

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 12/01/20  
Hora : 13:27:35  
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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

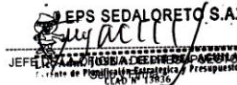
MISIÓN


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

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Cumplimiento de las metas de gestión definidas en el estudio tarifario, orientados a la eficiencia para alcanzar el beneficio de los clientes en las localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena
1	1 Reducir el Agua No Facturada
2	2 Mejorar la Imagen Institucional
3	3 Sostenibilidad económica

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

  
EPS SEDALORETO S.A.  
César Ramírez Bardales  
Cargo: Presidente y Medición de Desempeño

  
EPS SEDALORETO S.A.  
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO  
Fecha de Emisión: 12/01/2016

  
Ina Jhony J. Escudero Contreras  
TITULAR GENERAL  
EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 02-

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2015	VALOR PROYECTADO AÑO 2016
1. Cumplimiento de las metas de gestión, definidas en el estudio tarifario, orientadas a la eficiencia para alcanzar el beneficio de los clientes en las localidades de Iquitos, Yumbay y Pucallpa.					
1.1 Reducir el Agua No Facturada					
1.2 Mejorar la Imagen Institucional					
1.3 Sostenibilidad económica					
		1. Numero de medidores	ACCION	8 824.00	8 032.00
		2. Proyectos ejecutados	ACCION	2 333 875.00	4 416 894.00
		3. Numero de reclamos totales	ACCION	91.00	91.50
		4. Implementación del Programa Integral de reducción de ANF	ACCION	2.10	1.90
		5. Establecimiento de políticas de recursos humanos que permitan mejorar el nivel de gestión, (horas, para servicios contratados) (mediante documentos de gestión)	ACCION	92.90	91.90

1/ Registrar en el orden de prioridad establecido en la Ficha N° 1/ETES.  
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

**EPS SEDALORETO S.A.**  
C.P.O.B. - Espino Alto y alrededores de  
Distrito de Yumbay  
Yumbay, Tarma

**EPS SEDALORETO S.A.**  
JEFFERSON ALVARO ALFARO  
Gerente de Operación y Mantenimiento  
C.I.A.D. N° 11111111

**Ing. Johnny J. Escudero Contreras**  
T. 054 211 1111  
**EPS SEDALORETO S.A.**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 12/01/2016 Hora : 13:23:42 Página : 1 de 1

FLUJO DE CAJA (En Nuevos Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2016				FLUJO DE CAJA AÑO 2016
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	6 675 139	7 769 172	8 512 073	8 449 670	33 406 054
1.1. Venta de Bienes	7 668 714	6 762 747	7 505 648	7 443 245	29 380 354
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	525 030	525 030	525 030	525 030	2 100 120
1.3.1. De la Propiedad Financiera	525 030	525 030	525 030	525 030	2 100 120
1.3.2. Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	481 395	481 395	481 395	481 395	1 925 580
otros ingresos corrientes	481 395	481 395	481 395	481 395	1 925 580
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(7 336 173)	(7 336 171)	(7 336 172)	(7 336 170)	(29 344 686)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 010 755	3 010 755	3 010 755	3 010 755	12 043 021
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	3 780 637	3 780 636	3 780 636	3 780 636	15 122 545
2.4. Otros Gastos Corrientes	(110 294)	(110 294)	(110 294)	(110 294)	(441 176)
Otros Gastos Corrientes	110 294	110 294	110 294	110 294	441 176
2.5. Impuestos	(240 084)	(240 082)	(240 083)	(240 082)	(960 331)
2.5.1. Por cuenta propia	240 084	240 082	240 083	240 082	960 331
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	194 403	194 403	194 404	194 403	777 613
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	1 338 966	433 001	1 175 901	1 113 500	4 061 368
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(1 006 428)	(1 006 442)	(1 006 407)	(1 006 423)	(4 025 700)
4.1. Inversiones	787 452	787 466	787 431	787 447	3 149 796
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	218 976	218 976	218 976	218 976	875 904
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1. Aportes de Capital					
5.2.2. Otros					
<b>VI. SALDO ECONÓMICO</b>	332 538	(573 441)	169 494	107 077	35 668
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	332 538	(573 441)	169 494	107 077	35 668
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>					
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	332 538	(573 441)	169 494	107 077	35 668

EPS SEDALORETO S.A.  
 C.P.A. Efraim Barrios Barrios  
 D.N.A. Presidente y Medición de  
 Sello Contable

EPS SEDALORETO S.A.  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Centro de Planeación Estratégica y Presupuesto  
 C.A.D. N° 1016

Ing. Jhony J. Escudero Contreras  
 Gerente General  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 12/01/20  
Hora : 13:16:34  
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N°01A-1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 351 514	8 351 512	8 351 514	8 351 514	33 406 054
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8 351 514	8 351 512	8 351 514	8 351 514	33 406 054
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	8 351 514	8 351 512	8 351 514	8 351 514	33 406 054
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 351 514	8 351 512	8 351 514	8 351 514	33 406 054
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 351 514	8 351 512	8 351 514	8 351 514	33 406 054
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8 351 514	8 351 512	8 351 514	8 351 514	33 406 054
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 351 514</b>	<b>8 351 512</b>	<b>8 351 514</b>	<b>8 351 514</b>	<b>33 406 054</b>

**EPS SEDALORETO S.A.**  
César Ríos Ramírez Búrdiles  
Presidente y Medición de  
Sello y Documento

**EPS SEDALORETO S.A.**  
Jefe de Administración y Finanzas

**Ing. Jhonny J. Escudero Contreras**  
Gerente General  
**EPS SEDALORETO S.A.**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 12/01/20  
Hora : 13:15:22  
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°1-A/ETES

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33 406 054				33 406 054
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33 406 054				33 406 054
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	33 406 054				33 406 054
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33 406 054				33 406 054
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33 406 054				33 406 054
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	33 406 054				33 406 054
TOTAL ENTIDAD	33 406 054				33 406 054

EPS SEDALORETO S.A.  
CPEA Edgar Ramírez Bardales  
Oficina Presupuestal y Admisión de  
Servicios

EPS SEDALORETO S.A.  
JEF. DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Entidad Ejecutora de Ingresos y Presupuesto  
CLAS N° 13836

Ing. Jhony J. Escudero Contreras  
Gerente General  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 12/01/2016  
Hora : 13:21:22  
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°2-AJETES

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

TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	33 406 054				33 406 054
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	33 406 054				33 406 054
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 010 908				5 010 908
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 484 388				3 484 388
3 BIENES Y SERVICIOS	1 281 589				1 281 589
5 OTROS GASTOS	194 123				194 123
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 808				50 808
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	8 017 453				8 017 453
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 169 735				3 169 735
3 BIENES Y SERVICIOS	2 228 785				2 228 785
5 OTROS GASTOS	281 948				281 948
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 336 985				2 336 985
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	20 377 693				20 377 693
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 680 454				5 680 454
3 BIENES Y SERVICIOS	12 187 961				12 187 961
5 OTROS GASTOS	490 233				490 233
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 019 045				2 019 045
<b>TOTAL GENERAL</b>	33 406 054				33 406 054

**EPS SEDALORETO S.A.**  
C.E. Edgar Ramirez Bardeles  
Dir. Presupuesto y Gestión de  
Operación

**EPS SEDALORETO S.A.**  
JERARQUIA DEL ASESOR DEL AGENTE  
Gerente de Presupuesto y Recursos  
HUMANOS

TITULAR DE LA ENTIDAD  
**Ing. Jhony Escudero Contreras**  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 12/01/2016  
Hora : 13:23:06  
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 252 707	1 252 707	1 252 707	1 252 787	5 010 908
3999999 SIN PRODUCTO	1 252 707	1 252 707	1 252 707	1 252 787	5 010 908
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 252 707	1 252 707	1 252 707	1 252 787	5 010 908
5 GASTOS CORRIENTES	1 240 007	1 240 007	1 240 007	1 240 079	4 960 100
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	871 092	871 092	871 092	871 112	3 484 388
2.3 BIENES Y SERVICIOS	320 385	320 385	320 385	320 434	1 281 589
2.5 OTROS GASTOS	48 530	48 530	48 530	48 533	194 123
6 GASTOS DE CAPITAL	12 700	12 700	12 700	12 708	50 808
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 700	12 700	12 700	12 708	50 808
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	7 098 750	7 098 750	7 098 750	7 098 896	28 395 146
3999999 SIN PRODUCTO	7 098 750	7 098 750	7 098 750	7 098 896	28 395 146
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 418	8 017 453
5 GASTOS CORRIENTES	1 420 100	1 420 100	1 420 100	1 420 168	5 680 468
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	792 429	792 429	792 429	792 448	3 169 735
2.3 BIENES Y SERVICIOS	557 185	557 185	557 185	557 230	2 228 785
2.5 OTROS GASTOS	70 486	70 486	70 486	70 490	281 948
6 GASTOS DE CAPITAL	584 245	584 245	584 245	584 250	2 336 985
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	584 245	584 245	584 245	584 250	2 336 985
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	5 094 405	5 094 405	5 094 405	5 094 478	20 377 693
5 GASTOS CORRIENTES	4 589 646	4 589 646	4 589 646	4 589 710	18 358 648
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 420 109	1 420 109	1 420 109	1 420 127	5 680 454
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 046 979	3 046 979	3 046 979	3 047 024	12 187 961
2.5 OTROS GASTOS	122 558	122 558	122 558	122 559	490 233
6 GASTOS DE CAPITAL	504 759	504 759	504 759	504 768	2 019 045
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	504 759	504 759	504 759	504 768	2 019 045
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 351 457</b>	<b>8 351 457</b>	<b>8 351 457</b>	<b>8 351 683</b>	<b>33 408 054</b>

**EPS SEDALORETO S.A.**  
Código: Edger Ramirez Bardales  
Dir. Presupuesto y Gestión de Recursos

**EPS SEDALORETO S.A.**  
JE Director de Gestión de Recursos Humanos  
Calle de Pizarro 13836

**Ing. Jhony Escudero Contreras**  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTA AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2016		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	US\$	US\$	MONEDA ORIGEN	S/.
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO											
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I. DONACIONES											
II. TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)											

**EPS SEDALORETO S.A.**  
 Gerente General  
 Juan Carlos Ramirez  
 Solo personal

**EPS SEDALORETO S.A.**  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 JEFFERSON RAMIREZ  
 Solo personal

**EPS SEDALORETO S.A.**  
 Gerente General  
 Juan Carlos Ramirez  
 Solo personal



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 05A/E7ES

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26 650 000</b>
SUMAT	
Aduanas	
Esalud (IPSS)	1 360 000
Comp. tiempo serv. (CTS)	2 320 000
EX-COLFONAMI	14 400 000
Proveedores	3 500 000
Personal	600 000
Otros	6 390 000
Otros	6 390 000
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>118 000 000</b>
2.1. Endeudamiento Externo	118 000 000
Largo Plazo	118 000 000
Amortización	118 000 000
Intereses y cargos de la Deuda	118 000 000
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>146 650 000</b>

**EPS SEDALORETO S.A.**  
 Gerente General: *[Firma]*  
 Gerente de Finanzas y Presupuesto: *[Firma]*

**EPS SEDALORETO S.A.**  
 Gerente General: *[Firma]*  
 Gerente de Finanzas y Presupuesto: *[Firma]*

*[Firma]*  
 Ing. Johnny J. Escudero Contreras  
 Gerente General  
 EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)  
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4 046 000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1 200 000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1 890 000
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	480 000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7 616 000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	250 000 000
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	580 000
Otros Activos	2 700 000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2 700 000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>253 280 000</b>
Cuentas de Orden	260 896 000
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	150 000
Cuentas por Pagar Comerciales	28 000 000
Otras Cuentas por Pagar	3 500 000
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3 000 000
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>34 650 000</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	108 000 000
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	4 000 000
Ingresos Diferidos (Neto)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40 204 798</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>152 204 798</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>166 854 798</b>
Capital	
Acciones de Inversión	43 329 909
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	28 000 000
Reservas Legales	
Otras Reservas	32 555
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	2 678 738
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74 041 202</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>260 896 000</b>



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 12/01/20  
Hora : 13:25:36  
Página: 2 de 2

FORMATO N° 6A-

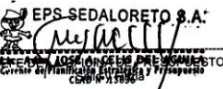
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
--------	---

Cuentas de Orden

490 000 000

  
EPS SEDALORETO S.A.  
CPCC - Cesar Antonio Ballesteros  
Dir. Ejecutiva de Gestión de  
Servicios

  
EPS SEDALORETO S.A.  
Ejecutivo de Gestión de Presupuesto  
Cuenta de Planificación Institucional y Presupuesto  
CSM N° 115901

  
Ing. Jhonny Borzudera  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 12/01/2016  
 Hora : 13:26:45  
 Página: 1 de 1

FORMATO N°7A1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2016
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	(33 406 054)
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>(33 406 054)</b>
Costo de Ventas	(24 386 419)
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>(9 019 635)</b>
Gastos de Ventas y Distribución	(6 584 333)
Gastos de Administración	(4 806 563)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	(940 000)
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>1 431 281</b>
Ingresos Financieros	(5 000 000)
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	(890 000)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(2 678 739)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(2 678 739)</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>(2 678 739)</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(2 678 739)</b>

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

**EPS SEDALORETO S.A.**  
 Gerente General  
 Oficina Ejecutiva de  
 Planeación y Medición de  
 Desempeño

**EPS SEDALORETO S.A.**  
 Gerente de Planeación Estratégica y Presupuesto  
 CLAD N° 13876

Ing. Johnny J. Escudero Contreras  
 Gerente General  
 EPS SEDALORETO S.A.





**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 168-2015-EPS SEDALORETO S.A.-GG.**

Iquitos, 30 de diciembre de 2015.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01: Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Entidades de Tratamiento Empresarial; modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y N° 021-2011-EF/50.01;

Que, el Decreto Supremo N° 358-2015-EF aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y el Oficio Circular N° 055-2015-EF/50.07, alcanza el Reporte Oficial de dicho Presupuesto, para la EPS SEDALORETO S.A.;

Que, el Presupuesto de la EPS SEDALORETO S.A., ha sido aprobado en los términos y condiciones propuestas por la entidad, en marcadas en el Acuerdo de Directorio N° 020-2015, tomado en Sesión Extraordinaria N° 08-2015 de fecha 29 de setiembre del 2015;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal 2016 - EPS SEDALORETO S.A. - Entidad Prestadora de Servicios de saneamiento de agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A.; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01;

En uso de las facultades contenidas por Decretos Legislativos N° 574 y 601 (30-04-1990); y del Decreto Supremo N° 112-90-PCM (08-09-1990); con opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto y Gerencia de Administración y Finanzas; y según facultades conferidas por Estatuto vigente;

**SE RESUELVE:**

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2016 de la EPS SEDALORETO S.A. (Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A.) por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Clasificador de Ingresos	R.D.R
1 Ingresos Presupuestarios	S/. 33'406,054
1.3.3 Venta de Servicios	S/. 33'406,054
1.3.3.9.2.2.1 Servicios de Saneamiento	S/. 33'406,054
<b>Total</b>	<b>S/. 33'406,054</b>

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2016 de la EPS SEDALORETO S.A. (Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A.); de acuerdo a lo siguiente:

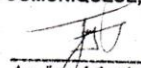
Categoría Presupuestal	R.D.R
Gastos Corrientes	S/. 28'999,216
Gastos de Capital	S/. 4'406,838
<b>Total</b>	<b>S/. 33'406,054</b>

Artículo 3.- El Reporte Oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- Responsabilizar a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto de la EPS SEDALORETO S.A.; el seguimiento y control del Proceso Presupuestario durante el Año Fiscal 2016, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo, y las normas pertinentes relacionadas sobre la materia.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el Artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE**

  
Ing. Jacobo J. Escudero Contreras  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.

*Declaro*



PERU Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN



Lima, 17 de diciembre de 2015

**OFICIO CIRCULAR N° 055 -2015-EF/50.07**

Sr(a)  
Gerente General  
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.  
Av. Guardia Civil N° 1260, Pampa Chica - Maynas - Loreto -

RECIBIDO

Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016"

Referencia : Decreto Supremo N° 358-2015-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 358-2015-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordar lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016 hasta el **31 de diciembre de 2015**, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos<sup>1</sup> y Anexos que forman parte de la misma, se presentan a más tardar el **05 de enero de 2016**, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme lo establece el artículo 65° del Texto Único Ordenado del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Presupuesto Público

*Roberto Acuña Namiñas*  
ROBERTO ACUÑA NAMIHAS  
Director General

PROVEIDO	29	EPS SEDALORETO S.A. - G.G.
PASE A	:	G.P.E.P.
PARA	:	su atención
FECHA	:	29-12-15 V.B.

<sup>1</sup> Establecidos a través de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos. 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01.



MEF / DGPP

17/12/2015  
16:15:59

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2016**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS**  
(EN NUEVOS SOLES)

APER11A6C  
PAGINA : 1  
FORMATO Nº 01A

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

EPS. LORETO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR DONACIONES OPERAC. OFIC.	TOTAL
1	33 408 054			33 408 054
1.3	33 408 054			33 408 054
1.3.3	33 408 054			33 408 054
1.3.3.9	33 408 054			33 408 054
1.3.3.9.2	33 408 054			33 408 054
1.3.3.9.2.1	33 408 054			33 408 054
TOTAL ENTIDAD	33 408 054			33 408 054

INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS  
 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS  
 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  
 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  
 1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO



Handwritten mark resembling the number '14'.



