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

GERENCIA GENERAL

Trujillo, Abril 23 de 2019

OFICIO Nº 292-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario
CONECTAMEF
24 ABR. 2019
RECIBIDO
Hora: 16:31 Nº H.R.: 068113

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

LIMA.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

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

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar la Ejecución Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2019, información que está registrada en el Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETES, en cumplimiento a la normatividad vigente.

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

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

Atentamente,

GERENCIA SEDALIB S.A. GENERAL

ING. ELOY DIAZ RIOS
Gerente General

Adjunto : Información Presupuestaria al I Trimestre del Año Fiscal 2019

c.c. : GDE (2)
Archivo

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

FORMATO 01E/ETES

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					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	185,719,364	185,719,364	35,276,675.0	0.0	535,862.0	0.0	35,812,537.0	19.28	19.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.0	0.0	0.0	0.0	34,061,964.0	25.07	25.07
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.0	0.0	0.0	0.0	34,061,964.0	25.07	25.07
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.0	0.0	0.0	0.0	34,061,964.0	25.07	25.07
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.0	0.0	0.0	0.0	34,061,964.0	25.07	25.07
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	135,885,157	135,885,157	34,061,964.0	0.0	0.0	0.0	34,061,964.0	25.07	25.07
1.5 OTROS INGRESOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.0	0.0	0.0	0.0	1,214,711.0	18.47	18.47
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.0	0.0	0.0	0.0	1,214,711.0	18.47	18.47
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.0	0.0	0.0	0.0	1,214,711.0	18.47	18.47
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.0	0.0	0.0	0.0	1,214,711.0	18.47	18.47
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.0	0.0	0.0	0.0	1,214,711.0	18.47	18.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	43,257,406	0.0	0.0	535,862.0	0.0	535,862.0	1.24	1.24
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	43,257,406	0.0	0.0	535,862.0	0.0	535,862.0	1.24	1.24
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	43,257,406	0.0	0.0	535,862.0	0.0	535,862.0	1.24	1.24
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	43,257,406	0.0	0.0	535,862.0	0.0	535,862.0	1.24	1.24
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	43,257,406	43,257,406	0.0	0.0	535,862.0	0.0	535,862.0	1.24	1.24
TOTAL GENERAL	185,719,364	185,719,364	35,276,675.0	0.0	535,862.0	0.0	35,812,537.0	19.28	19.28

CONTADOR GENERAL
JEDALIB S.A.
TRUJILLO
CONTADOR
Sello y Firma

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEDALIB S.A.
TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
MAT. N°-02-3568
JEFATURA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
JEDALIB S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	173,461,958	173,461,958	35,276,675.00	.00	.00	.00	35,276,675.00	20.34	20.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	.00	.00	.00	34,061,964.00	25.07	25.07
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	.00	.00	.00	34,061,964.00	25.07	25.07
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	.00	.00	.00	34,061,964.00	25.07	25.07
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	.00	.00	.00	34,061,964.00	25.07	25.07
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	135,885,157	135,885,157	34,061,964.00	.00	.00	.00	34,061,964.00	25.07	25.07
1.5 OTROS INGRESOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	.00	.00	.00	1,214,711.00	18.47	18.47
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	.00	.00	.00	1,214,711.00	18.47	18.47
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	.00	.00	.00	1,214,711.00	18.47	18.47
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	.00	.00	.00	1,214,711.00	18.47	18.47
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711.00	.00	.00	.00	1,214,711.00	18.47	18.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	173,461,958	173,461,958	35,276,675.00	.00	.00	.00	35,276,675.00	20.34	20.34

CONTADOR GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT N° 02-3568 JEFATURA

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEDALIB S.A. TRUJILLO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
TOTAL FUENTE	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
TOTAL GENERAL	185,719,364	185,719,364	35,812,537.00	.00	.00	.00	35,812,537.00	19.28	19.28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	185,719,364	185,719,364	22,261,920.00	.00	535,862.00	.00	22,797,782.00	12.28	12.28
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
18 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
040 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
0088SANEAMIENTO URBANO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	2,440,558	2,440,558	.00	.00	340,685.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
18 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	.00	.00	340,685.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
040 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	.00	.00	340,685.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
0088SANEAMIENTO URBANO	2,440,558	2,440,558	.00	.00	340,685.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,440,558	2,440,558	.00	.00	340,685.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
18 SANEAMIENTO	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
040 SANEAMIENTO	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JEFATURA SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT. N° 02-3568

CONTADOR GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA GENERAL 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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
040 SANEAMIENTO	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
18 SANEAMIENTO	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
040 SANEAMIENTO	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
0088SANEAMIENTO URBANO	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
18 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
040 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
0088SANEAMIENTO URBANO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	.00	195,177.00	.00	450,009.00	12.66	11.81
18 SANEAMIENTO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	.00	195,177.00	.00	450,009.00	12.66	11.81
040 SANEAMIENTO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	.00	195,177.00	.00	450,009.00	12.66	11.81
0088SANEAMIENTO URBANO	3,555,199	3,810,309	254,832.00	.00	195,177.00	.00	450,009.00	12.66	11.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,555,199	3,810,309	254,832.00	.00	195,177.00	.00	450,009.00	12.66	11.81
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
18 SANEAMIENTO	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
040 SANEAMIENTO	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
18 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
040 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
0088SANEAMIENTO URBANO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
18 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
040 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
18 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
040 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT. N° 02-3558 JEFATURA

CONTADOR GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

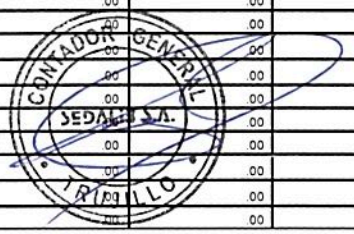
GERENCIA SEDALIB S.A. GENER

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
2296273 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
18 SANEAMIENTO	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
040 SANEAMIENTO	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
0088SANEAMIENTO URBANO	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
2329160 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
18 SANEAMIENTO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
040 SANEAMIENTO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2334568 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2342206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352830 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352848 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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)
2376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48.229	48.229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	456.928	1.037.860	168.549.00	.00	.00	.00	168.549.00	36.89	16.24
18 SANEAMIENTO	456.928	1.037.860	168.549.00	.00	.00	.00	168.549.00	36.89	16.24
040 SANEAMIENTO	456.928	1.037.860	168.549.00	.00	.00	.00	168.549.00	36.89	16.24
0088SANEAMIENTO URBANO	456.928	1.037.860	168.549.00	.00	.00	.00	168.549.00	36.89	16.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	456.928	1.037.860	168.549.00	.00	.00	.00	168.549.00	36.89	16.24
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS	0	6.778	6.776.00	.00	.00	.00	6.776.00		99.97
18 SANEAMIENTO	0	6.778	6.776.00	.00	.00	.00	6.776.00		99.97
040 SANEAMIENTO	0	6.778	6.776.00	.00	.00	.00	6.776.00		99.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.778	6.776.00	.00	.00	.00	6.776.00		99.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.778	6.776.00	.00	.00	.00	6.776.00		99.97
2408987 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
18 SANEAMIENTO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
040 SANEAMIENTO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS	562.865	606.469	468.549.00	.00	.00	.00	468.549.00	83.24	77.26
18 SANEAMIENTO	562.865	606.469	468.549.00	.00	.00	.00	468.549.00	83.24	77.26
040 SANEAMIENTO	562.865	606.469	468.549.00	.00	.00	.00	468.549.00	83.24	77.26
0088SANEAMIENTO URBANO	562.865	606.469	468.549.00	.00	.00	.00	468.549.00	83.24	77.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	562.865	606.469	468.549.00	.00	.00	.00	468.549.00	83.24	77.26
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	943.052	86.793.00	.00	.00	.00	86.793.00		9.20
18 SANEAMIENTO	0	943.052	86.793.00	.00	.00	.00	86.793.00		9.20
040 SANEAMIENTO	0	943.052	86.793.00	.00	.00	.00	86.793.00		9.20
0088SANEAMIENTO URBANO	0	943.052	86.793.00	.00	.00	.00	86.793.00		9.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	943.052	86.793.00	.00	.00	.00	86.793.00		9.20
2431565 MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	2.230.244	127.335.00	.00	.00	.00	127.335.00		5.71
18 SANEAMIENTO	0	2.230.244	127.335.00	.00	.00	.00	127.335.00		5.71
040 SANEAMIENTO	0	2.230.244	127.335.00	.00	.00	.00	127.335.00		5.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.230.244	127.335.00	.00	.00	.00	127.335.00		5.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.230.244	127.335.00	.00	.00	.00	127.335.00		5.71
2431605 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	485.583	3.965.00	.00	.00	.00	3.965.00		0.82
18 SANEAMIENTO	0	485.583	3.965.00	.00	.00	.00	3.965.00		0.82
040 SANEAMIENTO	0	485.583	3.965.00	.00	.00	.00	3.965.00		0.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	485.583	3.965.00	.00	.00	.00	3.965.00		0.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485.583	3.965.00	.00	.00	.00	3.965.00		0.82
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35.422.030	34.931.313	3.428.004.00	.00	.00	.00	3.428.004.00	9.68	9.81
18 SANEAMIENTO	35.422.030	34.931.313	3.428.004.00	.00	.00	.00	3.428.004.00	9.68	9.81
006 GESTION	35.422.030	34.931.313	3.428.004.00	.00	.00	.00	3.428.004.00	9.68	9.81

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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)
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	35,422,030	34,931,313	3,428,004.00	.00	.00	.00	3,428,004.00	9.68	9.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,088,576	12,069,860	1,772,779.00	.00	.00	.00	1,772,779.00	14.66	14.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365,785	365,785	33,038.00	.00	.00	.00	33,038.00	9.03	9.03
3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,431	8,292,035	690,923.00	.00	.00	.00	690,923.00	7.98	8.33
5 OTROS GASTOS	11,776,591	11,669,986	931,264.00	.00	.00	.00	931,264.00	7.91	7.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,533,647	2,533,647	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
18 SANEAMIENTO	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
040 SANEAMIENTO	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
0088SANEAMIENTO URBANO	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,101,908	9,114,908	2,432,722.00	.00	.00	.00	2,432,722.00	26.73	26.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	356,749	356,749	32,377.00	.00	.00	.00	32,377.00	9.08	9.08
3 BIENES Y SERVICIOS	11,557,534	11,470,924	1,648,579.00	.00	.00	.00	1,648,579.00	14.26	14.37
5 OTROS GASTOS	2,506,801	2,525,338	573,866.00	.00	.00	.00	573,866.00	22.89	22.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,660	10,660	3,047.00	.00	.00	.00	3,047.00	28.58	28.58
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
24 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
052 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
18 SANEAMIENTO	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
040 SANEAMIENTO	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
0088SANEAMIENTO URBANO	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,687,480	8,687,689	1,710,595.00	.00	.00	.00	1,710,595.00	19.69	19.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	361,196	361,196	26,477.00	.00	.00	.00	26,477.00	7.33	7.33
3 BIENES Y SERVICIOS	21,828,051	21,934,844	4,390,911.00	.00	.00	.00	4,390,911.00	20.12	20.01
5 OTROS GASTOS	421,358	414,724	163,245.00	.00	.00	.00	163,245.00	38.74	39.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	731,417	705,924	44,940.00	.00	.00	.00	44,940.00	6.14	6.37
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
18 SANEAMIENTO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
040 SANEAMIENTO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
0088SANEAMIENTO URBANO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,798,079	5,803,586	2,593,139.00	.00	.00	.00	2,593,139.00	44.72	44.68
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	343,223	343,223	39,715.00	.00	.00	.00	39,715.00	11.57	11.57
3 BIENES Y SERVICIOS	10,154,961	10,500,174	2,206,503.00	.00	.00	.00	2,206,503.00	21.73	21.01
5 OTROS GASTOS	361,082	455,784	286,779.00	.00	.00	.00	286,779.00	79.42	62.92

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CPC. Ricardo Reyna Vargas
MAT. N° 02-1[illegible]
JEFATURA

CONTADOR GENERAL
JEDALI S.A.
TRUJILLO

GERENCIA
JEDALI S.A.
GERENCIA

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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	633,261	658,754	27,722.00	.00	.00	.00	27,722.00	4.38	4.21
TOTAL ENTIDAD	185,719,364	185,719,364	22,261,920.00	.00	535,862.00	.00	22,797,782.00	12.28	12.28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTISTA / 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	173,461,958	173,461,958	22,261,920.00	.00	.00	.00	22,261,920.00	12.83	12.83
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
18 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
040 SANEAMIENTO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
0088SANEAMIENTO URBANO	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,227,394	3,227,394	64,930.00	.00	.00	.00	64,930.00	2.01	2.01
2092866 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,947	520,947	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2106357 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,035,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,235,639	1,235,639	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
18 SANEAMIENTO	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
040 SANEAMIENTO	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,220	11,217.00	.00	.00	.00	11,217.00		99.97
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,799,391	1,799,391	21.00	.00	.00	.00	21.00	0.00	0.00
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
18 SANEAMIENTO	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
040 SANEAMIENTO	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	847,542	26,505.00	.00	.00	.00	26,505.00		3.13
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
18 SANEAMIENTO	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
040 SANEAMIENTO	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
0088SANEAMIENTO URBANO	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · CPC. Ricardo Leyva Vargas · Matr. N° 02-3568 · JEFATURA

CONTADOR GENERAL · SEDALIB S.A. · TRUJILLO

GERENCIA GENERAL · 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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	112,168	112,168	53,974.00	.00	.00	.00	53,974.00	48.12	48.12
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
18 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
040 SANEAMIENTO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
0088SANEAMIENTO URBANO	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379,330	379,330	683.00	.00	.00	.00	683.00	0.18	0.18
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00		99.89
18 SANEAMIENTO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00		99.89
040 SANEAMIENTO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00		99.89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00		99.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255,110	254,832.00	.00	.00	.00	254,832.00		99.89
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
18 SANEAMIENTO	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
040 SANEAMIENTO	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,155,689	16,075.00	.00	.00	.00	16,075.00		0.75
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
18 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
040 SANEAMIENTO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
0088SANEAMIENTO URBANO	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,573,668	2,573,668	159,883.00	.00	.00	.00	159,883.00	6.21	6.21
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
18 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
040 SANEAMIENTO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,223	1,888.00	.00	.00	.00	1,888.00		16.82
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
18 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
040 SANEAMIENTO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,150	3,134.00	.00	.00	.00	3,134.00		99.49
2296273 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	443,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2297001 MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577,880	577,880	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JEFATURA SEDALIB S.A. CPC. Rolando Leyva Vargas MAT. N° 02-3568

CONTADOR GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA GENERAL 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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,226	682,226	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2323732 MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,536	116,536	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
18 SANEAMIENTO	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
040 SANEAMIENTO	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
0088SANEAMIENTO URBANO	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000	15,000,000	896,669.00	.00	.00	.00	896,669.00	5.98	5.98
2329160 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
18 SANEAMIENTO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
040 SANEAMIENTO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	259,485	24,183.00	.00	.00	.00	24,183.00		9.32
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,948,419	2,948,419	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2334568 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,153,986	2,016,113	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2337569 MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,221,035	4,196,176	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2341630 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,809	142,809	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2342206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. JEFATURA
Cpc. Ricardo Serna Vargas
MAT. N° 02-3568

CONTADOR GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA GENERAL 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)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	920,655	920,655	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,950,000	2,950,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,063,898	5,913,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352658 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,099	436,099	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352830 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,010	104,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2352848 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,963	61,963	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2376402 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,229	48,229	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	456,928	1,037,860	168,549.00	.00	.00	.00	168,549.00	36.89	16.24
18 SANEAMIENTO	456,928	1,037,860	168,549.00	.00	.00	.00	168,549.00	36.89	16.24
040 SANEAMIENTO	456,928	1,037,860	168,549.00	.00	.00	.00	168,549.00	36.89	16.24
0088SANEAMIENTO URBANO	456,928	1,037,860	168,549.00	.00	.00	.00	168,549.00	36.89	16.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	456,928	1,037,860	168,549.00	.00	.00	.00	168,549.00	36.89	16.24
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE	0	6,778	6,776.00	.00	.00	.00	6,776.00		99.97
18 SANEAMIENTO	0	6,778	6,776.00	.00	.00	.00	6,776.00		99.97

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO • JEFATURA • SEDALIB S.A. • CPC. Ricardo Goyo Vargas • MAT. N° 03-2660

CONTADOR GENERAL • SEDALIB S.A. • VISTO BUENO

GERENCIA GENERAL • SEDALIB S.A.

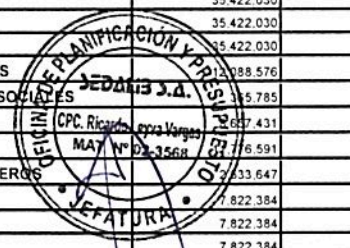
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

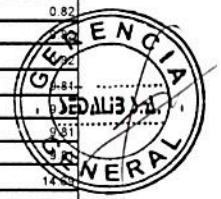
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	0	6,778	6,776.00	.00	.00	.00	6,776.00		99.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,778	6,776.00	.00	.00	.00	6,776.00		99.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,778	6,776.00	.00	.00	.00	6,776.00		99.97
2408987 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
18 SANEAMIENTO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
040 SANEAMIENTO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	480	471.00	.00	.00	.00	471.00		98.12
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE	562,865	606,469	468,549.00	.00	.00	.00	468,549.00	83.24	77.26
18 SANEAMIENTO	562,865	606,469	468,549.00	.00	.00	.00	468,549.00	83.24	77.26
040 SANEAMIENTO	562,865	606,469	468,549.00	.00	.00	.00	468,549.00	83.24	77.26
0088SANEAMIENTO URBANO	562,865	606,469	468,549.00	.00	.00	.00	468,549.00	83.24	77.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	562,865	606,469	468,549.00	.00	.00	.00	468,549.00	83.24	77.26
2431564 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	943,052	86,793.00	.00	.00	.00	86,793.00		9.20
18 SANEAMIENTO	0	943,052	86,793.00	.00	.00	.00	86,793.00		9.20
040 SANEAMIENTO	0	943,052	86,793.00	.00	.00	.00	86,793.00		9.20
0088SANEAMIENTO URBANO	0	943,052	86,793.00	.00	.00	.00	86,793.00		9.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	943,052	86,793.00	.00	.00	.00	86,793.00		9.20
2431565 MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	2,230,244	127,335.00	.00	.00	.00	127,335.00		5.71
18 SANEAMIENTO	0	2,230,244	127,335.00	.00	.00	.00	127,335.00		5.71
040 SANEAMIENTO	0	2,230,244	127,335.00	.00	.00	.00	127,335.00		5.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,230,244	127,335.00	.00	.00	.00	127,335.00		5.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,230,244	127,335.00	.00	.00	.00	127,335.00		5.71
2431605 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	485,583	3,965.00	.00	.00	.00	3,965.00		0.82
18 SANEAMIENTO	0	485,583	3,965.00	.00	.00	.00	3,965.00		0.82
040 SANEAMIENTO	0	485,583	3,965.00	.00	.00	.00	3,965.00		0.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	485,583	3,965.00	.00	.00	.00	3,965.00		0.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485,583	3,965.00	.00	.00	.00	3,965.00		0.82
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35,422,030	34,931,313	3,428,004.00	.00	.00	.00	3,428,004.00	9.68	9.81
18 SANEAMIENTO	35,422,030	34,931,313	3,428,004.00	.00	.00	.00	3,428,004.00	9.68	9.81
006 GESTION	35,422,030	34,931,313	3,428,004.00	.00	.00	.00	3,428,004.00	9.68	9.81
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	35,422,030	34,931,313	3,428,004.00	.00	.00	.00	3,428,004.00	9.68	9.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,088,576	12,069,860	1,772,779.00	.00	.00	.00	1,772,779.00	14.66	14.68
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365,785	365,785	33,038.00	.00	.00	.00	33,038.00	9.03	9.03
3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,431	8,292,035	690,923.00	.00	.00	.00	690,923.00	7.98	8.33
5 OTROS GASTOS	11,776,591	11,669,986	931,264.00	.00	.00	.00	931,264.00	7.91	7.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,533,647	2,533,647	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00





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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
18 SANEAMIENTO	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
040 SANEAMIENTO	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
0088SANEAMIENTO URBANO	23,533,652	23,478,579	4,690,591.00	.00	.00	.00	4,690,591.00	19.93	19.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,101,908	9,114,908	2,432,722.00	.00	.00	.00	2,432,722.00	26.73	26.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	356,749	356,749	32,377.00	.00	.00	.00	32,377.00	9.08	9.08
3 BIENES Y SERVICIOS	11,557,534	11,470,924	1,648,579.00	.00	.00	.00	1,648,579.00	14.26	14.37
5 OTROS GASTOS	2,506,801	2,525,338	573,866.00	.00	.00	.00	573,866.00	22.89	22.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,660	10,660	3,047.00	.00	.00	.00	3,047.00	28.58	28.58
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
24 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
052 PREVISION SOCIAL	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
0116SISTEMAS DE PENSIONES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,067,709	1,067,709	276,867.00	.00	.00	.00	276,867.00	25.93	25.93
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
18 SANEAMIENTO	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
040 SANEAMIENTO	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
0088SANEAMIENTO URBANO	32,029,502	32,104,377	6,336,168.00	.00	.00	.00	6,336,168.00	19.78	19.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,687,480	8,687,689	1,710,595.00	.00	.00	.00	1,710,595.00	19.69	19.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	361,196	361,196	26,477.00	.00	.00	.00	26,477.00	7.33	7.33
3 BIENES Y SERVICIOS	21,828,051	21,934,844	4,390,911.00	.00	.00	.00	4,390,911.00	20.12	20.02
5 OTROS GASTOS	421,358	414,724	163,245.00	.00	.00	.00	163,245.00	38.74	39.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	731,417	705,924	44,940.00	.00	.00	.00	44,940.00	6.14	6.37
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
18 SANEAMIENTO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
040 SANEAMIENTO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
0088SANEAMIENTO URBANO	17,290,606	17,761,521	5,153,858.00	.00	.00	.00	5,153,858.00	29.81	29.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,798,079	5,803,586	2,593,139.00	.00	.00	.00	2,593,139.00	44.72	44.68
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	343,223	343,223	39,715.00	.00	.00	.00	39,715.00	11.57	11.57
3 BIENES Y SERVICIOS	10,154,961	10,500,174	2,206,503.00	.00	.00	.00	2,206,503.00	21.73	21.01
5 OTROS GASTOS	361,082	455,784	286,779.00	.00	.00	.00	286,779.00	79.42	62.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633,261	658,754	27,722.00	.00	.00	.00	27,722.00	4.38	4.21
TOTAL FUENTE	173,461,958	173,461,958	22,261,920.00	.00	.00	.00	22,261,920.00	12.83	12.83

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · JEFATURA · SEDALIB S.A. · CPC. Ricardo Cerna Vargas · MAT. N° 02-3568

CONTADOR GENERAL · SEDALIB S.A. · TRUJILLO

GERENCIA GENERAL · 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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,651,260	4,651,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	2,440,558	2,440,558	340,685.00	.00	.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
18 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	340,685.00	.00	.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
040 SANEAMIENTO	2,440,558	2,440,558	340,685.00	.00	.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
0088SANEAMIENTO URBANO	2,440,558	2,440,558	340,685.00	.00	.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,440,558	2,440,558	340,685.00	.00	.00	.00	340,685.00	13.96	13.96
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	.00	.00	.00	195,177.00	5.49	5.49
18 SANEAMIENTO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	.00	.00	.00	195,177.00	5.49	5.49
040 SANEAMIENTO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	.00	.00	.00	195,177.00	5.49	5.49
0088SANEAMIENTO URBANO	3,555,199	3,555,199	195,177.00	.00	.00	.00	195,177.00	5.49	5.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,555,199	3,555,199	195,177.00	.00	.00	.00	195,177.00	5.49	5.49
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,915	42,915	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,567,474	1,567,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	12,257,406	12,257,406	535,862.00	.00	.00	.00	535,862.00	4.37	4.37
TOTAL ENTIDAD	185,719,364	185,719,364	22,797,782.00	.00	.00	.00	22,797,782.00	12.28	12.28

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Loarte Vargas MAT. Nº 02-3568 JEFATURA

CONTADOR GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	142,461,958	142,461,958	41,232,391	0	0	0	41,232,391	28.94	28.94
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	140,886,357	140,886,357	34,061,964				34,061,964	24.18	24.18
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	1,575,601	1,575,601	1,214,711	0	0	0	1,214,711	77.1	77.1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,601	1,575,601	1,214,711				1,214,711	77.1	77.1
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	5,955,716	0	0	0	5,955,716	0	0
1.6.1. I.G.V.			5,955,716				5,955,716	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-121,490,164	-121,490,164	-25,485,957	0	0	0	-25,485,957	20.98	20.98
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,676,043	35,676,043	8,502,196				8,502,196	23.83	23.83
2.2. Obligaciones Previsionales	2,494,662	2,494,662	409,350				409,350	16.41	16.41
2.3. Bienes y Servicios	52,197,977	52,197,977	5,090,095				5,090,095	9.75	9.75
2.4. Otros Gastos Corrientes	-7,380,542	-7,380,542	-719,987	0	0	0	-719,987	9.76	9.76
OTROS GASTOS CORRIENTES	7,380,542	7,380,542	719,987				719,987	9.76	9.76
2.5. Impuestos	-21,588,832	-21,588,832	-6,405,904	0	0	0	-6,405,904	29.67	29.67
2.5.1. Por cuenta propia	6,523,000	6,523,000	975,956				975,956	14.96	14.96
2.5.2. Por cuenta de terceros	-15,065,832	-15,065,832	-5,429,948	0	0	0	-5,429,948	36.04	36.04
I.G.V.	15,065,832	15,065,832	5,429,948				5,429,948	36.04	36.04
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	504,000	504,000	179,335				179,335	35.58	35.58
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,648,108	1,648,108	4,179,090				4,179,090	253.57	253.57
III. SALDO OPERATIVO	20,971,794	20,971,794	15,746,434	0	0	0	15,746,434	75.08	75.08
IV. GASTOS DE CAPITAL	-60,205,060	-60,205,060	-2,806,391	0	0	0	-2,806,391	4.66	4.66
4.1. Inversiones	56,554,576	56,554,576	2,806,391				2,806,391	4.96	4.96
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	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-39,233,266	-39,233,266	12,940,043	0	0	0	12,940,043	-32.98	-32.98
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-7,822,384	-7,822,384	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-7,822,384	-7,822,384	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	6,944,157	6,944,157					0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	878,227	878,227					0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-47,055,650	-47,055,650	12,940,043	0	0	0	12,940,043	-27.5	-27.5
SALDO INICIAL DE CAJA	59,776,465	59,776,465	58,606,022	71,546,065	71,546,065	71,546,065	58,606,022	98.04	98.04
SALDO FINAL DE CAJA	12,720,815	12,720,815	71,546,065	71,546,065	71,546,065	71,546,065	71,546,065	562.43	562.43

CONTADOR GENERAL JEDALIB S.A. TRUJILLO
CONTADOR
Sello y Firma

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JEDALIB S.A. CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT. N° 02-3568 JEFATURA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL JEDALIB S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS JEDALIB S.A. TRUJILLO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

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

NOTA:

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

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	**241,319,385.00**	**246,240,453.00**	**4,921,068.00**	
SUNAT	5,170,913.00	8,485,796.00	3,314,883.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	220,866.00	652,963.00	432,097.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	321,346.00	819,893.00	498,547.00	
Ex-COLFONAVI	16,059,660.00	16,059,660.00	0.00	
Proveedores	8,597,157.00	6,615,497.00	-1,981,660.00	
Personal	3,482,672.00	4,657,742.00	1,175,070.00	
Otros	**207,466,771.00**	**208,948,902.00**	**1,482,131.00**	
otras cuentas por pagar	3,081,398.00	3,575,423.00	494,025.00	
litigios	8,724,137.00	8,724,137.00	0.00	
pasivo diferido	195,661,236.00	196,649,342.00	988,106.00	
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	24,362,639.00	24,362,639.00	0.00	
Corto Plazo			**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)	265,682,024.00	270,603,092.00	4,921,068.00	

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

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135,885,157	135,885,157	34,061,964	33,941,064	33,941,064	33,941,065	135,885,157	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	6,576,801	6,576,801	1,214,711	1,787,363	1,787,363	1,787,364	6,576,801	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	31,000,000	31,000,000	0	10,000,000	10,000,000	11,000,000	31,000,000	0	0
TOTAL INGRESOS	173,461,958	173,461,958	35,276,675	45,728,427	45,728,427	46,728,429	173,461,958	0	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,676,043	35,676,043	8,509,235	8,331,509	9,417,649	9,417,650	35,676,043	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,494,662	2,494,662	408,474	695,396	695,396	695,396	2,494,662	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	52,197,977	52,197,977	8,936,916	14,422,031	14,419,510	14,419,520	52,197,977	0	0
2 5 OTROS GASTOS	15,065,832	15,065,832	1,955,154	4,370,243	4,370,214	4,370,221	15,065,832	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,205,060	60,205,060	2,452,141	24,505,374	19,213,988	14,033,557	60,205,060	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,822,384	7,822,384	0	3,481,556	859,272	3,481,556	7,822,384	0	0
TOTAL EGRESOS	173,461,958	173,461,958	22,261,920	55,806,109	48,976,029	46,417,900	173,461,958	0	0

CONTADOR GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT. N° 02-3568 JEFATURA

GERENCIA SEDALIB S.A. GENERAL

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2019
(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 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	12,257,406	12,257,406	535,862	3,935,791	3,892,876	3,892,877	12,257,406	0	0
TOTAL INGRESOS	12,257,406	12,257,406	535,862	3,935,791	3,892,876	3,892,877	12,257,406	0	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,257,406	12,257,406	535,862	3,935,791	3,892,876	3,892,877	12,257,406	0	0
TOTAL EGRESOS	12,257,406	12,257,406	535,862	3,935,791	3,892,876	3,892,877	12,257,406	0	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2019

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	34,931,313	ACCION	55.000	55.000	55.000	13.000	23.64	23.64
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	15,348,740	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	3,227,394	ESTUDIO	20.000	20.000	20.000	5.000	25.00	25.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION MIRAFLORES -	MEJORAMIENTO REDES	520,947	METRO LINEAL	632.580	632.580			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS	1,235,639	METRO LINEAL	9,324.210	9,324.210			0.00	0.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN	SUPERVISION Y	2,440,558	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.140	14.00	14.00
MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SANTA INES - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,799,391	METRO LINEAL	2,653.830	2,773.250	2,773.250	589.370	21.25	21.25
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	MEJORAMIENTO PARQUE	112,168	MEDIDOR DE	1,079.000	1,079.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE	379,330	METRO LINEAL	263.300	263.300			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	3,810,309	METRO LINEAL	8,300.000	8,300.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA	SUPERVISION Y	42,915	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	MEJORAMIENTO REDES	2,573,668	METRO LINEAL	3,527.880	3,527.880			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REGULACION DE PRESIONES LINEA DE CONDUCCION AGUA PARA	MEJORAMIENTO Y	577,880	UNIDAD	5.000	5.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE	MEJORAMIENTO RED DE	682,226	METRO LINEAL	1,285.510	1,285.510			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DESDE LA CUADRA 14 A LA 17 DE	MEJORAMIENTO REDES	116,536	METRO LINEAL	525.600	525.600			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS	SUPERVISION Y	1,567,474	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	15,000,000	UNIDAD	9.000	9.000			0.00	0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	INSTALACION DEL	2,948,419	METRO LINEAL	2,701.320	2,701.320			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUS LINEAS DE	MEJORAMIENTO DEL	2,016,113	METRO LINEAL	8,741.000	8,741.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION	MEJORAMIENTO DE	4,196,176	METRO LINEAL	500.000	500.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 10KV	MEJORAMIENTO DEL	142,809	UNIDAD	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.P.M EL MILAGRO- DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	920,655	METRO LINEAL	3,527.420	3,527.420			0.00	0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	2,950,000	METRO LINEAL	2,639.600	2,639.600			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	5,913,544	METRO LINEAL	4,054.300	4,054.300			0.00	0.00
MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA	MEJORAMIENTO	436,099	METRO LINEAL	401.700	401.700			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMINO REAL SECTOR LOS	MEJORAMIENTO REDES	104,010	METRO LINEAL	202.940	202.940			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE REPUBLICA DE PANAMA URB.	MEJORAMIENTO REDES	61,963	METRO LINEAL	69.070	69.070			0.00	0.00
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA EN [illegible] SANTA ZORRA 3,	MEJORAMIENTO RED	48,229	METRO LINEAL	40.500	40.500			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DEL [illegible]	MEJORAMIENTO DE	1,037,860	METRO LINEAL	1,000.000	1,530.850	1,530.850	1,424.600	93.06	93.06
MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	MEJORAMIENTO	606,469	METRO LINEAL	428.280	856.560	856.560	526.090	61.42	61.42
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	7,822,384	ACCION	3.000	3.000	3.000	0.000	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	24,372,018	CONEXIONES	182,750.000	189,264.000	189,264.000	186,280.000	98.42	98.42
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,067,709	PERSONA	82.000	82.000	82.000	93.000	113.41	113.41
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	33,354,723	M3	30,257,897.000	30,725,137.000	30,725,137.000	7,250,719.000	23.60	23.60
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	19,586,281	M3	24,206,318.000	28,665,403.000	28,665,403.000	6,181,926.000	21.57	21.57
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y	MEJORAMIENTO DE	6,778	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO,	MEJORAMIENTO DE	11,223	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR	MEJORAMIENTO DE	11,220	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GUILLERMO PRESCOT	MEJORAMIENTO DE	259,485	METRO LINEAL	275.690	275.690	275.690	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. CESAR VALLEJO TRAMO	MEJORAMIENTO DE	943,052	METRO LINEAL	1,507.860	1,507.860	1,507.860	231.180	15.33	15.33

SEDALIB S.A. OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO JEFATURA Cpc. Ricardo Leyva Vargas MAT. Nº 02-3568

SEDALIB S.A. GERENCIA GENERAL

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2019

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CESAR VALLEJO	MEJORAMIENTO DE	3,150	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE EN EL JIRON PANAMA	MEJORAMIENTO DE	480	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
TOTAL		193,187,337							

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
JEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
JEFATURA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
JEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2019, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 303-2018-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", y que con Resolución de Gerencia General Nº 711-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2019 - PIA 2019.

Al I Trimestre del Año Fiscal 2019, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

A Nivel Funcional Programático:

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

- Resolución de Gerencia General Nº 136-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 21.Marzo.2019, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2019.

El resultado neto obtenido al I Trimestre del Año Fiscal 2019, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 13 014 755,00, 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/ 35 812 537,00, que representa una ejecución del 19,28 % respecto al PIM (S/ 185 719 364,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 35 276 675,00, que representa una ejecución del 20,34 % respecto al PIM (S/ 173 461 958,00).

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.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Layva Vargas MAT N° 02-3568 JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 89208 GERENTE

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 535 862,00, que representa una ejecución del 4,37 % respecto al PIM (S/ 12 257 406,00), y corresponden a la incorporación de saldo de balance de las transferencias del OTASS, MVCS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/ 22 797 782,00, que representa una ejecución del 12,28 % respecto al PIM (S/ 185 719 364,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/ 22 261 920,00, que representa una ejecución del 12,83 % respecto al PIM (S/ 173 461 958,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/ 8 509 235,00, que representa el 23,85 % respecto del PIM (S/ 35 676 043,00), mostrando una ejecución razonable y acorde a la programación.

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

Muestra una ejecución de S/ 408 474,00, que representa el 16,37 % respecto del PIM (S/ 2 494 662,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 93 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/ 8 936 916,00 que representa el 17,12 % respecto del PIM (S/ 52 197 977,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- La compra de agua superficial al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
- El gasto en energía eléctrica para operación de la infraestructura sanitaria: en cámaras de bombeo, pozos, PTARs, etc.
- El gasto por la ejecución de los trabajos operacionales de mantenimiento y reparación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, y de las conexiones de agua potable y alcantarillado.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT N° 02-3568 · JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 25200 · GERENTE

GERENCIA GENERAL · SEDALIB S.A.

- 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/ 1 955 154,00, que representa el 12,98 % respecto del PIM (S/ 15 065 832,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

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

e) Partida de Gastos 2.6. - GASTOS DE CAPITAL

Se ejecutó el importe de S/ 2 452 141,00, representando el 4,07 % respecto del PIM (S/ 60 205 060,00). Esta partida está conformada por los Proyectos de Inversión en el marco de Invierte.pe y Otros Activos No Financieros.

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

No hubo ejecución correspondiente a la amortización e intereses de la deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, por Honra de Aval del Préstamo de KFW; en concordancia con la emisión del D.Legislativo 1359 del 21.07.18

La ejecución de la partida de deuda con Fonavi se apreciará al I Semestre del 2019.

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 535 862,00 que representa el 4,37 % respecto del PIM (S/ 12 257 406,00)

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
GERENTE

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

III. CONCLUSIONES:

Al I Trimestre del Año Fiscal 2019, se tiene que:

- Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 35 812 537,00.
- Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 22 797 782,00.
- El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 13 014 755,00.
- El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 13 014 755,00.

Trujillo, Abril de 2019

ING. ELOY DIAZ RIOS
Gerente General

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente de Desarrollo Empresarial

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