



PERÚ

Presidencia del
Consejo de
Ministros

Superintendencia
Nacional de Servicios
de Saneamiento

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Magdalena del Mar, 12 de mayo de 2017

OFICIO N° 119 -2017-SUNASS-030

Señor

Oscar PAJUELO RAMÍREZ

Contador General de la Nación

Dirección General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jr. Lampa N° 274

LIMA.-



Asunto : Estados Financieros y Presupuestales al 31.03.2017

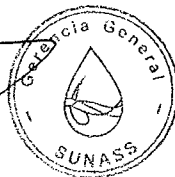
Referencia : Ley N° 28708 -"Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad"
Resolución Directoral N° 004-2017-EF/51.01 del 14.03.2017 que aprueba las modificatorias a la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado".

Me dirijo a usted, a fin de remitirle adjunto al presente la información Financiera y Presupuestaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, para su consolidación y elaboración de la Cuenta General de la República.

Es conveniente precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de la referencia, la SUNASS ha realizado la transmisión de los Estados Financieros, Presupuestarios y Anexos a través del módulo diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Atentamente,

Alberto ROJAS MOROTE
Gerente General



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-1

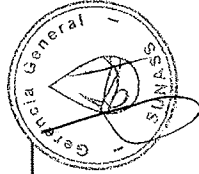
	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,482,609.35	4,523,992.32
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	9,176.33	9,176.33
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,941,936.40	2,510,619.81
Inventarios (Neto)	152,276.28	64,503.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	78,999.98	20,480.28
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,665,822.01	7,128,772.16
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	1,297.44	1,297.44
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	26,206,109.73	26,369,249.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	268,116.85	295,743.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,476,524.02	26,666,290.09
TOTAL ACTIVO	35,142,346.03	33,795,062.25
Cuentas de Orden	7,359,658.83	6,058,490.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,142,346.03	33,795,062.25
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	488,173.22	597,065.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	386,170.66	407,607.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,597,186.97	1,387,232.64
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	17,514.82	65,063.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,469,045.67	2,466,968.67
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,436,483.09	1,463,914.50
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	76,098.84	76,098.84
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	7,826.43	10,731.12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,520,408.36	1,550,744.46
TOTAL PASIVO	3,979,454.03	4,017,713.13
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	20,862,010.88	20,862,010.88
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,853,078.81	18,853,078.81
Resultados Acumulados	(8,952,197.69)	(9,937,740.57)
TOTAL PATRIMONIO	31,162,892.00	29,777,349.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,142,346.03	33,795,062.25
Cuentas de Orden	7,359,658.83	6,058,490.12

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
C.P.C. CARMEN SALGUEIRO CURRANO
 Mat. N° 00575
 Gerencia de Administración y Finanzas

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
[Firma]

TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

[Firma]

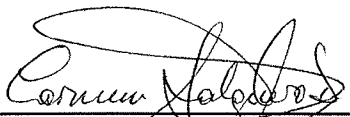


ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

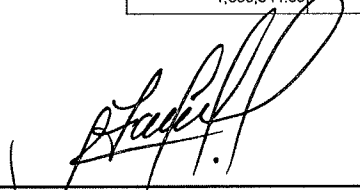
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

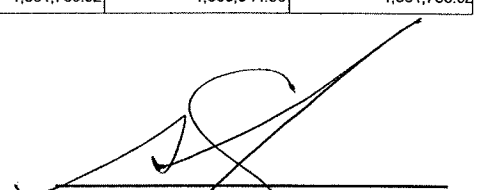
EF-2

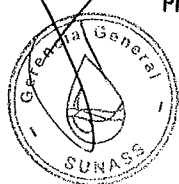
	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	111,121.25	70,872.53	111,121.25
Aportes por Regulación	Nota 38	7,012,651.00	6,400,331.13	7,012,651.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	34,481.90	212,149.28	34,481.90
Ingresos Financieros	Nota 41	6,423.40	17,498.54	6,423.40
Otros Ingresos	Nota 42	282,672.62	85,323.70	282,672.62
TOTAL INGRESOS		7,447,350.17	6,786,175.18	7,447,350.17
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,175,977.78)	(1,803,410.55)	(2,175,977.78)
Gastos de Personal	Nota 45	(3,479,773.25)	(3,199,274.46)	(3,479,773.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(65,047.08)	(78,777.00)	(65,047.08)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(267,798.51)	(274,946.48)	(267,798.51)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(73,208.67)	(67,982.77)	(73,208.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,061,805.29)	(5,424,391.26)	(6,061,805.29)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,385,544.88	1,361,783.92	1,385,544.88


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
Gerencia de Administración y Finanzas


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

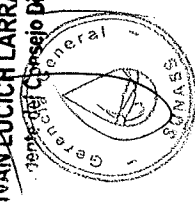
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(11,066,129.55)	28,648,960.14
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,361,783.92	1,361,783.92
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,704,348.63)	30,010,741.06
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,937,740.57)	29,777,349.12
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,385,544.88	1,385,544.88
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,552,197.69)	31,162,892.00

Las Notas deben ser explicativas.
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURANO
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración y Finanzas

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
JOSE MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas

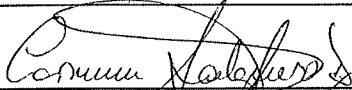
TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Gerente del Consejo Directivo

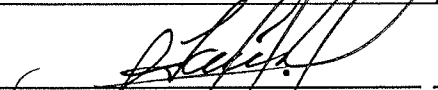


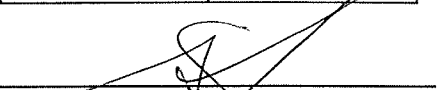
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	6,579,756.40	6,208,514.52
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	126,720.98	88,371.07
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	34,481.90	212,149.28
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	18,755.19	84,694.37
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,400,223.14)	(2,276,526.42)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,082,960.45)	(2,704,988.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(250,856.73)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(75,385.73)	(78,777.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(154,495.68)	(101,380.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,046,649.47	1,181,199.79
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(41,091.00)	(9,945.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(36,941.44)	(44,619.14)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(78,032.44)	(54,564.14)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	968,617.03	1,126,635.65
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,523,992.32	4,352,349.96
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,492,609.35	5,478,985.61

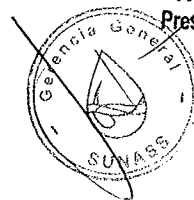

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas.....
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración y Finanzas

JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas



IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

pp-1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,957,560				26,957,560
INGRESOS CORRIENTES	309,008				309,008
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS					
1.5 OTROS INGRESOS	26,648,552				26,648,552
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,957,560				26,957,560
TOTAL GENERAL	26,957,560				26,957,560

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

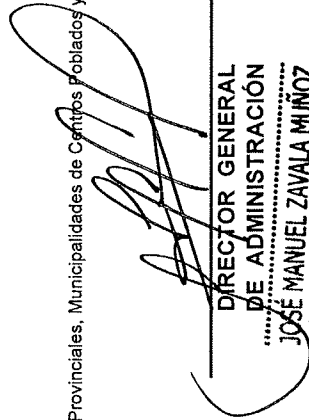
** Bonos Soberanos

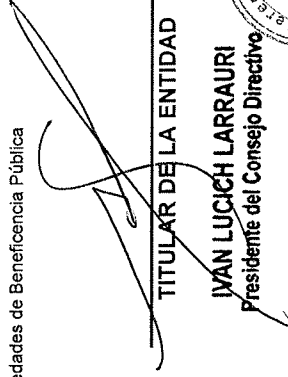
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

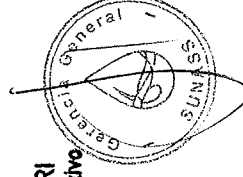
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. FLOR DE MARÍA HUANAY BONILLA
 Especialista en Planeamiento y Presupuesto


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
 IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,772,749				(120,239)	26,652,510
GASTOS CORRIENTES	16,015,664					16,015,664
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	332,000					332,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,345,085				(120,239)	10,224,846
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,000					80,000
2.5 OTROS GASTOS	184,811				120,239	305,050
GASTOS DE CAPITAL	184,811				120,239	305,050
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	184,811					184,811
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,957,560					26,957,560
TOTAL GENERAL	26,957,560					26,957,560

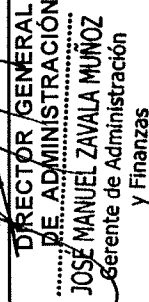
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

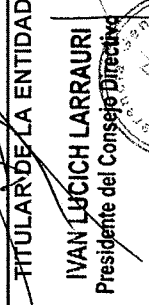
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

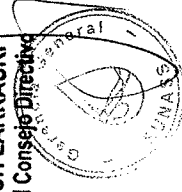
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. FLOR DE MARÍA HUANAY BONILLA
 Especialista en Planeamiento y Presupuesto


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
 IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,532,727.02	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,645,318.48
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,725,037.39	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,567,286.04
INGRESOS CORRIENTES	111,126.07	GASTOS CORRIENTES	3,043,313.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,613,911.32	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,047.08
1.5 OTROS INGRESOS	3,807,689.63	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,387,998.59
FINANCIAMIENTO	3,807,689.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,927.15
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	78,032.44
		GASTOS DE CAPITAL	78,032.44
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,532,727.02	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,645,318.48
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,481.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	34,481.90		
DONACIONES	34,481.90		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,481.90		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,481.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	10,567,208.92	TOTAL GENERAL	5,645,318.48

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
 -MAT. N°

C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración
 y Finanzas


DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN
JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración
 y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

