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

GERENCIA GENERAL

Trujillo, Marzo 19 de 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
Atención al Usuario
22 MAR 2019
RECIBIDO
Hora: 16:00 N° H. R.: 050705

OFICIO Nº 242-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG

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

LIMA.-

ASUNTO : INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018

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 Cierre del Año Fiscal 2018, 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 GENERAL SEDALIB S.A.

ING. ELOY DIAZ RIOS
Gerente General

Adjunto : Información Presupuestaria al Cierre del Año Fiscal 2018

c.c. : GDE (2)
Archivo

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Quiroz CIP N° 72264 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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	173,075,459	134,626,164.0	0.0	33,079,299.0	0.0	167,705,463.0	119.79	96.90
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	133,780,124	133,780,124	128,212,001.0	0.0	0.0	0.0	128,212,001.0	95.84	95.84
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	128,212,001.0	0.0	0.0	0.0	128,212,001.0	95.84	95.84
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	128,212,001.0	0.0	0.0	0.0	128,212,001.0	95.84	95.84
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	128,212,001.0	0.0	0.0	0.0	128,212,001.0	95.84	95.84
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	128,212,001.0	0.0	0.0	0.0	128,212,001.0	95.84	95.84
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,230,984	0.0	0.0	4,230,984.0	0.0	4,230,984.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,230,984	0.0	0.0	4,230,984.0	0.0	4,230,984.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,230,984	0.0	0.0	4,230,984.0	0.0	4,230,984.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,230,984	0.0	0.0	4,230,984.0	0.0	4,230,984.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,230,984	0.0	0.0	4,230,984.0	0.0	4,230,984.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	6,414,163.0	0.0	0.0	0.0	6,414,163.0	103.19	103.19
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	6,414,163.0	0.0	0.0	0.0	6,414,163.0	103.19	103.19
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	6,414,163.0	0.0	0.0	0.0	6,414,163.0	103.19	103.19
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	6,414,163.0	0.0	0.0	0.0	6,414,163.0	103.19	103.19
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	6,414,163.0	0.0	0.0	0.0	6,414,163.0	103.19	103.19
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	0.0	0.0	28,848,315.0	0.0	28,848,315.0		100.00
TOTAL GENERAL	139,996,160	173,075,459	134,626,164.0	0.0	33,079,299.0	0.0	167,705,463.0	119.79	96.90

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP N° 28200
GERENTE

GERENCIA
SEDALIB S.A.
GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	139,996,160	33,524,086.00	34,161,346.00	32,835,693.00	34,105,039.00	134,626,164.00	96.16	96.16
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	32,401,329.00	128,212,001.00	95.84	95.84
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	32,401,329.00	128,212,001.00	95.84	95.84
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	32,401,329.00	128,212,001.00	95.84	95.84
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	32,401,329.00	128,212,001.00	95.84	95.84
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	133,780,124	133,780,124	31,778,092.00	32,647,013.00	31,385,567.00	32,401,329.00	128,212,001.00	95.84	95.84
1.5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	1,703,710.00	6,414,163.00	103.19	103.19
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	1,703,710.00	6,414,163.00	103.19	103.19
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	1,703,710.00	6,414,163.00	103.19	103.19
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	1,703,710.00	6,414,163.00	103.19	103.19
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994.00	1,514,333.00	1,450,126.00	1,703,710.00	6,414,163.00	103.19	103.19
TOTAL FUENTE	139,996,160	139,996,160	33,524,086.00	34,161,346.00	32,835,693.00	34,105,039.00	134,626,164.00	96.16	96.16

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

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

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE DE 2018

(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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	33,079,299	28,848,315.00	.00	675,785.00	3,555,199.00	33,079,299.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,230,984	.00	.00	675,785.00	3,555,199.00	4,230,984.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,230,984	.00	.00	675,785.00	3,555,199.00	4,230,984.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,230,984	.00	.00	675,785.00	3,555,199.00	4,230,984.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,230,984	.00	.00	675,785.00	3,555,199.00	4,230,984.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,230,984	.00	.00	675,785.00	3,555,199.00	4,230,984.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315.00	.00	.00	.00	28,848,315.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	33,079,299	28,848,315.00	.00	675,785.00	3,555,199.00	33,079,299.00		100.00
TOTAL GENERAL	139,996,160	173,075,459	62,372,401.00	34,161,346.00	33,511,478.00	37,660,238.00	167,705,463.00	119.79	96.90

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP Nº 28209
GERENTE

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

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

(En Nuevos Soles)

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	173,075,459	114,982,770.00	.00	12,043,260.00	.00	127,026,030.00	90.74	73.39
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,951,395	2,819,105	604,113.00	.00	.00	.00	604,113.00	20.47	21.43
18 SANEAMIENTO	2,951,395	2,819,105	604,113.00	.00	.00	.00	604,113.00	20.47	21.43
040 SANEAMIENTO	2,951,395	2,819,105	604,113.00	.00	.00	.00	604,113.00	20.47	21.43
0088SANEAMIENTO URBANO	2,951,395	2,819,105	604,113.00	.00	.00	.00	604,113.00	20.47	21.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,951,395	2,819,105	604,113.00	.00	.00	.00	604,113.00	20.47	21.43
2038695 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,625,438	2,625,438.00	.00	.00	.00	2,625,438.00		100.00
2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
18 SANEAMIENTO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
040 SANEAMIENTO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000	-273.00	.00	.00	.00	-273.00	-	-13.65
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,069,511	1,168,911	1,095,692.00	.00	.00	.00	1,095,692.00	102.45	93.74
18 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	1,095,692.00	.00	.00	.00	1,095,692.00	102.45	93.74
040 SANEAMIENTO	1,069,511	1,168,911	1,095,692.00	.00	.00	.00	1,095,692.00	102.45	93.74
0088SANEAMIENTO URBANO	1,069,511	1,168,911	1,095,692.00	.00	.00	.00	1,095,692.00	102.45	93.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,511	1,168,911	1,095,692.00	.00	.00	.00	1,095,692.00	102.45	93.74
2106360 MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1,353,944	3,031,488	3,006,155.00	.00	.00	.00	3,006,155.00	222.03	99.16
18 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	3,006,155.00	.00	.00	.00	3,006,155.00	222.03	99.16
040 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	3,006,155.00	.00	.00	.00	3,006,155.00	222.03	99.16
0088SANEAMIENTO URBANO	1,353,944	3,031,488	3,006,155.00	.00	.00	.00	3,006,155.00	222.03	99.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,353,944	3,031,488	3,006,155.00	.00	.00	.00	3,006,155.00	222.03	99.16
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	1,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	217,253	.00	.00	217,253.00	.00	217,253.00		100.00

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT. 02- 1633
SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
MAT. N° 02-3568
JEFATURA

SEDALIB S.A.
GERENTE

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	217.253	.00	.00	217.253.00	.00	217.253.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	217.253	.00	.00	217.253.00	.00	217.253.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	217.253	.00	.00	217.253.00	.00	217.253.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217.253	.00	.00	217.253.00	.00	217.253.00		100.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	582.432	446.352.00	.00	.00	.00	446.352.00		76.64
18 SANEAMIENTO	0	582.432	446.352.00	.00	.00	.00	446.352.00		76.64
040 SANEAMIENTO	0	582.432	446.352.00	.00	.00	.00	446.352.00		76.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	582.432	446.352.00	.00	.00	.00	446.352.00		76.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582.432	446.352.00	.00	.00	.00	446.352.00		76.64
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO	1.911.688	1.911.688	1.436.727.00	.00	.00	.00	1.436.727.00	75.15	75.15
18 SANEAMIENTO	1.911.688	1.911.688	1.436.727.00	.00	.00	.00	1.436.727.00	75.15	75.15
040 SANEAMIENTO	1.911.688	1.911.688	1.436.727.00	.00	.00	.00	1.436.727.00	75.15	75.15
0088SANEAMIENTO URBANO	1.911.688	1.911.688	1.436.727.00	.00	.00	.00	1.436.727.00	75.15	75.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.911.688	1.911.688	1.436.727.00	.00	.00	.00	1.436.727.00	75.15	75.15
2190968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	322.206	.00	.00	201.081.00	.00	201.081.00		62.41
18 SANEAMIENTO	0	322.206	.00	.00	201.081.00	.00	201.081.00		62.41
040 SANEAMIENTO	0	322.206	.00	.00	201.081.00	.00	201.081.00		62.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322.206	.00	.00	201.081.00	.00	201.081.00		62.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	322.206	.00	.00	201.081.00	.00	201.081.00		62.41
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	452.294	797.466	773.543.00	.00	.00	.00	773.543.00	171.03	97.00
18 SANEAMIENTO	452.294	797.466	773.543.00	.00	.00	.00	773.543.00	171.03	97.00
040 SANEAMIENTO	452.294	797.466	773.543.00	.00	.00	.00	773.543.00	171.03	97.00
0088SANEAMIENTO URBANO	452.294	797.466	773.543.00	.00	.00	.00	773.543.00	171.03	97.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452.294	797.466	773.543.00	.00	.00	.00	773.543.00	171.03	97.00
2198413 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	111.295	.00	.00	59.317.00	.00	59.317.00		53.30
18 SANEAMIENTO	0	111.295	.00	.00	59.317.00	.00	59.317.00		53.30
040 SANEAMIENTO	0	111.295	.00	.00	59.317.00	.00	59.317.00		53.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111.295	.00	.00	59.317.00	.00	59.317.00		53.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111.295	.00	.00	59.317.00	.00	59.317.00		53.30
2201393 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	32.187	.00	.00	4.675.00	.00	4.675.00		14.52
18 SANEAMIENTO	0	32.187	.00	.00	4.675.00	.00	4.675.00		14.52
040 SANEAMIENTO	0	32.187	.00	.00	4.675.00	.00	4.675.00		14.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32.187	.00	.00	4.675.00	.00	4.675.00		14.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32.187	.00	.00	4.675.00	.00	4.675.00		14.52
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA	844.482	844.482	731.362.00	.00	.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
18 SANEAMIENTO	844.482	844.482	731.362.00	.00	.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
040 SANEAMIENTO	844.482	844.482	731.362.00	.00	.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
0088SANEAMIENTO URBANO	844.482	844.482	731.362.00	.00	.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844.482	844.482	731.362.00	.00	.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	972.516	1.612.516	1.508.871.00	.00	.00	.00	1.508.871.00	155.15	93.57
18 SANEAMIENTO	972.516	1.612.516	1.508.871.00	.00	.00	.00	1.508.871.00	155.15	93.57
040 SANEAMIENTO	972.516	1.612.516	1.508.871.00	.00	.00	.00	1.508.871.00	155.15	93.57
0088SANEAMIENTO URBANO	972.516	1.612.516	1.508.871.00	.00	.00	.00	1.508.871.00	155.15	93.57

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
MAT. N° 02-2568
JEFATURA

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	972.516	1.612.516	1.508.871.00	00	00	00	1.508.871.00	155.15	93.57
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	3.756.707	312.157	156.533.00	00	00	00	156.533.00	4.17	50.15
18 SANEAMIENTO	3.756.707	312.157	156.533.00	00	00	00	156.533.00	4.17	50.15
040 SANEAMIENTO	3.756.707	312.157	156.533.00	00	00	00	156.533.00	4.17	50.15
0088SANEAMIENTO URBANO	3.756.707	312.157	156.533.00	00	00	00	156.533.00	4.17	50.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.756.707	312.157	156.533.00	00	00	00	156.533.00	4.17	50.15
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	12.730.147	45.547.00	00	11.211.764.00	00	11.257.311.00		88.43
18 SANEAMIENTO	0	12.730.147	45.547.00	00	11.211.764.00	00	11.257.311.00		88.43
040 SANEAMIENTO	0	12.730.147	45.547.00	00	11.211.764.00	00	11.257.311.00		88.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12.730.147	45.547.00	00	11.211.764.00	00	11.257.311.00		88.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12.730.147	45.547.00	00	11.211.764.00	00	11.257.311.00		88.43
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	2.159.309	3.620.00	00	00	00	3.620.00		0.17
18 SANEAMIENTO	0	2.159.309	3.620.00	00	00	00	3.620.00		0.17
040 SANEAMIENTO	0	2.159.309	3.620.00	00	00	00	3.620.00		0.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.159.309	3.620.00	00	00	00	3.620.00		0.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.159.309	3.620.00	00	00	00	3.620.00		0.17
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	10.508	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	10.508	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	10.508	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10.508	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.508	00	00	00	00	00		0.00
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3.395.756	3.395.756	2.128.038.00	00	00	00	2.128.038.00	62.67	62.67
18 SANEAMIENTO	3.395.756	3.395.756	2.128.038.00	00	00	00	2.128.038.00	62.67	62.67
040 SANEAMIENTO	3.395.756	3.395.756	2.128.038.00	00	00	00	2.128.038.00	62.67	62.67
0088SANEAMIENTO URBANO	3.395.756	3.395.756	2.128.038.00	00	00	00	2.128.038.00	62.67	62.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.395.756	3.395.756	2.128.038.00	00	00	00	2.128.038.00	62.67	62.67
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES	792.859	1.066.000	1.065.998.00	00	00	00	1.065.998.00	134.45	100.00
18 SANEAMIENTO	792.859	1.066.000	1.065.998.00	00	00	00	1.065.998.00	134.45	100.00
040 SANEAMIENTO	792.859	1.066.000	1.065.998.00	00	00	00	1.065.998.00	134.45	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	792.859	1.066.000	1.065.998.00	00	00	00	1.065.998.00	134.45	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792.859	1.066.000	1.065.998.00	00	00	00	1.065.998.00	134.45	100.00
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	329.818	417.418	405.312.00	00	00	00	405.312.00	122.89	97.10
18 SANEAMIENTO	329.818	417.418	405.312.00	00	00	00	405.312.00	122.89	97.10
040 SANEAMIENTO	329.818	417.418	405.312.00	00	00	00	405.312.00	122.89	97.10
0088SANEAMIENTO URBANO	329.818	417.418	405.312.00	00	00	00	405.312.00	122.89	97.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329.818	417.418	405.312.00	00	00	00	405.312.00	122.89	97.10
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	438.074	280.148.00	00	00	00	280.148.00		63.95
18 SANEAMIENTO	0	438.074	280.148.00	00	00	00	280.148.00		63.95
040 SANEAMIENTO	0	438.074	280.148.00	00	00	00	280.148.00		63.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	438.074	280.148.00	00	00	00	280.148.00		63.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	438.074	280.148.00	00	00	00	280.148.00		63.95
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	195.982	195.871.00	00	00	00	195.871.00		99.94
18 SANEAMIENTO	0	195.982	195.871.00	00	00	00	195.871.00		99.94

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lucano Gabriel
CIP N° 129413
GERENTE

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Tapia Vargas
MAT. N° 02-1568
JEFATURA

CPC. Hugo Altafo Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
18 SANEAMIENTO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
040 SANEAMIENTO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	448.024	.00	.00	283.386.00	.00	283.386.00		63.25
18 SANEAMIENTO	0	448.024	.00	.00	283.386.00	.00	283.386.00		63.25
040 SANEAMIENTO	0	448.024	.00	.00	283.386.00	.00	283.386.00		63.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	448.024	.00	.00	283.386.00	.00	283.386.00		63.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	448.024	.00	.00	283.386.00	.00	283.386.00		63.25
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA	5.063.198	806.424	82.025.00	.00	.00	.00	82.025.00	1.62	10.17
18 SANEAMIENTO	5.063.198	806.424	82.025.00	.00	.00	.00	82.025.00	1.62	10.17
040 SANEAMIENTO	5.063.198	806.424	82.025.00	.00	.00	.00	82.025.00	1.62	10.17
0088SANEAMIENTO URBANO	5.063.198	806.424	82.025.00	.00	.00	.00	82.025.00	1.62	10.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.063.198	806.424	82.025.00	.00	.00	.00	82.025.00	1.62	10.17
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2334659 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	0	1.389	1.388.00	.00	.00	.00	1.388.00		99.93
18 SANEAMIENTO	0	1.389	1.388.00	.00	.00	.00	1.388.00		99.93
040 SANEAMIENTO	0	1.389	1.388.00	.00	.00	.00	1.388.00		99.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.389	1.388.00	.00	.00	.00	1.388.00		99.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.389	1.388.00	.00	.00	.00	1.388.00		99.93
2340673 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	0	216.400	216.375.00	.00	.00	.00	216.375.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	216.400	216.375.00	.00	.00	.00	216.375.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	216.400	216.375.00	.00	.00	.00	216.375.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216.400	216.375.00	.00	.00	.00	216.375.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216.400	216.375.00	.00	.00	.00	216.375.00		99.99
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	1.924.499	1.330.127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1.924.499	1.330.127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1.924.499	1.330.127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1.924.499	1.330.127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.924.499	1.330.127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	5.962.252	2.935.824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5.962.252	2.935.824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5.962.252	2.935.824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5.962.252	2.935.824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.962.252	2.935.824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP N° 72...
GERENTE

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

CPC. Jorge Alaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT. 02 - 1633
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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)
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	680.362	680.362	7.340.00	.00	.00	.00	7.340.00	1.08	1.08
18 SANEAMIENTO	680.362	680.362	7.340.00	.00	.00	.00	7.340.00	1.08	1.08
040 SANEAMIENTO	680.362	680.362	7.340.00	.00	.00	.00	7.340.00	1.08	1.08
0088SANEAMIENTO URBANO	680.362	680.362	7.340.00	.00	.00	.00	7.340.00	1.08	1.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680.362	680.362	7.340.00	.00	.00	.00	7.340.00	1.08	1.08
2397293 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	62.455	26.361.00	.00	.00	.00	26.361.00		42.21
18 SANEAMIENTO	0	62.455	26.361.00	.00	.00	.00	26.361.00		42.21
040 SANEAMIENTO	0	62.455	26.361.00	.00	.00	.00	26.361.00		42.21
0088SANEAMIENTO URBANO	0	62.455	26.361.00	.00	.00	.00	26.361.00		42.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62.455	26.361.00	.00	.00	.00	26.361.00		42.21
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS	0	292.373	284.983.00	.00	.00	.00	284.983.00		97.47
18 SANEAMIENTO	0	292.373	284.983.00	.00	.00	.00	284.983.00		97.47
040 SANEAMIENTO	0	292.373	284.983.00	.00	.00	.00	284.983.00		97.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	292.373	284.983.00	.00	.00	.00	284.983.00		97.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	292.373	284.983.00	.00	.00	.00	284.983.00		97.47
2400860 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	0	38.974	7.589.00	.00	.00	.00	7.589.00		19.47
18 SANEAMIENTO	0	38.974	7.589.00	.00	.00	.00	7.589.00		19.47
040 SANEAMIENTO	0	38.974	7.589.00	.00	.00	.00	7.589.00		19.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38.974	7.589.00	.00	.00	.00	7.589.00		19.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38.974	7.589.00	.00	.00	.00	7.589.00		19.47
2408987 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	50.445	20.361.00	.00	.00	.00	20.361.00		40.36
18 SANEAMIENTO	0	50.445	20.361.00	.00	.00	.00	20.361.00		40.36
040 SANEAMIENTO	0	50.445	20.361.00	.00	.00	.00	20.361.00		40.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50.445	20.361.00	.00	.00	.00	20.361.00		40.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50.445	20.361.00	.00	.00	.00	20.361.00		40.36
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS	0	1.407.164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1.407.164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1.407.164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.407.164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.407.164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28.920.560	17.370.051	15.097.911.00	.00	.00	.00	15.097.911.00	52.20	86.92
18 SANEAMIENTO	28.920.560	17.370.051	15.097.911.00	.00	.00	.00	15.097.911.00	52.20	86.92
006 GESTION	28.920.560	17.370.051	15.097.911.00	.00	.00	.00	15.097.911.00	52.20	86.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	28.920.560	17.370.051	15.097.911.00	.00	.00	.00	15.097.911.00	52.20	86.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.897.197	7.798.344	7.306.556.00	.00	.00	.00	7.306.556.00	73.82	93.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	379.582	353.661.00	.00	.00	.00	353.661.00	104.15	93.17
3 BIENES Y SERVICIOS	11.168.974	4.416.280	3.914.679.00	.00	.00	.00	3.914.679.00	35.05	88.64
5 OTROS GASTOS	7.514.807	4.091.094	2.846.270.00	.00	.00	.00	2.846.270.00	37.88	69.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	684.751	676.745.00	.00	.00	.00	676.745.00		98.83
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8.000.000	8.000.000	4.820.995.00	.00	.00	.00	4.820.995.00	60.26	60.26
25 DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	4.820.995.00	.00	.00	.00	4.820.995.00	60.26	60.26
053 DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	4.820.995.00	.00	.00	.00	4.820.995.00	60.26	60.26
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	4.820.995.00	.00	.00	.00	4.820.995.00	60.26	60.26

CPC. Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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)
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	4.820.995.00	.00	.00	.00	4.820.995.00	60.26	60.26
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18.192.231	23.502.742	22.345.420.00	.00	65.784.00	.00	22.411.204.00	123.19	95.36
18 SANEAMIENTO	18.192.231	23.502.742	22.345.420.00	.00	65.784.00	.00	22.411.204.00	123.19	95.36
040 SANEAMIENTO	18.192.231	23.502.742	22.345.420.00	.00	65.784.00	.00	22.411.204.00	123.19	95.36
0088SANEAMIENTO URBANO	18.192.231	23.502.742	22.345.420.00	.00	65.784.00	.00	22.411.204.00	123.19	95.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.187.804	8.962.324	9.087.327.00	.00	.00	.00	9.087.327.00	110.99	101.39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	214.353	176.660.00	.00	.00	.00	176.660.00	52.02	82.42
3 BIENES Y SERVICIOS	8.264.088	11.364.548	10.128.161.00	.00	65.784.00	.00	10.193.945.00	123.35	89.70
5 OTROS GASTOS	1.400.757	2.952.017	2.944.254.00	.00	.00	.00	2.944.254.00	210.19	99.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.500	9.018.00	.00	.00	.00	9.018.00		94.93
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955.946	1.068.175	1.062.540.00	.00	.00	.00	1.062.540.00	111.15	99.47
24 PREVISION SOCIAL	955.946	1.068.175	1.062.540.00	.00	.00	.00	1.062.540.00	111.15	99.47
052 PREVISION SOCIAL	955.946	1.068.175	1.062.540.00	.00	.00	.00	1.062.540.00	111.15	99.47
0116SISTEMAS DE PENSIONES	955.946	1.068.175	1.062.540.00	.00	.00	.00	1.062.540.00	111.15	99.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955.946	1.068.175	1.062.540.00	.00	.00	.00	1.062.540.00	111.15	99.47
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31.834.988	32.383.317	28.488.245.00	.00	.00	.00	28.488.245.00	89.49	87.97
18 SANEAMIENTO	31.834.988	32.383.317	28.488.245.00	.00	.00	.00	28.488.245.00	89.49	87.97
040 SANEAMIENTO	31.834.988	32.383.317	28.488.245.00	.00	.00	.00	28.488.245.00	89.49	87.97
0088SANEAMIENTO URBANO	31.834.988	32.383.317	28.488.245.00	.00	.00	.00	28.488.245.00	89.49	87.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.433.216	7.390.448	7.040.397.00	.00	.00	.00	7.040.397.00	67.48	95.26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	324.582	134.707.00	.00	.00	.00	134.707.00	39.67	41.50
3 BIENES Y SERVICIOS	19.269.605	21.056.648	19.618.607.00	.00	.00	.00	19.618.607.00	101.81	93.17
5 OTROS GASTOS	349.499	1.119.465	1.110.069.00	.00	.00	.00	1.110.069.00	317.62	99.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.443.086	2.492.174	584.465.00	.00	.00	.00	584.465.00	40.50	23.45
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17.995.430	27.609.199	26.000.077.00	.00	.00	.00	26.000.077.00	144.48	94.17
18 SANEAMIENTO	17.995.430	27.609.199	26.000.077.00	.00	.00	.00	26.000.077.00	144.48	94.17
040 SANEAMIENTO	17.995.430	27.609.199	26.000.077.00	.00	.00	.00	26.000.077.00	144.48	94.17
0088SANEAMIENTO URBANO	17.995.430	27.609.199	26.000.077.00	.00	.00	.00	26.000.077.00	144.48	94.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6.133.361	10.500.462	10.743.676.00	.00	.00	.00	10.743.676.00	175.17	102.32
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	327.582	202.062.00	.00	.00	.00	202.062.00	59.50	61.68
3 BIENES Y SERVICIOS	9.425.636	12.250.050	11.822.203.00	.00	.00	.00	11.822.203.00	125.43	96.51
5 OTROS GASTOS	653.764	1.756.251	2.866.263.00	.00	.00	.00	2.866.263.00	438.42	163.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.443.087	2.774.854	365.873.00	.00	.00	.00	365.873.00	25.35	13.19
TOTAL ENTIDAD	139,996,160		114.982.770.00		12.043.260.00	.00	127.026.030.00	90.74	73.39

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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. Julio Lozano Cabrera
CIP N° 29200
GERENTE

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,996,160	139,996,160	23,011,323.00	34,915,090.00	27,786,506.00	29,269,851.00	114,982,770.00	82.13	82.13
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,951,395	2,819,105	184,468.00	125,235.00	272,175.00	22,235.00	604,113.00	20.47	21.43
18 SANEAMIENTO	2,951,395	2,819,105	184,468.00	125,235.00	272,175.00	22,235.00	604,113.00	20.47	21.43
040 SANEAMIENTO	2,951,395	2,819,105	184,468.00	125,235.00	272,175.00	22,235.00	604,113.00	20.47	21.43
0088SANEAMIENTO URBANO	2,951,395	2,819,105	184,468.00	125,235.00	272,175.00	22,235.00	604,113.00	20.47	21.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,951,395	2,819,105	184,468.00	125,235.00	272,175.00	22,235.00	604,113.00	20.47	21.43
2038695 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	0	2,625,438	00	2,625,438.00	00	00	2,625,438.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	2,625,438	00	2,625,438.00	00	00	2,625,438.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	2,625,438	00	2,625,438.00	00	00	2,625,438.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,625,438	00	2,625,438.00	00	00	2,625,438.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,625,438	00	2,625,438.00	00	00	2,625,438.00		100.00
2093931 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	0	2,000	00	00	-273.00	00	-273.00	-	-13.65
18 SANEAMIENTO	0	2,000	00	00	-273.00	00	-273.00	-	-13.65
040 SANEAMIENTO	0	2,000	00	00	-273.00	00	-273.00	-	-13.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,000	00	00	-273.00	00	-273.00	-	-13.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000	00	00	-273.00	00	-273.00	-	-13.65
2106355 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	37,103.00	1,095,692.00	102.45	93.74
18 SANEAMIENTO	069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	37,103.00	1,095,692.00	102.45	93.74
040 SANEAMIENTO	069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	37,103.00	1,095,692.00	102.45	93.74
0088SANEAMIENTO URBANO	069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	37,103.00	1,095,692.00	102.45	93.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,511	1,168,911	116,594.00	942,331.00	-336.00	37,103.00	1,095,692.00	102.45	93.74
2134255 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	98,714.00	3,006,155.00	222.03	99.16
18 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	98,714.00	3,006,155.00	222.03	99.16
040 SANEAMIENTO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	98,714.00	3,006,155.00	222.03	99.16
0088SANEAMIENTO URBANO	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	98,714.00	3,006,155.00	222.03	99.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,353,944	3,031,488	767,939.00	1,599,874.00	539,628.00	98,714.00	3,006,155.00	222.03	99.16
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,500,000	1,500,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,500,000	1,500,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	1,500,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2167010 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE	0	582,432	00	00	52,852.00	393,500.00	446,352.00		76.64
18 SANEAMIENTO	0	582,432	00	00	52,852.00	393,500.00	446,352.00		76.64
040 SANEAMIENTO	0	582,432	00	00	52,852.00	393,500.00	446,352.00		76.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	582,432	00	00	52,852.00	393,500.00	446,352.00		76.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,432	00	00	52,852.00	393,500.00	446,352.00		76.64
2183899 MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	31,071.00	1,436,727.00	75.15	75.15
18 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	31,071.00	1,436,727.00	75.15	75.15
040 SANEAMIENTO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	31,071.00	1,436,727.00	75.15	75.15
0088SANEAMIENTO URBANO	1,911,688	1,911,688	610,181.00	729,091.00	66,384.00	31,071.00	1,436,727.00	75.15	75.15

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	1.911.688	1.911.688	610.181.00	729.091.00	66.384.00	31.071.00	1.436.727.00	75.15	75.15
2193211 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS	452.294	797.466	174.014.00	170.316.00	234.556.00	194.657.00	773.543.00	171.03	97.00
18 SANEAMIENTO	452.294	797.466	174.014.00	170.316.00	234.556.00	194.657.00	773.543.00	171.03	97.00
040 SANEAMIENTO	452.294	797.466	174.014.00	170.316.00	234.556.00	194.657.00	773.543.00	171.03	97.00
0088SANEAMIENTO URBANO	452.294	797.466	174.014.00	170.316.00	234.556.00	194.657.00	773.543.00	171.03	97.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452.294	797.466	174.014.00	170.316.00	234.556.00	194.657.00	773.543.00	171.03	97.00
2201408 MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA	844.482	844.482	7.937.00	598.394.00	125.031.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
18 SANEAMIENTO	844.482	844.482	7.937.00	598.394.00	125.031.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
040 SANEAMIENTO	844.482	844.482	7.937.00	598.394.00	125.031.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
0088SANEAMIENTO URBANO	844.482	844.482	7.937.00	598.394.00	125.031.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844.482	844.482	7.937.00	598.394.00	125.031.00	.00	731.362.00	86.60	86.60
2201409 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y	972.516	1.612.516	320.921.00	439.447.00	349.789.00	398.714.00	1.508.871.00	155.15	93.57
18 SANEAMIENTO	972.516	1.612.516	320.921.00	439.447.00	349.789.00	398.714.00	1.508.871.00	155.15	93.57
040 SANEAMIENTO	972.516	1.612.516	320.921.00	439.447.00	349.789.00	398.714.00	1.508.871.00	155.15	93.57
0088SANEAMIENTO URBANO	972.516	1.612.516	320.921.00	439.447.00	349.789.00	398.714.00	1.508.871.00	155.15	93.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	972.516	1.612.516	320.921.00	439.447.00	349.789.00	398.714.00	1.508.871.00	155.15	93.57
2201412 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO	3.756.707	312.157	17.600.00	140.164.00	-1.231.00	.00	156.533.00	4.17	50.15
18 SANEAMIENTO	3.756.707	312.157	17.600.00	140.164.00	-1.231.00	.00	156.533.00	4.17	50.15
040 SANEAMIENTO	3.756.707	312.157	17.600.00	140.164.00	-1.231.00	.00	156.533.00	4.17	50.15
0088SANEAMIENTO URBANO	3.756.707	312.157	17.600.00	140.164.00	-1.231.00	.00	156.533.00	4.17	50.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.756.707	312.157	17.600.00	140.164.00	-1.231.00	.00	156.533.00	4.17	50.15
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	247.004	00	00	00	45.547.00	45.547.00		18.44
18 SANEAMIENTO	0	247.004	00	00	00	45.547.00	45.547.00		18.44
040 SANEAMIENTO	0	247.004	00	00	00	45.547.00	45.547.00		18.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	247.004	00	00	00	45.547.00	45.547.00		18.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	247.004	00	00	00	45.547.00	45.547.00		18.44
2217014 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	0	2.159.309	00	00	00	3.620.00	3.620.00		0.17
18 SANEAMIENTO	0	2.159.309	00	00	00	3.620.00	3.620.00		0.17
040 SANEAMIENTO	0	2.159.309	00	00	00	3.620.00	3.620.00		0.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.159.309	00	00	00	3.620.00	3.620.00		0.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.159.309	00	00	00	3.620.00	3.620.00		0.17
2235220 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3.395.756	3.395.756	15.619.00	1.933.00	1.687.640.00	422.846.00	2.128.038.00	62.67	62.67
18 SANEAMIENTO	3.395.756	3.395.756	15.619.00	1.933.00	1.687.640.00	422.846.00	2.128.038.00	62.67	62.67
040 SANEAMIENTO	3.395.756	3.395.756	15.619.00	1.933.00	1.687.640.00	422.846.00	2.128.038.00	62.67	62.67
0088SANEAMIENTO URBANO	3.395.756	3.395.756	15.619.00	1.933.00	1.687.640.00	422.846.00	2.128.038.00	62.67	62.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.395.756	3.395.756	15.619.00	1.933.00	1.687.640.00	422.846.00	2.128.038.00	62.67	62.67
2260854 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS,	792.859	1.066.000	424.810.00	546.171.00	36.828.00	58.189.00	1.065.998.00	134.45	100.00
18 SANEAMIENTO	792.859	1.066.000	424.810.00	546.171.00	36.828.00	58.189.00	1.065.998.00	134.45	100.00
040 SANEAMIENTO	792.859	1.066.000	424.810.00	546.171.00	36.828.00	58.189.00	1.065.998.00	134.45	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	792.859	1.066.000	424.810.00	546.171.00	36.828.00	58.189.00	1.065.998.00	134.45	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	792.859	1.066.000	424.810.00	546.171.00	36.828.00	58.189.00	1.065.998.00	134.45	100.00

GERENCIA GENERAL · SEDALIB S.A. · Ing. Justo Loayza Cabrera CIP N° 72466 · GERENTE

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · Ing. Justo Loayza Cabrera CIP N° 72466 · GERENTE

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

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	329.818	417.418	.00	.00	263.441.00	141.871.00	405.312.00	122.89	97.10
18 SANEAMIENTO	329.818	417.418	.00	.00	263.441.00	141.871.00	405.312.00	122.89	97.10
040 SANEAMIENTO	329.818	417.418	.00	.00	263.441.00	141.871.00	405.312.00	122.89	97.10
0088SANEAMIENTO URBANO	329.818	417.418	.00	.00	263.441.00	141.871.00	405.312.00	122.89	97.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329.818	417.418	.00	.00	263.441.00	141.871.00	405.312.00	122.89	97.10
2295508 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO	0	438.074	2.257.00	273.120.00	4.771.00	.00	280.148.00		63.95
18 SANEAMIENTO	0	438.074	2.257.00	273.120.00	4.771.00	.00	280.148.00		63.95
040 SANEAMIENTO	0	438.074	2.257.00	273.120.00	4.771.00	.00	280.148.00		63.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	438.074	2.257.00	273.120.00	4.771.00	.00	280.148.00		63.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	438.074	2.257.00	273.120.00	4.771.00	.00	280.148.00		63.95
2309575 MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
18 SANEAMIENTO	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
040 SANEAMIENTO	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195.982	195.871.00	.00	.00	.00	195.871.00		99.94
2314352 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
18 SANEAMIENTO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
040 SANEAMIENTO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12.118	12.113.00	.00	.00	.00	12.113.00		99.96
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	5.063	806.424	00	50.892.00	18.235.00	12.898.00	82.025.00	1.62	10.17
18 SANEAMIENTO	5.063.198	806.424	00	50.892.00	18.235.00	12.898.00	82.025.00	1.62	10.17
040 SANEAMIENTO	5.063.198	806.424	.00	50.892.00	18.235.00	12.898.00	82.025.00	1.62	10.17
0088SANEAMIENTO URBANO	5.063.198	806.424	.00	50.892.00	18.235.00	12.898.00	82.025.00	1.62	10.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.063.198	806.424	.00	50.892.00	18.235.00	12.898.00	82.025.00	1.62	10.17
2331655 INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR-	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.135.724	1.135.724	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2334659 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE	0	1.389	.00	1.388.00	00	.00	1.388.00		99.93
18 SANEAMIENTO	0	1.389	.00	1.388.00	00	.00	1.388.00		99.93
040 SANEAMIENTO	0	1.389	.00	1.388.00	00	.00	1.388.00		99.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.389	.00	1.388.00	00	.00	1.388.00		99.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.389	.00	1.388.00	00	.00	1.388.00		99.93
2340673 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	216.400	206.216.00	10.159.00	00	.00	216.375.00		99.99
18 SANEAMIENTO	0	216.400	206.216.00	10.159.00	00	.00	216.375.00		99.99
040 SANEAMIENTO	0	216.400	206.216.00	10.159.00	00	.00	216.375.00		99.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216.400	206.216.00	10.159.00	00	.00	216.375.00		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216.400	206.216.00	10.159.00	00	.00	216.375.00		99.99
2344669 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS	1.924.499	1.330.127	.00	.00	00	.00	.00	0.00	0.00

CPC Jorge Alfaro Asenjo
CONTADOR GENERAL
MAT. 02 - 1633
SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP N° 29209
GERENTE

SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Lagos Vargas
MAT. N° 02-3568
JEFATURA

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	1,924,499	1,330,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,924,499	1,330,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,924,499	1,330,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,924,499	1,330,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	5,962,252	2,935,824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	5,962,252	2,935,824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	5,962,252	2,935,824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	5,962,252	2,935,824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,962,252	2,935,824	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2377817 MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	680,362	680,362	.00	.00	.00	7,340.00	7,340.00	1.08	1.08
18 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	7,340.00	7,340.00	1.08	1.08
040 SANEAMIENTO	680,362	680,362	.00	.00	.00	7,340.00	7,340.00	1.08	1.08
0088SANEAMIENTO URBANO	680,362	680,362	.00	.00	.00	7,340.00	7,340.00	1.08	1.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680,362	680,362	.00	.00	.00	7,340.00	7,340.00	1.08	1.08
2397293 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	38.00	26,361.00		42.21
18 SANEAMIENTO	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	38.00	26,361.00		42.21
040 SANEAMIENTO	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	38.00	26,361.00		42.21
0088SANEAMIENTO URBANO	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	38.00	26,361.00		42.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,455	.00	15,205.00	11,118.00	38.00	26,361.00		42.21
2398772 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	83,723.00	284,983.00		97.47
18 SANEAMIENTO	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	83,723.00	284,983.00		97.47
040 SANEAMIENTO	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	83,723.00	284,983.00		97.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	83,723.00	284,983.00		97.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	292,373	.00	23,284.00	177,976.00	83,723.00	284,983.00		97.47
2400860 MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
18 SANEAMIENTO	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
040 SANEAMIENTO	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,974	.00	549.00	7,040.00	.00	7,589.00		19.47
2408987 MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	0	50,445	.00	.00	.00	20,361.00	20,361.00		40.36
18 SANEAMIENTO	0	50,445	.00	.00	.00	20,361.00	20,361.00		40.36
040 SANEAMIENTO	0	50,445	.00	.00	.00	20,361.00	20,361.00		40.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,445	.00	.00	.00	20,361.00	20,361.00		40.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,445	.00	.00	.00	20,361.00	20,361.00		40.36
2425095 MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE	0	1,407,164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,407,164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,407,164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,407,164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,407,164	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28,920,560	17,370,051	2,795,007.00	4,415,142.00	3,626,347.00	4,261,415.00	15,097,911.00	52.20	86.92
18 SANEAMIENTO	28,920,560	17,370,051	2,795,007.00	4,415,142.00	3,626,347.00	4,261,415.00	15,097,911.00	52.20	86.92

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP N° 29219

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

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
006 GESTION	28.920.560	17.370.051	2.795.007.00	4.415.142.00	3.626.347.00	4.261.415.00	15.097.911.00	52.20	86.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	28.920.560	17.370.051	2.795.007.00	4.415.142.00	3.626.347.00	4.261.415.00	15.097.911.00	52.20	86.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.897.197	7.798.344	1.629.706.00	1.915.467.00	1.842.126.00	1.919.257.00	7.306.556.00	73.82	93.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	379.582	13.359.00	126.521.00	93.612.00	120.169.00	353.661.00	104.15	93.17
3 BIENES Y SERVICIOS	11.168.974	4.416.280	754.545.00	1.315.452.00	728.049.00	1.116.633.00	3.914.679.00	35.05	88.64
5 OTROS GASTOS	7.514.807	4.091.094	395.490.00	1.033.800.00	713.633.00	703.347.00	2.846.270.00	37.88	69.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	684.751	1.907.00	23.902.00	248.927.00	402.009.00	676.745.00		98.83
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8.000.000	8.000.000	662.987.00	3.337.011.00	220.997.00	600.000.00	4.820.995.00	60.26	60.26
25 DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	662.987.00	3.337.011.00	220.997.00	600.000.00	4.820.995.00	60.26	60.26
053 DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	662.987.00	3.337.011.00	220.997.00	600.000.00	4.820.995.00	60.26	60.26
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	662.987.00	3.337.011.00	220.997.00	600.000.00	4.820.995.00	60.26	60.26
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8.000.000	8.000.000	662.987.00	3.337.011.00	220.997.00	600.000.00	4.820.995.00	60.26	60.26
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18.192.231	22.543.519	4.397.336.00	5.117.382.00	5.677.229.00	7.153.473.00	22.345.420.00	122.83	99.12
18 SANEAMIENTO	18.192.231	22.543.519	4.397.336.00	5.117.382.00	5.677.229.00	7.153.473.00	22.345.420.00	122.83	99.12
040 SANEAMIENTO	18.192.231	22.543.519	4.397.336.00	5.117.382.00	5.677.229.00	7.153.473.00	22.345.420.00	122.83	99.12
0088SANEAMIENTO URBANO	18.192.231	22.543.519	4.397.336.00	5.117.382.00	5.677.229.00	7.153.473.00	22.345.420.00	122.83	99.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.187.804	8.962.324	1.980.160.00	2.151.939.00	2.276.905.00	2.678.323.00	9.087.327.00	110.99	101.39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	214.353	12.917.00	24.731.00	53.701.00	85.311.00	176.660.00	52.02	82.42
3 BIENES Y SERVICIOS	8.264.088	10.405.325	1.477.248.00	2.340.916.00	2.658.053.00	3.651.944.00	10.128.161.00	122.56	97.34
5 OTROS GASTOS	1.400.757	2.952.017	927.011.00	599.796.00	688.570.00	728.877.00	2.944.254.00	210.19	99.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.500	00	00	00	9.018.00	9.018.00		94.93
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	955.946	1.068.175	247.768.00	250.038.00	282.303.00	282.431.00	1.062.540.00	111.15	99.47
24 PREVISION SOCIAL	955.946	1.068.175	247.768.00	250.038.00	282.303.00	282.431.00	1.062.540.00	111.15	99.47
052 PREVISION SOCIAL	955.946	1.068.175	247.768.00	250.038.00	282.303.00	282.431.00	1.062.540.00	111.15	99.47
0116SISTEMAS DE PENSIONES	955.946	1.068.175	247.768.00	250.038.00	282.303.00	282.431.00	1.062.540.00	111.15	99.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955.946	1.068.175	247.768.00	250.038.00	282.303.00	282.431.00	1.062.540.00	111.15	99.47
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31.834.988	31.132.971	5.624.009.00	6.817.030.00	8.015.663.00	8.031.543.00	28.488.245.00	89.49	91.51
18 SANEAMIENTO	31.834.988	31.132.971	5.624.009.00	6.817.030.00	8.015.663.00	8.031.543.00	28.488.245.00	89.49	91.51
040 SANEAMIENTO	31.834.988	31.132.971	5.624.009.00	6.817.030.00	8.015.663.00	8.031.543.00	28.488.245.00	89.49	91.51
0088SANEAMIENTO URBANO	31.834.988	31.132.971	5.624.009.00	6.817.030.00	8.015.663.00	8.031.543.00	28.488.245.00	89.49	91.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7.433.216	7.390.448	1.501.884.00	1.784.862.00	1.702.881.00	2.050.770.00	7.040.397.00	67.48	95.26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	324.582	7.835.00	20.733.00	43.441.00	62.698.00	134.707.00	39.67	41.50
3 BIENES Y SERVICIOS	19.259.605	21.056.648	3.857.265.00	4.577.288.00	5.821.985.00	5.362.069.00	19.618.607.00	101.81	93.17
5 OTROS GASTOS	1.149.499	1.119.465	128.191.00	381.930.00	348.743.00	251.205.00	1.110.069.00	317.62	99.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.543.086	1.241.828	128.834.00	52.217.00	98.613.00	304.801.00	584.465.00	40.50	47.06
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17.995.430	25.784.439	6.227.676.00	6.685.496.00	6.118.343.00	6.968.562.00	26.000.077.00	144.48	100.84
18 SANEAMIENTO	17.995.430	25.784.439	6.227.676.00	6.685.496.00	6.118.343.00	6.968.562.00	26.000.077.00	144.48	100.84
040 SANEAMIENTO	17.995.430	25.784.439	6.227.676.00	6.685.496.00	6.118.343.00	6.968.562.00	26.000.077.00	144.48	100.84
0088SANEAMIENTO URBANO	17.995.430	25.784.439	6.227.676.00	6.685.496.00	6.118.343.00	6.968.562.00	26.000.077.00	144.48	100.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6.133.361	10.500.462	2.209.007.00	2.622.243.00	2.583.440.00	3.328.986.00	10.743.676.00	175.17	102.32
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339.582	327.582	11.753.00	31.100.00	65.162.00	94.047.00	202.062.00	59.50	61.68

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · GERENTE GENERAL · SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A. · Ing. Juan Lozano Cabrera · Reg. N° 28209 · GERENTE

CPC Jorge Alfaro Asmad · CONTADOR GENERAL · MAT. 02-1833 · SEDALIB S.A.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · CPC. Ricardo Reyes Vásquez · MAT. N° 02-3568 · JEFATURA

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
3 BIENES Y SERVICIOS	9,425,636	12,250,050	2,722,398.00	3,350,175.00	2,814,592.00	2,935,038.00	11,822,203.00	125.43	96.51
5 OTROS GASTOS	653,764	1,756,251	1,278,252.00	667,063.00	524,876.00	396,072.00	2,866,263.00	438.42	163.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,443,087	950,094	6,266.00	14,915.00	130,273.00	214,419.00	365,873.00	25.35	38.51
TOTAL FUENTE	139,996,160	139,996,160	23,011,323.00	34,915,090.00	27,786,506.00	29,269,851.00	114,982,770.00	82.13	82.13

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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° 29220
GERENTE

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	33,079,299	2,306,885.00	2,102,456.00	3,290,132.00	4,343,787.00	12,043,260.00		36.41
2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,348,740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2106360 MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,614	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	217,253	.00	.00	.00	217,253.00	217,253.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	217,253	.00	.00	.00	217,253.00	217,253.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	217,253	.00	.00	.00	217,253.00	217,253.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	217,253	.00	.00	.00	217,253.00	217,253.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217,253	.00	.00	.00	217,253.00	217,253.00		100.00
2190968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
18 SANEAMIENTO	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
040 SANEAMIENTO	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	322,206	82,963.00	85,776.00	32,342.00	.00	201,081.00		62.41
2198413 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	14,745.00	59,317.00		53.30
18 SANEAMIENTO	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	14,745.00	59,317.00		53.30
040 SANEAMIENTO	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	14,745.00	59,317.00		53.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	14,745.00	59,317.00		53.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,295	22,883.00	21,689.00	.00	14,745.00	59,317.00		53.30
2201393 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
18 SANEAMIENTO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
040 SANEAMIENTO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,187	4,675.00	.00	.00	.00	4,675.00		14.52
2201881 MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO	0	12,483,143	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	3,762,619.00	11,211,764.00		89.82
18 SANEAMIENTO	0	12,483,143	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	3,762,619.00	11,211,764.00		89.82
040 SANEAMIENTO	0	12,483,143	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	3,762,619.00	11,211,764.00		89.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,483,143	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	3,762,619.00	11,211,764.00		89.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,483,143	2,196,364.00	1,994,991.00	3,257,790.00	3,762,619.00	11,211,764.00		89.82
2224607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,508	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO — SEDALIB S.A. — CPC. Ricardo Leyva Vargas — MAT. N° 02-3569 — JEFATURA

CPC. Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2328824 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	448,024	.00	.00	.00	283,386.00	283,386.00		63.25
18 SANEAMIENTO	0	448,024	.00	.00	.00	283,386.00	283,386.00		63.25
040 SANEAMIENTO	0	448,024	.00	.00	.00	283,386.00	283,386.00		63.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	448,024	.00	.00	.00	283,386.00	283,386.00		63.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	448,024	.00	.00	.00	283,386.00	283,386.00		63.25
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	959,223	.00	.00	.00	65,784.00	65,784.00		6.86
18 SANEAMIENTO	0	959,223	.00	.00	.00	65,784.00	65,784.00		6.86
040 SANEAMIENTO	0	959,223	.00	.00	.00	65,784.00	65,784.00		6.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	959,223	.00	.00	.00	65,784.00	65,784.00		6.86
3 BIENES Y SERVICIOS	0	959,223	.00	.00	.00	65,784.00	65,784.00		6.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250,346	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,824,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	**0**	33,079,299	2,306,885.00	2,102,456.00	3,290,132.00	4,343,787.00	12,043,260.00		36.41
TOTAL ENTIDAD	139,996,160	173,075,459	25,318,208.00	37,017,546.00	31,076,638.00	33,613,638.00	127,026,030.00	90.74	73.39

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JEFATURA Firma

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

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	139,996,160	139,996,160	39,214,975	39,646,255	38,319,103	39,978,856	157,159,189	112.26	112.26
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	133,780,124	133,780,124	31,778,092	32,647,014	31,385,566	32,401,329	128,212,001	95.84	95.84
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	254,389	251,456	278,794	327,455	1,112,094	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			254,389	251,456	278,794	327,455	1,112,094	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	6,216,036	6,216,036	1,491,605	1,281,877	1,171,332	1,533,732	5,478,546	88.14	88.14
OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,216,036	6,216,036	1,491,605	1,281,877	1,171,332	1,533,732	5,478,546	88.14	88.14
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	5,690,889	5,465,908	5,483,411	5,716,340	22,356,548	0	0
1.6.1. I.G.V.			5,690,889	5,465,908	5,483,411	5,716,340	22,356,548	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-103,935,396	-103,935,396	-29,377,367	-27,671,417	-27,542,612	-27,335,785	-111,927,181	107.69	107.69
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	34,102,467	34,102,467	7,308,393	8,471,265	8,395,789	9,619,427	33,794,874	99.1	99.1
2.2. Obligaciones Previsionales	2,150,430	2,150,430	260,562	382,275	475,368	742,310	1,860,515	86.52	86.52
2.3. Bienes y Servicios	45,773,685	45,773,685	6,908,247	10,638,912	10,212,208	10,292,215	38,051,582	83.13	83.13
2.4. Otros Gastos Corrientes	-8,866,937	-8,866,937	-1,777,406	-856,312	-1,246,492	-1,339,854	-5,220,064	58.87	58.87
OTROS GASTOS CORRIENTES	8,866,937	8,866,937	1,777,406	856,312	1,246,492	1,339,854	5,220,064	58.87	58.87
2.5. Impuestos	-13,041,877	-13,041,877	-7,110,100	-6,437,354	-6,513,733	-7,073,319	-27,134,506	208.06	208.06
2.5.1. Por cuenta propia			1,417,512	1,032,782	758,552	916,369	4,125,215	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-13,041,877	-13,041,877	-5,692,588	-5,404,572	-5,755,181	-6,156,950	-23,009,291	176.43	176.43
I.G.V.			5,692,588	5,404,572	5,755,181	6,156,950	23,009,291	0	0
Otros Impuestos	13,041,877	13,041,877					0	0	0
2.6. Gastos Financieros			81,048	926,761	291,904	147,879	1,447,592	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			5,931,611	-41,462	407,118	-1,879,219	4,418,048	0	0
III. SALDO OPERATIVO	36,060,764	36,060,764	9,837,608	11,974,838	10,776,491	12,643,071	45,232,008	125.43	125.43
IV. GASTOS DE CAPITAL	-28,060,764	-28,060,764	-5,148,251	-7,284,392	-8,402,279	-6,371,069	-27,205,991	96.95	96.95
4.1. Inversiones	26,533,822	26,533,822	5,148,251	7,239,500	8,402,279	6,371,069	27,161,099	102.36	102.36
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,526,942	1,526,942		44,892			44,892	2.94	2.94
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	8,000,000	8,000,000	4,689,357	4,690,446	2,374,212	6,272,002	18,026,017	225.33	225.33
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-8,000,000	-8,000,000	-662,987	-3,337,011	-220,997	-600,000	-4,820,995	60.26	60.26
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-8,000,000	-8,000,000	-662,987	-3,337,011	-220,997	-600,000	-4,820,995	60.26	60.26
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	6,860,242	6,860,242	619,759	2,400,723	209,350	600,000	3,829,832	55.83	55.83
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,139,758	1,139,758	43,228	936,288	11,647		991,163	86.96	86.96
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · Ing. Juan Lozano Cabrera · CIP N° 29020 · GERENTE

GERENCIA GENERAL · SEDALIB S.A.

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	4,026,370	1,353,435	2,153,215	5,672,002	13,205,022	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			45,401,000	49,427,370	50,780,805	52,934,020	45,401,000	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	49,427,370	50,780,805	52,934,020	58,606,022	58,606,022	0	0

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
MAT. N° 02-1568
JEFATURA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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						8,505,679.00						675,785.00		3,555,199.00		2.01
supervision obra inst.del sistema ap y alc.sanitario en sectores virgen del socorro,vraul,sol naciente y aledaños-distritos la esperanza y huanchaco-trujillo-la libertad		ds N°366 -2017		Nuevo Sol		2,657,811.00						217,253.00				12.23
supervision obra mej.del serv.de ap y alcantarillado de la calle riva aguero,tramo ca .a.vergara,distrito el porvenor-trujillo-la libertad		ds N°366 -2017		Nuevo Sol		53,423.00						10,508.00				5.08
supervision obra mej.del serv.ap y alc.sanitario de los barrios 01,02,03,06,08,09 y 12 distrito de florencia de mora-trujillo-la libertad		ds N°366 -2017		Nuevo Sol		2,239,246.00						448,024.00				5.00
OBRA MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CP PACANGUILLA-DISTRITO DE PACANGA-PROVINCIA DE CHEPEN		ADENDA N°01 AL CONVENIO N°294 -2017		Nuevo Sol		3,555,199.00								3,555,199.00		1.00
TOTAL (A + B)						8,505,679.00						675,785.00		3,555,199.00		2.01

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

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

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

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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 31-12-2017 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	248,727,928.00	241,319,385.00	-7,408,543.00	
SUNAT	828,516.00	5,170,913.00	4,342,397.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	257,142.00	220,866.00	-36,276.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	366,120.00	321,346.00	-44,774.00	
Ex-COLFONAVI	17,259,660.00	16,059,660.00	-1,200,000.00	
Proveedores	7,852,166.00	8,597,157.00	744,991.00	
Personal	2,896,015.00	3,482,672.00	586,657.00	
Otros	219,268,309.00	207,466,771.00	-11,801,538.00	
MEF - HONRA DE AVAL	8,943,089.00		-8,943,089.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,177,197.00	3,081,398.00	-95,799.00	
LITIGIOS	7,049,486.00	8,724,137.00	1,674,651.00	
PASIVO DIFERIDO	200,098,537.00	195,661,236.00	-4,437,301.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	24,117,532.00	24,362,639.00	245,107.00	
2.1. Endeudamiento Externo	24,117,532.00		-24,117,532.00	
Largo Plazo	20,672,417.00		-20,672,417.00	
Amortizacion	20,672,417.00		-20,672,417.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	3,445,115.00		-3,445,115.00	
Amortizacion	3,445,115.00		-3,445,115.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno		24,362,639.00	24,362,639.00	
Largo Plazo		24,362,639.00	24,362,639.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda		24,362,639.00	24,362,639.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	272,845,460.00	265,682,024.00	-7,163,436.00	

(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
CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(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 2018		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	133,780,124	133,780,124	31,778,092	32,647,013	31,385,567	32,401,329	128,212,001	-5,568,123	-5,568,123
1 5 OTROS INGRESOS	6,216,036	6,216,036	1,745,994	1,514,333	1,450,126	1,703,710	6,414,163	198,127	198,127
TOTAL INGRESOS	139,996,160	139,996,160	33,524,086	34,161,346	32,835,693	34,105,039	134,626,164	-5,369,996	-5,369,996
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,651,578	34,651,578	7,320,757	8,474,511	8,405,352	9,977,336	34,177,956	-473,622	-473,622
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,314,274	2,314,274	293,632	453,123	538,219	644,656	1,929,630	-384,644	-384,644
2 3 BIENES Y SERVICIOS	48,128,303	48,128,303	8,811,456	11,583,831	12,022,679	13,065,684	45,483,650	-2,644,653	-2,644,653
2 5 OTROS GASTOS	9,918,827	9,918,827	2,728,944	2,682,589	2,275,822	2,079,501	9,766,856	-151,971	-151,971
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,983,178	36,983,178	3,193,547	8,384,025	4,323,437	2,902,674	18,803,683	-18,179,495	-18,179,495
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,000,000	8,000,000	662,987	3,337,011	220,997	600,000	4,820,995	-3,179,005	-3,179,005
TOTAL EGRESOS	139,996,160	139,996,160	23,011,323	34,915,090	27,786,506	29,269,851	114,982,770	-25,013,390	-25,013,390

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

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

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP Nº 29209
GERENTE

GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(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 2018		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,230,984	0	0	675,785	3,555,199	4,230,984	4,230,984	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	28,848,315	28,848,315	0	0	0	28,848,315	28,848,315	0
TOTAL INGRESOS	0	33,079,299	28,848,315	0	675,785	3,555,199	33,079,299	33,079,299	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	959,223	0	0	0	65,784	65,784	65,784	-893,439
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,120,076	2,306,885	2,102,456	3,290,132	4,278,003	11,977,476	11,977,476	-20,142,600
TOTAL EGRESOS	0	33,079,299	2,306,885	2,102,456	3,290,132	4,343,787	12,043,260	12,043,260	-21,036,039

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma
CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
MAT. N° 02-3588
JEFATURA

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima
GERENCIA GENERAL
SEDALIB S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2018

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	17,370,051	ACCION	55.000	55.000	55.000	55.000	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	2,819,105	ESTUDIO	15.000	15.000	15.000	15.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL BOSQUE - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,168,911	METRO LINEAL	2,052.000	1,896.780	1,896.780	1,896.780	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS	MEJORAMIENTO DE	3,031,488	METRO LINEAL	2,737.800	5,337.800	5,337.800	5,200.410	97.43	97.43
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS	1,500,000	METRO LINEAL	2,111.000	2,111.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB SANTA INES - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	1,911,688	METRO LINEAL	4,151.000	4,151.000	4,151.000	2,253.780	54.29	54.29
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DEL	797,466	PORCENTAJE	4.600	7.000	7.000	7.730	110.43	110.43
MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE	844,482	UNIDAD	6.000	6.000	6.000	6.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	MEJORAMIENTO PARQUE	1,612,516	MEDIDOR DE	4,843.000	8,622.000	8,622.000	7,524.000	87.27	87.27
MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE	312,157	UNIDAD	1,358.130	20.000	20.000	20.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 7 DISTRITO DE LA	MEJORAMIENTO REDES	3,395,756	METRO LINEAL	4,310.220	4,310.220	4,310.220	2,820.670	65.44	65.44
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y	MEJORAMIENTO Y	1,066,000	METRO LINEAL	3,791.000	4,330.000	4,330.000	4,330.080	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES Y AGUCHO,	MEJORAMIENTO DE	417,418	METRO LINEAL	416.370	534.500	534.500	521.920	97.65	97.65
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA	MEJORAMIENTO A	806,424	UNIDAD	3.000	3.000			0.00	0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	INSTALACION DEL	1,135,724	METRO LINEAL	1,351.000	1,351.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU,LOS GRANADOS,LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	1,330,127	METRO LINEAL	1,319.000	1,319.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALC [illegible] DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	2,935,824	METRO LINEAL	2,206.320	2,206.320			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE PUEBLO	MEJORAMIENTO DE	680,362	METRO LINEAL	986.000	986.000			0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000	ACCION	3.000	3.000	3.000	3.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	23,502,742	CONEXIONES	182,750.000	182,750.000	182,750.000	185,977.000	101.77	101.77
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	1,068,175	PERSONA	82.000	82.000	82.000	90.000	109.76	109.76
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	32,383,317	M3	30,257,897.000	30,257,897.000	30,257,897.000	27,972,025.000	92.45	92.45
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	27,609,199	M3	24,206,318.000	24,206,318.000	24,206,318.000	22,377,620.000	92.45	92.45
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DEL	15,348,740	INFORME	1.000	1.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE	SUPERVISION Y	71,614	INFORME	0.160	0.160			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS	SUPERVISION Y	322,206	INFORME	0.690	0.690	0.690	0.500	72.46	72.46
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION Y	111,295	INFORME	0.580	0.580	0.580	0.380	65.52	65.52
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.	SUPERVISION Y	32,187	INFORME	0.320	0.140	0.140	0.050	35.71	35.71
MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DE	12,730,147	METRO LINEAL	34,480.560	34,480.560	34,480.560	34,130.810	98.99	98.99
MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E INTERCEPTOR	MEJORAMIENTO DE	195,982	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NORIA -	MEJORAMIENTO DE	12,118	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RAFAEL SANZIO	MEJORAMIENTO DE	216,400	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CESAR VALLEJO	MEJORAMIENTO DE	438,074	METRO LINEAL	522.970	522.970	522.970	509.930	97.51	97.51
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LA AV. VICTOR LARCO TRAMO	MEJORAMIENTO DEL	1,389	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO [illegible]	MEJORAMIENTO DE	292,373	METRO LINEAL	772.200	772.200	772.200	751.520	97.32	97.32
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE	[illegible]	2,625,438	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARIA JULIA [illegible]	[illegible]	62,455	METRO LINEAL	141.500	141.500	141.500	143.550	101.45	101.45
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE P- EN LA CALLE SIMON	MEJORAMIENTO DE	38,974	METRO LINEAL	70.000	70.000	70.000	70.140	100.20	100.20
MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR	MEJORAMIENTO DE	582,432	METRO LINEAL	937.850	937.850	937.850	924.850	98.61	98.61
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN	SUPERVISION Y	217,253	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Jhon Justo Cabrera
GERENTE

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

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT. 02 - 1633
SEDALIB S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2018

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
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA	SUPERVISION Y	10,508	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS	SUPERVISION Y	448,024	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.630	63.00	63.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORESTE URBANIZACION LA	MEJORAMIENTO DE	2,000	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	MEJORAMIENTO DE	1,407,164	METRO LINEAL	430.160	430.160	430.160	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE EN EL JIRON PANAMA	MEJORAMIENTO DE	50,445	METRO LINEAL	61.050	61.050	61.050	61.050	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION TRUPAL -	MEJORAMIENTO DE	2,159,309	METRO LINEAL	841.000	841.000	841.000	0.000	0.00	0.00
	TOTAL	173,075,459							

CPC Jorge Alfaro Asmad
CONTADOR GENERAL
MAT 02 - 1633
SEDALIB S.A.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
CPC. Ricardo Leyva Vargas
MAT. N° 02-1568
JEFATURA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Sello y Firma

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Ing. Juan Lozano Cabrera
CIP N° 73200
GERENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL

SEDALIB S.A.

Gerencia General

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 732-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Diciembre 31 de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 364-2017-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades, necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, se requiere realizar una modificación en el IV Trimestre del 2018 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 2018, 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 2018 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 9)

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.

GERENCIA GENERAL - SEDALIB S.A.

ING. JUAN LOZANO CABRERA

Gerente General

c.c. : GDE (2) / Archivo

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

SUB GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA - SEDALIB S.A.

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 9

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2001621	09	6	630,000	590,610
18	040	0088	2106355	09	6	6,000	6,000
18	040	0088	2134255	09	6	9,000	9,000
18	040	0088	2183899	09	6	10,000	10,000
18	040	0088	2193211	09	6	31,000	211,000
18	040	0088	2201408	09	6	7,500	7,500
18	040	0088	2201409	09	6	0	500,000
18	040	0088	2201412	09	6	30,000	30,000
18	040	0088	2235220	09	6	21,000	21,000
18	040	0088	2260854	09	6	10,500	10,500
18	040	0088	2274165	09	6	13,000	13,000
18	040	0088	2329112	09	6	2,068,336	437,000
18	040	0088	2344669	09	6	24,350	0
18	040	0088	2344676	09	6	2,861,256	0
18	040	0088	2377817	09	6	55,000	55,000
18	040	0088	2201881	09	6	0	247,004
18	040	0088	2295508	09	6	17,000	17,000
18	040	0088	2398772	09	6	6,000	6,000
18	040	0088	2397293	09	6	13,000	13,000
18	040	0088	2400860	09	6	11,000	11,000
18	040	0088	2167010	09	6	452,590	465,000
18	040	0088	2425095	09	6	0	1,407,164
18	040	0088	2408987	09	6	0	50,445
18	040	0088	2217014	09	6	0	2,159,309
					TOTAL	6,276,532	6,276,532

GERENCIA GENERAL - SEDALIB S.A.

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

SEDALIB S.A

Gerencia General

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 733-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Diciembre 31 de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 364-2017-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades, necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, se requiere realizar una modificación en el IV Trimestre del 2018 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 2018, 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 2018 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 10)

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.

GERENCIA SEDALIB S.A. GERENTE

ING. JUAN LOZANO CABRERA

Gerente General

c.c. : GDE (2) / Archivo

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

SUB GERENCIA SEDALIB S.A. ASESORIA JURIDICA

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 10

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	1,581,000	0
18	006	0008	3999999	09	2	0	40,000
18	006	0008	3999999	09	3	3,628,630	440,000
18	006	0008	3999999	09	5	1,770,720	433,005
18	006	0008	3999999	09	6	0	410,015
18	040	0088	3999999	09	1	0	925,500
18	040	0088	3999999	09	2	13,000	0
18	040	0088	3999999	09	3	212,850	1,774,515
18	040	0088	3999999	09	5	0	693,005
18	040	0088	3999999	09	6	0	9,500
18	040	0088	3999999	09	1	1,839,500	57,500
18	040	0088	3999999	09	2	15,000	0
18	040	0088	3999999	09	3	1,108,305	1,869,710
18	040	0088	3999999	09	5	0	232,700
18	040	0088	3999999	09	6	23,210	112,674
18	040	0088	3999999	09	1	0	2,437,500
18	040	0088	3999999	09	2	12,000	0
18	040	0088	3999999	09	3	438,000	1,303,560
18	040	0088	3999999	09	5	0	412,010
18	040	0088	3999999	09	6	681,944	172,965
					TOTAL	11,324,159	11,324,159

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

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

SEDALIB S.A.

Gerencia General

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 734-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Diciembre 31 de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 364-2017-EF se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, requiriéndose dar marco presupuestal a las partidas de Actividades, necesidades solicitadas por las diversas áreas para ejecutar las actividades para la operatividad de los servicios que brinda SEDALIB S.A.; y ejecutar los proyectos en el marco del SNIP, debidamente priorizados; y, con la finalidad de mantener el equilibrio de las partidas presupuestarias a través de Créditos y Anulaciones, sin modificar el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, se requiere realizar una modificación en el IV Trimestre del 2018 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 2018, 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 2018 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto (Nota 11)

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.

GERENCIA SEDALIB S.A. GENERAL

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente General

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 11

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	190,391	0
18	006	0008	3999999	09	3	473,182	41,805
18	006	0008	3999999	09	5	244,940	207,840
18	040	0088	2134255	09	6	23,060	23,060
18	040	0088	2183899	09	6	24,746	24,746
18	040	0088	2201412	09	6	12,880	0
18	040	0088	2260854	09	6	25,681	38,561
18	040	0088	3999999	09	1	11,960	75,925
18	040	0088	3999999	09	2	112,229	0
18	040	0088	3999999	09	3	109,536	137,268
18	040	0088	3999999	09	5	4,000	23,200
24	052	0116	3999999	09	2	0	112,229
18	040	0088	3999999	09	1	238,229	86,644
18	040	0088	3999999	09	3	249,583	456,895
18	040	0088	3999999	09	5	4,000	31,000
18	040	0088	3999999	09	1	18,185	296,196
18	040	0088	3999999	09	3	37,257	233,590
18	040	0088	3999999	09	5	12,800	3,700
18	040	0088	2398772	09	6	386	386
					TOTAL	1,793,045	1,793,045

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

Visación del Titular de la Entidad

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

Oficina de [illegible] de la Entidad

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., para el Año Fiscal 2018, formuló su Plan Operativo y Presupuesto Institucional, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 364-2017-EF - "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", y que con Resolución de Gerencia General Nº 589-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2018 - PIA 2018.

Al Cierre del Año Fiscal 2018, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

A Nivel Institucional:

La Dirección General de Presupuesto Público, otorgó opinión favorable para aprobar Modificaciones a Nivel Institucional, vía créditos Suplementarios:

- Con Oficio N°0801-2018-EF/50.07, de fecha 14.Marzo.2018, por la suma de S/ 19 383 069,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°165-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 21.Marzo.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 19 383 069,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2017.
- Con Oficio N°0939-2018-EF/50.07, de fecha 16.Marzo.2018, por la suma de S/ 9 465 246,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°173-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 26.Marzo.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 9 465 246,00, provenientes de saldo de balance al cierre del Año Fiscal 2017.
- Con Oficio N°2465-2018-EF/50.07, de fecha 10.Agosto.2018, por la suma de S/ 675 785,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°457-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 21.Agosto.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 675 785,00, provenientes de transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Con Oficio N°2907-2018-EF/50.07, de fecha 02.Octubre.2018, por la suma de S/ 3 555 199,00 aprobada con Resolución de Gerencia General N°561-2018-SEDALIB S.A-40000-GG de fecha 10.Octubre.2018, de acuerdo al detalle siguiente:
  - Por la Fuente Donaciones y Transferencias, hasta la suma de S/ 3 555 199,00, provenientes de transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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° 29200 · GERENTE

GERENCIA · SEDALIB S.A. · GENERAL

A Nivel Funcional Programático:

Se autorizó siete modificaciones Presupuestarias 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 183A-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Marzo.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 334-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Junio.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 335-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Junio.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 539-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 28.Setiembre.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 732-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 31.Diciembre.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 733-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 31.Diciembre.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.
- Resolución de Gerencia General Nº 734-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, del 31.Diciembre.2018, para dar marco presupuestal a partidas de Actividades y proyectos, que permitan equilibrar las partidas presupuestales, sin modificar el PIA del Año Fiscal 2018.

El resultado neto obtenido al Cierre del Año Fiscal 2018, Ingresos menos Gastos, por toda fuente de financiamiento, es de S/ 40 679 433,00, 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/. 167 705 463,00, que representa una ejecución del 96,90 % respecto al PIM (S/. 173 075 459,00).

Las fuentes de ingresos fueron las siguientes:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 134 626 164,00, que representa una ejecución del 96,16 % respecto al PIM (S/. 139 996 160,00).

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.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP Nº 29200 GERENTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. CPC. Ricardo Leyva Vargas MAT. Nº 02-3568 JEFATURA

- Regularización de conexiones clandestinas.
- Sinceramiento de la facturación a través de la actualización catastral de los clientes y servicios.
- Agresividad en las acciones coercitivas y una responsable supervisión de campo.
- Reordenamiento y el trato personalizado al segmento de clientes altos consumidores, específicamente a las Municipalidades y a las Entidades Públicas.

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Los ingresos obtenidos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 33 079 299,00, que representa una ejecución del 100,00 % respecto al PIM (S/. 33 079 299,00), y corresponden a la incorporación de saldo de balance de las transferencias del OTASS y MVCS; así como también las transferencias recibidas del MVCS.

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

Los Gastos por TODA FUENTE alcanzaron el importe de S/. 127 026 030,00, que representa una ejecución del 73,39 % respecto al PIM (S/. 173 075 459,00).

Las partidas de Gastos ejecutadas fueron las siguientes:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR:

Los Gastos por esta fuente alcanzaron el importe de S/. 114 982 770,00, que representa una ejecución del 82,13 % respecto al PIM (S/.139 996 160,00).

Los Gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

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

Muestra una ejecución de S/. 34 177 956,00, que representa el 98,63 % respecto del PIM (S/. 34 651 578,00), 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/. 1 929 630,00, que representa el 83,38 % respecto del PIM (S/. 2 314 274,00).

Al cierre del periodo en evaluación se cuenta entre pensionistas y jubilados con 90 personas.

c) Partida de Gastos 2.3. - BIENES Y SERVICIOS

Muestra una ejecución de S/. 45 483 650,00 que representa el 94,50 % respecto del PIM (S/. 48 128 303,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- La compra de agua superficial al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

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

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

- El gasto en energía eléctrica para operación de la infraestructura sanitaria: en cámaras de bombeo, pozos, PTARs, etc.
- El gasto por la ejecución de los trabajos operacionales de mantenimiento y reparación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, y de las conexiones de agua potable y alcantarillado.
- Ejecución de actividades de soporte a la gestión comercial en los rubros de: Acciones coercitivas, levantamiento de conexiones, comisiones por servicio de cobranza y comisiones diversas, entre otras.
- Los gastos para la implementación logística que garantice la operatividad de los procesos de producción, comercial y administrativos.

d) Partida de Gastos 2.5. - OTROS GASTOS CORRIENTES

Muestra una ejecución de S/. 9 766 856,00, que representa el 98,47 % respecto del PIM (S/. 9 918 827,00).

Los principales gastos que inciden en esta partida son:

- El gasto de la contribución a SUNASS, pago de Impuestos a Gobiernos Locales como: a cuenta del 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/. 18 803 683,00, representando el 50,84 % respecto del PIM (S/. 36 983 178,00). 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

Se ejecutó el importe de S/. 4 820 995,00, que representa el 60,26 % respecto del PIM (S/. 8 000 000,00).

La ejecución de esta partida corresponde a la amortización e intereses de la deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, por Honra de Aval del Préstamo de KFW; así mismo se aprecia que la ejecución quedó estancada por la dación del D.Legislativo N°1359 del 21.07.18

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Este rubro muestra una ejecución de S/ 12 043 260, que representa el 36,41 % respecto del PIM (S/ 33 079 299)

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · SEDALIB S.A. · CPC. Ricardo Leyva Vargas · MAT. N°02-3548 · JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · Ing. Juan Lozano Cabrera · CIP N° 79200 · GERENTE

GERENCIA · SEDALIB S.A. · GENERAL

III. CONCLUSIONES:

Al Cierre del Año Fiscal 2018, se tiene que:

- Los Ingresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 167 705 463,00.
- Los Egresos, por Toda Fuente de Financiamiento, registran S/ 127 026 030,00.
- El Presupuesto Institucional, por Toda Fuente de Financiamiento, registra un superávit de S/ 40 679 433,00.
- El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/ 19 643 394,00.

Trujillo, Marzo de 2019

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

ING. ELOY DIAZ RIOS
Gerente General

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Ing. Juan Lozano Cabrera CIP N° 25600 GERENTE

ING. JUAN LOZANO CABRERA
Gerente de Desarrollo Empresarial

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

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