

CARGO

Iquitos, 26 de Julio de 2019.

OFICIO N° 253-2019-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 2019.

REFERENCIA: Directiva N° 002-2015-EF/50.01

De mi mayor consideración:

Por el presente hacemos llegar a su despacho la Evaluación Semestral de Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2019, 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° 002-2015-EF/50.01

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

Atentamente,


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



Cc.: GPEP

**Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.****Informe Ejecutivo de Evaluación I Semestre - Periodo 2019.****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 Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de



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 Publico.
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/siaf/mef/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 2018, 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 2019 fue aprobado mediante Resolución N° 259-2018-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 28 de diciembre 2018, 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	
INGRESOS CORRIENTES	32,096,000
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	32,096,000
FINANCIAMIENTO	1,004,392
Saldos de Balance	1,004,392
TOTAL INGRESOS	33,100,392
EGRESOS	33,100,392
GASTOS CORRIENTES	31,601,876
Personal y Obligaciones Sociales	14,189,443
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	
Bienes y servicios	15,192,464
Donaciones y Transferencias	0
Otros Gastos	2,219,969
GASTOS DE CAPITAL	1,498,516
Adquisición de Activos No Financieros	1,498,516
TOTAL DE EGRESOS	33,100,392



Nota N° 4:

Modificaciones Presupuestarias.

INGRESOS:

Recursos Directamente Recaudados

Son los recursos generados por la venta de nuestros servicios de agua potable, alcantarillado, y colaterales, Impuestos y Contribuciones Obligatorios y Donaciones y Transferencias. Los Ingresos se financiaron con esta modalidad, refiriendo el nivel específico de este rubro, el siguiente comportamiento:

a) Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2019, se estimó recaudar al I Semestre del ejercicio 2019 el monto de **S/ 16'378,543.00 Soles**, con un índice de ejecución de solo el **51%**.

Donaciones y Transferencias

Se incorporó, mediante Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Donaciones y Transferencias, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, del Órgano Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS, que se detalla:

- Que, mediante Oficio N° 0320-2019-EF/50.07, de fecha 14 de febrero 2019, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2019 por la suma de **S/ 875,008.20**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 023-2019-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Oficio N° 0306-2019-EF/50.07, de fecha 12 de febrero 2019, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2019 por la suma de **S/ 39'560,735.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 025-2019-EPS SEDALORETO S.A.

Nota N° 05:

Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.

- a. Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2019, se estimó recaudar en al I Semestre 2019 el monto de **S/ 16'550,195**, precisando que la recaudación real fue de **S/ 16'378,453** con un índice 1% por debajo de lo programado, a nivel global con avance de 51%.
- b. Mediante Oficio N° 0306-2019-EF/50.07, de fecha 12 de febrero del 2019, mediante el cual la Directora General de Presupuesto Público emite opinión favorable para la aprobación de Crédito Suplementario en el Presupuesto del Año Fiscal 2019 - EPS SEDALORETO S.A., por la suma de **S/ 39'560,735.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de las transferencias financieras autorizadas y percibidas en el Año 2018, por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, orientadas a la ejecución de fichas correspondiente al Plan de acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la EPS SEDALORETO S.A.
- c. Mediante Oficio N° 0320-2019-EF/50.07 de fecha 14 de febrero del 2019, mediante el cual la Directora General de Presupuesto Público emite opinión favorable para la aprobación de Crédito Suplementario en el Presupuesto del Año Fiscal 2019-EPS SEDALORETO S.A. por la suma de **S/ 875,008.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada en el Año 2018, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en la Zona Varillalito
- 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
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	32,096,000	32,096,000	16,378,453	51%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	32,096,000	32,096,000	16,378,453	51%
FINANCIAMIENTO	1,004,392	41,440,135	40,435,743	98%
Saldos de Balance	1,004,392	41,440,135	40,435,743	98%
TOTAL INGRESOS	33,100,392	73,536,135	56,814,196	77%

Ejecución Presupuestaria de Egresos comparado con el PIM.

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance (%) (C)/(A) X 100
EGRESOS	33,100,392	73,536,135	34,009,796	46%
GASTOS CORRIENTES	31,601,876	37,063,599	15,796,998	43%
Personal y Obligaciones Sociales	14,189,443	14,189,443	5,109,239	36%
Bienes y servicios	15,192,464	20,654,197	9,392,908	45%
Otros Gastos	2,219,969	2,219,959	1,294,851	58%
GASTOS DE CAPITAL	1,498,516	36,472,536	18,212,798	50%
Donaciones y Transferencias		34,974,020	17,750,886	51%
Adquisición de Activos No Financieros	1,498,516	1,498,516	461,912	31%
TOTAL DE EGRESOS	33,100,392	73,536,135	34,009,796	46%

Gastos Corrientes

Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al 1 Semestre del ejercicio fiscal 2019, refiere un monto de **S/ 15'796,998 Soles VS a S/ 37 063 599** programados, que representan el 43%, ejecución por debajo de dicha programación, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

Personal y Obligaciones

Se ejecutó el 36%, respecto a lo programado (**S/ 5 109 239 Vs S/ 14 189 443**), 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/ 20 654 197 y se ejecutó S/ 9,392,908; determinando un nivel de gasto del 45% 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 – 2019, S/ 2 219 959, su ejecución alcanza el 58% del nivel programado – PIM.



Gastos de Capital

Se ejecutó el 50%, respecto a lo programado (**S/ 18 212 798 Vs S/ 36 472 536**), comprende a gastos correspondiente a transferencias de recursos provenientes de OTASS y PNSU, que se detalla:

- La suma de **S/ 39'560,735.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de las transferencias financieras autorizadas y percibidas en el Año 2018, por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, orientadas a la ejecución de fichas correspondiente al Plan de acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la EPS SEDALORETO S.A., se ejecuto al I semestre la suma de **S/ 21 055 980**.
- la suma de **S/ 875,008.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada en el Año 2018, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en la Zona Varillalito, se ejecutó al I Semestre la suma de **S/ 314 452**.

Nota N° 06:

Ratios de Gestión Presupuestaria

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		Año en Curso	Año Precedente
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{15,804,484}{16,378,453} = 96.50\%$	$\frac{13,147,716}{16,473,291} = 79.81\%$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{527,276}{16,378,453} = 3.22\%$	$\frac{408,147}{16,473,291} = 2.48\%$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,968,038}{19,179,367} = 31.12\%$	$\frac{5,590,781}{13,147,716} = 42.52\%$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{16,378,453} = 0.00\%$	$\frac{0}{16,473,291} = 0.00\%$

a) Autonomía Presupuestaria

Refiere un nivel ejecución de 96.50%, respecto a la ejecución de Ingresos Corrientes VS la ejecución de Egresos corrientes, por lo que se mantiene al I Semestre autonomía presupuestaria.

b) Ejecución de la Inversión

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal durante el I Semestre año fiscal 2019, alcanzando el 3.22 % de su ejecución. (Gasto de capital corriente.)

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 31.12% del presupuesto Institucional Modificado (PIM), lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas con respecto a los resultados al I Semestre 2019.

d) Servicio de la Deuda.

Respecto al Servicio de la Deuda la EPS SEDALORETO S.A, no ha programado para el Ejercicio 2018.



Nota N° 07:

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 (3.56% Avance)
 - ✓ Nivel de Morosidad: reducir el índice de morosidad, se programó 6 meses de morosidad.
 - ✓ Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor" y "calidad" de los servicios de saneamiento.
 - Índice de reclamo: la meta programada es 83 y se ejecutó 4815.
- Incremento de Medidores: Bajo este contexto la meta programada es de 3,915 y se ejecutó 572.

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

Se ejecutó el 50%, respecto a lo programado (**S/ 18 212 798 Vs S/ 36 472 536**), comprende a gastos correspondiente a transferencias de recursos provenientes de OTASS y PNSU, que se detalla:

- La suma de **S/ 39'560,735.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de las transferencias financieras autorizadas y percibidas en el Año 2018, por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, orientadas a la ejecución de fichas correspondiente al Plan de acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Replotamiento de la EPS SEDALORETO S.A., se ejecutó al I semestre la suma de **S/ 21 055 980**.
- la suma de **S/ 875,008.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada en el Año 2018, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en la Zona Varillalito, se ejecutó al I Semestre la suma de **S/ 314 452**.



Nota N° 08:

LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) 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 2019; para cada una de las actividades.


b) Identificación de Problemas


- Se mantiene la necesidad de un adecuado empoderamiento y capacitación del personal respecto a políticas de gestión moderna y corporativa

- 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

c) Aplicación de Medidas Correctivas

- Priorizaremos durante el año 2019, 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.
- Avance Ejecución Transferencias OTASS.
- 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. Calabrese Scherader
JEFE DE PRESUPUESTO
Gefencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


TITULO DE GARANTIA
Jose de Garcia Garbich
Sello y Firma
EPS SEDALORETO S.A.



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

EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE (Formatos) AÑO FISCAL 2019

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, Julio de 2,019

**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 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33,100,392	73,536,135	17,382,845,0	0,0	40,435,743,0	0,0	57,818,588,0	174,66	78,63	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	32,096,000	32,096,000	16,378,453,0	0,0	0,0	0,0	16,378,453,0	51,03	51,03	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,096,000	32,096,000	16,378,453,0	0,0	0,0	0,0	16,378,453,0	51,03	51,03	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,096,000	32,096,000	16,378,453,0	0,0	0,0	0,0	16,378,453,0	51,03	51,03	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,096,000	32,096,000	16,378,453,0	0,0	0,0	0,0	16,378,453,0	51,03	51,03	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,096,000	32,096,000	16,378,453,0	0,0	0,0	0,0	16,378,453,0	51,03	51,03	
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	41,440,135	1,004,392,0	0,0	40,435,743,0	0,0	41,440,135,0	4125,88	100,00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	41,440,135	1,004,392,0	0,0	40,435,743,0	0,0	41,440,135,0	4125,88	100,00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	41,440,135	1,004,392,0	0,0	40,435,743,0	0,0	41,440,135,0	4125,88	100,00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	41,440,135	1,004,392,0	0,0	40,435,743,0	0,0	41,440,135,0	4125,88	100,00	
TOTAL GENERAL	33,100,392	73,536,135	17,382,845,0	0,0	40,435,743,0	0,0	57,818,588,0	174,66	78,63	

CONTADOR
Selva firm

Coop. Unión Oscar De Aquilín Bardeales
Calle (e) Ocho, Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC Yilda M. Cambero Scherader
PRESUPUESTO Y BLANQUEO
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
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2019**
(En Nuevos Soles)

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

ENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PO TRANSACCION GENERAL SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33,100,392	33,100,392	8,174,407.00	9,208,438.00	.00	.00	17,382,845.00	52.52	52.52
3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,096,000	32,096,000	8,174,407.00	9,208,438.00	.00	.00	16,378,453.00	51.03	51.03
3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,096,000	32,096,000	8,174,407.00	9,208,438.00	.00	.00	16,378,453.00	51.03	51.03
3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,096,000	32,096,000	8,174,407.00	9,208,438.00	.00	.00	16,378,453.00	51.03	51.03
3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,096,000	32,096,000	8,174,407.00	9,208,438.00	.00	.00	16,378,453.00	51.03	51.03
3. SALDOS DE BALANCE	1,004,392	1,004,392	.00	1,004,392.00	.00	.00	1,004,392.00	100.00	100.00
3.1 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	1,004,392	.00	1,004,392.00	.00	.00	1,004,392.00	100.00	100.00
3.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	1,004,392	.00	1,004,392.00	.00	.00	1,004,392.00	100.00	100.00
3.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	1,004,392	.00	1,004,392.00	.00	.00	1,004,392.00	100.00	100.00
3.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,004,392	1,004,392	.00	1,004,392.00	.00	.00	1,004,392.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	33,100,392	33,100,392	8,174,407.00	9,208,438.00	.00	.00	17,382,845.00	52.52	52.52


CPC. Yilda M. Camero Schierader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

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

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

ENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PO TRANSACCIÓN SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	40.435,743	40.435,743,00	.00	.00	.00	40.435,743,00		100,00
1. SALDOS DE BALANCE	0	40.435,743	40.435,743,00	.00	.00	.00	40.435,743,00		100,00
1.1. SALDOS DE BALANCE	0	40.435,743	40.435,743,00	.00	.00	.00	40.435,743,00		100,00
1.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	40.435,743	40.435,743,00	.00	.00	.00	40.435,743,00		100,00
1.1.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	40.435,743	40.435,743,00	.00	.00	.00	40.435,743,00		100,00
TOTAL FUENTE	0	40.435,743	40.435,743,00	.00	.00	.00	40.435,743,00		100,00
TOTAL GENERAL	33.100.392	73.536.135	48.610.150,00	9.208.438,00	.00	.00	57.818.588,00	174,68	78,63

1: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CPC. Yilda M. Cambro Scherader
Jefe (e) Dpto. de Planeación
Estrategia y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

CONTRADORA
CPC, José María Cardich
Jefe (e) Dpto. 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)**

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS										
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	33,100,392	73,536,135	15,804,485.00	00	21,370,432.64	00	37,174,917.64	112.31	50.55	
18 SANEAMIENTO	0	2,016,901	00	00	1,692,406.00	00	1,692,406.00		83.91	
040 SANEAMIENTO	0	2,016,901	00	00	1,692,406.00	00	1,692,406.00		83.91	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,016,901	00	00	1,692,406.00	00	1,692,406.00		83.91	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,016,901	00	00	1,692,406.00	00	1,692,406.00		83.91	
2402771 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	9,839,827	00	00	9,542,242.00	00	9,542,242.00		96.98	
18 SANEAMIENTO	0	9,839,827	00	00	9,542,242.00	00	9,542,242.00		96.98	
040 SANEAMIENTO	0	9,839,827	00	00	9,542,242.00	00	9,542,242.00		96.98	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,839,827	00	00	9,542,242.00	00	9,542,242.00		96.98	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,839,827	00	00	9,542,242.00	00	9,542,242.00		96.98	
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	179,046	00	00	150,000.00	00	150,000.00		83.78	
18 SANEAMIENTO	0	179,046	00	00	150,000.00	00	150,000.00		83.78	
040 SANEAMIENTO	0	179,046	00	00	150,000.00	00	150,000.00		83.78	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	179,046	00	00	150,000.00	00	150,000.00		83.78	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	179,046	00	00	150,000.00	00	150,000.00		83.78	
240285 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL	0	2,429,070	00	00	1,585,314.00	00	1,585,314.00		65.26	
18 SANEAMIENTO	0	2,429,070	00	00	1,585,314.00	00	1,585,314.00		65.26	
040 SANEAMIENTO	0	2,429,070	00	00	1,585,314.00	00	1,585,314.00		65.26	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,429,070	00	00	1,585,314.00	00	1,585,314.00		65.26	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,429,070	00	00	1,585,314.00	00	1,585,314.00		65.26	
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	102,542	00	00	100,100.00	00	100,100.00		97.62	
18 SANEAMIENTO	0	102,542	00	00	100,100.00	00	100,100.00		97.62	
040 SANEAMIENTO	0	102,542	00	00	100,100.00	00	100,100.00		97.62	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	102,542	00	00	100,100.00	00	100,100.00		97.62	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,542	00	00	100,100.00	00	100,100.00		97.62	
2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	1,644,866.00	00	00	1,644,866.00	00	1,644,866.00		89.91	
18 SANEAMIENTO	0	1,629,457	00	00	1,644,866.00	00	1,644,866.00		89.91	
040 SANEAMIENTO	0	1,629,457	00	00	1,644,866.00	00	1,644,866.00		89.91	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,629,457	00	00	1,644,866.00	00	1,644,866.00		89.91	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,629,457	00	00	1,644,866.00	00	1,644,866.00		89.91	
2407371 A ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	100,000	00	00	75,520.00	00	75,520.00		75.52	
18 SANEAMIENTO	0	100,000	00	00	75,520.00	00	75,520.00		75.52	
040 SANEAMIENTO	0	100,000	00	00	75,520.00	00	75,520.00		75.52	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	100,000	00	00	75,520.00	00	75,520.00		75.52	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	00	00	75,520.00	00	75,520.00		75.52	
2407378 A ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL; EN EL(LA) EN	0	997,549	00	00	00	00	00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	997,549	00	00	00	00	00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	997,549	00	00	00	00	00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	997,549	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	997,549	00	00	00	00	00		0.00	
2407481 A ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	253,464	00	00	223,985.00	00	223,985.00		88.37	
18 SANEAMIENTO	0	253,464	00	00	223,985.00	00	223,985.00		88.37	
040 SANEAMIENTO	0	253,464	00	00	223,985.00	00	223,985.00		88.37	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	253,464	00	00	223,985.00	00	223,985.00		88.37	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	253,464	00	00	223,985.00	00	223,985.00		88.37	



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

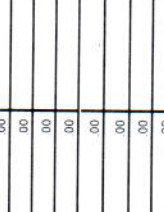
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
18 SANEAMIENTO	0	253,464	00	00	223,985 00	00	223,985 00		88.37	
040 SANEAMIENTO	0	253,464	00	00	223,985 00	00	223,985 00		88.37	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	253,464	00	00	223,985 00	00	223,985 00		88.37	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	253,464	00	00	223,985 00	00	223,985 00		88.37	
2407784 ADQUISICION DE PURIFICADOR DE AGUA; EN EL(LA)	0	53,965	00	00	00	00	00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	53,965	00	00	00	00	00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	53,965	00	00	00	00	00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,965	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,965	00	00	00	00	00		0.00	
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	210,423	00	00	14,160 00	00	14,160 00		6.73	
18 SANEAMIENTO	0	210,423	00	00	14,160 00	00	14,160 00		6.73	
040 SANEAMIENTO	0	210,423	00	00	14,160 00	00	14,160 00		6.73	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210,423	00	00	14,160 00	00	14,160 00		6.73	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210,423	00	00	14,160 00	00	14,160 00		6.73	
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	167,483	00	00	164,840 00	00	164,840 00		98.42	
18 SANEAMIENTO	0	167,483	00	00	164,840 00	00	164,840 00		98.42	
040 SANEAMIENTO	0	167,483	00	00	164,840 00	00	164,840 00		98.42	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	167,483	00	00	164,840 00	00	164,840 00		98.42	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,483	00	00	164,840 00	00	164,840 00		98.42	
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	45,302	00	00	44,400 00	00	44,400 00		98.01	
18 SANEAMIENTO	0	45,302	00	00	44,400 00	00	44,400 00		98.01	
040 SANEAMIENTO	0	45,302	00	00	44,400 00	00	44,400 00		98.01	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,302	00	00	44,400 00	00	44,400 00		98.01	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,302	00	00	44,400 00	00	44,400 00		98.01	
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960	00	00	00	00	00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	234,960	00	00	00	00	00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	234,960	00	00	00	00	00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234,960	00	00	00	00	00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,960	00	00	00	00	00		0.00	
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	810,000	00	00	32,500 00	00	32,500 00		4.01	
18 SANEAMIENTO	0	810,000	00	00	32,500 00	00	32,500 00		4.01	
040 SANEAMIENTO	0	810,000	00	00	32,500 00	00	32,500 00		4.01	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	810,000	00	00	32,500 00	00	32,500 00		4.01	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810,000	00	00	32,500 00	00	32,500 00		4.01	
2407986 A DOQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	113,031	00	00	108,560 00	00	108,560 00		96.04	
18 SANEAMIENTO	0	113,031	00	00	108,560 00	00	108,560 00		96.04	
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0	113,031	00	00	108,560 00	00	108,560 00		96.04	
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	0	113,031	00	00	108,560 00	00	108,560 00		96.04	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,031	00	00	108,560 00	00	108,560 00		96.04	
408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO;	0	23,862	00	00	00	00	00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	23,862	00	00	00	00	00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	23,862	00	00	00	00	00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23,862	00	00	00	00	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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECRUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
										TOTAL	PIA
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23.862	00	00	00	00	00				
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	9.932.940	00	00	00	00	00				
18 SANEAMIENTO	0	9.932.940	00	00	00	00	00				
040 SANEAMIENTO	0	9.932.940	00	00	00	00	00				
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9.932.940	00	00	00	00	00				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.932.940	00	00	00	00	00				
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1.394.945	00	00	00	00	00				
18 SANEAMIENTO	0	1.394.945	00	00	00	00	00				
040 SANEAMIENTO	0	1.394.945	00	00	00	00	00				
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.394.945	00	00	00	00	00				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.394.945	00	00	00	00	00				
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6.739.592	7.892.307	3.357.934.00	00	00	00	00				
18 SANEAMIENTO	6.739.592	7.892.307	3.357.934.00	00	00	595.850.00	00			56.67	50.10
006 GESTION	6.739.592	7.892.307	3.357.934.00	00	00	595.850.00	00			56.67	50.10
0008BASESORAMIENTO Y APOYO	6.739.592	7.892.307	3.357.934.00	00	00	595.850.00	00			56.67	50.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.668.683	3.668.683	1.087.213.00	00	00	00	00			29.63	29.63
3 BIENES Y SERVICIOS	1.448.781	2.601.496	1.099.156.00	00	00	595.850.00	00			117.00	65.16
5 OTROS GASTOS	1.468.490	1.468.490	1.135.037.00	00	00	00	00			77.29	77.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.638	153.638	36.526.00	00	00	00	00			36.526.00	23.77
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7.437.177	10.070.723	3.104.612.00	00	00	929.727.00	00			4.034.339.00	54.25
18 SANEAMIENTO	7.437.177	10.070.723	3.104.612.00	00	00	929.727.00	00			4.034.339.00	54.25
040 SANEAMIENTO	7.437.177	10.070.723	3.104.612.00	00	00	929.727.00	00			4.034.339.00	54.25
0088SANEAMIENTO URBANO	7.437.177	10.070.723	3.104.612.00	00	00	929.727.00	00			4.034.339.00	54.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.276.455	4.276.455	2.001.428.00	00	00	00	00			2.001.428.00	46.80
3 BIENES Y SERVICIOS	2.264.199	2.264.199	843.035.00	00	00	00	00			843.035.00	37.23
5 OTROS GASTOS	398.768	398.768	32.084.00	00	00	00	00			32.084.00	8.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	497.755	3.131.301	228.065.00	00	00	929.727.00	00			1.157.782.00	232.50
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	18.923.623	24.838.738	9.341.939.00	00	00	4.465.962.64	00			13.807.901.64	72.97
18 SANEAMIENTO	18.923.623	24.838.738	9.341.939.00	00	00	4.465.962.64	00			13.807.901.64	72.97
040 SANEAMIENTO	18.923.623	24.838.738	9.341.939.00	00	00	4.465.962.64	00			13.807.901.64	72.97
0088SANEAMIENTO URBANO	18.923.623	24.838.738	9.341.939.00	00	00	4.465.962.64	00			13.807.901.64	72.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6.244.305	6.244.305	2.879.397.00	00	00	00	00			2.879.397.00	46.11
3 BIENES Y SERVICIOS	11.479.484	12.317.161	5.908.681.00	00	00	2.122.488.64	00			8.031.169.64	69.96
5 OTROS GASTOS	352.711	352.711	291.165.00	00	00	00	00			291.165.00	82.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	847.123	5.954.961	262.696.00	00	00	2.343.474.00	00			2.606.170.00	307.65
TOTAL ENTIDAD	33.100.392	73.536.135	15.804.485.00	00	00	21.370.432.64	00			37.174.917.64	112.31
											50.55



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
CPC. Cecilia Arguilla Bardales
Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


CPC. Gerardo Soto Cruz
Gerente de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


JOSE LUIS CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.