

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

EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE AÑO FISCAL 2016

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, Abril de 2016



**ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.**

**NOTAS PRESUPUESTALES
AL I TRIMESTRE 2016**

1.- ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD.

MISION.

Contribuir a mejorar la vida de la población, administrando eficientemente el vital recurso agua, y la recolección y disposición de las aguas servidas; con un producto de calidad, tarifas justas, servicio eficiente; coadyuvando a la preservación del medio ambiente, procurando satisfacción global e implementando oportunidades económicas que posibiliten el desarrollo sostenido.

VISION.

Ser una empresa modelo, líder nacional en los servicios de saneamiento; con un producto de calidad, y con pleno reconocimiento de la población; basado en recursos calificados, actitudes de liderazgo, creatividad e innovación.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

- Estricto cumplimiento de las metas de gestión definidas en el Estudio Tarifario, orientados hacia la eficiencia de la empresa, para alcanzar el beneficio de sus usuarios en la Localidad de Iquitos, Yurimaguas y Requenas.

3.- CONSTITUCION BASE LEGAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA.

EPS SEDALORETO S.A., es una empresa pública municipal de derecho privado, bajo régimen de Sociedad Anónima, y por ende, sujeta a la Ley General de Sociedades. De acuerdo a la normativa vigente, es responsable 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, y específicamente en las Provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena.

A pesar de algunas restricciones de calidad y tecnología en parte de su infraestructura y equipamiento, de la necesidad de consolidar políticas de gestión modernas y eficientes, y de las limitaciones económicas que restringen la implantación integral de los programas de inversión, consolida su posicionamiento en el mercado regional, superando progresivamente sus limitaciones con la implantación de procesos coherentes y sustentados de modernización y optimización de los sistemas, de un marco normativo y legal integrado; del apoyo técnico y fiscalizador de la SUNASS, y de sus adecuadas relaciones interinstitucionales.

Un significativo aporte a esta nueva dinámica de gestión lo han otorgado el Plan Maestro Optimizado – PMO (Con vigencia de 30 años), el Estudio Tarifario (con vigencia para el quinquenio 2010-2014); el Plan de Fortalecimiento de Capacidades; y el reordenamiento de sus procesos mediante la aprobación de hasta 08 Manuales de Procedimiento durante el ejercicio fiscal 2010.

La actual gestión, basada en filosofías de empresa moderna y de calidad, de una política agresiva de capacitación y reordenamiento de la visión institucional, y recursos financieros de apoyo, estima mejorar integralmente sus servicios calificados de prioritaria necesidad, utilidad pública, y preferente interés nacional, cuyo fin supremo es asegurar la salud y el desarrollo socio - económico de las poblaciones.

4.- GESTION PRESUPUESTARIA.

Detalla los resultados de la gestión presupuestaria, relacionada al cumplimiento de las metas de los Ingresos y Gastos programados en el Presupuesto Institucional aprobado, en términos de eficacia, señalando las acciones y hechos significativos que hayan incidido en los resultados obtenidos. El factor de eficacia está referido al avance de la ejecución presupuestaria de los Ingresos y Gastos, por sus principales rubros.



5.- EJECUCION DE INGRESOS.

Recursos, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. Sobre un nivel programado de S/. 8, 351,514 se ejecutó S/. 7, 698,646 con un índice de solo el 23 %. Al Trimestre.

El nivel específico de las partidas conformantes de esta estructura refiere el siguiente comportamiento:

GENERICA	ESPECIFICA	PIA Programado 2016		Ejecución TRIM -2016	Nivel de Avance	
		Total Año	I TRIME		I TRIME	Nivel PIA
Total Ingreso		33,406,054	8,351,514	8,599,062	103%	26%
	Servicios de Agua	33,406,054	8,351,514	7,698,646	92%	23%
RDR	Ingresos Diversos	0	0	900,416	-	-

Se incorporan recursos extraordinarios por Recupero del Impuesto General a las Ventas - IGV, en aplicación de la Ley N° 28754 y su Reglamento, en un monto total de S/. 900,416.00; según detalle:

- Por Reintegros IGV del Proyecto PE-P32; un monto de S/. 900,416.00

Estos ingresos, en cumplimiento a la Adenda N° 03 al Convenio Específico, permiten cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales, y la Ejecución de Programas y Proyectos que permitirán continuar con la Operatividad de la Institución y cumplimiento de las metas.

Es así que se reordenaron los egresos según centro de costos PTAR y alcantarillado, lo cual permite obtener un superávit presupuestario pues anteriormente estos gastos estaban afectados a los Ingresos RDR.

6.- EJECUCION DE EGRESOS.

a) Estructura de los Egresos.

GENERICA	ESPECIFICA	PIA Programado 2016		Ejecución TRIM -2016	Nivel de Avance	
		Total Año	I TRIME		I TRIME	Nivel PIA
Total Egreso		33,406,054	8,351,514	7,547,879	90%	23%
RDR		33,406,054	8,351,514	7,547,879	90%	23%
	Personal y Obligaciones	12,334,577	3,083,687	3,573,732	116%	29%
	Bienes y Servicios	15,698,335	3,924,549	3,117,721	79%	20%
	Otros Gastos	966,304	241,574	646,878	268%	67%
	Activo Fijo No Financ	4,406,838	1,101,704	209,548	19%	5%

Respecto al PIA, los Egresos alcanzan un nivel global acumulado de S/. 7, 547,879 que, frente a los S/. 8,351,514 programados, representan el 23% de ejecución, por debajo de dicha programación; los que, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

- La variación entre la programación y la Ejecución corresponde a la implementación y mantenimiento de la Planta de Aguas Residuales PE-P32; gastos que se resguardó con un Ingreso Diverso de S/. 900,416 al I Trimestre como lo demuestra en el Cuadro N° 5 Estructura de Ingresos.

Personal y Obligaciones Sociales.

Ejecuta un gasto equivalente al 116% de lo programado (S/. 3'573,732 Vs S/. 3'083,687); Algo por encima de su ejecución normal; debido principalmente a pagos a trabajadores por mandato judicial, Adelanto de Gratificaciones. No previsto en la programación inicial. Esta circunstancia estima debe corregirse mediante la asignación de recursos adicionales por habilitaciones internas y/o crédito suplementario.

Bienes y Servicios.

Con el fin de efectuar un uso eficiente y eficaz de los recursos de la Empresa, y con la finalidad de cumplir los objetivos y metas para el presente año se adoptan las acciones necesarias que permita la óptima utilización de los recursos materiales de que dispone, y que permita una efectiva reducción de costos.

Ejecuta un gasto equivalente al 79%, respecto a lo programado (S/. 3'924,549 Vs S/. 3'117,721), refiriendo por ende, un adecuado nivel de cumplimiento en la ejecución al I Trimestre 2015.



5.- EJECUCION DE INGRESOS.

Recursos, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. Sobre un nivel programado de S/. 8, 351,514 se ejecutó S/. 7, 698,646 con un índice de solo el 23 %. Al Trimestre.

El nivel específico de las partidas conformantes de esta estructura refiere el siguiente comportamiento:

GENERICA	ESPECIFICA	PIA Programado 2016		Ejecución TRIM -2016	Nivel de Avance	
		Total Año	I TRIME		I TRIME	Nivel PIA
Total Ingreso		33,406,054	8,351,514	8,599,062	103%	26%
RDR	Servicios de Agua	33,406,054	8,351,514	7,698,646	92%	23%
	Ingresos Diversos	0	0	900,416	-	-

Se incorporan recursos extraordinarios por Recupero del Impuesto General a las Ventas - IGV, en aplicación de la Ley N° 28754 y su Reglamento, en un monto total de S/. 900,416.00; según detalle:

- Por Reintegros IGV del Proyecto PE-P32; un monto de **S/. 900,416.00**

Estos ingresos, en cumplimiento a la Adenda N° 03 al Convenio Específico, permiten cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales, y la Ejecución de Programas y Proyectos que permitirán continuar con la Operatividad de la Institución y cumplimiento de las metas.

Es así que se reordenaron los egresos según centro de costos PTAR y alcantarillado, lo cual permite obtener un superávit presupuestario pues anteriormente estos gastos estaban afectados a los Ingresos RDR.

6.- EJECUCION DE EGRESOS.

a) Estructura de los Egresos.

GENERICA	ESPECIFICA	PIA Programado 2016		Ejecución TRIM -2016	Nivel de Avance	
		Total Año	I TRIME		I TRIME	Nivel PIA
Total Egreso		33,406,054	8,351,514	7,547,879	90%	23%
RDR		33,406,054	8,351,514	7,547,879	90%	23%
	Personal y Obligaciones	12,334,577	3,083,687	3,573,732	116%	29%
	Bienes y Servicios	15,698,335	3,924,549	3,117,721	79%	20%
	Otros Gastos	966,304	241,574	646,878	268%	67%
	Activo Fijo No Financ	4,406,838	1,101,704	209,548	19%	5%

Respecto al PIA, los Egresos alcanzan un nivel global acumulado de S/. 7, 547,879 que, frente a los S/. 8,351.514 programados, representan el 23% de ejecución, por debajo de dicha programación; los que, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

- La variación entre la programación y la Ejecución corresponde a la implementación y mantenimiento de la Planta de Aguas Residuales PE-P32; gastos que se resguardo con un Ingreso Diverso de S/. 900,416 al I Trimestre como lo demuestra en el Cuadro N° 5 Estructura de Ingresos.

Personal y Obligaciones Sociales.

Ejecuta un gasto equivalente al 116% de lo programado (S/. 3'573,732 Vs S/. 3'083,687); Algo por encima de su ejecución normal; debido principalmente a pagos a trabajadores por mandato judicial, Adelanto de Gratificaciones. No previsto en la programación inicial. Esta circunstancia estima debe corregirse mediante la asignación de recursos adicionales por habilitaciones internas y/o crédito suplementario.

Bienes y Servicios.

Con el fin de efectuar un uso eficiente y eficaz de los recursos de la Empresa, y con la finalidad de cumplir los objetivos y metas para el presente año se adoptan las acciones necesarias que permita la óptima utilización de los recursos materiales de que dispone, y que permita una efectiva reducción de costos.

Ejecuta un gasto equivalente al 79%, respecto a lo programado (S/. 3'924,549 Vs S/. 3'117,721), refiriendo por ende, un adecuado nivel de cumpliendo en la ejecución al I Trimestre 2015.



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 3	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDAMENTE RECALCULADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	CONDONACIONES DE TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIM (2) / (1)	PIM (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33,426,054	33,426,054	8,599,982	0	0	0	8,599,982	25.74	25.74	25.74
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	33,426,054	33,426,054	7,998,846	0	0	0	7,998,846	23.95	23.95	23.95
1.1.3.1.1 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33,426,054	33,426,054	7,998,846	0	0	0	7,998,846	23.95	23.95	23.95
1.1.3.1.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33,426,054	33,426,054	7,998,846	0	0	0	7,998,846	23.95	23.95	23.95
1.1.3.1.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33,426,054	33,426,054	7,998,846	0	0	0	7,998,846	23.95	23.95	23.95
1.2 OTROS INGRESOS	0	0	900,416	0	0	0	900,416			
1.2.1 OTROS INGRESOS	0	0	900,416	0	0	0	900,416			
1.2.1.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	900,416	0	0	0	900,416			
1.2.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	900,416	0	0	0	900,416			
1.2.1.1.4.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	900,416	0	0	0	900,416			
TOTAL GENERAL	33,426,054	33,426,054	8,599,982	0	0	0	8,599,982	25.74	25.74	25.74

[Signature]
César S. del Aguila Rangel
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma

EPS SEDALORETO S.A.
CALLE PRESIDENTE LA CLAYTON
CALLE 10TH DE ASESORADOS DEL ACUILA
CALLE 10TH DE ASESORADOS DEL ACUILA
CLAYTON N° 13016

[Signature]
Ing. Henry J. Escudero Contreras
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2016**
(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 SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33.406.054	33.406.054	8.599.802,00				8.599.802,00	25,74		25,74
1.1 INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS										
1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33.406.054	33.406.054	7.698.646,00				7.698.646,00	23,05		23,05
1.1.3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS										
1.1.3.3.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33.406.054	33.406.054	7.698.646,00				7.698.646,00	23,05		23,05
1.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33.406.054	33.406.054	7.698.646,00				7.698.646,00	23,05		23,05
1.2 OTROS INGRESOS										
1.2.1 INGRESOS DIVERSOS										
1.2.1.1 INGRESOS DIVERSOS										
1.2.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
1.2.1.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
TOTAL FUENTE	33.406.054	33.406.054	8.599.802,00				8.599.802,00	25,74		25,74
TOTAL GENERAL	33.406.054	33.406.054	8.599.802,00				8.599.802,00	25,74		25,74

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

[Firma]
Ing. Juan S. Díaz Aguilar
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
CALLE 1000 N° 13836
CIUDAD DE IQUITO

[Firma]
Ing. Wangy J. Escudero Contreras
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
CALLE 1000 N° 13836
CIUDAD DE IQUITO

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS POR RECAUDOS	RECURSOS POR OFICIALES DE CREDITO	COMISIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,406,054	33,406,054	7,547,879.00	.00	.00	.00	7,547,879.00	22.59	22.59
5000603 GESTION ADMINISTRATIVA	5,010,908	5,010,908	1,805,653.00	.00	.00	.00	1,805,653.00	36.03	36.03
18 SANAMIENTO	5,010,908	5,010,908	1,805,653.00	.00	.00	.00	1,805,653.00	36.03	36.03
090 GERENCIMIENTO	5,010,908	5,010,908	1,805,653.00	.00	.00	.00	1,805,653.00	36.03	36.03
0004 ASSESORAMIENTO Y APOYO	5,010,908	5,010,908	1,805,653.00	.00	.00	.00	1,805,653.00	36.03	36.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,484,386	3,484,386	793,421.00	.00	.00	.00	793,421.00	22.77	22.77
3 BIENES Y SERVICIOS	1,281,586	1,281,586	446,605.00	.00	.00	.00	446,605.00	35.59	35.59
5 OTROS GASTOS	194,122	194,122	553,987.00	.00	.00	.00	553,987.00	284.97	284.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	2,990.00	.00	.00	.00	2,990.00	5.98	5.98
500552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,017,453	5,017,453	1,305,901.00	.00	.00	.00	1,305,901.00	26.22	26.22
18 SANAMIENTO	5,017,453	5,017,453	1,305,901.00	.00	.00	.00	1,305,901.00	26.22	26.22
040 SANAMIENTO URBANO	5,017,453	5,017,453	1,305,901.00	.00	.00	.00	1,305,901.00	26.22	26.22
0005 SANAMIENTO URBANO	5,017,453	5,017,453	1,305,901.00	.00	.00	.00	1,305,901.00	26.22	26.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,726	3,169,726	1,167,797.00	.00	.00	.00	1,167,797.00	37.47	37.47
3 BIENES Y SERVICIOS	2,228,795	2,228,795	101,894.00	.00	.00	.00	101,894.00	4.58	4.58
5 OTROS GASTOS	281,944	281,944	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,336,995	2,336,995	890.00	.00	.00	.00	890.00	0.04	0.04
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55
18 SANAMIENTO	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55
040 SANAMIENTO URBANO	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55
0005 SANAMIENTO URBANO	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,600,454	5,600,454	1,592,514.00	.00	.00	.00	1,592,514.00	28.00	28.00
3 BIENES Y SERVICIOS	12,187,961	12,187,961	2,499,772.00	.00	.00	.00	2,499,772.00	20.51	20.51
5 OTROS GASTOS	400,233	400,233	93,691.00	.00	.00	.00	93,691.00	19.11	19.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,019,045	2,019,045	205,668.00	.00	.00	.00	205,668.00	10.19	10.19
TOTAL ENTIDAD	33,406,054	33,406,054	7,547,879.00	.00	.00	.00	7,547,879.00	22.59	22.59

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

[Firma]
EPS SEDALORETO S.A.
CONTRATOR COMERCIALIZADORA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SEDA Y FIRMA

[Firma]
Ing. Jhonny J. Escudero Contreras
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
SEDA Y FIRMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
 TRIMESTRAL
 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
 (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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL SUB DIVISION GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016						EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %	
	PRA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)			
3 GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,406,054	33,406,054	7,547,879.00	.00	.00	.00	7,547,879.00	22.58	22.58			
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,015,000	5,015,000	1,806,663.00	.00	.00	.00	1,806,663.00	36.03	36.03			
18 SANEAMIENTO	5,015,000	5,015,000	1,806,663.00	.00	.00	.00	1,806,663.00	36.03	36.03			
000 ASSESORAMIENTO Y APOYO	5,015,000	5,015,000	1,806,663.00	.00	.00	.00	1,806,663.00	36.03	36.03			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,484,308	3,484,308	779,421.00	.00	.00	.00	779,421.00	22.37	22.37			
3 BIENES Y SERVICIOS	1,281,569	1,281,569	456,052.00	.00	.00	.00	456,052.00	35.58	35.58			
5 OTROS GASTOS	184,122	184,122	580,189.00	.00	.00	.00	580,189.00	315.24	315.24			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,800	50,800	2,960.00	.00	.00	.00	2,960.00	5.83	5.83			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,017,453	6,017,453	1,350,581.00	.00	.00	.00	1,350,581.00	22.44	22.44			
18 SANEAMIENTO	6,017,453	6,017,453	1,350,581.00	.00	.00	.00	1,350,581.00	22.44	22.44			
849 SANEAMIENTO	6,017,453	6,017,453	1,350,581.00	.00	.00	.00	1,350,581.00	22.44	22.44			
000 SANEAMIENTO URBANO	6,017,453	6,017,453	1,350,581.00	.00	.00	.00	1,350,581.00	22.44	22.44			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,189,735	3,189,735	1,187,787.00	.00	.00	.00	1,187,787.00	37.27	37.27			
3 BIENES Y SERVICIOS	2,228,718	2,228,718	91,684.00	.00	.00	.00	91,684.00	4.12	4.12			
5 OTROS GASTOS	281,944	281,944	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,338,982	2,338,982	890.00	.00	.00	.00	890.00	0.04	0.04			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55			
18 SANEAMIENTO	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55			
849 SANEAMIENTO	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55			
000 SANEAMIENTO URBANO	20,377,693	20,377,693	4,391,645.00	.00	.00	.00	4,391,645.00	21.55	21.55			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,889,454	5,889,454	1,592,114.00	.00	.00	.00	1,592,114.00	26.93	26.93			
3 BIENES Y SERVICIOS	12,187,961	12,187,961	2,489,772.00	.00	.00	.00	2,489,772.00	20.43	20.43			
5 OTROS GASTOS	492,233	492,233	53,861.00	.00	.00	.00	53,861.00	10.93	10.93			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,019,045	2,019,045	205,668.00	.00	.00	.00	205,668.00	10.19	10.19			
TOTAL FUENTE	33,406,054	33,406,054	7,547,879.00	.00	.00	.00	7,547,879.00	22.58	22.58			
TOTAL ENTIDAD	33,406,054	33,406,054	7,547,879.00	.00	.00	.00	7,547,879.00	22.58	22.58			


[Signature]
 Ing. Mario J. Escudero Contreras
 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.


EPS SEDALORETO S.A.
[Signature]
 L.C. ALFONSO A. CELIS DEL AGUILA
 Gerente de Planificación Estratégica y Proyección
 C.R.P. N. 118181

[Signature]
 DCP
 EPS SEDALORETO S.A.
 Calle 100 Dpto. Comandante
 Fátima de la Cruz
 100000
 100000

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Julio S. Del Aguila Rangel
Gerente General
CONVALSORA S.A.
Salvo y Firma


EPS SEDALORETO S.A.
Licenciataria de la prestación de servicios
de salud en el ámbito de la EPS
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


Ing. Jhonny V. Escudero Contreras
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
 AL I TRIMESTRE DE 2016
 (En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO DE LORETO S.A.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERAL	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (5)	PIA (3+1)	PIM (3+2)
INGRESOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33,406,054	33,406,054	7,698,646	0	0	0	7,698,646	-25,707,408	-25,707,408
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	900,416	0	0	0	900,416	900,416	900,416
TOTAL INGRESOS	33,406,054	33,406,054	8,599,062	0	0	0	8,599,062	-24,806,992	-24,806,992
EGRESOS									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,334,577	12,334,577	3,573,732	0	0	0	3,573,732	-8,760,845	-8,760,845
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,698,335	15,698,335	3,117,721	0	0	0	3,117,721	-12,580,614	-12,580,614
2.5 OTROS GASTOS	996,304	996,304	646,878	0	0	0	646,878	-319,428	-319,428
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,406,838	4,406,838	209,549	0	0	0	209,549	-4,197,290	-4,197,290
TOTAL EGRESOS	33,406,054	33,406,054	7,547,879	0	0	0	7,547,879	-25,858,175	-25,858,175

[Signature]
 C.P. Carlos Del Aguila Rangel
 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]
 EPS SEDALORETO S.A.
 Gerente General
 L.C. ALBERTO A. CELIS DEL AGUILA
 Gerente de Planificaci6n Estrategica y Presupuesto
 CUB N. 118181

[Signature]
 Ing. Jhony J. Escobedo Contreras
 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.

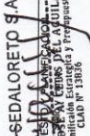
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PA (1)	PM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PA (041)	PM (040)
EGRESOS									
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


 Juan Carlos Torres
 Gerente de Planeación y Presupuesto
 EPS SEDALORETO S.A.


 Willy J. Escudero Contreras
 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2016
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°031ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	35,868	0	185,760	0	0	0	185,760	520.8	
SALDO FINAL DE CAJA	2,584,957	0	2,584,957	2,750,717	2,750,717	2,750,717	2,584,957	100	
SALDO FINAL DE CAJA	2,620,825	0	2,750,717	2,750,717	2,750,717	2,750,717	2,750,717	106.77	

EPS SEDALORETO S.A.
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO
Lic. A. MORALES ALCELIS DEL AGUILA
Gerente General
Calle N° 13186

EPS SEDALORETO S.A.
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO
Lic. A. MORALES ALCELIS DEL AGUILA
Gerente General
Calle N° 13186

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2015 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	21,754,873.00	21,201,259.00	-463,544.00	
SEMIOT			0.00	
Arrendamiento	233,536.00	644,217.00	410,681.00	
Escalas (EPS)	853,163.00	1,276,400.00	423,237.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	12,765,400.00	11,256,400.00	-1,509,000.00	
EX-COL.FOMAVI	3,705,000.00	3,539,748.00	-165,252.00	
Provisiones	1,957,708.00	1,574,508.00	-383,200.00	
Préstamos	2,451,897.00	2,451,897.00	0.00	
Otros	2,451,897.00	3,812,508.00	1,360,611.00	
Costo de Insumos Químicos y Energía Eléctrica	11,228,889.00	11,228,889.00	0.00	
2.1. Energía Eléctrica	11,228,889.00	11,228,889.00	0.00	
2.2. Insumos Químicos	11,228,889.00	11,228,889.00	0.00	
Longo Plazo	11,228,889.00	11,228,889.00	0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.3. Equipamiento fijo			0.00	
Longo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (16)	132,983,762.00	132,920,218.00	-463,544.00	

NOTA: (1) CORRESPONDEN A GASTOS POR LA ADQUISICION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(4) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(5) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(6) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(7) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(8) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(9) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(10) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(11) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(12) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(13) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(14) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(15) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(16) DEBEBA DETALLAR EL MONTO OTORGADO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

[Firma]
CONTADOR
Sole y Firma

SEPS SEDALORETO S.A.
[Firma]
Gerente General
Sole y Firma

[Firma]
Ing. Jimmy A. Escudero Contreras
Gerente General
SEPS SEDALORETO S.A.
Sole y Firma

