

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (AÑO FISCAL 2015)

Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.

I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD.

1.1 MISION.

Contribuir a mejorar la vida de la población, administrando eficientemente el vital recurso agua, y la recolección y disposición de las aguas servidas; con un producto de calidad, tarifas justas, servicio eficiente; coadyuvando a la preservación del medio ambiente, procurando satisfacción global e implementando oportunidades económicas que posibiliten el desarrollo sostenido.

1.2 VISION.

Ser una empresa modelo, líder nacional en los servicios de saneamiento; con un producto de calidad, y con pleno reconocimiento de la población; basado en recursos calificados, actitudes de liderazgo, creatividad e innovación.

1.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

- 1.3.1. Garantizar la calidad del agua potable, proponiendo al desarrollo socioeconómico de la Población.
- 1.3.2. Asegurar el acceso de la Población a los servicios de agua potable y alcantarillado, y tratamiento de aguas servidas; proponiendo a la mejora de su salud, su bienestar y su desarrollo socioeconómico.
- 1.3.3 Mejorar la Eficiencia de Ventas y la eficacia de la Recaudación.
- 1.3.4 Lograr una Gestión Administrativa y Financiera racionalizadora de costos.

1.4 SITUACION 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 y 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 y fiscalizador de la SUNASS, y sus adecuadas relaciones interinstitucionales.

Se ratifica que un significativo aporte a esta nueva dinámica de gestión ha significado el Plan Maestro Optimizado – PMO (Con vigencia de 30 años), y el Estudio Tarifario (con vigencia para el quinquenio 2010-2014); el Plan de Fortalecimiento de Capacidades; y el reordenamiento de sus procesos mediante la aprobación de hasta 9 Manuales de Procedimiento durante el ejercicio fiscal 2010.

Se mantiene la base de gestión en filosofías de empresa moderna y de calidad, una política agresiva de capacitación y reordenamiento de la visión institucional, y recursos financieros de apoyo, estima mejorar integralmente sus servicios calificados de prioritaria necesidad, utilidad pública, y preferente interés nacional, cuyo fin supremo es asegurar la salud y el desarrollo socio - económico de las poblaciones.

II. GESTION PRESUPUESTARIA.

2.1 Ejecución de Ingresos y Egresos.

• 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. El 66% de los Ingresos se financiaron con esta modalidad, refiriendo el nivel específico de este rubro, el siguiente comportamiento:

- a) Su ejecución por la venta de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales; programó S/. 31, 581,891 y ejecutó S/. 29,052,975; alcanzando un nivel de avance del 92% que, dentro de las limitaciones y situaciones excepcionales presentadas, se debe considerar como adecuado. Es conveniente precisar que en este menor nivel de avance, ha tenido una implicancia directa la situación del Estado de Emergencia por la creciente extrema de los ríos amazónicos que afrontó el

Departamento de Loreto durante el año 2015, el cuál impactó seriamente en la EPS SEDALORETO S.A., condicionando menores ingresos (por suspensión de facturación a las zonas inundadas) de hasta S/. 607,612; equivalente a 04 meses de impacto.

- b) Se incorporan recursos extraordinarios por Recupero del Impuesto General a las Ventas - IGV, en aplicación de la Ley N° 28754 y su Reglamento, en un monto total de S/. 2,357,775; según detalle:
- Por Reintegros IGV del Proyecto PE-P32; un monto de **S/. 2'357,775**.

Estos ingresos, en cumplimiento a la Adenda N° 03 al Convenio Específico, permiten cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales, y la Ejecución de Programas y Proyectos que permitirán continuar con la Operatividad de la Institución y cumplimiento de las metas.

Es así que se reordenaron los egresos según centro de costos PTAR y alcantarillado, lo cual permite obtener un superávit presupuestario pues anteriormente estos gastos estaban afectados a los Ingresos RDR.

Donaciones y Transferencias:

- a) Se incorporan recursos en el Presupuesto, por la suma de **S/. 1'602,284**, provenientes del pliego 037: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Aprobados por Resolución Ministerial N° 455-2014-VIVIENDA, para ser destinados a la Ejecución de las actividades de Limpieza, desatoro y descolmatación de Sumideros buzones y redes de alcantarillado de la ciudad de Iquitos;

Que el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Presupuesto Público, mediante Oficio N° 1018-2015- EF/50.07, de fecha 22 de Junio del 2015, ha emitido Opinión Favorable a la solicitud de incorporación en el Presupuesto del Año Fiscal 2015 de la EPS SEDALORETO SA., a través de un Crédito Suplementario.

- b) Asimismo se incorporan recursos recibidas del MVCS – Saneamiento Urbano **S/ 135,128.00** Soles y que por razones de tiempo y coordinación no se pudieron incorporar al Presupuesto de la EPS SEDALORETO S.A. mediante la modalidad de crédito suplementario.

- D.S. 179-2015-EF: Proyecto: "Mejoramiento del Sistema agua potable y aguas residuales Jr. Itaya"; Código SNIP 240658; **S/ 42,901.38**.

- D.S. 215-2015-EF: Proyecto: Mejoramiento del Sistema de agua potable y alcantarillado en sectores A, B, C - AAHH Juan Carlos del Aguila"; **S/ 92,227.00**

En este escenario, se incorporo dichos recursos a nuestro Presupuesto año fiscal 2015; en el Formato EP1: Ejecución de Ingresos y Gastos; y no en el PP1 por no contar con el marco presupuestal referido.

El proceso, en general, estimamos regularizar en la ejecución del Presupuesto Institucional 2016, mediante la modalidad de Crédito Suplementario por Saldo de Balance.

Gastos corrientes.

Respecto al PIA, los Egresos alcanzan un nivel global acumulado de S/. 32'522,066 que, frente a los S/. 33'184'175 programados, representan el 98%; El nivel específico de las partidas conformantes de esta estructura refiere el siguiente comportamiento:

- La variación entre la programación y la Ejecución corresponde a la implementación y mantenimiento de la Planta de Aguas Residuales PE-P32; gastos que se resguardo con un Ingreso Diverso de S/. 2'357,775 en el IV trimestre como lo demuestra en el Cuadro N° 5 Estructura de Ingresos. Esta incorporación permite que la Ejecución de Ingresos Vs Gastos refleje un equilibrio presupuestario. Obteniendo un nivel de Ejecución al Cierre del ejercicio 98%.
- Asimismo Informo que no se modifico el Importe Aprobado del PIA – 2014, por lo que el monto de Incorporación de Recursos Provenientes de IGV, se hizo bajo la modalidad Ingresos Diversos, por lo que no era necesario incorporar mediante Modificación vía Crédito suplementario; este proceso de Incorporación se hizo teniendo en cuenta lo recomendado por la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP
- Se incorporan recursos recibidos en el Presupuesto, por la suma de S/. 1'602,284, provenientes del pliego 037: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Aprobados por Resolución Ministerial N° 455-2014-VIVIENDA, para ser destinados a la Ejecución de las actividades de Limpieza, desatoro y descolmatación de Sumideros buzones y redes de alcantarillado de la ciudad de Iquitos; como lo demuestra en el Cuadro N° 5 Estructura de Ingresos; cuyo gastos al cierre del ejercicio equivalente al 87% respecto a lo programado (S/ 1'392,074 vs 1'602,284).

Personal y Obligaciones:

Ejecuta un gasto equivalente al 128%; Este nivel de ejecución, respecto a lo programado (14'891,294 Vs 11'618,706) algo por encima de su ejecución normal; debido principalmente por dos circunstancias:

- La incorporación por mandato judicial,
- Pago sentencia Judicial.
- Pago beneficio de Asignación Familiar a todos los trabajadores

Gasto no previsto en la programación inicial.

Bienes y Servicios:

Se presupuesto S/. 14'868,617.00 y se alcanzo S/. 13'437,084.00, lo que refiere un nivel de Ejecucion del 90%.

Este menor gasto ha sido posible gracias a un proceso adecuado de Austeridad y racionalidad en el gasto, sin que ello ponga en riesgo la operación de los sistemas y la calidad del servicio que brindamos.

Otros Gastos:

Es un componente que incluye , principalmente , tributos, Gastos Financieros, Cargas Excepcionales y Cargas Diversas de Gestión; su Ejecucion alcanza el 173% (S/.1'581,718 Vs. S/.912,274), del nivel programado, pues debido principalmente a dos factores imposterables que debimos atender:

- El pago de cuotas de devolución de fraccionamiento de adeudos a UTE FONAVI, y la Autoridad Nacional del Agua, por deudas insolutas de años anteriores.
- La atención del compromiso de aporte a la SUNASS, refinanciadas y fraccionadas por adeudos no pagados, a fin de evitar sanciones o procesos administrativos.

▪ Gastos de Capital.

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal, alcanza el 40% de su previsión al cierre del ejercicio (S/. 1'219,893 Vs. S/. 4'182,294); debido principalmente al condicionante que implica la falta de recursos para ejecutar proyectos de inversión y/o adquirir activos fijos.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria.**a) Autonomía Presupuestaria**

Refiere un nivel del 98.73%, definido por Ingresos que ascienden a S/. 32, 937,952 y comparados a los Egresos que solo ascienden a S/. 32, 522,066.

Se define, entonces, que un 1.26% de los recursos presupuestales no se han gastado, lo cual posibilitará disponer de saldos del balance para mejorar los ingresos el año 20.

b) Ejecución de la Inversión.

Asciende a solo el 40% pues, de los S/. 4, 182,294 programados, se ejecutaron S/. 1, 219,893, incluyendo en este componente, las partidas relacionadas a Inversión de Proyectos y/o programas y Activo Fijo.

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; cuya visión, claramente definida, se tomará como prioridad durante el ejercicio fiscal 2016.

c) Gastos de Personal.

Componente del gasto corriente cuya ejecución alcanza un 128% respecto a su programación, situación que se genera, según lo explicado extensamente en párrafos anteriores, por la reincorporación de mandato Judicial, Pago sentencia Judicial, y la aplicación del beneficio de Asignación Familiar.

3.1 Evaluación de las Metas Presupuestarias.**a) Metas de las Actividades.**

Las metas de las actividades obtuvieron el comportamiento siguiente

Gestión Administrativa: En este nivel de metas se evalúa un adecuado pues sobre la base de 40 acciones programadas se han ejecutado 42, registrando un nivel de avance de 105% que se espera optimizar el ejercicio fiscal 2016.

Gestión Comercial: Medida bajo el parámetro de número de conexiones facturadas y/o atendida, alcanza un índice de cumplimiento del 99.37%, pues se programaron atender 726,923 conexiones y se atendieron realmente 722,377 conexiones en beneficio de nuestros usuarios y la población en general.

Gestión Operacional: Evaluada bajo el concepto de m3 producidos, se había programado alcanzar los 38.297.108 m3 habiéndose producido en términos reales 31.810.445 m3 alcanzándose una meta del 82.54%.

Gestión alcantarillado: Sobre una base de 650 inspecciones previstas se han ejecutado 721 de ellas alcanzando un nivel de ejecución de 110.92%.

b) Metas de Proyectos.

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal, alcanza el 40% de su previsión al cierre del ejercicio (S/. 1'219,893 Vs. S/. 4'182,294); debido principalmente al condicionante que implica la falta de recursos para ejecutar proyectos de inversión y/o adquirir activos fijos.

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño.

La EPS SEDALORETO S.A. alcanzó los siguientes objetivos relevantes:

- Se garantizó en su integridad la calidad del agua potable que brindamos a la población, pues se alcanzó un nivel de cloro residual del 100.00%.
- Se aseguró el adecuado acceso de la población a nuestros servicios de agua potable, atendiendo un total de 89,336 conexiones de agua potable totales.
- Mejoro la Eficiencia de ventas y recaudación, mediante un proceso de actualización del Catastro Comercial (Usuarios) y el logro de 2.39 meses de nivel de Morosidad.
- Se obtuvo una Gestión Administrativa y Financiera con racionalización de costos, obteniendo un 95.72 % en el ratio Relación de Trabajo, generando un índice a favor de 4.28%

IV. SITUACION FINANCIERA.

a) Liquidez.

Liquidez General :	11, 256,476 / 42, 640,339 = 0.26
Prueba Acida :	10, 037,739 / 42, 640,339 = 0.24

b) Solvencia.

Endeudamiento Patrimonial :	193, 669,104 / 69, 219,268 = 2.80
Endeu.Act. Fijo a Largo Plazo:	79, 088,454 / 249, 424,119 = 0.32

c) Gestión.

Rotación de Ctas. X Cobrar :	29, 034,854 / 4, 259,438 = 6.82
Rotación de Inversiones:	21, 767,184 / 1, 218,737 = 18.14
Gastos Financieros:	9,999, 394 / 29, 034,854 = 0.34

V. 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, a pesar de sus recursos restringidos y de algunas dificultades de carácter operativo, ha cumplido razonablemente sus metas programadas, durante el ejercicio fiscal 2015; para cada una de las actividades, según detalle individualizado que se registra en los anexos correspondientes.

b) Identificación de Problemas

- Se mantiene la necesidad de un adecuado empoderamiento y capacitación del personal respecto a políticas de gestión moderna y corporativa.
- Se requiere reducir aún más los niveles de agua no facturada.
- Se urge la necesidad de un programa adecuado de detección y incorporación de las conexiones clandestinas en zonas aledañas.
- Se necesita optimizar e incrementar los niveles de cobertura de servicios y micro medición
- Consideramos necesario implementar programas de capacitación específicos respecto al sistema Interno "Avalon".

c) Aplicación de Medidas Correctivas

- Priorizaremos durante el año 2016, la vigencia y cumplimiento de los Programas.
- Se desarrollará una estructura integral de actividades, priorizadas respecto a la Implantación del Plan de Sectorización, Instalación de Micromedidores, Programa de Educación Sanitaria, y Programas de Concientización
- Se evaluará la actualización del Sistema Comercial actualmente vigente (SIINCO); a fin de adaptarlo a las exigencias de los nuevos sistemas e incremento de usuarios; producido lo cual, el personal que debe operar dicho sistema, será capacitado integralmente.

.....
Yilda M Cambero Scherader
Jefe de Presupuesto

.....
Jhony J Escudero Contreras
Gerente General

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 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31,581,891	33,184,175	31,410,750.0	0.0	1,527,202.0	0.0	32,937,952.0	104.29	99.26
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	31,581,891	31,581,891	29,052,975.0	0.0	0.0	0.0	29,052,975.0	91.99	91.99
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,581,891	31,581,891	29,052,975.0	0.0	0.0	0.0	29,052,975.0	91.99	91.99
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,581,891	31,581,891	29,052,975.0	0.0	0.0	0.0	29,052,975.0	91.99	91.99
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,581,891	31,581,891	29,052,975.0	0.0	0.0	0.0	29,052,975.0	91.99	91.99
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,581,891	31,581,891	29,052,975.0	0.0	0.0	0.0	29,052,975.0	91.99	91.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,602,284	0.0	0.0	1,527,202.0	0.0	1,527,202.0		95.31
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,602,284	0.0	0.0	1,392,074.0	0.0	1,392,074.0		86.88
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,602,284	0.0	0.0	1,392,074.0	0.0	1,392,074.0		86.88
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,602,284	0.0	0.0	1,392,074.0	0.0	1,392,074.0		86.88
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,602,284	0.0	0.0	1,392,074.0	0.0	1,392,074.0		86.88
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0.0	0.0	135,128.0	0.0	135,128.0		
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0.0	0.0	135,128.0	0.0	135,128.0		
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0.0	0.0	135,128.0	0.0	135,128.0		
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0.0	0.0	135,128.0	0.0	135,128.0		
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	2,357,775.0	0.0	0.0	0.0	2,357,775.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,357,775.0	0.0	0.0	0.0	2,357,775.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,357,775.0	0.0	0.0	0.0	2,357,775.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,357,775.0	0.0	0.0	0.0	2,357,775.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,357,775.0	0.0	0.0	0.0	2,357,775.0		
TOTAL GENERAL	31,581,891	33,184,175	31,410,750.0	0.0	1,527,202.0	0.0	32,937,952.0	104.29	99.26

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 AL IV TRIMESTRE DE 2015
 (En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31,581,891	31,581,891	7,086,015.00	7,141,477.00	7,367,979.00	9,015,279.00	31,410,750.00	99.46	99.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,581,891	31,581,891	7,086,015.00	7,141,477.00	7,367,979.00	7,487,504.00	29,092,975.00	91.99	91.99
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	31,581,891	31,581,891	7,086,015.00	7,141,477.00	7,367,979.00	7,487,504.00	29,092,975.00	91.99	91.99
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,581,891	31,581,891	7,086,015.00	7,141,477.00	7,367,979.00	7,487,504.00	29,092,975.00	91.99	91.99
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,581,891	31,581,891	7,086,015.00	7,141,477.00	7,367,979.00	7,487,504.00	29,092,975.00	91.99	91.99
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,581,891	31,581,891	7,086,015.00	7,141,477.00	7,367,979.00	7,487,504.00	29,092,975.00	91.99	91.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.6 OTROS INGRESOS	0	0	0.00	0.00	0.00	2,357,775.00	2,357,775.00		
1.6.6 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	0.00	0.00	2,357,775.00	2,357,775.00		
1.6.6.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	0.00	0.00	2,357,775.00	2,357,775.00		
1.6.6.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	0.00	0.00	2,357,775.00	2,357,775.00		
1.6.6.1.4.89 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	0.00	0.00	2,357,775.00	2,357,775.00		
TOTAL FUENTE	31,581,891	31,581,891	7,086,015.00	7,141,477.00	7,367,979.00	9,015,279.00	31,410,750.00	99.46	99.46

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,802,264	0.00	0.00	7,000.00	1,520,202.00	1,527,202.00		95.31
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,802,264	0.00	0.00	7,000.00	1,520,202.00	1,527,202.00		95.31
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,802,264	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		98.90
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,802,264	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		98.90
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,802,264	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		98.90
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,802,264	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		98.90
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0.00	0.00	0.00	135,128.00	135,128.00		
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0.00	0.00	0.00	135,128.00	135,128.00		
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0.00	0.00	0.00	135,128.00	135,128.00		
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0.00	0.00	0.00	135,128.00	135,128.00		
TOTAL FUENTE	0	1,802,264	0.00	0.00	7,000.00	1,520,202.00	1,527,202.00		95.31
TOTAL GENERAL	31,581,891	33,384,155	7,086,015.00	7,141,477.00	7,374,979.00	11,335,481.00	32,937,952.00	104.29	99.26

**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 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	31,591,891	33,184,175	31,129,992.00	0.00	1,392,074.00	0.00	32,522,066.00	102.98	96.00
6000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,626,579	6,228,863	7,802,611.00	0.00	1,392,074.00	0.00	9,194,685.00	198.74	147.61
18 SANEAMIENTO	4,626,579	6,228,863	7,802,611.00	0.00	1,392,074.00	0.00	9,194,685.00	198.74	147.61
008 GESTION	4,626,579	6,228,863	7,802,611.00	0.00	1,392,074.00	0.00	9,194,685.00	198.74	147.61
0088ASESORAMIENTO Y APOYO	4,626,579	6,228,863	7,802,611.00	0.00	1,392,074.00	0.00	9,194,685.00	198.74	147.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,217,142	3,217,142	4,601,335.00	0.00	0.00	0.00	4,601,335.00	143.03	143.03
3 BIENES Y SERVICIOS	1,183,262	2,785,576	1,703,996.00	0.00	1,392,074.00	0.00	3,096,070.00	261.65	111.15
6 OTROS GASTOS	179,234	179,234	1,497,109.00	0.00	0.00	0.00	1,497,109.00	826.91	826.91
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,911	46,911	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	32.34	32.34
6000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7,612,124	7,612,124	4,474,896.00	0.00	0.00	0.00	4,474,896.00	58.79	58.79
18 SANEAMIENTO	7,612,124	7,612,124	4,474,896.00	0.00	0.00	0.00	4,474,896.00	58.79	58.79
040 SANEAMIENTO	7,612,124	7,612,124	4,474,896.00	0.00	0.00	0.00	4,474,896.00	58.79	58.79
00888ANEAMIENTO URBANO	7,612,124	7,612,124	4,474,896.00	0.00	0.00	0.00	4,474,896.00	58.79	58.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,009,496	3,009,496	3,315,397.00	0.00	0.00	0.00	3,315,397.00	110.16	110.16
3 BIENES Y SERVICIOS	2,116,106	2,116,106	1,104,896.00	0.00	0.00	0.00	1,104,896.00	52.22	52.22
6 OTROS GASTOS	267,694	267,694	46,667.00	0.00	0.00	0.00	46,667.00	17.44	17.44
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,218,638	2,218,638	7,828.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	0.35	0.35
6001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	19,343,186	19,343,186	18,892,483.00	0.00	0.00	0.00	18,892,483.00	97.46	97.46
18 SANEAMIENTO	19,343,186	19,343,186	18,892,483.00	0.00	0.00	0.00	18,892,483.00	97.46	97.46
040 SANEAMIENTO	19,343,186	19,343,186	18,892,483.00	0.00	0.00	0.00	18,892,483.00	97.46	97.46
00888ANEAMIENTO URBANO	19,343,186	19,343,186	18,892,483.00	0.00	0.00	0.00	18,892,483.00	97.46	97.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,392,076	5,392,076	6,974,952.00	0.00	0.00	0.00	6,974,952.00	129.35	129.35
3 BIENES Y SERVICIOS	11,969,219	11,969,219	10,626,105.00	0.00	0.00	0.00	10,626,105.00	91.87	91.87
6 OTROS GASTOS	465,346	465,346	52,922.00	0.00	0.00	0.00	52,922.00	11.37	11.37
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,916,545	1,916,545	1,196,694.00	0.00	0.00	0.00	1,196,694.00	62.45	62.45
TOTAL ENTIDAD	31,591,891	33,184,175	31,129,992.00	0.00	1,392,074.00	0.00	32,522,066.00	102.98	96.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	31,581,891	31,581,891	7,941,138.00	6,978,283.00	7,729,767.00	6,482,836.00	31,129,962.00	98.57	98.57
600003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,626,579	4,626,579	1,628,015.00	1,831,223.00	2,031,569.00	2,311,804.00	7,802,611.00	168.66	168.66
18 SANEAMIENTO	4,626,579	4,626,579	1,628,015.00	1,831,223.00	2,031,569.00	2,311,804.00	7,802,611.00	168.66	168.66
008 GESTION	4,626,579	4,626,579	1,628,015.00	1,831,223.00	2,031,569.00	2,311,804.00	7,802,611.00	168.66	168.66
0088 ASESORAMIENTO Y APOYO	4,626,579	4,626,579	1,628,015.00	1,831,223.00	2,031,569.00	2,311,804.00	7,802,611.00	168.66	168.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,217,142	3,217,142	827,993.00	885,822.00	1,213,238.00	1,758,188.00	4,681,238.00	143.03	143.03
3 BIENES Y SERVICIOS	1,183,292	1,183,292	403,958.00	522,812.00	433,613.00	343,816.00	1,703,998.00	144.00	144.00
6 OTROS GASTOS	179,234	179,234	396,967.00	447,867.00	379,921.00	298,254.00	1,483,109.00	826.91	826.91
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,911	46,911	0.00	9,722.00	4,900.00	1,849.00	15,171.00	32.34	32.34
600062 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7,812,124	7,812,124	1,286,795.00	842,670.00	1,046,354.00	1,298,079.00	4,474,898.00	58.79	58.79
18 SANEAMIENTO	7,812,124	7,812,124	1,286,795.00	842,670.00	1,046,354.00	1,298,079.00	4,474,898.00	58.79	58.79
048 SANEAMIENTO	7,812,124	7,812,124	1,286,795.00	842,670.00	1,046,354.00	1,298,079.00	4,474,898.00	58.79	58.79
0088 SANEAMIENTO URBANO	7,812,124	7,812,124	1,286,795.00	842,670.00	1,046,354.00	1,298,079.00	4,474,898.00	58.79	58.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,006,486	3,006,486	778,274.00	896,721.00	871,915.00	1,010,487.00	3,315,297.00	110.16	110.16
3 BIENES Y SERVICIOS	2,116,106	2,116,106	826,028.00	172,807.00	183,643.00	283,810.00	1,104,988.00	52.22	52.22
6 OTROS GASTOS	267,694	267,694	9,495.00	9,918.00	10,706.00	16,480.00	46,687.00	17.44	17.44
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,218,638	2,218,638	0.00	3,626.00	0.00	4,302.00	7,528.00	0.38	0.38
600177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	19,343,190	19,343,190	5,022,328.00	4,302,390.00	4,681,844.00	4,878,953.00	19,885,483.00	97.46	97.46
18 SANEAMIENTO	19,343,190	19,343,190	5,022,328.00	4,302,390.00	4,681,844.00	4,878,953.00	19,885,483.00	97.46	97.46
048 SANEAMIENTO	19,343,190	19,343,190	5,022,328.00	4,302,390.00	4,681,844.00	4,878,953.00	19,885,483.00	97.46	97.46
0088 SANEAMIENTO URBANO	19,343,190	19,343,190	5,022,328.00	4,302,390.00	4,681,844.00	4,878,953.00	19,885,483.00	97.46	97.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,392,079	5,392,079	1,589,043.00	1,478,720.00	1,883,311.00	2,027,498.00	6,974,852.00	129.35	129.35
3 BIENES Y SERVICIOS	11,989,219	11,989,219	2,842,802.00	2,878,387.00	2,883,697.00	2,898,249.00	10,603,135.00	89.87	89.87
6 OTROS GASTOS	469,346	469,346	9,991.00	16,390.00	27,891.00	0.00	50,222.00	11.37	11.37
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,816,546	1,816,546	462,820.00	233,803.00	187,985.00	282,216.00	1,186,894.00	65.46	65.46
TOTAL FUENTE	31,581,891	31,581,891	7,941,138.00	6,978,283.00	7,729,767.00	6,482,836.00	31,129,962.00	98.57	98.57

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,802,254	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		86.80
600003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,802,254	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		86.80
18 SANEAMIENTO	0	1,802,254	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		86.80
008 GESTION	0	1,802,254	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		86.80
0088 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,802,254	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		86.80
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,802,254	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		86.80
TOTAL FUENTE	0	1,802,254	0.00	0.00	7,000.00	1,385,074.00	1,392,074.00		86.80
TOTAL ENTIDAD	31,581,891	33,154,175	7,941,138.00	6,978,283.00	7,736,767.00	9,867,910.00	32,522,066.00	102.98	98.00

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2015

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº08/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (8)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (8)/(1)	PIM (8)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	31,581,691	0	7,597,796	5,816,776	6,410,432	0	19,827,006	62.78	
1.1. Venta de Bienes	29,572,643	0					0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	0	0	5,949,059	5,762,810	6,351,218	0	18,063,087	0	
1.3. Rentas de la Propiedad	1,609,416	0	1,648,737	55,968	59,214	0	1,763,919	109.6	
1.3.1 De la Propiedad Financiera	1,609,416	0					0	0	
1.3.2 Otros	0	0	1,648,737	55,968	59,214	0	1,763,919	0	
otros	0	0	1,648,737	55,968	59,214	0	1,763,919	0	
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,072,988	0	0	0	0	0	0	0	
otros ingresos corrientes	1,072,988	0					0	0	
1.5. Transferencias	0	0					0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	326,844	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1. I.G.V.	0	0					0	0	
1.6.2. Otros	326,844	0					0	0	
II. EGRESOS DE OPERACION	-27,399,597	0	-6,902,953	-6,556,251	-3,510,372	0	-16,969,576	61.93	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	11,616,706	0	3,201,029	2,421,386	3,504,941	0	9,127,356	78.56	
2.2. Obligaciones Previsionales	0	0		307,602	0		307,602	0	
2.3. Bienes y Servicios	14,868,617	0	3,446,118	3,129,530			6,576,048	44.23	
2.4. Otros Gastos Corrientes	-741,470	0	0	-233,154	0	0	-233,154	31.44	
otros gastos corrientes	-741,470	0		233,154			233,154	31.44	
2.5. Impuestos	-170,804	0	-202,683	-447,702	0	0	-650,385	380.78	
2.5.1. Por cuenta propia	170,804	0	202,683	447,702	0	0	650,385	380.78	
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.G.V.	0	0					0	0	
Otros impuestos	0	0					0	0	
2.6. Gastos Financieros	0	0	53,123	16,477	5,431	0	75,031	0	
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0					0	0	
III. SALDO OPERATIVO	4,182,294	0	694,843	-737,473	2,900,060	0	2,857,430	68.32	
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,182,294	0	-322,533	-27,966	-157,945	0	-608,444	12.16	
4.1. Inversiones	4,182,294	0	32,811	9,966	21,083	0	63,860	1.53	
4.2. Inversion Financieras	0	0	245,929	18,000	136,862	0	400,791	0	
4.3. Otros Gastos de Capital	0	0	43,793	0	0	0	43,793	0	
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0					0	0	
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1. Ventas de activos	0	0					0	0	
5.2. Otros ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.1 Aportes de Capital	0	0					0	0	
5.2.2 Otros	0	0					0	0	
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	372,310	-765,439	2,742,115	0	2,348,986	0	
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-142,891	-209,259	-266,330	0	-618,480	0	
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0					0	0	
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	-142,891	-209,259	-266,330	0	-618,480	0	
6.2.1. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0					618,480	0	
SALDO NETO DE CAJA	0	0	229,419	-974,698	2,475,785	0	1,730,506	0	
SALDO INICIAL DE CAJA	2,379,846	0	6,351,825	6,581,244	5,805,646	8,082,331	6,351,825	266.9	0
SALDO FINAL DE CAJA	2,379,846	0	6,581,244	5,606,546	8,082,331	8,082,331	8,082,331	339.62	0

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2014 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	20,125,009.00	21,754,873.00	1,629,864.00	
SUNAT			0.00	
Aduanas			0.00	
Empleos (EPS)	587,703.00	233,536.00	-354,167.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	483,887.00	853,569.00	369,712.00	
Es-COLFONAVI	11,819,257.00	12,553,163.00	1,033,906.00	
Proveedores	2,717,564.00	3,705,000.00	987,436.00	COSTO DE INSUMOS QUIMICOS Y ENERGIA ELECTRICA
Personal	3,605,970.00	1,957,708.00	-1,648,262.00	
Otros	1,210,858.00	2,451,987.00	1,241,009.00	
OTROS	1,210,858.00	2,451,987.00	1,241,009.00	
SERVICIO DE LA DEUDA	90,846,207.00	111,228,869.00	12,382,662.00	
2.1. Endeudamiento Externo	90,846,207.00	111,228,869.00	12,382,662.00	
Largo Plazo	90,846,207.00	111,228,869.00	12,382,662.00	
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda	90,846,207.00	111,228,869.00	12,382,662.00	INCREMENTO LOTE 1B
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (1+2)	110,971,496.00	132,983,762.00	14,012,266.00	

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

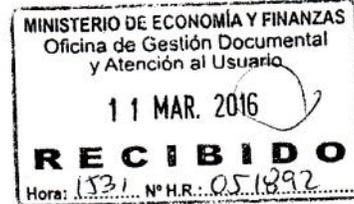
CARGO

000163

Iquitos, 07 de Marzo del 2016

OFICIO N° 125-2016-EPS SEDALORETO S.A.-GG.

Señor:
C.P.C. OSCAR PAJUELO RAMIREZ
Dirección Nacional De Contabilidad Pública
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Lampa N° 277
LIMA



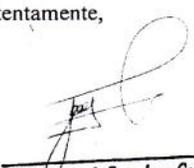
Asunto : Remisión de Información Financiera
y Presupuestaria al 31-12-2015.
Ref. : Directiva N° 002-2015-EF/51.01

De nuestra consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted, con el propósito de alcanzarle, un (1) ejemplar de la Información Financiera y Presupuestal al 31-12-2015 de la Empresa EPS SEDALORETO S.A. anillado, firmado, sellado y registrado de acuerdo a la Resolución Directoral de la referencia, así como en la Pag. Web <http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración.

Atentamente,


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



CC.: Contabilidad