

MEMORIA ANUAL 2019



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PAMPACHICA

INDICE

CONTENIDO:

Presentación

Mensaje del Gerente General

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

- 1.1. Jurisdicción / Área de Influencia
- 1.2. Reseña Histórica
- 1.3. Resolución Ministerial RAT

CAPITULO II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

- 2.1. Visión
- 2.2. Misión
- 2.3. Objetivos Estratégicos

CAPITULO III. ORGANIZACIÓN

- 3.1. Junta General de Accionistas
- 3.2. Directorio
- 3.3. Plana Gerencial
- 3.4. Estructura Orgánica

CAPITULO IV. ACCIONES RELEVANTES

- 4.1. Gestión Administrativa Financiera
- 4.2. Gestión Comercial
- 4.3. Gestión Operacional
- 4.4. Gestión de Infraestructura
- 4.5. Gestión de Planeamiento Presupuestal
- 4.6. Gestión Legal
- 4.7. Gestión Social

CAPITULO V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

- 5.1. Estados Presupuestales
- 5.2. Estados Financieros
- 5.3. Ratios Financieros

PRESENTACION

Señores Accionistas,

A nombre del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y nuestro Estatuto Social, me complace presentar la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A. e informar de los resultados de la gestión.

Desde nuestra creación, 15 de setiembre de 1990, contamos con 29 años brindando el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado a las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena. Un largo período en el que hemos venido sumando esfuerzos para mejorar permanentemente la atención a nuestros clientes, con la aspiración de contribuir con el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

Mediante la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, la EPS SEDALORETO S.A., desde el mes de julio del 2017, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, el OTASS; y en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1280 y, por acuerdo del Consejo Directivo OTASS, asumió las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y la Gerencia General de la EPS SEDALORETO S.A.

Durante el periodo de julio del 2017 a octubre del 2019, la EPS SEDALORETO S.A. ha recibido Transferencias Financieras provenientes del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS por un monto total de S/ 43'220,529.49; orientados a la ejecución de treinta y ocho (38) fichas correspondientes a la ejecución de las acciones inmediatas del Plan de Acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa.

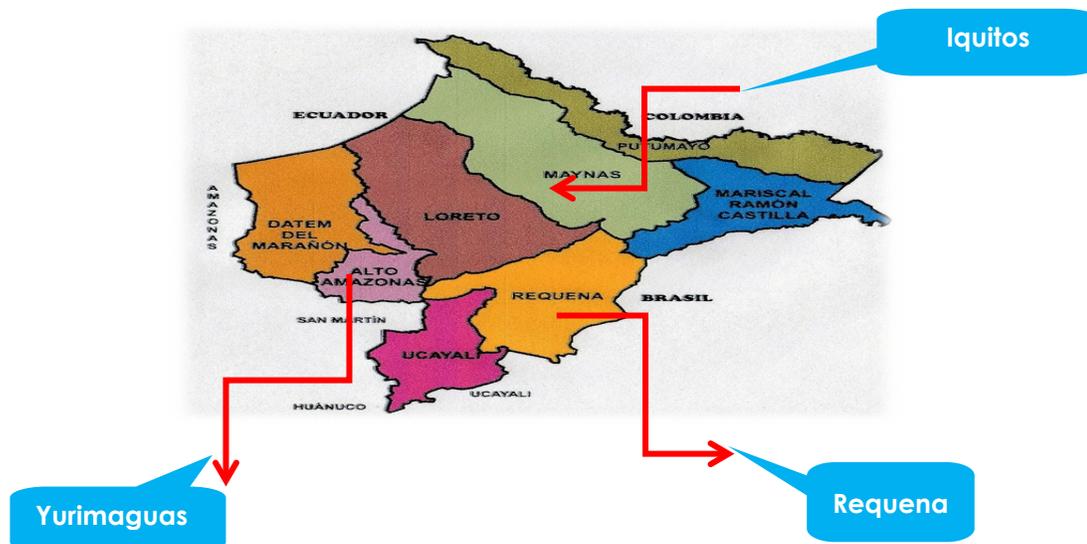
Finalmente, durante el año 2019 la EPS SEDALORETO S.A. enfrentó grandes retos, pero pudimos superar gran parte de ellos; es por ello que deseo resaltar el esfuerzo de todo el equipo humano que nos acompaña en esta tarea. Asimismo, no puedo dejar de dar las gracias por el aporte técnico, responsabilidad y compromiso a cada una de las personas que trabajan en la EPS SEDALORETO S.A.

Lic. Adm. José Luís García Cardich
Gerente General

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Jurisdicción / Area de Influencia

La EPS SEDALORETO S.A. desarrolla sus actividades, relacionadas a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, en las Provincias de Maynas (Distritos: Iquitos, San Juan Bautista, Punchana y Belén), Provincia de Alto Amazonas (Distrito Yurimaguas) y Provincia de Requena (Distrito Requena)



1.2 Reseña histórica

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima - EPS SEDALORETO S.A.; es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 112-90-PCM y adaptada por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias; siéndole aplicable la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadores de Servicios de Saneamiento.

Mediante los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601 (abril 1990) y Decreto Supremo N° 112-90-PCM, se transfieren las acciones de las empresas de saneamiento a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas y Requena, como Empresa Autónoma.

El proceso se institucionaliza el 15 de noviembre de 1990, cuando se crea la Empresa Pública Municipal: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - SEDALORETO, teniendo como accionistas a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas, y Requena.

En 1997, la Junta General de Accionistas, cambia la denominación de SEDALORETO por la de EPS LORETO S.A., y la incorpora al Régimen de Sociedades Mercantiles. El 25 de abril del 2000 (Acuerdo N° 001-2000; Sesión N° 001-2000),

retoma el nombre de EPS SEDALORETO S.A. En 1998 se incorpora la Municipalidad Distrital de Punchana.

Actualmente se rige por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, por la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social; ejerce sus competencias con autonomía en su gestión empresarial, presupuestal y de política de inversión, siendo sus órganos de gobierno: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General.

1.3 Resolución Ministerial RAT

Mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 10 de julio del 2017, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio a la EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el Inciso 8 del Artículo 79° de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, que crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, encargado de promover y ejecutar la política de gestión y administración de los servicios de saneamiento.

CAPITULO II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2.1 Visión

“Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional”

2.2 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 los recursos y la preservación del medio ambiente”.

2.3 Objetivos Estratégicos

- 2.3.1. Reducir el índice de Agua No Facturada
- 2.3.2. Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios de saneamiento
- 2.3.3. Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.
- 2.3.4. Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

CAPITULO III. ORGANIZACIÓN

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente

Alcalde Municipalidad Provincial de Maynas
Sr. Francisco Sanjurjo Dávila



Integrantes

Alcalde Municipalidad de San Juan Bautista

Econ. Martín Arévalo Damas



Alcaldesa Municipalidad Distrital de Punchana

Prof. Jane Donayre Chávez



Alcalde Municipalidad Distrital de Belén

CPC Gerson Lecca García



Alcalde Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

Prof. Hugo Araujo del Águila



Alcalde Municipalidad Provincial de Requena

Lic. Orlando Jakers Huaymacari



3.2 DIRECTORIO

Presidente del Directorio

Ing. Oscar Pastor Paredes



Miembro

Ing. José Antonio Bustamante Zamalloa



3.3 PLANA GERENCIAL

Gerente General

Lic. Adm. José Luís García Cardich



Gerente Operaciones

Ing. Edgard Laguna y Moreno



Gerente Comercial

Ing. Roberto José Yafac Da Cruz Gouvea



Gerente de Administración y Finanzas

CPC Héctor Acuña Suárez



Gerente de Ingeniería

Ing. Pedro Enrique Rivera Acosta



Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto

CPC Yilda Marissella Cambero Scherader



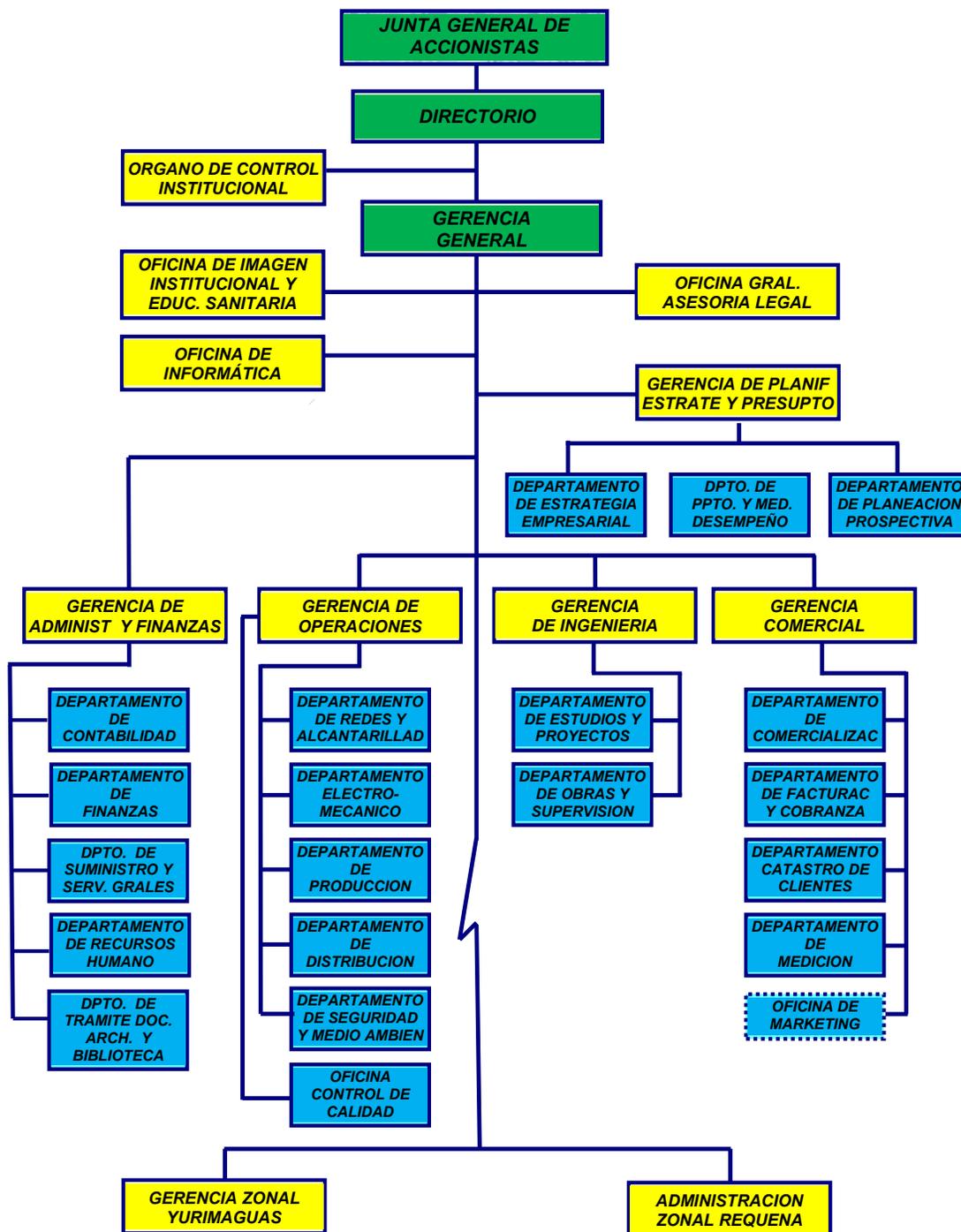
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Abog. Froilán Inga Oré



3.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio N° 001-2008 Acuerdo N° 008 (29-01-2008)
 (RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 120-2008-EPS SEDALORETO S.A-GG)



CAPITULO IV. ACCIONES RELEVANTES

4.1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En la Gestión Administrativa al 31 de diciembre del 2019, la Empresa mejoro su liquidez respecto al ejercicio 2018, por el incremento de la cobranza en S/ 2'331,109, con lo cual se cumplió con el pago de todas las obligaciones laborales, compra de activos, (Aire acondicionado, motocicletas, electrobomba, motobombas, equipos celulares). También se utilizó para depósitos parciales al Fondo de Inversiones y Reservas desde el Tercer Año Regulatorio.

Se efectuaron las capacitaciones a todo el personal de la empresa de acuerdo a Ley con respecto a la seguridad salud y el trabajo.}

El Estado de Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A., registra en el ejercicio 2019, un monto de S/ 40'311,205 de Activo Corriente, debido a que se ha incluido en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo el importe de S/ 20'957,662 correspondiente al saldo por transferencia de OTASS y VIVIENDA.

El Activo No Corriente asciende a S/ 197'083,489 durante el año 2019, observándose una disminución en el valor neto de los Inmuebles, Maquinarias y Equipos debido al ajuste del asiento de tasación observado por Auditoria Externa.

El Pasivo de la empresa muestra una disminución, finalizando con un saldo de S/ 237'049,183 en el 2019, de los cuales S/ 135'408,219 corresponde a la deuda contraída con el JICA-MEF y S/ 81'811,283 es una cifra no reembolsable. El Pasivo Corriente representa el 33.71% del Pasivo Total y el Pasivo No Corriente representando el 66.229%, del Total del Pasivo.

Por otra parte, el Pasivo Corriente, durante los periodos evaluados, muestra un incremento de las obligaciones de pago, las mismas que ascienden a S/ 79'913,423 en el 2019; en cuyo importe se encuentra la deuda al MEF y al JICA vencidas al 31/12/2019, cuyo porcentaje es el 88.28% de la deuda corriente, que a la fecha no ha sido cubierta por la empresa. El rubro de Proveedores terminó con un importe de S/ 4'597,447, que se incrementó en comparación al ejercicio 2018, manteniéndose con un saldo elevado por cobrar y que corresponde a deudas a proveedores de años anteriores por la intervención del OTASS; como por ejemplo Insumos Químicos, Impuesto Predial y Arbitrios, Seguros Patrimoniales, etc.

El Pasivo No Corriente, durante el año 2019, asciende a S/ 157'135,760 y, en el año 2018, fue de S/ 178'189,094, esta disminución se debe a la reclasificación de la deuda de MEF-JICA y también a las deudas por demandas laborales con sentencias consentidas, interpuestas por los trabajadores, que fueron provisionadas, haciendo un total de S/ 8'845,735.

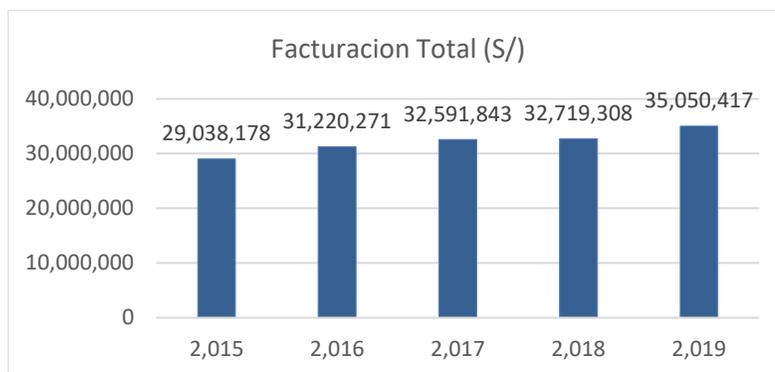
El Patrimonio Total, durante el Ejercicio 2019, asciende a S/ 345,511; habiéndose disminuido por incremento de los Resultados Acumulados por gastos de ejercicios anteriores, que llegó al importe de S/ 64'272,348 y por la Pérdida obtenida en el ejercicio 2019 que llegó al importe de S/ 5'273,784.

4.2 GESTION COMERCIAL

4.2.1 Facturación

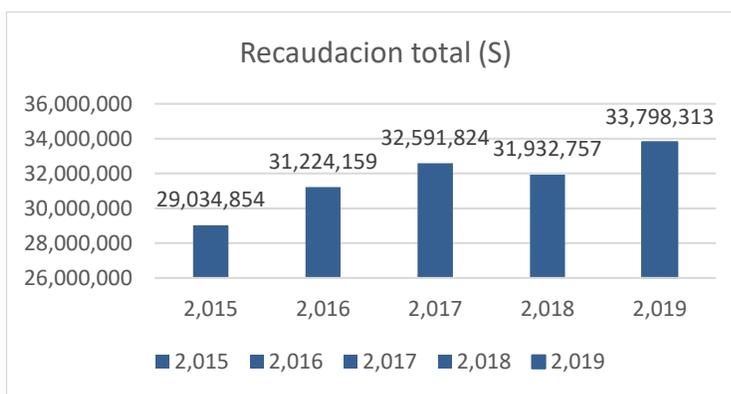
Durante el año 2019 se logró incrementar la facturación en la EPS respecto a años anteriores. Esto se logró gracias a la ejecución de importantes programa de lucha contra inactivos dado que se lograron reactivar conexiones y varios usuarios firmaron compromisos de pago. Ahora estos usuarios forman parte de la cartera corriente. El siguiente grafico se muestra la variación en los años anteriores:

Comparativo de Facturación Total (S/)



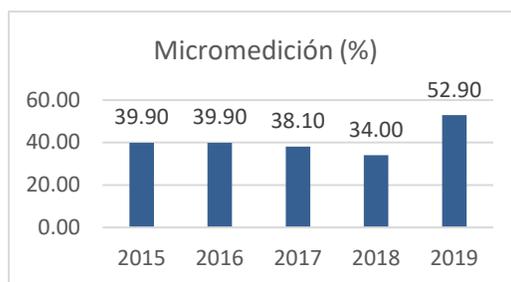
4.2.2 Cobranza

La cobranza muestra un incremento de 6% en relación al año anterior; habiéndose recaudado un total S/ 33'798,313 durante el año 2019; ya que, la recaudación durante el año 2018 fue de S/ 31'932,757, este incremento debido a la ejecución de programas comerciales, campañas de cortes masivos, otorgamiento de facilidades de pago. Estas actividades se han realizado de manera articulado con Fiscalía, SUNASS, Defensoría de Pueblo y PNP para combatir clandestinaje (Operación Aguaje). En el siguiente grafico se muestra la variación en los años anteriores:



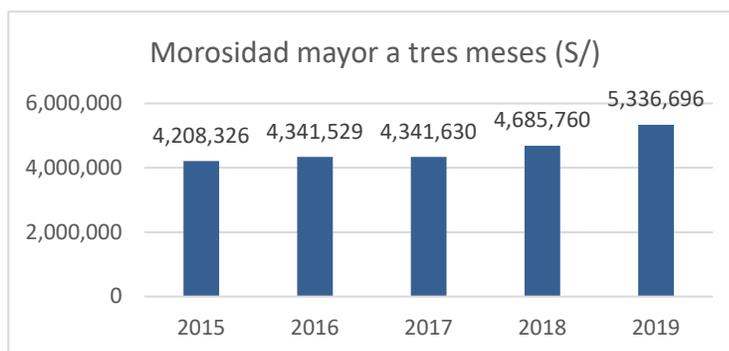
4.2.3 Micromedición

La micro medición durante el año 2019 representa un incremento, de manera relevante, en relación a los años anteriores. Debido a que la EPS SEDALORETO S.A, adquirió 36,100 medidores con inversión de OTASS. Este representó un incremento de la micro medición llegando a tener coberturas del 52.90 %. Se muestra en el siguiente gráfico:



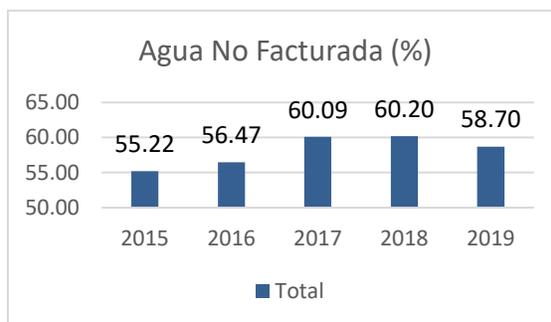
4.2.4 Morosidad

La morosidad en el 2019 se incrementó producto que usuarios que estaban en categoría de incobrables y dudosos refinanciaron sus deudas por lo que los compromisos de pago se van efectivizando en la medida que su refinanciación se va extinguiendo. En el siguiente cuadro muestra la variación con respecto a los años anteriores:



4.2.5 Agua No Facturada

En el año 2019 se ha reducido un 1.5 de 60.20 (2018) a 58.70%, a nivel de la EPS, debido a la ejecución de importantes programas como; La Instalación de 36,100 medidores (Ficha OTASS), Actualización del catastro comercial y detección de informales y clandestinos (se pudo encuestar 95,221 usuarios). El comportamiento se muestra en el siguiente grafico comparativo.



RESULTADOS – GESTION COMERCIAL



Operación Agua contra Clandestinos



Instalación de 36 mil medidores



Mejora de los ambientes

4.3 GESTION OPERACIONAL

4.3.1 Producción de Agua.

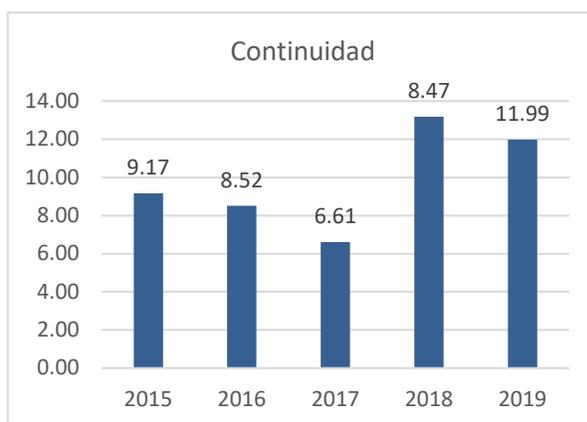
La producción de agua potable a nivel de la EPS SEDALORETO S.A acumulado durante el ejercicio 2019 vs el acumulado 2018 refleja un incremento de 36'685 miles de m³. Este mejor nivel de producción se ha logrado por la instalación de tres (3) nuevas Electrobombas en la Planta de Captación; maquinarias que fueron adquiridas con recursos económicos - OTASS. El comportamiento se muestra en el siguiente gráfico:



4.3.2 Continuidad

Respecto al indicador de Continuidad, se tiene como meta el 15.18 Horas/Días, programado en el ejercicio fiscal 2019, índice muy por encima de la realidad. Que, a partir del mes de abril del 2019 a noviembre 2019, se ha sincerado el indicador de continuidad a 9.32 horas, a nivel de Iquitos el cual se encuentra sustentado con las 243 encuestas realizadas y firmadas por los usuarios en los puntos de control, aplicando a la metodología de SUNASS.

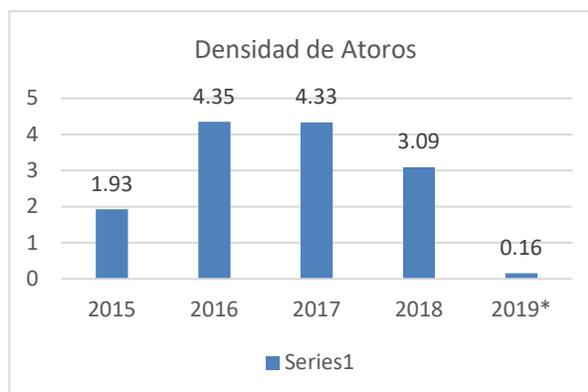
La continuidad promedio durante el año 2019 fue de 11.99 horas/día en el ámbito de operaciones de la EPS SEDALORETO S.A. (Iquitos, Yurimaguas y Requena). Se indica que la continuidad en horas/día, se ha incrementado en relación al ejercicio anterior, de 8.47 horas/día (Fuente Sunnas – Benchmarking 2018) a 11.99 horas/día; es importante mantener e incrementar, ya que, este indicador tiene influencia en el nivel de la calidad de vida de toda la población servida. El comportamiento se muestra en el siguiente gráfico:



Fuente SUNASS

4.3.3 Densidad de Atoros

Este Indicador en el año 2019, refleja mejora en la limpieza del sistema de colectores y limpieza de buzones, esta mejora se registró debido a la Adquisición de 2 Hidrojet, financiado por la OTASS, asimismo con el apoyo de MVCS a través de OTASS se logró la limpieza de 43 mil kilómetros avance de cumplimiento se muestra en el siguiente gráfico comparativo.



4.3.4 Reclamos Operacionales

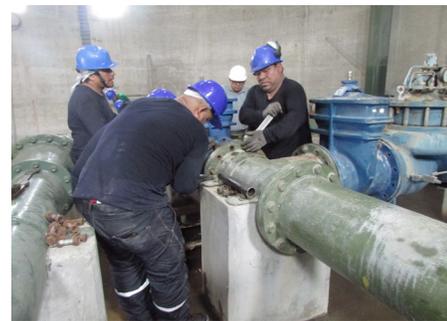
Durante el año 2019, los reclamos operacionales disminuyeron respecto al año 2018, debido al incremento de la Continuidad del servicio en 3.52 horas/día y a una optimización en el manejo operativo de producción, almacenamiento y distribución.



RESULTADOS – GESTION OPERACIONAL



Instalación de nuevas electrobombas



Instalación de válvulas nuevas



Camión Hidrojet realizando labores de desatoro alcantarillado



Distribución de Agua a sectores críticos



Instalación de bombas para la mejora del sistema de bombeo

4.4 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Durante el año 2019, se inició la ejecución de veintitrés (23) proyectos de fichas elaboradas con fondos provenientes de las transferencias financieras concedidos por el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS durante los ejercicios 2017 por S/ 38'134,915.82 y S/ 4'874,098.05; ejercicio 2018 por S/ 3'959,306.00; y ejercicio 2019 por S/ 1'126,307.67; para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras como parte del Plan de Acciones de Urgencia con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de saneamiento; las cuales detallamos:

| PROYECTOS EJECUTADOS Y/O EN EJECUCION CON FONDOS TRANSFERIDOS OTASS | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| LOCALIDAD | PROYECTO | MONTO CONTRATADO (S/) | MONTO EJECUTADO (S/) |
| Iquitos | Reposición de Electrobombas del Sistema de Captación Caisson N° 1 y N° 2 | 1.644.866,00 | 1.644.866,00 |
| Requena | Optimización del sistema de macromedición y control en línea de impulsión y aducción en la planta de tratamiento de agua potable de Requena | 108.273,62 | 108.273,62 |
| Yurimaguas | Equipamiento de laboratorio de control de calidad | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Iquitos | Programa de recuperación de usuarios inactivos y sinceramiento de la deuda en la ciudad de Iquitos y Requena | 2'029,274,50 | 2'029,274,50 |
| Iquitos | Fortalecimiento de las intervenciones en comunicación y educación sanitaria en la EPS SEDALORETO | 595.850,00 | 595.850,00 |
| Iquitos | Adquisición de transformador de 1000 kva en la sala de distribución N° 03 de la PTAP nueva | 100,999,89 | 101,999,89 |
| Requena | Renovación de equipos dosificadores y cloradores | 53.565,46 | 53.565,00 |
| Iquitos | Renovación de equipos de bombeo en las salas de distribución N° 02 y 03 | 1'585,314,00 | 1'585,314,00 |
| Requena | Reposición de electrobombas sistema de captación zonal Requena | 209,922,00 | 209.922,00 |
| Yurimaguas | Optimización del sistema de desinfección (Cloración) de las dos plantas de tratamiento de agua potable existente en la EPS SEDALORETO S.A. - Zonal Yurimaguas | 108.560,00 | 108.560,00 |
| Requena | Reposición de electrobombas sistema de distribución zonal Requena | 164.840,00 | 164.840,00 |
| Requena | Adquisición de transformador de 150 kva en planta de tratamiento de agua potabilizadora - Requena | 44.399,89 | 44.399,89 |
| Iqt, Yur, Req | Adquisición de 36,100 medidores para ampliar y/o reponer medidores en las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas de EPS SEDALORETO S.A. (Monto original S/ 4,017,661.42 y 9,830,827.35) | 8.809.936,49 | 8.814.600,45 |
| Iquitos | RENOVACIÓN DE EQUIPOS CLORADORES DE LA PTAP ANTIGUA | 75.520,00 | 75.520,00 |
| Requena | Equipamiento y optimización del laboratorio de control de calidad | 89.766,00 | 89.766,00 |
| Requena | Mejoramiento del sistema de captación de Requena | 32.500,00 | 26.910,00 |
| Iquitos | Renovación de válvulas de control en captación, planta de tratamiento y reservorios elevados. | 1.425.069,91 | 1.425.069,91 |
| Iquitos | Adquisición de dos (02) camiones Hirojet para la localidad de Iquitos de la EPS SEDALORETO S.A. | 2'476,437,44 | 1'733,506,20 |
| Iquitos | Reposición de equipos de medición y equipo de prueba de jarras para el laboratorio de control de procesos PTAP-Iquitos | 69.210,00 | 69.210,00 |
| Iquitos | Reposición de transformador de 640 KVA Caisson N° 01 -Iquitos | 223.985,00 | 223.985,00 |
| Iquitos | Adquisición, adecuación e instalación de Macromedidores | 766.231,19 | 766.231,19 |
| Iquitos | Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) para los sectores críticos en el área de influencia del R-1, R3 y R11 del distrito de Belén, Punchana, y San Juan – Provincia de Maynas - Departamento de Loreto. | 8.648.094,80 | 3.405.270,42 |
| Iquitos | Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) para el sector crítico en el área de influencia del R-2 del distrito de Punchana – Provincia de Maynas – Departamento de Loreto | 59.150,00 | 59.150,02 |
| TOTAL | | 22.480.402,90 | 17.181.865,88 |

Con la culminación de estos proyectos y, la ejecución de otros nuevos proyectos, se espera mejorar, considerablemente, la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en beneficio de toda la población servida, redundando en una mayor continuidad, mayor presión, y, de esta manera elevar la calidad de vida.

RESULTADOS – GESTION INFRAESTRUCTURA



Inicio de la Obra de Sectorización R-1



Trabajos de Sectorización R-1

4.5 GESTION DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL

4.5.1. Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, para el ejercicio económico 2019, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 259-2018-SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 28 de diciembre del 2018, por un monto total de S/ 33'100,392.00.

Durante el ejercicio 2019, mediante Crédito Suplementario, se han incorporado recursos financieros por Saldos de Balance del ejercicio 2018 y saldos provenientes de las donaciones y transferencias del OTASS, y el MVCS -PNSU que se detalla:

- Mediante Oficio N° 0306-2019-EF/50.07, de fecha 12/02/2019, la Dirección General de Presupuesto Público, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario, Modalidad Saldo de Balance, por la cantidad de S/ 39'560,735.00; orientadas a la ejecución de fichas del Plan de Acciones de Urgencia como parte del Plan de Reflotamiento de la EPS.
- Mediante Oficio N° 0320-2019-EF/50.07, de fecha 14/02/2019, la Dirección General de Presupuesto Público, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario, por la suma de S/ 875,008.00; de la ejecución de las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de la Zona El Varillalito.
- Que, mediante Oficio N° 1799-2019-EF/50.07, de fecha 08 de agosto 2019, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable sobre

Crédito Suplementario para el año fiscal 2019 por la suma de **S/ 99'464.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 0157-2019-EPS SEDALORETO S.A.

- Que, mediante Oficio N° 2238-2019-EF/50.07, de fecha 23 de Octubre 2019, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable sobre Crédito Suplementario para el año fiscal 2019 por la suma de **S/ 2'292,464.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 02016-2019-EPS SEDALORETO S.A.; el cual será destinada a las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio Temporal de Agua Potable y Alcantarillado de las Viviendas Construidas en la Zona de Varillalito.
- Que, mediante Oficio N° 2479-2019-EF/50.07, de fecha 22 de noviembre 2019, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable sobre Crédito Suplementario para el año fiscal 2019 por la suma de **S/ 1'126,308.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 0237-2019-EPS SEDALORETO S.A., el cual serán orientadas a la ejecución de fichas correspondientes al PAU.
- Que, Resolución de Gerencia General N° 268-2019-EPS SEDALORETO S.A, de fecha 27 de diciembre 2019, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable sobre Crédito Suplementario para el año fiscal 2019 por la suma de **S/ 13'644.0**

Incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cierre del ejercicio económico 2019, a S/ 77'067,639, conforme al siguiente cuadro:

| RUBROS | Presupuesto Institucional Aprobado (A) | Presupuesto Institucional Modificado (B) |
|---|--|--|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 32,096,000 | 32,096,000 |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrati | 32,096,000 | 32,096,000 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 3,531,504 |
| Donaciones y Transferencias | | 3,531,504 |
| FINANCIAMIENTO | 1,004,392 | 41,440,135 |
| Saldos de Balance | 1,004,392 | 41,440,135 |
| TOTAL INGRESOS | 33,100,392 | 77,067,639 |

4.5.2. Ejecución de Ingresos (RDR)

Los resultados de la Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, de acuerdo a lo programado en el PIA 2019, fue de S/ 33,100,392, y al cierre del ejercicio se recaudó la suma de S/ 33'801,636 con un índice de avance de ejecución de 105.31%, con respecto a los ingresos programado.

Cuadro de Ejecución de Ingresos vs Programado (RDR)

| RUBROS | Presupuesto Institucional Aprobado (A) | EJECUCION AL PERIODO | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| | | Ejecutado (C) | Avance (%) (C)/(A) X 100 |
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 32,096,000 | 33,801,663 | 105% |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrati | 32,096,000 | 33,801,663 | 105% |
| FINANCIAMIENTO | 1,004,392 | 1,004,392 | 2% |
| Saldos de Balance | 1,004,392 | 1,004,392 | 2% |
| TOTAL INGRESOS | 33,100,392 | 34,806,055 | 45% |

Asimismo, los resultados de la ejecución en el rubro **Donaciones y Transferencias** al cierre del año 2019, con respecto a lo programado refiere el siguiente comportamiento:

- Los recursos provenientes de Donaciones y Transferencias, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento **S/ 875,008.20 Soles**, precisando que la ejecución al cierre de **S/ 523 382.00 Soles**, con un índice de Ejecución de Avancé de **60 %**.
- Los recursos provenientes del desembolso de OTASS, por la suma de **S/ 39'560,735.00**, la ejecución al cierre es de **S/ 29'652,6445** con un índice de avance de ejecución de **67%**.
- Los recursos provenientes del desembolso de MVCS por la suma **S/ 2'292,464.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 02016-2019-EPS destinada a las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio Temporal de Agua Potable y Alcantarillado de las Viviendas Construidas en la Zona de Varillalito., al cierre del ejercicio el índice de ejecución **es 0%**.
- Los recursos provenientes del desembolso de OTASS, por la suma de **S/ 1'126,308.00**, orientadas a la ejecución de fichas correspondientes al PAU, al cierre del ejercicio el índice de ejecución **es 0%**.
- Recursos provenientes del desembolso MVCS, para supervisión de Obra de Saneamiento de Agua y alcantarillado por la suma de **S/ 13'644.0.**, al cierre del ejercicio el índice de ejecución es **0%**.

Finalmente, la ejecución de Ingresos y Egresos, se encuentran dentro de las proyecciones del PIM – 2019; del cual el más representativo corresponde a gastos de Bienes y Servicios 48% y de Personal y Obligaciones Sociales 43%, respecto al gasto total, conforme se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro de Ejecución de Ingresos vs Programado (RDR)

| RUBROS | Presupuesto Institucional Aprobado (A) | EJECUCION AL PERIODO | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| | | Ejecutado (C) | Avance (%) (C)/(A) X 100 |
| EGRESOS | 33,100,382 | 31,766,546 | 43% |
| GASTOS CORRIENTES | 31,601,866 | 30,964,153 | 83% |
| Personal y Obligaciones Sociales | 14,189,443 | 13,668,885 | 96% |
| Bienes y servicios | 15,192,464 | 15,188,952 | 73% |
| Otros Gastos | 2,219,959 | 2,106,316 | 95% |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,498,516 | 802,393 | 2% |
| Adquisición de Activos No Financieros | 1,498,516 | 802,393 | 54% |
| TOTAL DE EGRESOS | 33,100,382 | 31,766,546 | 43% |

Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al cierre del ejercicio fiscal 2018, refiere un monto de **S/ 31 766 546 Soles VS a S/ 33 100 392** programados, que representan el 95 %, ejecución por debajo de dicha programación, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

Personal y Obligaciones

Se ejecutó el 96%, respecto a lo programado (**S/ 13 668 885 Vs S/ 14 189 443**), lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas, con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado.

Bienes y Servicios

Respecto al los Recursos Directamente Recaudados se presupuestó S/ 15 192 464 y se ejecutó **S/ 15,188,952**; determinando un nivel de gasto del 73% respecto a lo programado.

Este menor gasto ha sido posible gracias a un proceso adecuado de austeridad y racionalidad en el gasto, priorizando en todo momento las adquisiciones, sin poner en riesgo la operación de los sistemas y la calidad del servicio que brindamos.

Otros Gastos

Es un rubro que determina los siguientes componentes; tributos, impuesto y Pago Juicios laborales a los trabajadores, se presupuestó en PIA – 2019, S/ **2'219, 959**, que al cierre del ejercicio en este rubro con respecto al PIA la ejecución alcanza el 95% del nivel programado – PIM.

Gastos de Capital

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, alcanza el 54% a nivel global de (S/. 802'393) respecto a lo programado en el PIA 2019 (S/. 1'498,516).

4.6 GESTION LEGAL

La gestión desarrollada por la Oficina de Asesoría Legal durante el ejercicio 2019, se concentraron básicamente, en demandas laborales efectuadas por trabajadores y ex trabajadores, relacionados a indemnización por daños y perjuicios, reposición laboral y pago de beneficios sociales. Teniendo como logro en la gestión, haberse logrado la rebaja en primera y segunda instancia, de los montos reclamados por beneficios sociales e indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, dictaminados en primera y segunda instancia como reposición se han apelado en Casación ante la Corte Suprema de Lima.

EFFECTIVIDAD DE DEFENSA LEGAL TECNICA - ASESORIA LEGAL EXTERNA

| N° | EXPEDIENTE | SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA | | SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA | | ETAPA PROCESAL |
|----|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| | | BENEFICIOS SOCIALES SENTENCIADOS (S/.) | COSTOS PROCESALES (S/.) | BENEFICIOS SOCIALES SENTENCIADOS (S/.) | COSTOS PROCESALES (S/.) | |
| 1 | N°00326-2017-0-1903-JR-LA-01 | 17,678.33 (7,678.33 X LUCRO CESANTE Y 10,000.00 X DAÑO MORAL) | 2,651.75 (15% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA Y REFORMA A 5,000.00 (4,000.00 X LUCRO CESANTE Y 1,000.00 X DAÑO MORAL) | REVOCA Y REFORMA EXONERANDO EL PAGO DE COSTOS | CASACION |
| 2 | N°00251-2017-0-1903-JR-LA-01 | REPOSICIÓN COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL U OTRO SIMILAR. | 3,000.00 | REPOSICIÓN COMO TRABAJADOR COMÚN(CARGO DE ORIGEN), EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR U OTRO SIMILAR. | REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 2,000.00 | CASACION |
| 3 | N°00266-2017-0-1903-JR-LA-01 | 27,360.00 (17,360.00 X DAÑOS Y PERJUICIOS Y 10,000.00 X DAÑO MORAL) | 4,104.00 (15% TOTAL SENTENCIADO) | CONFIRMA LA SUMA 17,360.00 X DAÑOS Y PERJUICIOS, Y REVOCA Y REFORMA A 5,000.00 X DAÑO MORAL | REVOCA Y REFORMA A 2,736.00 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 4 | N°00277-2017-0-1903-JR-LA-01 | 14,968.33 (4,968.33 X DAÑOS Y PERJUICIOS Y 10,000.00 X DAÑO MORAL) | 2,45.25 (15% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA Y REFORMA A 5,000.00 (4,000.00 X LUCRO CESANTE Y 1,000.00 X DAÑO MORAL) | REVOCA Y REFORMA A 1,496.83 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 5 | N°00282-2017-0-1903-JR-LA-01 | RECONOCE COMO TRABAJADOR A PLAZO INDETERMINADO, SE ORDENA LA NIVELACIÓN DE SU REMUNERACIÓN Y EL PAGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES, REINTEGRO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS, REINTEGRO DE GRATIFICACIONES LEGALES Y REINTEGRO DE ASIGNACIÓN VACACIONAL POR CONVENIO, POR LA SUMA DE S/ 32,293.80. | 8,073.45 (25% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | IMPONE UNA (1) UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL AL DEMANDANTE Y SU ABOGADO. | CASACION |
| 6 | N°00314-2017-0-1903-JR-LA-01 | RECONOCE COMO TRABAJADOR A PLAZO INDETERMINADO SE ORDENA LA NIVELACIÓN DE SU REMUNERACIÓN, REINTEGRO DE REMUNERACIONES, REINTEGRO DE CTS, REINTEGRO DE GRATIFICACIONES LEGALES Y REINTEGRO DE ASIGNACIÓN VACACIONAL POR CONVENIO POR LA SUMA DE S/ 126,414.32. | 31,603.58 (25% TOTAL SENTENCIADO) | SE REVOCA EL RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADOR A PLAZO INDETERMINADO Y LA NIVELACIÓN DE SU REMUNERACIÓN, REFORMÁNDOLA SE DECLARA INFUNDADA LA DEMANDA EN DICHO EXTREMO, ASIMISMO SE REVOCA SUMA DE S/ 126,414.32, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES, REINTEGRO DE CTS, REINTEGRO DE GRATIFICACIONES LEGALES Y REINTEGRO DE ASIGNACIÓN VACACIONAL POR CONVENIO, Y REFORMA A LA SUMA DE S/ 190.04. | REVOCA Y REFORMA A 19.04 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 7 | N°00387-2017-0-1903-JR-LA-01 | ORDENA LA REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REHABILITACIONES DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO. | 3,000.00 | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | AL DECLARARSE INFUNDADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PROCESALES FIJADOS. | CASACION POR EL DEMANDANTE |
| 8 | N°00439-2017-0-1903-JR-LA-01 | ORDENA LA REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REHABILITACIONES DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO. | 3,000.00 | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | AL DECLARARSE INFUNDADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PROCESALES FIJADOS. | CASACION POR EL DEMANDANTE |
| 9 | N°00389-2017-0-1903-JR-LA-01 | ORDENA LA REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REHABILITACIONES DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO. | 3,000.00 | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | AL DECLARARSE INFUNDADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PROCESALES FIJADOS. | CASACION POR EL DEMANDANTE |

EFFECTIVIDAD DE DEFENSA LEGAL TECNICA - ASESORIA LEGAL EXTERNA

| N° | EXPEDIENTE | SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA | | SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA | | ETAPA PROCESAL |
|----|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------|
| | | BENEFICIOS SOCIALES SENTENCIADOS (S/.) | COSTOS PROCESALES (S/.) | BENEFICIOS SOCIALES SENTENCIADOS (S/.) | COSTOS PROCESALES (S/.) | |
| 10 | N°00388-2017-0-1903-JR-LA-01 | ORDENA LA REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REHABILITACIONES DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO. | 3,000.00 | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | AL DECLARARSE INFUNDADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PROCESALES FIJADOS. | CASACION POR EL DEMANDANTE |
| 11 | N°00438-2017-0-1903-JR-LA-01 | ORDENA LA REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REHABILITACIONES DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO. | 3,000.00 | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | AL DECLARARSE INFUNDADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PROCESALES FIJADOS. | CASACION POR EL DEMANDANTE |
| 12 | N°00492-2017-0-1903-JR-LA-01 | ORDENA LA REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE TECNICO MECANICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES TEC. 4 U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO. | 3,000.00 | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | AL DECLARARSE INFUNDADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PROCESALES FIJADOS. | CASACION POR EL DEMANDANTE |
| 13 | N°00378-2017-0-1903-JR-LA-01 | 21,353.33 (11,353.33 X DAÑOS Y PERJUICIOS Y 10,000.00 X DAÑO MORAL) | 5/,3,203 (15% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA Y REFORMA A 7,500.00 (5,000.00 X LUCRO CESANTE Y 2,500.00 X DAÑO MORAL) | REVOCA Y REFORMA A S/. 750 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 14 | N°00382-2017-0-1903-JR-LA-01 | 22,100.00 (11,353.33 X DAÑOS Y PERJUICIOS Y 10,000.00 X DAÑO MORAL) | 5/,3,315 (15% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA Y REFORMA A 7,000.00 (5,500.00 X LUCRO CESANTE Y 1,500.00 X DAÑO MORAL) | REVOCA Y REFORMA A S/. 700 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 15 | N°00286-2017-0-1903-JR-LA-01 | RECONOCE COMO TRABAJADOR A PLAZO INDETERMINADO, SE ORDENA LA NIVELACIÓN DE SU REMUNERACIÓN Y EL PAGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES, REINTEGRO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS, REINTEGRO DE GRATIFICACIONES LEGALES Y REINTEGRO DE ASIGNACIÓN VACACIONAL POR CONVENIO, POR LA SUMA DE S/ 130,600.41. | 32,650.10 (25% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS. | SIN COSTAS, NI COSTOS . | CASACION POR EL DEMANDANTE |
| 16 | N°00242-2017-0-1903-JR-LA-01 | RECONOCE COMO TRABAJADOR A PLAZO INDETERMINADO, SE ORDENA LA NIVELACIÓN DE SU REMUNERACIÓN Y EL PAGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES, REINTEGRO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS, REINTEGRO DE GRATIFICACIONES LEGALES Y REINTEGRO DE ASIGNACIÓN VACACIONAL POR CONVENIO, POR LA SUMA DE S/ 128,229.85. | 32,057.46 (25% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCAR Y CONFIRMAR LA SENTENCIA POR EL MONTO DE S/. 19,643.13 POR DIFERENTES CONCEPTOS BENEFICIOS SOCIALES Y REVOCAR RECONOCER COMO PLAZO INDETERMINADO EN EL CARGO OPER 5, JERARQUIA FUNCIONAL 3 REFORMANDO DECLARANDO INFUNDADA EN DICHO EXTREMOS. | REVOCAR Y REFORMAR A S/ 1,964.13. (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 17 | N°00249-2017-0-1903-JR-LA-01 | 16,710.00 (6,710.00 X DAÑOS Y PERJUICIOS Y 10,000.00 X DAÑO MORAL) | 5/,2,506.5 (15% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA Y REFORMA A 8,210.00 (6,710.00 X LUCRO CESANTE Y 1,500.00 X DAÑO MORAL) | REVOCA Y REFORMA A S/. 821 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 18 | N°00366-2017-0-1903-JR-LA-01 | 19,478.33 (9,478.33 X DAÑOS Y PERJUICIOS Y 10,000.00 X DAÑO MORAL) | 5/,2,922 (15% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCA Y REFORMA A 3,500.00 (2,000.00 X LUCRO CESANTE Y 1,500.00 X DAÑO MORAL) | REVOCA Y REFORMA A S/. 350 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 19 | N°00231-2017-0-1903-JR-LA-01 | RECONOCE COMO TRABAJADOR A PLAZO INDETERMINADO, SE ORDENA LA NIVELACIÓN DE SU REMUNERACIÓN Y EL PAGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES, REINTEGRO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS, REINTEGRO DE GRATIFICACIONES LEGALES Y REINTEGRO DE ASIGNACIÓN VACACIONAL POR CONVENIO, POR LA SUMA DE S/ 117,582.27 | 29,395.56 (25% TOTAL SENTENCIADO) | REVOCAR Y CONFIRMAR LA SENTENCIA POR EL MONTO DE S/. 23,902.55 POR DIFERENTES CONCEPTOS BENEFICIOS SOCIALES Y REVOCAR RECONOCER COMO PLAZO INDETERMINADO EN EL CARGO TECNICO IV, JERARQUIA FUNCIONAL 2 REFORMANDO DECLARANDO INFUNDADA EN DICHO EXTREMOS. | REVOCAR Y REFORMAR A S/ 2,390.25 (10% TOTAL SENTENCIADO) | CASACION |
| 20 | N°00384-2017-0-1903-JR-LA-01 | ORDENA REPOSICION EN EL CARGO DE ESPECIALISTA LEGAL EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL O GERENCIA COMERCIAL | 3,000.00 | CONFIRMA REPOSICION EN EL CARGO DE ESPECIALISTA LEGAL EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL O GERENCIA COMERCIAL | REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 2,000.00 | CASACION |
| 21 | N°00235-2017-0-1903-JR-LA-01 | REPOSICIÓN COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA U OTRO SIMILAR. | 3,000.00 | CONFIRMA REPOSICIÓN COMO JEFE EN EL CARGO DE CONFIANZA U OTRO SIMILAR. | REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 2,000.00 | CASACION |

4.7 GESTION SOCIAL

4.7.1 Educación Sanitaria

A través de esta actividad se busca incentivar, a toda la población servida, sobre el correcto y racional uso del agua potable a nivel de cada una de las viviendas que cuentan con una conexión domiciliaria, para de este modo, evitar el desperdicio y reducir el agua no facturada. Para ello se llevaron a cabo una serie de actividades en los Centros Educativos a nivel Inicial, Primaria y Secundario, de tal manera que, se promueva y motive el cambio de conducta de la población usuaria del agua potable y alcantarillado; realizándose a través de visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable, difusión de videos, entre otros, con el objetivo promover en los alumnos de los diversos centros educativos y población en general una cultura sanitaria.



Visita de las Brigadas del Agua

Asimismo, se implementaron las “Brigadas del Agua” integradas por alumnos de los diversos colegios de la localidad; se desarrolló el curso “Escuela del Agua” con la participación de los trabajadores de la EPS SEDALORETO S.A. con la finalidad de reforzar el conocimiento administrativo, legal y técnico de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. También la conformación de los “Voluntarios del Agua”, integrado por estudiantes universitarios.



Exposición del Gerente General en la Escuela del Agua



Voluntarios del Agua participando en Expo Amazónica

Es importante señalar que, uno de nuestros aliados estratégico ha sido SUNASS a través de su Oficina Descentralizada, quien estuvo participando en diferentes eventos con participación de los trabajadores de la EPS.



Participación en Expo Agua organizado por SUNASS

CAPITULO V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

5.1 Estados Presupuestales

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO 01E/ETES

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 2019 | | EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2019 | | | | | 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 | 33,100,392 | 77,067,639 | 34,806,055.0 | 0.0 | 43,967,247.0 | 0.0 | 78,773,302.0 | 237.96 | 102.21 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 32,096,000 | 32,096,000 | 33,801,663.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,801,663.0 | 105.31 | 105.31 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 32,096,000 | 32,096,000 | 33,801,663.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,801,663.0 | 105.31 | 105.31 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 32,096,000 | 32,096,000 | 33,801,663.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,801,663.0 | 105.31 | 105.31 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 32,096,000 | 32,096,000 | 33,801,663.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,801,663.0 | 105.31 | 105.31 |
| 1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO | 32,096,000 | 32,096,000 | 33,801,663.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,801,663.0 | 105.31 | 105.31 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 3,531,504 | 0.0 | 0.0 | 3,531,504.0 | 0.0 | 3,531,504.0 | | 100.00 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 2,292,088 | 0.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | | 100.00 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2,292,088 | 0.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | | 100.00 |
| 1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2,292,088 | 0.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | | 100.00 |
| 1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 2,292,088 | 0.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | 0.0 | 2,292,088.0 | | 100.00 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 1,239,416 | 0.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | | 100.00 |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 1,239,416 | 0.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | | 100.00 |
| 1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 1,239,416 | 0.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | | 100.00 |
| 1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 1,239,416 | 0.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | 0.0 | 1,239,416.0 | | 100.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,004,392 | 41,440,135 | 1,004,392.0 | 0.0 | 40,435,743.0 | 0.0 | 41,440,135.0 | 4125.89 | 100.00 |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 1,004,392 | 41,440,135 | 1,004,392.0 | 0.0 | 40,435,743.0 | 0.0 | 41,440,135.0 | 4125.89 | 100.00 |
| 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE | 1,004,392 | 41,440,135 | 1,004,392.0 | 0.0 | 40,435,743.0 | 0.0 | 41,440,135.0 | 4125.89 | 100.00 |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 1,004,392 | 41,440,135 | 1,004,392.0 | 0.0 | 40,435,743.0 | 0.0 | 41,440,135.0 | 4125.89 | 100.00 |
| 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 1,004,392 | 41,440,135 | 1,004,392.0 | 0.0 | 40,435,743.0 | 0.0 | 41,440,135.0 | 4125.89 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 33,100,392 | 77,067,639 | 34,806,055.0 | 0.0 | 43,967,247.0 | 0.0 | 78,773,302.0 | 237.96 | 102.21 |

GPC. Julia Cesar Del Aguila Bardales
CONTADOR
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC. Yildiz M. Torres Schneider
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

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

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

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

| TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2019 | | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019 | | | | | AVANCE % | |
|---|------------------|------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL (3) | PIA (3) / (1) | PIM (3) / (2) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 33,100,392 | 77,067,639 | 31,766,546.00 | .00 | 30,176,026.94 | .00 | 61,942,572.94 | 187.14 | 80.37 |
| 2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN | 0 | 99,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 99,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 99,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 99,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 99,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 2310161 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN | 0 | 13,644 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 13,644 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 13,644 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 13,644 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 13,644 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE | 0 | 2,016,901 | .00 | .00 | 1,733,506.00 | .00 | 1,733,506.00 | | 85.95 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 2,016,901 | .00 | .00 | 1,733,506.00 | .00 | 1,733,506.00 | | 85.95 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 2,016,901 | .00 | .00 | 1,733,506.00 | .00 | 1,733,506.00 | | 85.95 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 2,016,901 | .00 | .00 | 1,733,506.00 | .00 | 1,733,506.00 | | 85.95 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 2,016,901 | .00 | .00 | 1,733,506.00 | .00 | 1,733,506.00 | | 85.95 |
| 2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) | 0 | 9,839,827 | .00 | .00 | 9,542,242.00 | .00 | 9,542,242.00 | | 96.98 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 9,839,827 | .00 | .00 | 9,542,242.00 | .00 | 9,542,242.00 | | 96.98 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 9,839,827 | .00 | .00 | 9,542,242.00 | .00 | 9,542,242.00 | | 96.98 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 9,839,827 | .00 | .00 | 9,542,242.00 | .00 | 9,542,242.00 | | 96.98 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 9,839,827 | .00 | .00 | 9,542,242.00 | .00 | 9,542,242.00 | | 96.98 |
| 2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA | 0 | 179,046 | .00 | .00 | 150,000.00 | .00 | 150,000.00 | | 83.78 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 179,046 | .00 | .00 | 150,000.00 | .00 | 150,000.00 | | 83.78 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 179,046 | .00 | .00 | 150,000.00 | .00 | 150,000.00 | | 83.78 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 179,046 | .00 | .00 | 150,000.00 | .00 | 150,000.00 | | 83.78 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 179,046 | .00 | .00 | 150,000.00 | .00 | 150,000.00 | | 83.78 |
| 2407285 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL | 0 | 2,429,070 | .00 | .00 | 1,585,314.00 | .00 | 1,585,314.00 | | 65.26 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 2,429,070 | .00 | .00 | 1,585,314.00 | .00 | 1,585,314.00 | | 65.26 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 2,429,070 | .00 | .00 | 1,585,314.00 | .00 | 1,585,314.00 | | 65.26 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 2,429,070 | .00 | .00 | 1,585,314.00 | .00 | 1,585,314.00 | | 65.26 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 2,429,070 | .00 | .00 | 1,585,314.00 | .00 | 1,585,314.00 | | 65.26 |
| 2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN | 0 | 102,542 | .00 | .00 | 101,000.00 | .00 | 101,000.00 | | 98.50 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 102,542 | .00 | .00 | 101,000.00 | .00 | 101,000.00 | | 98.50 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 102,542 | .00 | .00 | 101,000.00 | .00 | 101,000.00 | | 98.50 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 102,542 | .00 | .00 | 101,000.00 | .00 | 101,000.00 | | 98.50 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 102,542 | .00 | .00 | 101,000.00 | .00 | 101,000.00 | | 98.50 |
| 2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) - | 0 | 1,829,457 | .00 | .00 | 1,644,866.00 | .00 | 1,644,866.00 | | 89.91 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 1,829,457 | .00 | .00 | 1,644,866.00 | .00 | 1,644,866.00 | | 89.91 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 1,829,457 | .00 | .00 | 1,644,866.00 | .00 | 1,644,866.00 | | 89.91 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 1,829,457 | .00 | .00 | 1,644,866.00 | .00 | 1,644,866.00 | | 89.91 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 1,829,457 | .00 | .00 | 1,644,866.00 | .00 | 1,644,866.00 | | 89.91 |
| 2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA; | 0 | 100,000 | .00 | .00 | 75,520.00 | .00 | 75,520.00 | | 75.52 |



**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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2019 | | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019 | | | | | AVANCE % | |
|---|------------------|------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL (3) | PIA (3) / (1) | PIM (3) / (2) |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 100,000 | .00 | .00 | 75,520.00 | .00 | 75,520.00 | | 75.52 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 100,000 | .00 | .00 | 75,520.00 | .00 | 75,520.00 | | 75.52 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 100,000 | .00 | .00 | 75,520.00 | .00 | 75,520.00 | | 75.52 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 100,000 | .00 | .00 | 75,520.00 | .00 | 75,520.00 | | 75.52 |
| 2407378 ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL; EN EL(LA) EN | 0 | 997,549 | .00 | .00 | 997,549.00 | .00 | 997,549.00 | | 100.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 997,549 | .00 | .00 | 997,549.00 | .00 | 997,549.00 | | 100.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 997,549 | .00 | .00 | 997,549.00 | .00 | 997,549.00 | | 100.00 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 997,549 | .00 | .00 | 997,549.00 | .00 | 997,549.00 | | 100.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 997,549 | .00 | .00 | 997,549.00 | .00 | 997,549.00 | | 100.00 |
| 2407481 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN | 0 | 253,464 | .00 | .00 | 223,985.00 | .00 | 223,985.00 | | 88.37 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 253,464 | .00 | .00 | 223,985.00 | .00 | 223,985.00 | | 88.37 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 253,464 | .00 | .00 | 223,985.00 | .00 | 223,985.00 | | 88.37 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 253,464 | .00 | .00 | 223,985.00 | .00 | 223,985.00 | | 88.37 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 253,464 | .00 | .00 | 223,985.00 | .00 | 223,985.00 | | 88.37 |
| 2407784 ADQUISICION DE PURIFICADOR DE AGUA; EN EL(LA) | 0 | 53,565 | .00 | .00 | 53,565.00 | .00 | 53,565.00 | | 100.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 53,565 | .00 | .00 | 53,565.00 | .00 | 53,565.00 | | 100.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 53,565 | .00 | .00 | 53,565.00 | .00 | 53,565.00 | | 100.00 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 53,565 | .00 | .00 | 53,565.00 | .00 | 53,565.00 | | 100.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 53,565 | .00 | .00 | 53,565.00 | .00 | 53,565.00 | | 100.00 |
| 2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) | 0 | 210,423 | .00 | .00 | 209,922.00 | .00 | 209,922.00 | | 99.76 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 210,423 | .00 | .00 | 209,922.00 | .00 | 209,922.00 | | 99.76 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 210,423 | .00 | .00 | 209,922.00 | .00 | 209,922.00 | | 99.76 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 210,423 | .00 | .00 | 209,922.00 | .00 | 209,922.00 | | 99.76 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 210,423 | .00 | .00 | 209,922.00 | .00 | 209,922.00 | | 99.76 |
| 2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) - | 0 | 167,483 | .00 | .00 | 164,840.00 | .00 | 164,840.00 | | 98.42 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 167,483 | .00 | .00 | 164,840.00 | .00 | 164,840.00 | | 98.42 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 167,483 | .00 | .00 | 164,840.00 | .00 | 164,840.00 | | 98.42 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 167,483 | .00 | .00 | 164,840.00 | .00 | 164,840.00 | | 98.42 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 167,483 | .00 | .00 | 164,840.00 | .00 | 164,840.00 | | 98.42 |
| 2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN | 0 | 45,302 | .00 | .00 | 44,400.00 | .00 | 44,400.00 | | 98.01 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 45,302 | .00 | .00 | 44,400.00 | .00 | 44,400.00 | | 98.01 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 45,302 | .00 | .00 | 44,400.00 | .00 | 44,400.00 | | 98.01 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 45,302 | .00 | .00 | 44,400.00 | .00 | 44,400.00 | | 98.01 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 45,302 | .00 | .00 | 44,400.00 | .00 | 44,400.00 | | 98.01 |
| 2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS | 0 | 234,960 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 234,960 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 234,960 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 234,960 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 234,960 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) | 0 | 810,000 | .00 | .00 | 32,500.00 | .00 | 32,500.00 | | 4.01 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 810,000 | .00 | .00 | 32,500.00 | .00 | 32,500.00 | | 4.01 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 810,000 | .00 | .00 | 32,500.00 | .00 | 32,500.00 | | 4.01 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 810,000 | .00 | .00 | 32,500.00 | .00 | 32,500.00 | | 4.01 |

**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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2019 | | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019 | | | | | AVANCE % | |
|---|------------------|------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL (3) | PIA (3) / (1) | PIM (3) / (2) |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 810,000 | .00 | .00 | 32,500.00 | .00 | 32,500.00 | | 4.01 |
| 2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL | 0 | 113,031 | .00 | .00 | 108,560.00 | .00 | 108,560.00 | | 96.04 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 113,031 | .00 | .00 | 108,560.00 | .00 | 108,560.00 | | 96.04 |
| 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 0 | 113,031 | .00 | .00 | 108,560.00 | .00 | 108,560.00 | | 96.04 |
| 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | 0 | 113,031 | .00 | .00 | 108,560.00 | .00 | 108,560.00 | | 96.04 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 113,031 | .00 | .00 | 108,560.00 | .00 | 108,560.00 | | 96.04 |
| 2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO; | 0 | 23,862 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 23,862 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 23,862 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 0 | 23,862 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 23,862 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL | 0 | 9,932,940 | .00 | .00 | 8,648,095.00 | .00 | 8,648,095.00 | | 87.06 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 9,932,940 | .00 | .00 | 8,648,095.00 | .00 | 8,648,095.00 | | 87.06 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 9,932,940 | .00 | .00 | 8,648,095.00 | .00 | 8,648,095.00 | | 87.06 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 0 | 9,932,940 | .00 | .00 | 8,648,095.00 | .00 | 8,648,095.00 | | 87.06 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 9,932,940 | .00 | .00 | 8,648,095.00 | .00 | 8,648,095.00 | | 87.06 |
| 2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL | 0 | 1,394,945 | .00 | .00 | 59,150.00 | .00 | 59,150.00 | | 4.24 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 1,394,945 | .00 | .00 | 59,150.00 | .00 | 59,150.00 | | 4.24 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 1,394,945 | .00 | .00 | 59,150.00 | .00 | 59,150.00 | | 4.24 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 0 | 1,394,945 | .00 | .00 | 59,150.00 | .00 | 59,150.00 | | 4.24 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 1,394,945 | .00 | .00 | 59,150.00 | .00 | 59,150.00 | | 4.24 |
| 2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN | 0 | 511,390 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 511,390 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 511,390 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 0 | 511,390 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 511,390 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 2465769 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000 | 0 | 473,381 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 473,381 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 473,381 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 0 | 473,381 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 473,381 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 2465847 REPARACION DE Balsa FLOTANTE PARA CAPTACION DE | 0 | 141,537 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 141,537 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 141,537 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 0 | 141,537 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 141,537 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.00 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 6,739,592 | 7,374,332 | 6,480,052.00 | .00 | 595,850.00 | .00 | 7,075,902.00 | 104.99 | 95.95 |
| 18 SANEAMIENTO | 6,739,592 | 7,374,332 | 6,480,052.00 | .00 | 595,850.00 | .00 | 7,075,902.00 | 104.99 | 95.95 |
| 006 GESTION | 6,739,592 | 7,374,332 | 6,480,052.00 | .00 | 595,850.00 | .00 | 7,075,902.00 | 104.99 | 95.95 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 6,739,592 | 7,374,332 | 6,480,052.00 | .00 | 595,850.00 | .00 | 7,075,902.00 | 104.99 | 95.95 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,668,683 | 3,668,683 | 3,425,478.00 | .00 | .00 | .00 | 3,425,478.00 | 93.37 | 93.37 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 1,448,781 | 2,083,521 | 1,448,077.00 | .00 | 595,850.00 | .00 | 2,043,927.00 | 141.08 | 98.10 |
| 5 OTROS GASTOS | 1,468,490 | 1,468,490 | 1,468,490.00 | .00 | .00 | .00 | 1,468,490.00 | 100.00 | 100.00 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO

Página : 4 de 4

FORMATO 02E/ETES

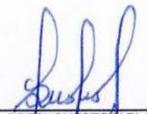
(En Nuevos Soles)

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

| TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2019 | | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019 | | | | | AVANCE % | |
|---|------------------|------------|--|--|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | PIA (1) | PHM (2) | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DEMONIOS Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL (3) | PIA (3) / (1) | PHM (3) / (2) |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 153,638 | 153,638 | 138,007.00 | .00 | .00 | .00 | 138,007.00 | 89.83 | 89.83 |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | 7,437,177 | 10,070,723 | 7,184,098.00 | .00 | 2,029,274.50 | .00 | 9,213,372.50 | 123.88 | 91.49 |
| 18 SANEAMIENTO | 7,437,177 | 10,070,723 | 7,184,098.00 | .00 | 2,029,274.50 | .00 | 9,213,372.50 | 123.88 | 91.49 |
| 040 SANEAMIENTO | 7,437,177 | 10,070,723 | 7,184,098.00 | .00 | 2,029,274.50 | .00 | 9,213,372.50 | 123.88 | 91.49 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 7,437,177 | 10,070,723 | 7,184,098.00 | .00 | 2,029,274.50 | .00 | 9,213,372.50 | 123.88 | 91.49 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4,276,455 | 4,276,455 | 4,270,576.00 | .00 | .00 | .00 | 4,270,576.00 | 99.86 | 99.86 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 2,264,199 | 2,264,199 | 2,261,391.00 | .00 | .00 | .00 | 2,261,391.00 | 99.88 | 99.88 |
| 5 OTROS GASTOS | 398,768 | 398,768 | 327,831.00 | .00 | .00 | .00 | 327,831.00 | 82.21 | 82.21 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 497,755 | 3,131,301 | 324,300.00 | .00 | 2,029,274.50 | .00 | 2,353,574.50 | 472.84 | 75.16 |
| 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO | 18,923,623 | 27,648,801 | 18,102,396.00 | .00 | 2,175,888.44 | .00 | 20,278,284.44 | 107.16 | 73.34 |
| 18 SANEAMIENTO | 18,923,623 | 27,648,801 | 18,102,396.00 | .00 | 2,175,888.44 | .00 | 20,278,284.44 | 107.16 | 73.34 |
| 040 SANEAMIENTO | 18,923,623 | 27,648,801 | 18,102,396.00 | .00 | 2,175,888.44 | .00 | 20,278,284.44 | 107.16 | 73.34 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 18,923,623 | 27,648,801 | 18,102,396.00 | .00 | 2,175,888.44 | .00 | 20,278,284.44 | 107.16 | 73.34 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,244,305 | 6,244,305 | 5,972,831.00 | .00 | .00 | .00 | 5,972,831.00 | 95.65 | 95.65 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 11,479,484 | 14,579,049 | 11,479,484.00 | .00 | 454,581.64 | .00 | 11,934,065.64 | 103.96 | 81.86 |
| 5 OTROS GASTOS | 352,711 | 352,711 | 309,995.00 | .00 | .00 | .00 | 309,995.00 | 87.89 | 87.89 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 847,123 | 6,472,736 | 340,086.00 | .00 | 1,721,306.80 | .00 | 2,061,392.80 | 243.34 | 31.85 |
| TOTAL ENTIDAD | 33,100,392 | 77,067,639 | 31,766,546.00 | .00 | 30,176,026.94 | .00 | 61,942,572.94 | 187.14 | 80.37 |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
CPC. Julio Cesar Da Aquila Bardales
Jefe (a) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


PRESUPUESTO Y PLANEACION
CPC. Yilka M. Salazar Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
JOSE LUIS CARDICH
Gerente General (e) - RAT
EPS SEDALORETO S.A.

5.2 Estados Financieros

EPS SEDALORETO S.A.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Soles a Valores Históricos)

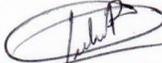
al 31 de Diciembre del:

| ACTIVO | NOTAS | 2019 | % | PASIVO, GANAN. DIFER.Y PATRIMONIO | NOTAS | 2019 | % |
|--|-------|--------------------|--------------|---|-------|--------------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 04 | 22,642,381 | 9.5 | Sobregiros Bancarios | 04 | | 0.0 |
| Inversiones Financieras | | | | Obligaciones Financieras | 12 | 70,548,013 | 29.7 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales, (Neto) | 05 | 7,437,997 | 3.1 | Cuentas por Pagar Comerciales | 13 | 4,597,447 | 1.9 |
| Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas | | | | Otras Cuentas por Pagar | 14 | 2,229,736 | 0.9 |
| Otras Cuentas por Cobrar, (Neto) | 06 | 967,852 | 0.4 | Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Inventarios, (Neto) | 07 | 1,206,145 | 0.5 | Provisiones | 15 | 1,115,406 | 0.5 |
| Activos Biológicos | | | | Pasivos Mantenedidos para la Venta | | | |
| Activos no Corrientes mant. para la Venta | | | | Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | | Beneficios a los Empleados | 16 | 1,422,821 | 0.6 |
| Gastos Pagados por Anticipado | | | | Otros Pasivos | | | |
| Otros Activos | 08 | 8,056,830 | 3.4 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 79,913,423 | 33.7 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 40,311,205 | 17.0 | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| | | | | Obligaciones Financieras | 17 | 64,860,206 | 27.3 |
| | | | | Cuentas por Pagar Comerciales | | | |
| | | | | Otras Cuentas por Pagar | 18 | 1,618,536 | 0.7 |
| | | | | Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| | | | | Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | |
| | | | | Provisiones | 19 | 8,845,735 | |
| | | | | Beneficios a los Empleados | | | |
| | | | | Otros Pasivos | | | |
| | | | | Ingresos Diferidos, (Netos) | 20 | 81,811,283 | 34.5 |
| | | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 157,135,760 | 62.5 |
| | | | | TOTAL PASIVO | | 237,049,183 | 96.1 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PATRIMONIO | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | | | Capital | 21 | 43,329,000 | 18.3 |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | Acciones de Inversión | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | Capital Adicional | 22 | 26,530,088 | 11.2 |
| Activos Biológicos | | | | Reservas Legales | 23 | 32,555 | 0.0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | | | | Otras Reservas | | | |
| Propiedades de Inversión | | | | Resultados Acumulados | 24 | (64,272,348) | (27.1) |
| Propiedades, Planta y Equipo, (Neto) | 09 | 184,084,761 | 77.5 | Resultado del periodo | 24 | (5,273,784) | (2.2) |
| Activos Intangibles, (Neto) | | | | Otras Reservas del Patrimonio | | | |
| Activo por Impuestos a las ganancias Diferidos | 10 | 559,298 | 0.2 | TOTAL PATRIMONIO | | 345,511 | 0.1 |
| Otros Activos | 11 | 12,439,430 | 5.2 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 197,083,489 | 83.0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 237,394,694 | 96.3 |
| TOTAL ACTIVO | | 237,394,694 | 100.0 | Cuentas de Orden | 33 | 19,501,338 | |
| | | | | | | | |

[Firma]
DPC. Julio César Ugo Aguila Sardoas
Jefe del Depto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
(CONSOLIDADO)
(En Soles a Valores Históricos)

| RUBROS | Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del: | |
|--|---|---------------|
| | 2019 | % |
| Ventas de Bienes | | |
| Prestación de Servicios | 35,047,000 | 100.0 |
| Compra de Mercaderías | | |
| (±) Variación de Mercaderías | | |
| MARGEN COMERCIAL | 35,047,000 | 100.0 |
| Variación de la producción almacenada | | |
| Producción de activo inmovilizado | - | - |
| TOTAL PRODUCCION | 35,047,000 | 100.0 |
| Consumo: | | |
| Compra de materias primas | (4,357,464) | (12.4) |
| Compra de materiales auxiliares suministros y repuestos | (2,387,953) | (6.8) |
| Compra de envases y embalajes | | - |
| Costos vinculados con las compras | | - |
| (±) Variaciones de: | | |
| Materias primas | 101,625 | 0.3 |
| Materiales auxiliares, suministros y repuestos | (36,706) | (0) |
| Envases y embalajes | | |
| Gastos por Servicios prestados por terceros | (10,700,787) | (30.5) |
| VALOR AGREGADO | 17,665,715 | 50.4 |
| Gastos de Personal, directores y gerentes | (14,718,469) | (42.0) |
| Gastos por Tributos | (543,263) | (1.6) |
| EXCEDENTE (O INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOT. | 2,403,983 | 6.9 |
| Otros Ingresos de Gestión | 6,253,417 | 17.8 |
| Cargas Cubiertas por Provisiones | - | - |
| Otros Gastos de Gestión | (1,564,804) | (4.5) |
| Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones | (9,588,388) | (27) |
| RESULTADO POR EXPLOTACION | (2,495,792) | (7.1) |
| Ingresos Financieros | 6,088 | 0.0 |
| Diferencia de Cambio (Ganancia) | - | - |
| Ganancias por medición de activos y pasivos no fin. al valor razonable | | - |
| Gastos Financieros | (130,702) | (0.4) |
| Diferencia de Cambio (pérdida) | (2,653,378) | (7.6) |
| Pérdida por medic. de activos y pasivos financieros al valor razonable | | - |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS | (5,273,784) | (15.0) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | - | - |
| UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO | (5,273,784) | (15.0) |


 GPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales
 Jefe (e) Dpto. Contabilidad
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(CONSOLIDADO)
(En Soles a Valores Históricos)

| R U B R O S | Nota | Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del: | |
|---|------|--|---------------|
| | | 2019 | % |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| Ventas Netas de Bienes | | | |
| Prestación de Servicios | 25 | 35,047,000 | 100.0 |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 35,047,000 | 100.0 |
| Costo de Ventas | 26 | (24,084,403) | (68.7) |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | (24,084,403) | (68.7) |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 10,962,597 | 31.3 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 27 | (7,324,881) | (20.9) |
| Gastos de Administración | 28 | (12,386,925) | (35.3) |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financ. Medidos al costo Amort. | | | |
| Otros Ingresos Operativos | 29 | 6,253,417 | 17.8 |
| Otros Gastos operativos | | | |
| GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA | | (2,495,792) | (7.1) |
| Ingresos Financieros | 30 | 6,088 | 0.0 |
| Diferencia de Cambio (Ganancias) | | | |
| Gastos Financieros | 31 | (130,702) | (0.4) |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas) | 32 | (2,653,378) | (7.6) |
| 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 | 24 | (5,273,784) | (15.0) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | | |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 24 | (5,273,784) | (15.0) |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las ganancias procedente de operaciones Discontinuas | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (5,273,784) | (15.0) |


GPC. Julio Cesar Del Aguila Bernaldes
 Jefe (e) Depto. Contabilidad
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047

5.3 Ratios Financieros

EPS SEDALORETO S.A.



RATIOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2019

| INDICES FINANCIEROS | PERIODO | |
|------------------------------------|--|---|
| | 2019 | 2018 |
| I. ÍNDICES DE LIQUIDEZ | | |
| 1. Liquidez General | $\frac{\text{Activo Corriente - Gast. Pag. por Ant.}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{40.311.205}{79.913.243} = 0,50$ | $\frac{55.480.603}{74.670.831} = 0,74$ |
| 2. Prueba Ácida | $\frac{\text{Activo Corriente - Existencias - Gast. Pag. Ant.}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{39.105.060}{79.913.243} = 0,49$ | $\frac{54.339.379}{74.670.831} = 0,73$ |
| II. ÍNDICES DE SOLVENCIA | | |
| 3. Endeudamiento Patrimonial | $\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}} = \frac{237.049.183}{345.511} = 686,08$ | $\frac{252.859.925}{41.594.028} = 6,08$ |
| 4. Endeud. Act. Fijo a Largo Plazo | $\frac{\text{Deudas a Largo Plazo}}{\text{Inm. Maquin. y Equipo - Dep. Acum.}} = \frac{73.893.155}{184.084.761} = 0,40$ | $\frac{75.829.469}{227.701.683} = 0,33$ |
| III. ÍNDICES DE GESTIÓN | | |
| 5. Rotación de Ctas. x Cobrar | $\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Ctas. por Cobrar Comerciales}} = \frac{35.047.000}{7.437.997} = 4,71$ | $\frac{32.719.178}{6.024.850} = 5,43$ |
| 6. Rotación de Inventarios | $\frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Existencias}} = \frac{24.084.403}{1.206.145} = 19,97$ | $\frac{25.439.293}{1.141.224} = 22,29$ |
| 7. Gastos Financieros | $\frac{\text{Gastos Financieros}}{\text{Ventas Netas}} = \frac{130.702}{35.047.000} = 0,00$ | $\frac{3.612.893}{32.719.178} = 0,11$ |

GPC Julio Cesar Del Aguila Bardeles
 Jefe (e) Dpto. Contabilidad
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047