



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

EJECUCION FINANCIERA PRESUPUESTAL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2018

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, Julio de 2,018

Iquitos, 26 de Junio de 2018.

OFICIO N° 181-2018-EPS SEDALORETO S.A –G.G.

Señor

MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI

Director General

Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Junín N° 319 – Lima 1

LIMA. -



ASUNTO : Remite Información Presupuestaria I Semestre de Presupuesto Institucional I Semestre – Año Fiscal 2018.

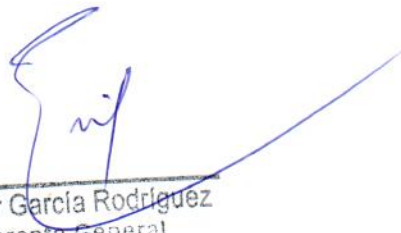
REFERENCIA: Directiva N° 007-2012-EF/50.01

De mi mayor consideración:

Por el presente hacemos llegar a su despacho la Evaluación Semestral de Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2018, de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a la Directiva N° 007-2012-EF/50.01

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted las muestras de mi consideración y respeto personal.

Atentamente,


Ing. Ever García Rodríguez
Gerente General
Coordinador RAT
EPS SEDALORETO S.A.

Cc.: GPEP

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2018)
AL PRIMER SEMESTRE

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

BRINDAR SERVICIO DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO, EN LOS ASPECTOS DE AGUA Y ALCANTARRILLADO; 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 ALCANTARRILLADO, A NIVEL NACIONAL.

1.3 Objetivos Institucionales

1. REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA
2. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
3. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.
4. INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO.

1.4 Situación Institucional

LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO - 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); ALCANTARRILLADO (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 APOORTE 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, PROMOVRIENDO LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

A) INGRESOS.
RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE GENERAN POR LA VENTA DE NUESTROS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO Y SERVICIOS COLATERALES. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PIA 2018, SE ESTIMÓ RECAUDAR AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018 EL MONTO DE S/ 1- TRANSFERENCIA FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 457-2017-VIVIENDA, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017; POR LA SUMA DE S/ 1, 238.398.00; CON CARGO A LA FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 031-2018-EPS SEDALORETO S.A-GG; PREVIA OPINIÓN FAVORABLE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO (OFICIO N° 610-2018-EF/50.07).
- QUE, MEDIANTE OFICIO N° 1222-2018-EF/50.07, DE FECHA 04 DE ABRIL 2018, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ¿ DNPP, EMITE OPINIÓN FAVORABLE AL CRÉDITO SUPLEMENTARIO ¿ MODALIDAD SALDO DE BALANCE, POR LA SUMA DE S/ 38,134,915.82, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 048-2018-EPS SEDALORETO S.A.
6 473 291.00 SOLES, CON UN ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE SOLO EL 50.00%.

B) GASTOS

A. RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE GENERAN POR LA VENTA DE NUESTROS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO Y SERVICIOS COLATERALES. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PIA 2018, SE ESTIMÓ RECAUDAR EN AL I SEMESTRE 2017 EL MONTO DE S/ 16 550 196, PRECISANDO QUE LA RECAUDACIÓN REAL FUE DE S/ 16 473 291 CON UN ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE 100%, CUMPLIENDO AL I SEMESTRE CON LO PROGRAMADO 2018.
B. SE INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2018, UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO, RECURSOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, A FAVOR DE LA EPS SEDALORETO S.A, PROVENIENTES DEL DESEMBOLO EFECTUADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO S/ 1 238 398.00 SOLES, PRECISANDO QUE LA EJECUCIÓN DE INGRESO FUE DE S/ 113 881.00 SOLES, CON UN ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE AVANCÉ DE 9.9%.

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

REFIERE UN NIVEL EJECUCIÓN DE 80.50%, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES VS LA EJECUCIÓN DE EGRESOS CORRIENTES, POR LO QUE SE MANTIENE AL I SEMESTRE AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA.



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

b) Ejecución de la Inversión

ES EL RUBRO DE MENOR INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DURANTE EL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2018. ALCANZANDO EL 1.79 % DE SU EJECUCIÓN. 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.

c) Gastos de Personal

COMPONENTE DEL GASTO CORRIENTE CUYA EJECUCIÓN CON RESPECTO A LOS GASTOS CORRIENTES ALCANZA UN 42.16% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM), LO QUE SE PUEDE APRECIAR QUE SE TOMÓ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CON RESPECTO A LOS RESULTADOS AL I SEMESTRE 2017.

d) Servicio de la Deuda

RESPECTO AL SERVICIO DE LA DEUDA LA EPS SEDALORETO S.A. NO HA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2018

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

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 2% Y SE EJECUTÓ 2 NO SE LOGRÓ DISMINUIR EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN.
 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL "VALOR" Y ¿CALIDAD¿ DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
O ÍNDICE DE RECLAMO: LA META PROGRAMADA ES 83 Y SE EJECUTÓ 4815.
O INCREMENTO DE MEDIDORES: BAJO ESTE CONTEXTO LA META PROGRAMADA ES DE 3,915 Y SE EJECUTÓ 234., SIGNIFICA QUE SE CUMPLIÓ CON EL 6% DE LA META PROGRAMADA.

GESTIÓN OPERACIONAL:
 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO
O 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 41% AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018 (S/. 294,266 VS. S/. 38¿149.639); PRINCIPALMENTE AL CONDICIONANTE QUE IMPLICA LA FALTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

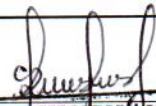
DE ACUERDO A LAS REFERENCIAS DESCRITAS EN ÍTEMS ANTERIORES, PODEMOS CONCLUIR QUE LA EPS SEDALORETO S.A. NO ALCANZO LOS OBJETIVOS AL 100%. SIN EMBARGO, SE APRECIA QUE A PESAR DE SUS RECURSOS RESTRINGIDOS Y DE ALGUNAS DIFICULTADES DE CARÁCTER OPERATIVO SUPERO EL 50% DE SUS METAS PROGRAMADAS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018; PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

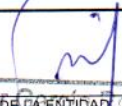
4.2 Identificación de Problemas Presentados

- ¿ SE MANTIENE LA NECESIDAD DE UN ADECUADO EMPODERAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RESPECTO A POLÍTICAS DE GESTIÓN MODERNA Y CORPORATIVA.
- ¿ SE REQUIERE REDUCIR AÚN MÁS LOS NIVELES DE AGUA NO FACTURADA.
- ¿ BAJOS INGRESOS (FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN)
- ¿ SE URGE LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA ADECUADO DE DETECCIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS CONEXIONES CLANDESTINAS EN ZONAS ALEDAÑAS.
- ¿ SE NECESITA OPTIMIZAR E INCREMENTAR LOS NIVELES DE COBERTURA DE SERVICIOS Y MICRO MEDICIÓN

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- ¿ PRIORIZAREMOS DURANTE EL AÑO 2018, LA VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS.
- ¿ 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


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


Ing. Excmo. General
TITULAR DE LA ENTIDAD
Bello y Firma
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

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 ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	33,100,392	72,473,706	16,473,291.0	0.0	113,882.0	0.0	16,587,173.0	50.1	22.89	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	33,100,392	33,100,392	16,473,291.0	0.0	0.0	0.0	16,473,291.0	49.7	49.7	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392	16,473,291.0	0.0	0.0	0.0	16,473,291.0	49.7	49.7	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392	16,473,291.0	0.0	0.0	0.0	16,473,291.0	49.7	49.7	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392	16,473,291.0	0.0	0.0	0.0	16,473,291.0	49.7	49.7	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33,100,392	33,100,392	16,473,291.0	0.0	0.0	0.0	16,473,291.0	49.7	49.7	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,238,396	0.0	0.0	113,882.0	0.0	113,882.0	0.0	9.20	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,238,396	0.0	0.0	113,882.0	0.0	113,882.0	0.0	9.20	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,238,396	0.0	0.0	113,882.0	0.0	113,882.0	0.0	9.20	
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,238,396	0.0	0.0	113,882.0	0.0	113,882.0	0.0	9.20	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,238,396	0.0	0.0	113,882.0	0.0	113,882.0	0.0	9.20	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38,134,916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
TOTAL GENERAL	33,100,392	72,473,706	16,473,291.0	0.0	113,882.0	0.0	16,587,173.0	50.1	22.89	

Suarez

CONTADOR
Salvo Errores

CPCC Mg. DAVID MIGUEL MELGAREJO MARINO
Jefe Dpto. Contabilidad
MAT. N° 10-584
EPS SEDALORETO S.A.

Schneider

CPC. Yildiz M. Cambero Scherader
Gestora Pública y Administración
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

Ing. Ever Garcia Rodriguez

TRICAROLSA ENTIDAD R.AT
C. Sedaloretto R.AT
EPS SEDALORETO S.A.

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

FORMATO 01E1E7ES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO 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			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	33,100,392	33,100,392		8,218,467.00	8,254,824.00	0.00	0.00	16,473,291.00	49.77	49.77
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33,100,392	33,100,392		8,218,467.00	8,254,824.00	0.00	0.00	16,473,291.00	49.77	49.77
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392		8,218,467.00	8,254,824.00	0.00	0.00	16,473,291.00	49.77	49.77
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33,100,392	33,100,392		8,218,467.00	8,254,824.00	0.00	0.00	16,473,291.00	49.77	49.77
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33,100,392	33,100,392		8,218,467.00	8,254,824.00	0.00	0.00	16,473,291.00	49.77	49.77
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33,100,392	33,100,392		8,218,467.00	8,254,824.00	0.00	0.00	16,473,291.00	49.77	49.77
TOTAL FUENTE	33,100,392	33,100,392		8,218,467.00	8,254,824.00	0.00	0.00	16,473,291.00	49.77	49.77


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


Ing. Ever Garcia Rodriguez
Gerencia General
Coordinador RAT
EPS SEDALORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	39.373.314	41.607.00	72.275.00	0.00	0.00	113.882.00		0.29
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1.238.368	41.607.00	72.275.00	0.00	0.00	113.882.00		9.20
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.238.368	41.607.00	72.275.00	0.00	0.00	113.882.00		9.20
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1.238.368	41.607.00	72.275.00	0.00	0.00	113.882.00		9.20
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1.238.368	41.607.00	72.275.00	0.00	0.00	113.882.00		9.20
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1.238.368	41.607.00	72.275.00	0.00	0.00	113.882.00		9.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	39.373.314	41.607.00	72.275.00	0.00	0.00	113.882.00		0.29
TOTAL GENERAL	33.100.362	72.473.706	8.260.074.00	8.327.069.00	0.00	0.00	16.587.143.00	50.11	22.89

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPCC. Mg. DAVID MIGUEL MELGAREJO MARINO
CONTADOR
Jefe Dpto. Contabilidad
MAT. N° 10-584
EPS SEDALORETO S.A.

CPC. Yilka M. Lamberto Schneider
PRESIDENTA DE LA COMISION
Sello y Firma Oficial
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

Ing. Ever Garcia Rodriguez
DIRECTOR GENERAL
Sello y Firma Oficial
COORDINADOR 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)**

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 DIRIGIDAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,100,562	72,473,705	13,441,981.00	0.00	113,882.00	0.00	13,555,863.00	40.35	18.70		
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	3,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	3,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	3,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2400266 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	999,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	999,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	999,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	999,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	999,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2400268 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) 907	0	743,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	743,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	743,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	743,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	743,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	15,345,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	15,345,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	15,345,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,345,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,345,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2400272 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) 11472	0	567,644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	567,644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	567,644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	567,644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	567,644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2400422 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	1,516,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	1,516,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	1,516,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,516,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,516,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	179,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	179,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	179,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	179,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	179,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2407285 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL	0	2,429,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	2,429,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
040 SANEAMIENTO	0	2,429,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,429,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,429,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	192,542	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

TIPO TRANSACCION 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	102,542	00	00	00	00	00			0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	102,542	00	00	00	00	00			0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	102,542	00	00	00	00	00			0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,542	00	00	00	00	00			0.00	0.00
2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	1,829,457	00	00	00	00	00			0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,829,457	00	00	00	00	00			0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,829,457	00	00	00	00	00			0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,829,457	00	00	00	00	00			0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,829,457	00	00	00	00	00			0.00	0.00
2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	100,000	00	00	00	00	00			0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	100,000	00	00	00	00	00			0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	100,000	00	00	00	00	00			0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	100,000	00	00	00	00	00			0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	00	00	00	00	00			0.00	0.00
2407378 ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL; EN EL(LA) EN	0	2,848,775	00	00	00	00	00			0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,848,775	00	00	00	00	00			0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,848,775	00	00	00	00	00			0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,848,775	00	00	00	00	00			0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,848,775	00	00	00	00	00			0.00	0.00
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



**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 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO 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	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	77,401	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	77,401	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	77,401	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77,401	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77,401	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO;	0	23,862	00	00	00	00	00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	23,862	00	00	00	00	00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	23,862	00	00	00	00	00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23,862	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,862	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12,405,924	13,711,115	4,510,861.00	00	00	00	4,510,861.00	36.36	32.90
18 SANEAMIENTO	12,405,924	13,711,115	4,510,861.00	00	00	00	4,510,861.00	36.36	32.90
006 GESTION	12,405,924	13,711,115	4,510,861.00	00	00	00	4,510,861.00	36.36	32.90
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	12,405,924	13,711,115	4,510,861.00	00	00	00	4,510,861.00	36.36	32.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,813,041	4,813,041	1,162,496.00	00	00	00	1,162,496.00	24.15	24.15
3 BIENES Y SERVICIOS	7,095,615	7,730,355	2,614,171.00	00	00	00	2,614,171.00	36.84	33.82
5 OTROS GASTOS	480,806	1,111,257	734,194.00	00	00	00	734,194.00	152.70	66.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,462	56,462	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7,883,650	10,558,388	2,742,608.00	00	00	00	2,742,608.00	34.79	25.98
18 SANEAMIENTO	7,883,650	10,558,388	2,742,608.00	00	00	00	2,742,608.00	34.79	25.98
040 SANEAMIENTO	7,883,650	10,558,388	2,742,608.00	00	00	00	2,742,608.00	34.79	25.98
0088SANEAMIENTO URBANO	7,883,650	10,558,388	2,742,608.00	00	00	00	2,742,608.00	34.79	25.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,897,716	4,897,716	1,963,953.00	00	00	00	1,963,953.00	40.10	46.10
3 BIENES Y SERVICIOS	2,842,989	2,842,989	638,788.00	00	00	00	638,788.00	22.47	22.47
5 OTROS GASTOS	15,720	15,720	12,832.00	00	00	00	12,832.00	81.63	81.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,225	2,801,963	137,225.00	00	00	00	137,225.00	100.00	4.54
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	12,810,818	16,465,966	6,188,512.00	00	113,882.00	00	6,302,394.00	48.20	38.28
18 SANEAMIENTO	12,810,818	16,465,966	6,188,512.00	00	113,882.00	00	6,302,394.00	48.20	38.28
040 SANEAMIENTO	12,810,818	16,465,966	6,188,512.00	00	113,882.00	00	6,302,394.00	48.20	38.28
0088SANEAMIENTO URBANO	12,810,818	16,465,966	6,188,512.00	00	113,882.00	00	6,302,394.00	48.20	38.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,180,210	5,180,210	2,464,522.00	00	00	00	2,464,522.00	47.58	47.58
3 BIENES Y SERVICIOS	3,048,433	7,493,332	3,468,940.00	00	106,280.00	00	3,574,320.00	50.71	47.70

**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 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO 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)
5 OTROS GASTOS	9,898	239,447	88,909.00	.00	.00	.00	88,909.00	898.25	37.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572,277	3,553,007	167,041.00	.00	7,607.00	.00	174,648.00	30.52	4.92
TOTAL ENTIDAD	33,100,392	72,473,706	13,441,951.00	.00	113,862.00	.00	13,555,813.00	40.95	18.70

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

Sund
CONTADOR

CPC. Mg. DAVID MIGUEL MELGAREJO MARINO
Jefe Dpto. Contabilidad
MAT. N° 10-584
EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]
CPC. **Yolanda M. Gamba Sotomayor**

Jefe de Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]

Ing. Ever Garcia Rodriguez
TITULAR DE LA ENTIDAD
C.C. Selva y Etnias - MAT
EPS SEDALORETO S.A.