

MEF/DGPP
APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C
 PAGINA : 1
 FORMATO N° 02A

21/12/2018
 18:17:01

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL
 PROD/PROY. ACT/OBRA
 FUNCION DIVFUN. GRPFUN.
 TRANS. GENERICA

		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		6 739 592			6 739 592
3999999	SIN PRODUCTO	6 739 592			6 739 592
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	6 739 592			6 739 592
18	SANEAMIENTO	6 739 592			6 739 592
006	GESTION	6 739 592			6 739 592
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	3 668 683			3 668 683
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 448 781			1 448 781
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 468 490			1 468 490
2 5	OTROS GASTOS	153 638			153 638
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 360 000			26 360 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		26 360 000			26 360 000
3999999	SIN PRODUCTO	26 360 000			26 360 000
5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7 437 177			7 437 177
18	SANEAMIENTO	7 437 177			7 437 177
040	SANEAMIENTO	7 437 177			7 437 177
0088	SANEAMIENTO URBANO	4 276 455			4 276 455
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 264 199			2 264 199
2 3	BIENES Y SERVICIOS	398 788			398 788
2 5	OTROS GASTOS	497 755			497 755
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 923 623			18 923 623
5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	18 923 623			18 923 623
18	SANEAMIENTO	18 923 623			18 923 623
040	SANEAMIENTO	18 923 623			18 923 623
0088	SANEAMIENTO URBANO	18 923 623			18 923 623
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 244 305			6 244 305
2 3	BIENES Y SERVICIOS	11 479 484			11 479 484
2 5	OTROS GASTOS	352 711			352 711
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	847 123			847 123
TOTAL ENTIDAD :		33 100 392			33 100 392




ABO. JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
 Gerente General
 RAT (6)

MEF / DGPP

26/12/2018
13:10:18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN 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 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
1	33 100 392			33 100 392
1.3	32 096 000			32 096 000
1.3.3	32 096 000			32 096 000
1.3.3.9	32 096 000			32 096 000
1.3.3.9.2	32 096 000			32 096 000
1.3.3.9.2.21	32 096 000			32 096 000
1.9	1 004 392			1 004 392
1.9.1	1 004 392			1 004 392
1.9.1.1	1 004 392			1 004 392
1.9.1.1.1	1 004 392			1 004 392
1.9.1.1.1.1	1 004 392			1 004 392
TOTAL ENTIDAD	33 100 392			33 100 392



[Handwritten Signature]
Abog. JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
 Gerente General
BAI (a)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 08/01/20
 Hora : 16:30:48
 Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

Cadena de Ingreso	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33 100 392				33 100 392
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32 096 000				32 096 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32 096 000				32 096 000
3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32 096 000				32 096 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32 096 000				32 096 000
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32 096 000				32 096 000
1.9 SALDOS DE BALANCE	1 004 392				1 004 392
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1 004 392				1 004 392
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 004 392				1 004 392
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 004 392				1 004 392
TOTAL ENTIDAD	33 100 392				33 100 392



ELABORADO POR
 Sello y Firma

[Signature]
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Dpto. Presupuesto y Medición de
 Desempeño
 EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ABOG. JUAN CARLOS TORRES FLORES
 Gerente General
 BAI (e)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 08/01/2019
 Hora : 16:17:32
 Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GASTOS PRESUPUESTARIOS	33 100 392				33 100 392
3999999 SIN PRODUCTO	33 100 392				33 100 392
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6 739 592				6 739 592
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 668 683				3 668 683
3 BIENES Y SERVICIOS	1 448 781				1 448 781
5 OTROS GASTOS	1 468 490				1 468 490
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153 638				153 638
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7 437 177				7 437 177
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 276 455				4 276 455
3 BIENES Y SERVICIOS	2 264 199				2 264 199
5 OTROS GASTOS	398 768				398 768
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	497 755				497 755
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	18 923 623				18 923 623
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 244 305				6 244 305
3 BIENES Y SERVICIOS	11 479 484				11 479 484
5 OTROS GASTOS	352 711				352 711
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	847 123				847 123
TOTAL GENERAL	33 100 392				33 100 392



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Handwritten Signature]

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 Dpto. Presupuesto y Medición de
 Desempeño
 EPS SEDALORETO S.A.

[Handwritten Signature]

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 Abog. JOAN CARLOS NORIEGA FLORES
 Gerente General
 RAI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 08/01/2019

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Hora : 16:18:32

Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En 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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACCIONES CENTRALES	1 684 897	1 684 900	1 684 908	1 684 887	6 739 592
3999999 SIN PRODUCTO	1 684 897	1 684 900	1 684 908	1 684 887	6 739 592
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 684 897	1 684 900	1 684 908	1 684 887	6 739 592
5 GASTOS CORRIENTES	1 646 488	1 646 491	1 646 499	1 646 476	6 585 954
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	917 166	917 169	917 177	917 171	3 668 683
2.3 BIENES Y SERVICIOS	362 199	362 199	362 199	362 184	1 448 781
2.5 OTROS GASTOS	367 123	367 123	367 123	367 121	1 468 490
6 GASTOS DE CAPITAL	38 409	38 409	38 409	38 411	153 638
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38 409	38 409	38 409	38 411	153 638
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 590 199	6 590 199	6 590 201	6 590 201	26 360 800
3999999 SIN PRODUCTO	6 590 199	6 590 199	6 590 201	6 590 201	26 360 800
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 859 286	1 859 286	1 859 293	1 859 312	7 437 177
5 GASTOS CORRIENTES	1 734 848	1 734 848	1 734 854	1 734 872	6 939 422
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 069 111	1 069 111	1 069 112	1 069 121	4 276 455
2.3 BIENES Y SERVICIOS	566 046	566 046	566 049	566 058	2 264 199
2.5 OTROS GASTOS	99 691	99 691	99 693	99 693	398 768
6 GASTOS DE CAPITAL	124 438	124 438	124 439	124 440	497 755
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124 438	124 438	124 439	124 440	497 755
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	4 730 913	4 730 913	4 730 908	4 730 889	18 923 623
5 GASTOS CORRIENTES	4 519 131	4 519 131	4 519 128	4 519 110	18 076 500
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 561 077	1 561 077	1 561 078	1 561 073	6 244 305
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 869 876	2 869 876	2 869 872	2 869 860	11 479 484
2.5 OTROS GASTOS	88 178	88 178	88 178	88 177	352 711
6 GASTOS DE CAPITAL	211 782	211 782	211 780	211 779	847 123
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	211 782	211 782	211 780	211 779	847 123
TOTAL GENERAL	8 275 096	8 275 099	8 275 109	8 275 088	33 100 392

ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]
CPC Yilda M. Camacho Chacar
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Dpto. Planeación y Medición de Desempeño
EPS SEDALORETO S.A.

[Firma]
ABG. J. JOSE PEDRO NORIEGA FLORES
Gerente General
RAI (S)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL
 FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
INGRESOS DE OPERACIÓN	8 996 060	7 986 740	8 017 693	8 099 899	33 100 392
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	7 991 668	7 986 740	8 017 693	8 099 899	32 096 000
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1 004 392				1 004 392
saldos de Balance	1 004 392				1 004 392
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. GASTOS DE OPERACIÓN	(8 173 839)	(7 792 282)	(7 166 239)	(8 469 513)	(31 601 873)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 279 431	3 787 084	3 016 886	4 106 041	14 189 442
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	4 335 961	3 467 404	3 617 692	3 771 406	15 192 463
2.4. Otros Gastos Corrientes					
otros					
2.5. Impuestos	(558 447)	(537 794)	(531 661)	(592 066)	(2 219 968)
2.5.1. Por cuenta propia	558 447	537 794	531 661	592 066	2 219 968
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO OPERATIVO	822 221	194 458	851 454	(369 614)	1 498 519
III. GASTOS DE CAPITAL	(762 524)	(467 390)	(197 546)	(71 059)	(1 498 519)
4.1. Inversiones	762 524	467 390	197 546	71 059	1 498 519
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
IV. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	59 697	(272 932)	653 908	(440 673)	
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
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					
SALDO NETO DE CAJA	59 697	(272 932)	653 908	(440 673)	
SALDO INICIAL DE CAJA	51 229 955	51 289 652	51 016 720	51 670 628	51 229 955
SALDO FINAL DE CAJA	51 289 652	51 016 720	51 670 628	51 229 955	51 229 955



ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Dpto. Planeación y Presupuesto
 Desempeño
 EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Abog. JOSÉ CARLOS ANDRIGGA FLORES
 Gerente General
 RAT (S)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

FORMATO N° 05A/E/TES

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 (En Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	130,174,353
SUNAT	26,420
Aduanas	
Essalud (IPSS)	174,767
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	624,130
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	5,149,184
Personal	1,495,795
Otros	122,704,057
otros	122,704,057
II. SERVICIO DE LA DEUDA	115,200,045
2.1. Endeudamiento Externo	115,200,045
Largo Plazo	115,200,045
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
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	
TOTAL (I+II)	245,374,398



Jefe de la Oficina de Presupuesto
 Dpto. de Presupuesto y Medición de Desempeño
 EPS SEDALORETO S.A.

Abogado Juan Carlos Bolognesi Flores
 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 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En 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 2019
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	51 229 955
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4 286 285
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	413 269
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	879 819
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56 809 328
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	229 391 431
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	405 652
Otros Activos	400 400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	230 197 483
TOTAL ACTIVO	287 006 811
Cuentas de Orden	9 687 046
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Proveedores Bancarios	15 951
Obligaciones Financieras	94 713 079
Cuentas por Pagar Comerciales	3 640 289
Otras Cuentas por Pagar	6 853 970
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	436 588
Efectos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	2 387 349
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108 047 226
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	20 486 966
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	7 644 893
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	10 135 983
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	99 059 330
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	137 327 172
TOTAL PASIVO	245 374 398
PATRIMONIO	
Capital	43 329 909
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	26 530 088
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	32 555
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(40 504 146)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	29 388 406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274 762 804



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En 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 2019
--------	---

Cuentas de Orden

9 687 046



ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma Roberto Scherader
Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
EPS SEDALORETO S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Gerente General
RAT (s)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
 (En Soles)

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 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	34 020 812
Restación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34 020 812
Costo de Ventas	24 266 893
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	9 753 919
Gastos de Ventas y Distribución	8 105 777
Gastos de Administración	5 726 632
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	755 840
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(3 322 650)
Ingresos Financieros	3 117
Diferencia de Cambio (Ganancias)	185 732
Gastos Financieros	733 280
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	3 026 919
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	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(6 894 000)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(6 894 000)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(6 894 000)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6 894 000)

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



ELABORADO POR
 Sello y Firma

[Handwritten Signature]
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 CPE Yildy Scherader
 Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
 EPS SEDALORETO S.A.

[Handwritten Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ABOG. JUAN CARLOS MORALES FLORES
 Gerente General
 RAT (e)

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	META FISICA			
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
2 ACCIONES CENTRALES								
3999999 SIN PRODUCTO								
500000 GESTION ADMINISTRATIVA								
18 SANEAMIENTO								
006 GESTION								
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
004090 DESTINADAS A LA GESTION IQTS		6 739 592	1 ACCION	40.000	10.000	20.000	30.000	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
3999999 SIN PRODUCTO								
500055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
004126 MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA EPS		7 437 177	152 USUARIO	54,799,000	13,699,000	27,399,000	41,098,000	
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
004119 LOGRAR UN MEJOR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IQTS		18 923 623	152 USUARIO	61,373,000	15,343,000	30,686,000	46,029,000	
TOTAL ENTIDAD								
				61,373,000	15,343,000	30,686,000	61,373,000	

TOTAL ENTIDAD



JEFF DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Seño y Firma
 Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
 EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Abog. JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
 Gerente General
 BAILO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 08/01/20
Hora : 16:24:56
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 potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 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	Estricto cumplimiento de las metas de gestión definidas en el Estudio Tarifario, orientadas hacia la eficiencia de la empresa, para alcanzar el beneficio de los clientes en las localidades administradas.
1	1	Reducir el Índice de Agua No Facturada
2	2	Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor" y "calidad" de los servicios de saneamiento.
3	3	Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa
4	4	Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

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.



ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC Yilda M. Cambro Sotomayor
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Dpto. de Presupuesto y Medición de Desempeño
EPS SEDALORETO S.A.

JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma General
RAT (e)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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/		
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018 VALOR PROYECTADO AÑO 2019

1 Estricto cumplimiento de las metas de gestión definidas en el Estudio Tarifario, orientadas hacia la eficiencia de la empresa, para alcanzar el beneficio de los clientes en las localidades administradas.			
1.1 Reducir el Índice de Agua No Facturada	Incremento de medidores		3 915,00 36 100,00
	Educación Sanitaria		60,00 60,00
	conexiones activas agua potable		85,88 85,00
1.2 Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor" y "calidad" de los servicios de	Reclamos Operacionales recibidos		265,36 265,36
	Reclamos Atendidos		82,68 81,00
	nivel de Morosidad		2,00 1,50
1.3 Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa	Ingresos Operacionales Totales		21 808 343,00 33 100 392,00
	Continuidad		13,46 13,46
	Prestion		7,50 8,00
1.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado	Cobertura de Agua Potable		78,91 80,00
	Cobertura de Alcantarillado		41,07 42,00

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



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
 EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Abog. JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
 Gerente General
 RAT (e)

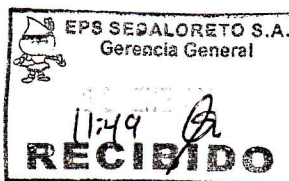


“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Lima, 21 de diciembre de 2018

OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07

Señor (a)
GERENTE GENERAL
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
Av. Guardia Civil 1260 - Pampachica
LORETO.-



Asunto : Remite Reporte Oficial “Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019”.

Referencia : Decreto Supremo N° 303-2018-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 2019”, 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° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordarle 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 2019 hasta el 31 de diciembre del 2018, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, establecidos en la Directiva, se presenta a más tardar el 05 de enero de 2019, 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 a lo que establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público
Maria Alva
MARIÁ ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

PROVEÍDO.....	EPS SEDALORETO S.A. - GG
PASE A:	G. Flores y P
PARA :	Atender
FECHA :	Vº

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 259-2018-EPS SEDALORETO S.A.-GG

Iquitos, 28 de Diciembre del 2018

VISTO:

El Oficio Circular N° 0022-2018-EF/50.07 de fecha 21 de diciembre del 2018, mediante el cual la Directora General de Presupuesto Público remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019", 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 Art. 3° del Decreto Supremo N° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 06 de diciembre 2018, se publicó la Ley 30879 que aprueba la "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019", la misma que es de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; Contraloría General de la República; Consejo Nacional de la Magistratura; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos locales y sus respectivos organismos públicos

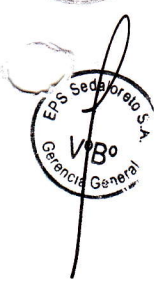
Que, la Directiva N° 001-2017-EF/50.01, aprueba la Directiva Programación Multianual, establece las disposiciones técnicas para que las entidades programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en función a las prioridades sujetas a disponibilidad de recursos para el periodo de la programación multianual y la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece los principios, procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, el Decreto Supremo N° 303-2018-EF aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019; y el Oficio Circular N° 0022-2018-EF/50.07 alcanza el Reporte Oficial para la EPS SEDALORETO S.A;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS SEDALORETO S.A., ha sido aprobado en los términos y condiciones propuestas por la entidad, enmarcadas en el Acta de Sesión de Directorio N° 011-2018, tomado en Sesión Ordinaria de Directorio de la EPS SEDALORETO de fecha 27 de diciembre 2018;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal 2019-EPS SEDALORETO S.A. (Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A), de conformidad al Decreto Supremo N° 303-2018-EF.

Con el Visto Bueno favorable de la Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la EPS SEDALORETO S.A.



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A., por Fuente de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento		R.D.R.
1	Ingresos Presupuestarios	S/ 33 100 392
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	S/ 32 096 000
1.3.3.	Venta de Servicios	S/ 32 096 000
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestaciones de Servicios	S/ 32 096 000
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestaciones de Servicios	S/ 32 096 000
1.3.3.9.2.21	Servicio de Saneamiento	S/ 32 096 000
1.9	Saldos de Balance	S/ 1 004 392
1.9.1	Saldos de Balance	S/ 1 004 392
1.9.1.1	Saldos de Balance	S/ 1 004 392
1.9.1.1.1	Saldos de Balance	S/ 1 004 392
1.9.1.1.1.1	Saldos de Balance	S/ 1 004 392



Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A. de acuerdo a lo siguiente:

Partidas Presupuestarias		
2.1.	Personal y Obligaciones Sociales	S/ 14 189 443
2.3.	Bienes y Servicios	S/ 15 192 464
2.5.	Otros Servicios	S/ 2 219 959
2.6.	Adquisición de Activo Fijo No Financiero	<u>S/ 1 498 516</u>
		S/ 33 100 392



Tipo de Gasto		
	Gastos Corrientes	S/ 31 601 876
	Gastos de Capital	<u>S/ 1 498 516</u>
		S/ 33 100 392



Artículo 3°.- El Oficio Circular N° 0022-2018-EF/50.07, de fecha 21 de diciembre del 2018, informa el reporte Oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público que acompaña a la presente Resolución, y que 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 2019, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° de la presente Resolución, y las normas pertinentes relacionadas sobre la materia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE


ADOQ. JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
 Gerente General
 RAT (e)