



INFORMACION

PRESUPUESTARIA

ANUAL 2018

MEF/DGPP Dirección General de Contabilidad Pública

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.

Informe Ejecutivo de Evaluación Del Presupuestó Institucional (Periodo 2018)

NOTA 01:

I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Misión

Brindar servicio de alta calidad y rendimiento, en los aspectos de agua y alcantarillado; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficientemente en sus recursos y la preservación del medio ambiente.

1.2. Visión

Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado, a nivel nacional.

1.3. Objetivos Institucionales

- ✓ Reducir el Agua No Facturada
- ✓ Mejorar la imagen Institucional y Desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios de saneamiento
- ✓ Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.
- ✓ Incrementar la cobertura y mejora de calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

1.4. Situación Institucional

La Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado - EPS SEDALORETO S.A., es una empresa pública municipal de derecho privado, bajo régimen de Sociedad Anónima, y sujeta a la Ley General de Sociedades.

La normativa vigente le responsabiliza de los servicios públicos de agua potable (Captación, Producción y Distribución); Alcantarillado (Recolección y Disposición); y Disposición Sanitaria de Excretas; en el Departamento de Loreto - Provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena.

Si bien afronta algunas restricciones de calidad y tecnología en parte de su infraestructura y equipamiento, tiene la necesidad de consolidar políticas modernas y eficientes de gestión y de las limitaciones económicas que restringen la implantación de programas de inversión, se esfuerza por consolidar su posicionamiento en el mercado regional, superando en forma progresiva sus limitaciones e implantando procesos de modernización coherentes y sustentados y optimizando los sistemas, apoyado en un marco normativo y legal integrado; apoyo técnico de OTASS, supervisión y fiscalización por la SUNASS, y sus adecuadas relaciones interinstitucionales.

Un decidido aporte a esta nueva dinámica de gestión ha significado la elaboración del Plan Maestro Optimizado – PMO (Con vigencia de 30 años), y por ende la aprobación del Estudio Tarifario 2016-2021; debemos de ejecutar la programación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades con la finalidad de afianzar y mejorar las capacidades en el sistema de saneamiento.

Con fecha 29 de Diciembre del año fiscal 2016, se publica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, enmarcando el objeto de la ley: establecer las normas que rigen



la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.

NOTA N° 02:

Principios y Prácticas Presupuestarias:

1. La EPS SEDALORETO S.A, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los entes rectores; Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Público.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la empresa utiliza el modulo del sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF, a través del link <http://app2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se Elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.
4. La Elaboración del estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realizó bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos, y el devengado (Compromiso, previamente registrado), la ejecución del gasto.
5. La EPS SEDALORETO S.A, al cierre del ejercicio 2017, ha ejecutado su presupuesto de Ingresos y Gastos, que muestra el EP-1, en forma adecuada, manteniéndose disciplina en la Ejecución Presupuestaria.

NOTA N° 3:

1. El presupuesto Institucional de Ingresos de EPS SEDALORETO S, A, del año fiscal 2018 fue aprobado mediante Resolución N° 184-2017-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 21 de diciembre 2017, por la suma de **S/ 33 100 392.00 Soles**.
2. Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2018 de **S/ 33 100 392.00 Soles**



RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)
INGRESOS	33,100,392
INGRESOS CORRIENTES	33,100,392
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrat	
TOTAL INGRESOS	33,100,392
EGRESOS	32,384,428
GASTOS CORRIENTES	14,890,967
Personal y Obligaciones Sociales	
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	16,987,037
Bienes y servicios	0
Donaciones y Transferencias	506,424
Otros Gastos	715,964
GASTOS DE CAPITAL	715,964
Adquisición de Activos No Financieros	
TOTAL DE EGRESOS	33,100,392

aprobado con Resolución de Gerencia General N° 191-2017-EPS SEDALORETO S.A-GG, previa Opinión Favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (Oficio N° 4555-2017-EF/50.07.)

Que, mediante Oficio N° 3348-2018-EF/50.07, de fecha 03 de diciembre 2018, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario, por la suma de **S/ 3,959,306.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 087-2018-EPS SEDALORETO S.A.

- d. El comportamiento de Ejecución VS programado se puede ver el siguiente cuadro:

Cuadro de ejecución de Ingresos VS Programado

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				C/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	33,100,392	33,100,392	31,932,756	96%	96%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	33,100,392	33,100,392	31,932,756	96%	96%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,197,704	5,197,704	0%	100%
Donaciones y Transferencias	0	5,197,704	5,197,704	0%	100%
FINANCIAMIENTO	0	38,134,916	38,134,916	0%	100%
Saldos de Balance	0	38,134,916	38,134,916	0%	100%
TOTAL INGRESOS	33,100,392	76,433,012	75,265,376	227%	98%

Ejecución Presupuestaria de Egresos comparado con el PIM.

Gastos Corrientes

Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al cierre del ejercicio fiscal 2018, refiere un monto de **S/ 31 932 756 Soles VS a S/ 33 100 392** programados, que representan el 96 %, ejecución por debajo de dicha programación, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

Personal y Obligaciones

Se ejecutó el 88%, respecto a lo programado (**S/ 13 090 055 Vs S/ 14 890 967**), lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas, con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado

Bienes y Servicios

Respecto al los Recursos Directamente Recaudados se presupuestó **S/ 16 087 037** y se ejecutó **S/ 14,328,199**; determinando un nivel de gasto del 84% respecto a lo programado.

Este menor gasto ha sido posible gracias a un proceso adecuado de austeridad y racionalidad en el gasto, priorizando en todo momento las adquisiciones, sin poner en riesgo la operación de los sistemas y la calidad del servicio que brindamos.

Otros Gastos

Es un rubro que determina los siguientes componentes; tributos, impuesto y Pago Juicios laborales a los trabajadores, se presupuestó en PIA – 2018, **S/ 506 424**, sin embargo al I Semestre 2018 se hizo una modificación Presupuestaria de Tipo 3, recursos que fueron destinados para deuda de gastos Juicios Laborales al mes de Diciembre cuyo importe **S/ 860 000**, que al cierre del I Semestre este rubro se incrementó a **S/ 1 366 424** respecto al PIA y su ejecución alcanza el 97% del nivel programado – PIM.



Gastos de Capital

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, alcanza el 62 % de su ejecución (S/. 464,991) respecto a lo programado en el PIA 2018 (S/. 755 964).

El Comportamiento de Ejecución VS programado se puede ver y analizar en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
			(C))/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	33,100,392	76,433,012	32,088,000	97%	42%
GASTOS CORRIENTES	32,384,428	32,344,428	28,746,442	89%	89%
Personal y Obligaciones Sociales	14,890,967	14,890,967	13,090,055	88%	88%
Bienes y servicios	16,987,037	16,087,037	14,328,199	84%	89%
Otros Gastos	506,424	1,366,424	1,328,188	97%	97%
GASTOS DE CAPITAL	715,964	44,088,584	3,341,558	467%	8%
Donaciones y Transferencias		43,332,620	2,876,567	0%	7%
Adquisición de Activos No Financieros	715,964	755,964	464,991	65%	62%
TOTAL DE EGRESOS	33,100,392	76,433,012	32,088,000	97%	42%

Nota N° 06:

Evaluación de las Metas Presupuestarias

a) Metas de las Actividades

Las metas de las actividades obtuvieron el comportamiento siguiente:

Gestión Administrativa:

- ✓ Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa:

Gestión Comercial:

- ✓ Reducir el índice de agua no facturada (6% Avance)
- ✓ Nivel de Morosidad: reducir el índice de morosidad, se programó 1.61% y se ejecutó 2% no se logró disminuir el tiempo de recuperación.

Gestión Operacional:

- ✓ Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado
 - Se ejecutaron gastos en este componente de partidas relacionadas a inversión en proyectos y adquisición de activos fijos. Esta restricción, exige evaluar la necesidad de que EPS SEDALORETO S.A. optimice y mejore sus niveles de inversión en proyectos, a fin de asegurar la operación, mantenimiento, y crecimiento de los sistemas


b) Metas de Proyectos

Es el rubro de menor incidencia en su ejecución, la misma que alcanza el 62% al Cierre del ejercicio 2018 (S/. 755,964 vs. S/. 464'991); principalmente al condicionante que implica la falta de proyectos de inversión.

Es preciso indicar, que al cierre del Ejercicio 2017 y 2018 la EPS SEDALORETO S, A, recibió Transferencia Financiera de S/ 42 094 221.82, al cierre del Ejercicio 2018, tiene menor incidencia en su ejecución de **S/ 2 513 178.00** Soles, debido a los procesos normativos, estimo que el 2019, estas fichas se ejecutarán al 100%.



- Se necesita optimizar e incrementar los niveles de cobertura de servicios y micro medición
- c) Aplicación de Medidas Correctivas**
- Priorizaremos durante el año 2019, la vigencia y cumplimiento de los Programas y/o fichas programadas.
 - Se desarrollará una estructura integral de actividades, priorizadas respecto a la Implantación del Plan de Sectorización, Instalación de Micromedidores, Programa de Educación Sanitaria, y Programas de Concientización
 - Se evaluará la actualización del Sistema Comercial actualmente vigente (SIINCO); a fin de adaptarlo a las exigencias de los nuevos sistemas e incremento de usuarios; producido lo cual, el personal que debe operar dicho sistema, será capacitado integralmente.



JEFE DE PRESUPUESTO
CPC. Yilda M. Cambresio
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General (e) - RAT
EPS SEDALORETO S.A.

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	33,100,392	76,433,012	31,932,756.0	0.0	43,332,620.0	0.0	75,265,376.0	227.33	98.47
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392	31,932,756.0	0.0	0.0	0.0	31,932,756.0	96.47	96.47
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392	31,932,756.0	0.0	0.0	0.0	31,932,756.0	96.47	96.47
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392	31,932,756.0	0.0	0.0	0.0	31,932,756.0	96.47	96.47
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33,100,392	33,100,392	31,932,756.0	0.0	0.0	0.0	31,932,756.0	96.47	96.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,100,392	33,100,392	31,932,756.0	0.0	0.0	0.0	31,932,756.0	96.47	96.47
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,197,704	0.0	0.0	5,197,704.0	0.0	5,197,704.0	96.47	96.47
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,197,704	0.0	0.0	5,197,704.0	0.0	5,197,704.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,197,704	0.0	0.0	5,197,704.0	0.0	5,197,704.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,197,704	0.0	0.0	5,197,704.0	0.0	5,197,704.0	100.00	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	38,134,916.0	0.0	38,134,916.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	38,134,916.0	0.0	38,134,916.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	38,134,916.0	0.0	38,134,916.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	38,134,916.0	0.0	38,134,916.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	33,100,392	76,433,012	31,932,756.0	0.0	43,332,620.0	0.0	75,265,376.0	227.33	98.47

CONSEJERO
GFC, Jilisco Aguirre de la Aguilera Barredas
Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. Yilia Sepúlveda Embargo Scherzader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


TITULAR DE ENTIDAD
GFC, Jilisco Aguirre de la Aguilera Barredas
Gerente General (e) - RAT
EPS SEDALORETO S.A.

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018				AVANCE %		
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3 / 1)	PIM (3 / 2)
		33,100,392	33,100,392	8,218,467.00	8,254,824.00	7,264,409.00	8,195,056.00	31,932,756.00	96.47
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS									
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS									
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS									
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO									
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO									
TOTAL FUENTE	33,100,392	33,100,392	8,218,467.00	8,254,824.00	7,264,409.00	8,195,056.00	31,932,756.00	96.47	96.47


CPC. Y Ida M. Cambero Soler
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

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


ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO 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			EJECUCIÓN 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	43,332,620.00		1,238,398.00	38,134,916.00	.00	3,959,306.00	43,332,620.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,197,704.00		1,238,398.00	.00	.00	3,959,306.00	5,197,704.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,197,704.00		1,238,398.00	.00	.00	3,959,306.00	5,197,704.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,197,704.00		1,238,398.00	.00	.00	3,959,306.00	5,197,704.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,197,704.00		1,238,398.00	.00	.00	3,959,306.00	5,197,704.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,197,704.00		1,238,398.00	.00	.00	3,959,306.00	5,197,704.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916.00		.00	38,134,916.00	.00	.00	38,134,916.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916.00		.00	38,134,916.00	.00	.00	38,134,916.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916.00		.00	38,134,916.00	.00	.00	38,134,916.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916.00		.00	38,134,916.00	.00	.00	38,134,916.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	43,332,620.00		1,238,398.00	38,134,916.00	.00	3,959,306.00	43,332,620.00		100.00
TOTAL GENERAL	33,100,392	76,433,012		9,456,895.00	46,389,740.00	7,264,409.00	12,154,362.00	75,265,376.00	227.39	98.47

Nota : Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Julio Cesar Barrios
Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC Italo Sello Bermudez
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General (e) - RAT
EPS SEDALORETO 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)

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

TIPO TRANSACCION 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)	
										PRESUPUESTO 2018
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	33.100.392	76.433.012	29.211.433.00	.00	2.876.567.00	.00	32.088.000.00	96.94	41.98	
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	2.759.832	.00	.00	742.931.00	.00	742.931.00		26.92	
18 SANEAMIENTO	0	2.759.832	.00	.00	742.931.00	.00	742.931.00		26.92	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2.759.832	.00	.00	742.931.00	.00	742.931.00		26.92	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.759.832	.00	.00	742.931.00	.00	742.931.00		26.92	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.839.827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	9.839.827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	9.839.827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	9.839.827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9.839.827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2400422 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	179.046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	179.046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	179.046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	179.046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	179.046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2407285 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.429.070	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102.542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	102.542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	102.542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	102.542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	102.542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.829.457	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	1.829.457	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1.829.457	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1.829.457	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.829.457	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	100.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	100.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	100.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	100.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.425.070	.00	.00	427.521.00	.00	427.521.00		30.00	
2407378 ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL; EN EL(LA) EN	0	1.425.070	.00	.00	427.521.00	.00	427.521.00		30.00	



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

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCION 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)	
18 SANEAMIENTO	0	1,425,070	.00	.00	427,521.00	.00	427,521.00	30.00	30.00
040 SANEAMIENTO	0	1,425,070	.00	.00	427,521.00	.00	427,521.00	30.00	30.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,425,070	.00	.00	427,521.00	.00	427,521.00	30.00	30.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,425,070	.00	.00	427,521.00	.00	427,521.00	30.00	30.00
2407481 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	253,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	253,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	253,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	253,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	253,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407784 ADQUISICION DE PURIFICADOR DE AGUA; EN EL(LA)	0	53,565	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	53,565	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	53,565	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,565	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,565	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	210,423	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	210,423	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	210,423	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210,423	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210,423	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	167,483	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	167,483	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	167,483	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	167,483	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,483	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	45,302	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,302	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,302	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,302	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,302	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	810,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	810,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	810,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	810,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	113,031	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	113,031	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	113,031	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	113,031	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



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


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

TIPO TRANSACCION FUNCION/PROYECTO 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)	
										PIA (1)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,031	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO;	0	23,862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	23,862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	23,862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23,862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,932,940	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	9,932,940	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	9,932,940	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	9,932,940	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,932,940	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,394,945	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,394,945	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,394,945	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,394,945	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,394,945	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,229,090	11,805,959.00	.00	12,400.00	.00	11,818,359.00	95.26	83.06	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12,405,924	14,229,090	11,805,959.00	.00	12,400.00	.00	11,818,359.00	95.26	83.06	
18 SANEAMIENTO	12,405,924	14,229,090	11,805,959.00	.00	12,400.00	.00	11,818,359.00	95.26	83.06	
006 GESTION	12,405,924	14,229,090	11,805,959.00	.00	12,400.00	.00	11,818,359.00	95.26	83.06	
00088SESORAMIENTO Y APOYO	4,813,041	4,813,041	3,666,396.00	.00	.00	.00	3,666,396.00	76.18	76.18	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,095,615	8,248,330	6,989,766.00	.00	12,400.00	.00	7,002,166.00	98.68	84.89	
3 BIENES Y SERVICIOS	480,806	1,111,257	1,099,269.00	.00	.00	.00	1,099,269.00	228.63	98.92	
5 OTROS GASTOS	16,452	56,462	50,228.00	.00	.00	.00	50,228.00	306.94	89.49	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,883,650	10,568,388	5,807,377.00	.00	33,020.00	.00	5,840,397.00	74.08	55.32	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7,883,650	10,568,388	5,807,377.00	.00	33,020.00	.00	5,840,397.00	74.08	55.32	
18 SANEAMIENTO	7,883,650	10,568,388	5,807,377.00	.00	33,020.00	.00	5,840,397.00	74.08	55.32	
040 SANEAMIENTO	7,883,650	10,568,388	5,807,377.00	.00	33,020.00	.00	5,840,397.00	74.08	55.32	
0088SANEAMIENTO URBANO	4,897,716	4,897,716	4,458,198.00	.00	.00	.00	4,458,198.00	91.03	91.03	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,842,989	2,842,989	1,201,765.00	.00	.00	.00	1,201,765.00	42.27	42.27	
3 BIENES Y SERVICIOS	15,720	15,720	14,032.00	.00	.00	.00	14,032.00	89.26	89.26	
5 OTROS GASTOS	127,225	2,801,963	133,382.00	.00	33,020.00	.00	166,402.00	130.79	5.94	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,810,818	19,740,714	11,598,097.00	.00	1,660,695.00	.00	13,258,792.00	103.50	67.16	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12,810,818	19,740,714	11,598,097.00	.00	1,660,695.00	.00	13,258,792.00	103.50	67.16	
18 SANEAMIENTO	12,810,818	19,740,714	11,598,097.00	.00	1,660,695.00	.00	13,258,792.00	103.50	67.16	
040 SANEAMIENTO	12,810,818	19,740,714	11,598,097.00	.00	1,660,695.00	.00	13,258,792.00	103.50	67.16	
0088SANEAMIENTO URBANO	5,180,210	5,180,210	4,965,461.00	.00	.00	.00	4,965,461.00	95.85	95.85	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,048,433	10,888,243	6,136,668.00	.00	394,082.00	.00	6,520,750.00	92.51	59.89	
3 BIENES Y SERVICIOS	9,998	239,447	214,887.00	.00	.00	.00	214,887.00	2171.01	89.74	
5 OTROS GASTOS	572,277	3,432,814	281,081.00	.00	1,276,613.00	.00	1,557,694.00	272.19	45.38	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,100,392	76,433,012	29,211,433.00	.00	2,876,567.00	.00	32,088,000.00	96.94	41.98	
TOTAL ENTIDAD										



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales
Jefe (e) Depto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. Yilda M. Cuervo Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General (e) - RIAT
EPS SEDALORETO S.A.