SANEAMIENTO	09	0	3,301,975	2,293,503
040 SANEAMIENTO	09	0	3,301,975	2,293,503
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	3,301,975	2,293,503
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REDES PRIMARIAS DE AGUA	09	0	3,301,975	2,293,503
TOTAL		0	3,301,975	2,293,503
TOTAL PROYECTO		0	3,301,975	2,293,503
18 SANEAMIENTO	09	0	1,160	1,160
040 SANEAMIENTO	09	0	1,160	1,160
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	1,160	1,160
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE,	09	0	1,160	1,160
TOTAL		0	1,160	1,160
TOTAL PROYECTO		0	1,160	1,160
SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	15,571,058	29,212,543	15,457,189.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	0	677,287	0.00
TOTAL INVERSION		15,571,058	29,889,830	15,457,189.00

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · Ing. Denys Ramos Contreras · CIP. Nº 60086 · TRUJILLO

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · M. Amparo Rivas Plata M. · Gerente · TRUJILLO

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
O CARGO EQUIVALENTE

GERENCIA GENERAL · SEDALIB S.A.

GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE

METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO DE INVERSION

30.09.2015

PI-2

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

Función Programa SubPrograma Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			OBSERVACIONES
		PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIO	15.00	0.00	5.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		15.00	0.00	5.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2063420 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE	UNIDAD	12,993.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		12,993.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORESTE	METRO LINEAL	165.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		165.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		0.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2134241 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INFORME	1.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHOCOPE	
TOTAL PROYECTO		1.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2151413 RECUPERACION OPERATIVA DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE LA PTAR	M3	10,050.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		10,050.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2183945 MEJORAMIENTO DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y LINEAS	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	VICTOR LARCO	
TOTAL PROYECTO		0.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2184624 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	METRO LINEAL	2,282.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		2,282.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2186763 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PABLO	METRO LINEAL	388.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		388.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2190299 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CHIMU	METRO LINEAL	445.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		445.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2190300 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO Y CONTROL	INFORME	1.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		1.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE	METRO LINEAL	486,529.00	0.00	261,260.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTRITAL	

METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO DE INVERSION

30.09.2015

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

Función Programa SubPrograma Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			OBSERVACIONES
		PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
TOTAL PROYECTO		486,529.00	0.00	261,260.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2199724 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LAS CASETAS DE	UNIDAD	8.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		8.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2199837 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. LAS	METRO LINEAL	739.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		739.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201401 INSTALACION DE SISTEMA DE UTLIZACION EN 10 KV PARA EL POZO	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA	
TOTAL PROYECTO		1.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201403 INSTALACION POZO TUBULAR ALTO MOCHICA	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		1.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE	UNIDAD	3.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTRITAL	
TOTAL PROYECTO		3.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE	MEDIDOR DE AGUA	6,237.00	0.00	21,250.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTRITAL	
TOTAL PROYECTO		6,237.00	0.00	21,250.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201411 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS	METRO LINEAL	1,865.00	0.00	1,227.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTRITAL	
TOTAL PROYECTO		1,865.00	0.00	1,227.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	METRO LINEAL	689.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		689.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201413 MEJORAMIENTO LINEA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR	METRO LINEAL	1,547.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MOCHE	
TOTAL PROYECTO		1,547.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201414 MEJORAMIENTO LINEAS DE IMPULSION DE POZOS BOSQUE Y 2 Y SANTO	METRO LINEAL	899.00	0.00	921.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		899.00	0.00	921.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2201798 AMPLIACION RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO	METRO LINEAL	643.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		643.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		0.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO								

METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO DE INVERSION

30.09.2015

PI-2

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

Función Programa SubPrograma Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			OBSERVACIONES
		PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2235213 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLUTON	METRO LINEAL	192.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		192.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2235216 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO LINEAL	319.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	VICTOR LARCO	
TOTAL PROYECTO		319.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2235218 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE PTAR COVICORTI Y	PORCENTAJE	15.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		15.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I -	METRO LINEAL	1,321.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LA ESPERANZA	
TOTAL PROYECTO		1,321.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2252107 MEJORAMIENTO LINEA DE IMPULSION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	METRO LINEAL	72.00	0.00	72.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	EL PORVENIR	
TOTAL PROYECTO		72.00	0.00	72.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2252116 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FEIJO DE	METRO LINEAL	206.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		206.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2252219 AMPLIACION RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO	METRO LINEAL	427.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	VICTOR LARCO	
TOTAL PROYECTO		427.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2252222 MEJORAMIENTO DE EMISOR PAIJAN - SECTOR JORGE CHAVEZ - DISTRITO	METRO LINEAL	68.00	0.00	67.00	LA LIBERTAD	ASCOPE	PAIJAN	
TOTAL PROYECTO		68.00	0.00	67.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2252226 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JOSE	METRO LINEAL	149.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LA ESPERANZA	
TOTAL PROYECTO		149.00	0.00	0.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES	METRO LINEAL	10,000.00	0.00	1,941.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	
TOTAL PROYECTO		10,000.00	0.00	1,941.00				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES	METRO LINEAL	502.00	0.00	0.00	LA LIBERTAD	ASCOPE	RAZURI	
TOTAL PROYECTO		502.00	0.00	0.00				

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Dorys Ramos Cambursano Jefe CIP. Nº 60386 TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Mg. Arnaldo Rivas Plata M. Gerente TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO DE INVERSION

30.09.2015

PI-2

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

Función Programa SubPrograma Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			OBSERVACIONES
		PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Denys Ramos Contreras Jefe CIP. N° 89386 TRUJILLO

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. M. Angela Rivas Plata M. Gerente TRUJILLO

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
O CARGO EQUIVALENTE

GERENCIA Administración y Finanzas SEDALIB S.A.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EQUIVALENCIA DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PROYECTOS DE INVERSION PI

ANEXO PI-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
		PP-2		EP-1	PI-1			Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión			TOTAL 2.6 AANF		
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	17,152,058.00	33,539,616.00	17,335,669.00	15,571,058.00	29,212,543.00	15,457,189.00	1,581,000.00	4,327,073.00	1,878,480.00	17,152,058.00	33,539,616.00	17,335,669.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	677,287.00	0.00	9.00	677,296.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	677,296.00	9.00
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00
TOTAL		17,152,058.00	34,216,903.00	17,335,669.00	15,571,085.00	29,889,857.00	15,457,216.00	1,581,000.00	4,327,073.00	1,878,480.00	17,152,085.00	34,216,930.00	17,335,696.00

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
Ing. Denys Ramos Contreras
Jefe
C.I.P. N° 80386
TRUJILLO

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Mg. Amparo Rivas Plata M.
Gerente
TRUJILLO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
O CARGO EQUIVALENTE

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 661-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Setiembre 25 de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 347-2014-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos de los Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos , necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, se requiere realizar una modificación en el III Trimestre de 2015 por la fuente Recursos Directamente Recaudados – RDR.

Que, en este contexto se ha producido variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA para Actividades y Proyectos siendo necesario aprobar una Modificación vía Créditos y Anulaciones en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Capítulo IV de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2015 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 4).

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Ing. Dennis Reynoso Contreras Jefa Reg. N° 90336 TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ECON. CARLOS VENEGAS GAMARRA
Gerente General

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Amparo Rivas Plata M. Gerente TRUJILLO

c.c. : GAF / GDE (3) / Archivo

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2015
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	2	1,187	
18	006	0008	3999999	09	3	152,862	143,610
18	006	0008	3999999	09	5	220,770	1,370
18	006	0008	3999999	09	6		6,687
18	040	0088	2001621	09	6	72,778	
18	040	0088	3999999	09	3	60,145	91,330
18	040	0088	3999999	09	5		464
18	040	0088	3999999	09	3	503,829	47,471
18	040	0088	3999999	09	5		14,027
18	040	0088	3999999	09	6	152,938	147,176
18	040	0088	3999999	09	3	138,695	563,451
18	040	0088	3999999	09	5	5,992	505
18	040	0088	3999999	09	6	20,000	60,366
18	040	0088	2183945	09	6		238,812
18	040	0088	2252107	09	6		12,767
18	040	0088	2274165	09	6		1,160
					TOTAL	1,329,196	1,329,196

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

SEDALIB S.A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 661-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Setiembre 25 de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 347-2014-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos de los Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades y Proyectos , necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, se requiere realizar una modificación en el III Trimestre de 2015 por la fuente Recursos Directamente Recaudados – RDR.

Que, en este contexto se ha producido variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA para Actividades y Proyectos siendo necesario aprobar una Modificación vía Créditos y Anulaciones en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Capítulo IV de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. para el Año Fiscal 2015 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 4).

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
Ing. Denys Pagos Contreras
Jefe
CIP. Nº 60386
TRUJILLO

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

ECON. CARLOS VENEGAS GAMARRA
Gerente General

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Amparo Rivas Plata M.
Gerente
TRUJILLO

c.c. : GAF / GDE (3) / Archivo

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2015
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	2	1,187	
18	006	0008	3999999	09	3	152,862	143,610
18	006	0008	3999999	09	5	220,770	1,370
18	006	0008	3999999	09	6		6,687
18	040	0088	2001621	09	6	72,778	
18	040	0088	3999999	09	3	60,145	91,330
18	040	0088	3999999	09	5		464
18	040	0088	3999999	09	3	503,829	47,471
18	040	0088	3999999	09	5		14,027
18	040	0088	3999999	09	6	152,938	147,176
18	040	0088	3999999	09	3	138,695	563,451
18	040	0088	3999999	09	5	5,992	505
18	040	0088	3999999	09	6	20,000	60,366
18	040	0088	2183945	09	6		238,812
18	040	0088	2252107	09	6		12,767
18	040	0088	2274165	09	6		1,160
					TOTAL	1,329,196	1,329,196

Firma y sello
Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad