

EPS SEDALORETO S.A.



Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua
Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima.
EPS SEDALORETO S. A.

**EJECUCION FINANCIERA
PRESUPUESTAL
I SEMESTRE
AÑO FISCAL 2020**

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, octubre de 2020

**Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.****Informe Ejecutivo de Evaluación I Semestre - Periodo 2020.****NOTA 01:****I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD****1.1. Misión**

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

1.2. Visión

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

1.3. Objetivos Institucionales

- ✓ Reducir el Índice de Agua No Facturada
- ✓ Mejorar la imagen Institucional y Desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios de saneamiento
- ✓ Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.
- ✓ Incrementar la cobertura y mejora de calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

1.4. Situación 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, 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 de OTASS, supervisión y fiscalización por la SUNASS, y sus adecuadas relaciones interinstitucionales.

Un decidido aporte a esta nueva dinámica de gestión ha significado la elaboración del Plan Maestro Optimizado – PMO (Con vigencia de 30 años), y por ende la aprobación del Estudio Tarifario 2016-2021; debemos de ejecutar la programación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades con la finalidad de afianzar y mejorar las capacidades en el sistema de saneamiento.

Con fecha 29 de Diciembre del año fiscal 2016, se publica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, enmarcando el objeto de la ley: establecer las normas que rigen



la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.

NOTA N° 02:

Principios y Prácticas Presupuestarias:

1. La EPS SEDALORETO S.A, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los entes rectores; Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Publico.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la empresa utiliza el modulo del sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF, a través del link <http://app2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se Elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.
4. La Elaboración del estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realizó bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos, y el devengado (Compromiso, previamente registrado), la ejecución del gasto.
5. La EPS SEDALORETO S.A, al cierre del ejercicio 2018, ha ejecutado su presupuesto de Ingresos y Gastos, que muestra el EP-1, en forma adecuada, manteniéndose disciplina en la Ejecución Presupuestaria.

NOTA N° 3:

1. El presupuesto Institucional de Ingresos de EPS SEDALORETO S, A, del año fiscal 2020 fue aprobado mediante Resolución N° 253-2019-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 13 de diciembre 2019, por la suma de **S/ 34'855,000.00 Soles**.
2. Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2019 de **S/ 34'855,000.00 Soles**



RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)
INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr	34,855,000
Otros Ingresos - Fondos de Inversión	
FINANCIAMIENTO	0
Saldos de Balance	
TOTAL INGRESOS	34,855,000
EGRESOS	34,855,000
GASTOS CORRIENTES	31,801,634
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143
Bienes y servicios	15,154,400
Otros Gastos	2,692,091
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366
Donaciones y Transferencias	
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366
TOTAL DE EGRESOS	34,855,000

Nota N° 4:

Modificaciones Presupuestarias.

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. Los Ingresos se financiaron con esta modalidad, refiriendo el nivel específico de este rubro, el siguiente comportamiento:

- a) Recursos económicos 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

2020, se estimó recaudar al I Semestre del ejercicio 2020 el monto de **S/ 17'174,741.00 Soles**, con un índice de ejecución de solo el **50%**.

Donaciones y Transferencias

Se incorporó, mediante Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Donaciones y Transferencias, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, del Órgano Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS, que se detalla:

- Que, mediante Oficio N° 001-2020-OTASS-DO, de fecha 27 de Enero 2020, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2020 por la suma de **S/ 17'788,478**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-EPS SEDALORETO S.A, se aprueba Crédito Suplementario proveniente de transferencia financiera aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada "el Varillalito" por la suma de **S/ 2'692,354.00**.
- Que, con Proveído N° 46152-2020-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 13/02/2020, por la cual se autoriza la incorporación de recursos al PIA 2020, mediante Saldo de Balance proveniente de Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la suma de **S/ 99,464.00 soles**, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 031-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 321-2020-EPS SEDALORETO S.A. de fecha 03/03/2020, el Gerente General pide emitir la Resolución de autorización y aprobación para incorporar **Saldo de Penalidades** al PIA 2020, por la suma de **S/ 322,515.92**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 032-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha 16/04/2020, la Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto informa que se procedió a incorporar los recursos públicos provenientes de Donaciones y Transferencias OTASS, mediante crédito Suplementario en la modalidad saldo de balance por la suma de **S/ 12,390.00 soles**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Resolución N° 087-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 22 de Julio 2020, se incorporó un Crédito Suplementario bajo la modalidad de Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 13,644.00 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera del MVCS, el cual será destinada a la ejecución de la Supervisión de la Obra del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Pasaje Aeropuerto de la Ciudad de Yurimaguas- Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas- Loreto"
- Se incorporo bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 3,039,509**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.



Nota N° 05:

Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.

- a. Recursos económicos 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 2020, se estimó recaudar en al I Semestre 2020 el monto de **S/ 17'174,741**, precisando que la recaudación real fue de **S/ 11'991,259** con un índice 34% por debajo de lo programado.
- b. Mediante Oficio N° 001-2020-OTASS-DO, de fecha 27 de enero 2020, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2020 por la suma de **S/ 17'788,478**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- c. Mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-EPS SEDALORETO S.A, se aprueba Crédito Suplementario proveniente de transferencia financiera

- aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada "el Varillalito" por la suma de **S/ 2'692,354.00**.
- d. Mediante Proveído N° 46152-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 13/02/2020, por la cual se autoriza la incorporación de recursos al PIA 2020, mediante Saldo de Balance proveniente de Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la suma de **S/ 99,464.00 soles**, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 031-2020-EPS SEDALORETO S.A.
 - e. Mediante Informe N° 321-2020-EPS SEDALORETO S.A. de fecha 03/03/2020, el Gerente General pide emitir la Resolución de autorización y aprobación para incorporar **Saldo de Penalidades** al PIA 2020, por la suma de **S/ 322,515.92**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2020-EPS SEDALORETO S.A.
 - f. Mediante Informe N° 032-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha 16/04/2020, la Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto informa que se procedió a incorporar los recursos públicos provenientes de Donaciones y Transferencias OTASS, mediante crédito Suplementario en la modalidad saldo de balance por la suma de **S/ 12,390.00 soles**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2020-EPS SEDALORETO S.A.
 - g. Que, mediante Resolución N° 087-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 22 de Julio 2020, se incorporó un Crédito Suplementario bajo la modalidad de Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 13,644.00 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera del MVCS, el cual será destinada a la ejecución de la Supervisión de la Obra del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Pasaje Aeropuerto de la Ciudad de Yurimaguas- Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas- Loreto".
 - h. Se incorporo bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 3,039,509**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
 - i. El comportamiento de Ejecución VS programado se puede ver el siguiente cuadro:

Cuadro de ejecución de Ingresos VS Programado

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance (C)/(A) X 100
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	34,855,000	11,991,259	34%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	34,855,000	34,855,000	11,991,259	34%
FINANCIAMIENTO	0	23,954,711	23,942,321	0%
Saldos de Balance		23,954,711	23,942,321	0%
TOTAL INGRESOS	34,855,000	58,809,711	35,933,580	103%

Ejecución Presupuestaria de Egresos comparado con el PIM.

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance (C)/(A) X 100
EGRESOS	34,855,000	58,809,711	19,485,136	56%
GASTOS CORRIENTES	31,801,634	32,797,353	12,177,773	38%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	5,920,125	42%
Bienes y servicios	15,154,400	16,150,119	5,724,865	38%
Otros Gastos	2,692,091	2,692,091	532,783	20%
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366	26,012,358	7,307,363	239%
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366	26,012,358	7,307,363	239%
TOTAL DE EGRESOS	34,855,000	58,809,711	19,485,136	56%



Gastos Corrientes

Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al I Semestre del ejercicio fiscal 2020, refiere un monto de **S/ 12'177,773 Soles VS a S/ 32'797,353** programados, que representan el 38%, ejecución por debajo de dicha programación, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

Personal y Obligaciones

Se ejecutó el 42%, respecto a lo programado (**S/ 5'920,125 Vs S/ 13'955,143**), 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/ 16'150,119** y se ejecutó **S/ 5'724,865**; determinando un nivel de gasto del 38% 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 – 2020, **S/ 2'692,091**, su ejecución alcanza el 20% del nivel programado de **S/ 532,783**.

Gastos de Capital

Se ejecutó el 5%, respecto a lo programado (**S/ 7'307,363 Vs S/ 5'097,156**), comprende a gastos correspondiente a transferencias de recursos provenientes de OTASS y PNSU, que se detalla:

- La suma de **S/ 17'788,478.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de las transferencias financieras autorizadas y percibidas en el Año 2019, por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, orientadas a la ejecución de fichas correspondiente al Plan de acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Replotamiento de la EPS SEDALORETO S.A., se ejecuto al I semestre la suma de **S/ 7'080,937**.
- La suma de **S/ 2'692,354.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada en el Año 2019, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en la Zona Varillalito, se ejecutó al I Semestre la suma de **S/ 282,263**.
- La suma de **S/ 99,464.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada mediante Decreto Supremo N° 117-2018-EF para la ejecución de la Obra del Proyecto **"Instalación del Sistema de Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Manco Kali y América, Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto**, que considera la construcción del Mini PTAR, así como los permisos de descarga final, emitidos por la DGAA, se ejecutó al I Semestre la suma de **S/ 75,862**.



Nota N° 06:

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		Año en Curso	Año Precedente
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{11,895,510}{15,030,768} = 79.14\%$	$\frac{12,828,498}{15,814,586} = 81.12\%$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{150,564}{15,030,768} = 1.00\%$	$\frac{150,816}{15,814,586} = 0.95\%$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,920,125}{11,895,510} = 49.77\%$	$\frac{5,481,663}{12,828,498} = 42.73\%$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{15,030,768} = 0.00\%$	$\frac{0}{15,814,586} = 0.00\%$

Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

Refiere un nivel ejecución de 96.50%, respecto a la ejecución de Ingresos Corrientes VS la ejecución de Egresos corrientes, por lo que se mantiene al I Semestre autonomía presupuestaria.

b) Ejecución de la Inversión

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal durante el I Semestre año fiscal 2019, alcanzando el 3.22 % de su ejecución. (Gasto de capital corriente.)

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.

c) Gastos de Personal

Componente del gasto corriente cuya ejecución con respecto a los gastos corrientes alcanza un 31.12% del presupuesto Institucional Modificado (PIM), lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas con respecto a los resultados al I Semestre 2019.

d) Servicio de la Deuda.

Respecto al Servicio de la Deuda la EPS SEDALORETO S.A, no ha programado para el Ejercicio 2018.

Nota N° 07:

Evaluación de las Metas Presupuestarias

a) Metas de las Actividades

Las metas de las actividades obtuvieron el comportamiento siguiente:

Gestión Administrativa:

- ✓ Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa:


Gestión Comercial:

- ✓ Reducir el índice de agua no facturada (55.44% Avance)
- ✓ Nivel de Morosidad: reducir el índice de morosidad, se programó 6 meses de morosidad.
- ✓ Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor" y "calidad" de los servicios de saneamiento.
 - o Índice de reclamo: (0.2)
 - o Incremento de Medidores: (63,664)



c) Aplicación de Medidas Correctivas

- Priorizaremos durante el año 2020, 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.
- Avance Ejecución Transferencias OTASS.
- 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.


CPC ~~Eda de Ambers Scherader~~
Jefe de Presupuesto
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General RAJ
EPS SEDALORETO S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EPS SEDALORETO S.A.



Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua
Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima.
EPS SEDALORETO S. A.

**EJECUCION PRESUPUESTAL
I SEMESTRE
(Formatos)
AÑO FISCAL 2020**



Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, octubre de 2020

**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 2020			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,855,000	58,809,711	15,030,768.0	0.0	20,902,812.0	0.0	35,933,580.0	103.04	61.10	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	34,855,000	34,855,000	11,991,259.0	0.0	0.0	0.0	11,991,259.0	34.40	34.40	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	11,991,259.0	0.0	0.0	0.0	11,991,259.0	34.40	34.40	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	11,991,259.0	0.0	0.0	0.0	11,991,259.0	34.40	34.40	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	11,991,259.0	0.0	0.0	0.0	11,991,259.0	34.40	34.40	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,855,000	34,855,000	11,991,259.0	0.0	0.0	0.0	11,991,259.0	34.40	34.40	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	23,954,711	3,039,509.0	0.0	20,902,812.0	0.0	23,942,321.0		99.95	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,954,711	3,039,509.0	0.0	20,902,812.0	0.0	23,942,321.0		99.95	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,954,711	3,039,509.0	0.0	20,902,812.0	0.0	23,942,321.0		99.95	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,954,711	3,039,509.0	0.0	20,902,812.0	0.0	23,942,321.0		99.95	
TOTAL GENERAL	34,855,000	58,809,711	15,030,768.0	0.0	20,902,812.0	0.0	35,933,580.0	103.04	61.10	

CONTADOR (a) Párrafo Balcón
C.P. (a) Sr. Compañía
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC. Vilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Presupuesto y Planificación
Estratégica Salto y Firmo
EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
EPS SEDALORETO S.A.


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,855,000	37,894,509	7,692,551.00	7,338,217.00	.00	.00	15,030,768.00	43.12	39.86
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	.00	.00	11,991,259.00	34.40	34.40
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	.00	.00	11,991,259.00	34.40	34.40
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	.00	.00	11,991,259.00	34.40	34.40
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	.00	.00	11,991,259.00	34.40	34.40
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	.00	.00	11,991,259.00	34.40	34.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,039,509	.00	3,039,509.00	.00	.00	3,039,509.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,039,509	.00	3,039,509.00	.00	.00	3,039,509.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,039,509	.00	3,039,509.00	.00	.00	3,039,509.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,039,509	.00	3,039,509.00	.00	.00	3,039,509.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,039,509	.00	3,039,509.00	.00	.00	3,039,509.00		100.00
TOTAL FUENTE	34,855,000	37,894,509	7,692,551.00	7,338,217.00	.00	.00	15,030,768.00	43.12	39.86


CPC. Yilka M. Combero Scherader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2020				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	20,902,812.00	20,902,812.00	.00	.00	.00	20,902,812.00		99.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	20,902,812.00	20,902,812.00	.00	.00	.00	20,902,812.00		99.94
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,902,812.00	20,902,812.00	.00	.00	.00	20,902,812.00		99.94
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,902,812.00	20,902,812.00	.00	.00	.00	20,902,812.00		99.94
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	20,902,812.00	20,902,812.00	.00	.00	.00	20,902,812.00		99.94
TOTAL FUENTE	0	20,902,812.00	20,902,812.00	.00	.00	.00	20,902,812.00		99.94
TOTAL GENERAL	34,855,000	58,809,711	28,595,363.00	7,338,217.00	.00	.00	35,933,580.00	103.09	61.10

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


Yilda M. Gombro Scherader
Gerencia de Planificación
EPS SEDALORETO S.A.


JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH
Gerente General
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)**

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	34,855,000	58,809,711		12,046,075.00	.00	7,439,062.00	.00	19,485,137.00	55.90	33.13
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	99,464		.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27
18 SANEAMIENTO	0	99,464		.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27
040 SANEAMIENTO	0	99,464		.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	99,464		.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	99,464		.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	283,395		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	283,395		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	283,395		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	283,395		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	283,395		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	1,228,168		.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04
18 SANEAMIENTO	0	1,228,168		.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04
040 SANEAMIENTO	0	1,228,168		.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,228,168		.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,228,168		.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,046		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,046		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,046		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407285 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL	0	843,756		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	843,756		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	843,756		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	843,756		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	843,756		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	11,642		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	11,642		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	11,642		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,642		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,642		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	184,591		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	184,591		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	184,591		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	184,591		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,591		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	32,032		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	32,032		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	32,032		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,032		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,032		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407481 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	29,479		.00	.00	.00	.00	.00		0.00



**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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	29,479		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,479		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,479		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,479		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	501		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	501		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	501		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	3,330		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,330		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,330		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,330		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,330		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	5,342		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,342		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	5,342		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,342		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,342		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	780,750		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	780,750		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	780,750		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	780,750		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	780,750		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	15,327		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,327		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,327		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,327		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,327		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
0088SANEAMIENTO 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	7,134,914		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,134,914		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,134,914		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,134,914		.00	.00	.00	.00	.00		0.00



**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.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPCIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,134,914		.00	.00	5,846,116.00	.00	5,846,116.00		81.94
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465769 REPARACION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) R-IDE 4000	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,381		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465769 REPARACION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) R-IDE 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
0088SANEAMIENTO 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	473,381		.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
0088SANEAMIENTO 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
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,596,268	6,637,158		2,530,050.00	.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.12
18 SANEAMIENTO	6,596,268	6,637,158		2,530,050.00	.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.12
006 GESTION	6,596,268	6,637,158		2,530,050.00	.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.12
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,596,268	6,637,158		2,530,050.00	.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,353,566	3,353,566		1,282,683.00	.00	.00	.00	1,282,683.00	38.25	38.25
3 BIENES Y SERVICIOS	1,446,218	1,487,108		826,687.00	.00	.00	.00	826,687.00	57.08	55.59
5 OTROS GASTOS	1,796,484	1,796,484		420,680.00	.00	.00	.00	420,680.00	23.42	23.42
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	8,254,404	10,996,059		2,222,287.00	.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	20.21
18 SANEAMIENTO	8,254,404	10,996,059		2,222,287.00	.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	20.21
040 SANEAMIENTO	8,254,404	10,996,059		2,222,287.00	.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	20.21
0088SANEAMIENTO URBANO	8,254,404	10,996,059		2,222,287.00	.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	20.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,357,271	4,357,271		1,666,042.00	.00	.00	.00	1,666,042.00	38.24	38.24
3 BIENES Y SERVICIOS	2,264,198	2,264,198		511,895.00	.00	.00	.00	511,895.00	22.61	22.61
5 OTROS GASTOS	401,060	401,060		27,779.00	.00	.00	.00	27,779.00	6.93	6.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,231,875	3,973,530		16,571.00	.00	.00	.00	16,571.00	1.35	0.42
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	20,002,328	27,768,470		7,293,738.00	.00	521,748.00	.00	7,815,486.00	39.07	28.15
18 SANEAMIENTO	20,002,328	27,768,470		7,293,738.00	.00	521,748.00	.00	7,815,486.00	39.07	28.15
040 SANEAMIENTO	20,002,328	27,768,470		7,293,738.00	.00	521,748.00	.00	7,815,486.00	39.07	28.15
0088SANEAMIENTO URBANO	20,002,328	27,768,470		7,293,738.00	.00	521,748.00	.00	7,815,486.00	39.07	28.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,244,306	6,244,306		2,971,998.00	.00	.00	.00	2,971,998.00	47.59	47.59
3 BIENES Y SERVICIOS	11,441,984	15,130,057		4,104,021.00	.00	282,263.00	.00	4,386,284.00	38.33	28.99
5 OTROS GASTOS	494,547	494,547		84,325.00	.00	.00	.00	84,325.00	17.05	17.05




**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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	1,821,491	5,899,560	133,993.00	.00	239,485.00	.00	373,478.00	20.50	6.33
TOTAL ENTIDAD	34,885,000	58,809,711	12,046,075.00	.00	7,439,062.00	.00	19,485,137.00	55.90	33.13

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


 CONTRALOR
 Belinda Fina Aguilera Bañados
 Dpto. Contabilidad
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047



 CPC Yilda M. Cayabero Scherader
 Gerente de Planificación
 Presupuestos y Finanzas
 EPS SEDALORETO S.A.


 J.C. JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH
 Gerente Administrativo
 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.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,855,000	37,894,509	6,614,674.00	5,431,401.00	.00	.00	12,046,075.00	34.56	31.75
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,598,268	6,598,268	1,352,908.00	1,177,142.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.34
18 SANEAMIENTO	6,598,268	6,598,268	1,352,908.00	1,177,142.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.34
006 GESTION	6,598,268	6,598,268	1,352,908.00	1,177,142.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.34
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,598,268	6,598,268	1,352,908.00	1,177,142.00	.00	.00	2,530,050.00	38.34	38.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,353,566	3,353,566	657,123.00	625,560.00	.00	.00	1,282,683.00	38.25	38.25
3 BIENES Y SERVICIOS	1,448,218	1,448,218	437,049.00	389,638.00	.00	.00	826,687.00	57.08	57.08
5 OTROS GASTOS	1,796,484	1,796,484	258,736.00	161,944.00	.00	.00	420,680.00	23.42	23.42
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	8,254,404	10,298,194	1,164,913.00	1,057,374.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	21.58
18 SANEAMIENTO	8,254,404	10,298,194	1,164,913.00	1,057,374.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	21.58
040 SANEAMIENTO	8,254,404	10,298,194	1,164,913.00	1,057,374.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	21.58
0088SANEAMIENTO URBANO	8,254,404	10,298,194	1,164,913.00	1,057,374.00	.00	.00	2,222,287.00	26.92	21.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,357,271	4,357,271	796,452.00	869,590.00	.00	.00	1,666,042.00	38.24	38.24
3 BIENES Y SERVICIOS	2,264,198	2,264,198	346,892.00	185,203.00	.00	.00	532,095.00	22.61	22.61
5 OTROS GASTOS	401,060	401,060	11,698.00	16,081.00	.00	.00	27,779.00	6.93	6.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,251,875	3,275,665	10,971.00	6,500.00	.00	.00	16,571.00	1.35	0.51
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	20,002,328	20,998,047	4,096,853.00	3,196,885.00	.00	.00	7,293,738.00	36.46	34.74
18 SANEAMIENTO	20,002,328	20,998,047	4,096,853.00	3,196,885.00	.00	.00	7,293,738.00	36.46	34.74
040 SANEAMIENTO	20,002,328	20,998,047	4,096,853.00	3,196,885.00	.00	.00	7,293,738.00	36.46	34.74
0088SANEAMIENTO URBANO	20,002,328	20,998,047	4,096,853.00	3,196,885.00	.00	.00	7,293,738.00	36.46	34.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,244,306	6,244,306	1,496,624.00	1,474,775.00	.00	.00	2,971,399.00	47.59	47.59
3 BIENES Y SERVICIOS	11,441,884	12,437,703	2,387,960.00	1,716,061.00	.00	.00	4,104,021.00	35.87	33.00
5 OTROS GASTOS	494,547	494,547	78,276.00	6,049.00	.00	.00	84,325.00	17.05	17.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,821,491	1,821,491	133,993.00	.00	.00	.00	133,993.00	7.36	7.36
TOTAL FUENTE	34,855,000	37,894,509	6,614,674.00	5,431,401.00	.00	.00	12,046,075.00	34.56	31.75


CPC. Yilda M. Zambrero Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				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	20,915,202	7,282,714.00	156,348.00	.00	.00	7,439,062.00		35.57
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS	0	99,464	.00	75,862.00	.00	.00	75,862.00		76.27
18 SANEAMIENTO	0	99,464	.00	75,862.00	.00	.00	75,862.00		76.27
040 SANEAMIENTO URBANO	0	99,464	.00	75,862.00	.00	.00	75,862.00		76.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	99,464	.00	75,862.00	.00	.00	75,862.00		76.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	99,464	.00	75,862.00	.00	.00	75,862.00		76.27
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	283,395	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	283,395	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	283,395	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	283,395	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	283,395	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) (25,426	0	1,228,168	995,336.00	.00	.00	.00	995,336.00		81.04
18 SANEAMIENTO	0	1,228,168	995,336.00	.00	.00	.00	995,336.00		81.04
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,228,168	995,336.00	.00	.00	.00	995,336.00		81.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,228,168	995,336.00	.00	.00	.00	995,336.00		81.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,228,168	995,336.00	.00	.00	.00	995,336.00		81.04
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407285 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL	0	843,756	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	843,756	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	843,756	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	843,756	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	843,756	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL	0	11,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	11,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	11,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,642	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -EQUIPOS	0	164,591	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	164,591	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	164,591	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	164,591	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	164,591	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	32,032	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	32,032	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	32,032	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,032	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,032	.00	.00	.00	.00	.00		0.00



**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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2407481 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL	0	29.479	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	29.479	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	29.479	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29.479	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29.479	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	3.330	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	3.330	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	3.330	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3.330	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.330	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL	0	5.342	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	5.342	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	5.342	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5.342	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.342	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	780.750	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	780.750	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	780.750	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	780.750	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	780.750	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407988 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	15.327	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	15.327	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	15.327	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15.327	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.327	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO; EN	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	7.134,914	5,846,116.00	.00	.00	.00	.00	5,846,116.00	81.94

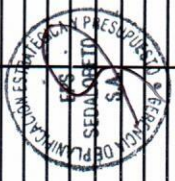


**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)
18 SANEAMIENTO	0	7,334,914	5,846,116.00	.00	.00	.00	5,846,116.00		81.94
040 SANEAMIENTO	0	7,334,914	5,846,116.00	.00	.00	.00	5,846,116.00		81.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,334,914	5,846,116.00	.00	.00	.00	5,846,116.00		81.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,334,914	5,846,116.00	.00	.00	.00	5,846,116.00		81.94
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	141,536	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	141,536	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	141,536	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	141,536	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	141,536	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465769 REPARACION DE RESERVIORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000 M3	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
0088SANEAMIENTO 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	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
0088SANEAMIENTO 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
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	38,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	697,965	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	697,965	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	697,965	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	697,965	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	697,965	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	0	6,770,423	441,262.00	80,486.00	.00	.00	521,748.00		7.71
18 SANEAMIENTO	0	6,770,423	441,262.00	80,486.00	.00	.00	521,748.00		7.71
040 SANEAMIENTO	0	6,770,423	441,262.00	80,486.00	.00	.00	521,748.00		7.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,770,423	441,262.00	80,486.00	.00	.00	521,748.00		7.71
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,662,354	233,986.00	48,275.00	.00	.00	282,263.00		10.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,078,069	207,274.00	32,211.00	.00	.00	239,485.00		5.87
TOTAL FUENTE	0	20,915,202	7,292,714.00	156,346.00	.00	.00	7,439,062.00		35.57




**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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL ENTIDAD	34,855,000	58,809,711	13,897,388.00	5,587,749.00	.00	.00	19,485,137.00	55.90	33.13

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC. Yilvia M. Zambero Scherader
 Gerencia de Planificación
 Estrategia Presupuestaria y Planificación
EPS SEDALORETO S.A.


J.C. JOSÉ LUIS GARCÍA CARRICH
 Gerencia de la Entidad
 Sello y Firma
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Aquila Barrios
 Sello y Firma
 Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03IETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	34,855,000	55,757,812	28,623,385	5,930,278	0	0	34,553,673	99.14	61.97
1.1. Venta de Bienes	34,855,000	34,855,000	7,720,583	4,274,587	0	0	11,995,170	34.41	34.41
1.2. Prestaciones de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	1,655,691	0	0	1,655,691	0	0
Transferencia fondos de inversion	0	0	0	1,655,691	0	0	1,655,691	0	0
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	20,902,812	20,902,812	0	0	0	20,902,812	0	100
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-31,601,866	-31,601,866	-6,643,526	-5,862,359	0	0	-12,525,885	39.64	39.64
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,189,443	14,189,443	2,831,530	2,415,734	0	0	5,247,264	36.98	36.98
2.2. Obligaciones Previsionales	15,192,464	15,192,464	221,705	177,533	0	0	399,238	0	0
2.3. Bienes y Servicios	-2,219,959	-2,219,959	3,146,299	2,248,407	0	0	5,394,706	35.51	35.51
2.4. Otros Gastos Corrientes	2,219,959	2,219,959	415,670	307,278	0	0	722,948	32.57	32.57
Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	28,322	733,407	0	0	761,729	0	0
III. SALDO OPERATIVO	3,253,134	24,155,946	21,979,859	47,919	0	0	22,027,788	677.13	91.18
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,498,516	-1,498,516	-212,994	0	0	0	-212,994	14.21	14.21
4.1. Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Inversion Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,498,516	1,498,516	212,994	0	0	0	212,994	14.21	14.21
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	1,754,618	22,657,430	21,766,875	47,919	0	0	21,814,794	1243.28	96.28
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2020


(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03IETES


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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	1,754,618	22,657,430	21,766,875	47,919	0	0	21,814,794	1243.28	96.28
SALDO INICIAL DE CAJA			21,766,875	21,766,875	21,814,794	21,814,794	21,814,794	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	1,754,618	22,657,430	21,766,875	21,766,875	21,814,794	21,814,794	21,814,794	1243.28	96.28

CONTADOR
Sello y Firma


CPA Yildam Zamboro Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.
MAY. 10-10-17

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


CPA Yildam Zamboro Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Director General
EPS SEDALORETO S.A.

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	9,888,540.00	8,690,920.00	-1,177,620.00	
SUNAT	976,903.00	939,507.00	-37,396.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	76,974.00	103,937.00	26,963.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	219,429.00	183,446.00	-25,983.00	
Ex-COLFONAVI	1,618,536.00	1,618,536.00	0.00	
Proveedores	4,597,447.00	3,290,490.00	-1,306,957.00	
Personal	986,911.00	1,117,513.00	130,602.00	
Otros	1,392,340.00	1,427,491.00	35,151.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo	135,408,220.00	135,408,220.00	0.00	
Largo Plazo	135,408,220.00	135,408,220.00	0.00	
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda	135,408,220.00	135,408,220.00	0.00	
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I II)	145,276,760.00	144,099,140.00	-1,177,620.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

[Firma]
CPC. Yildam Cambero Scherader
Gerente de Planificación
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Estrategica y Presupuesto
Salvo y Firma

EPS SEDALORETO S.A.

[Firma]

LIC. JOSE LUIS BARRA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD

Salvo y Firma


[Firma]
CONTADOR
Contabilidad
Salvo y Firma
EPS SEDALORETO S.A.
MAY. N° 10-1047

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2020
(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 GENERICA	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	34,855,000	0	0	0	0	0	-34,855,000	-34,855,000
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,039,509	0	0	0	0	0	0	-3,039,509
TOTAL INGRESOS	34,855,000	37,894,509	0	0	0	0	0	-34,855,000	-37,894,509
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	13,955,143	0	0	0	0	0	-13,955,143	-13,955,143
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	16,150,119	0	0	0	0	0	-15,154,400	-16,150,119
2 5 OTROS GASTOS	2,692,091	2,692,091	0	0	0	0	0	-2,692,091	-2,692,091
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	5,097,156	0	0	0	0	0	-3,053,366	-5,097,156
TOTAL EGRESOS	34,855,000	37,894,509	0	0	0	0	0	-34,855,000	-37,894,509


CPC. Yilca M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO						SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS										
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	20,915,202	0	0	0	0	0	0	0	-20,915,202
TOTAL INGRESOS	0	20,915,202	0	0	0	0	0	0	0	-20,915,202
EGRESOS										
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,731,244	0	0	0	0	0	0	0	-2,731,244
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,183,958	0	0	0	0	0	0	0	-18,183,958
TOTAL EGRESOS	0	20,915,202	0	0	0	0	0	0	0	-20,915,202

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma
CPC. Yilda M. Cambero Barboles
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
PRESUPUESTO Y PLANEACION
Gerencia Sello y Firma
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

DIR. GENERAL
CPC. JOSE LUIS BARRICA CARDICH
Sello y Firma
EPS SEDALORETO S.A.

ANEXOS



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	0	0	34,855,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	0	0	34,855,000
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000			34,855,000
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	3,039,509	0	3,039,509
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,039,509		3,039,509
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	34,855,000	3,039,509	0	37,894,509
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	20,915,202	0	20,915,202
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	20,915,202	0	20,915,202
1.9 SALDOS DE BALANCE		20,915,202		20,915,202
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,915,202	0	20,915,202
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	34,855,000	23,954,711	0	58,809,711

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	0	0	34,855,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	0	0	34,855,000
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000	0	0	34,855,000
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)


PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	23,954,711	0	23,954,711
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	23,954,711	0	23,954,711
TOTAL RESUMEN GENERAL	34,855,000	23,954,711	0	58,809,711


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


Ing. CPC. HECTOR ACUÑA SUAREZ
Gerente de Administración y
Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	31,801,634	995,719	0	0	32,797,353
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143				13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	995,719			16,150,119
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,692,091				2,692,091
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366	2,043,790	0	0	5,097,156
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	2,043,790			5,097,156
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIRREC.RECAUDADOS	34,855,000	3,039,509	0	0	37,894,509
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	20,915,202	0	0	20,915,202
GASTOS CORRIENTES	0	2,731,244	0	0	2,731,244
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,731,244			2,731,244
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	18,183,958	0	0	18,183,958
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,183,958			18,183,958
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,915,202	0	0	20,915,202
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0		0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0		0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	34,855,000	23,954,711	0	0	58,809,711



Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES	31,801,634	3,726,963	0	0	35,528,597
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	0	0	0	13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	3,726,963	0	0	18,881,363
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,692,091	0	0	0	2,692,091
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366	20,227,748	0	0	23,281,114
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	20,227,748	0	0	23,281,114
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	34,855,000	23,954,711	0	0	58,809,711

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

Mag. CPCC. HECTOR ACUÑA SUAREZ
Gerente de Administración y Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.

LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General PAT
EPS SEDALORETO S.A.

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	11,991,259	GASTOS CORRIENTES	11,895,510
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,920,125
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	11,991,259	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,442,602
1.3.1 VENTA DE BIENES	11,991,259	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	532,783
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		GASTOS DE CAPITAL	150,565
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,565
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	3,039,509	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,039,509	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	15,030,768	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	12,046,075
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3)	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	20,902,812	TRANSFERENCIAS	7,439,062
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	282,263
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	282,263
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	7,156,799
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,156,799
FINANCIAMIENTO	20,902,812	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,902,812	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,902,812	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,439,062
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	35,933,580	TOTAL GENERAL	19,485,137
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	11,991,259	GASTOS CORRIENTES	12,177,773
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,920,125
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	11,991,259	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,724,865
1.3.1 VENTA DE BIENES	11,991,259	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	532,783
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0	GASTOS DE CAPITAL	7,307,364
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,307,364
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	23,942,321		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,942,321		
TOTAL RESUMEN GENERAL	35,933,580	TOTAL RESUMEN GENERAL	19,485,137

Nota: - Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

Mag. CPC. HECTOR ACUÑA SUAREZ
Gerente de Administración y
Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.

LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH
Gerente General - EPS
EPS SEDALORETO S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Junio del 2020

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	0	0	0	0	0	34,855,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	34,855,000	0	0	0	0	0	34,855,000
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000						34,855,000
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	20,902,812	3,051,899	0	0	0	23,954,711
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	20,902,812	3,051,899				23,954,711
TOTAL INGRESOS	34,855,000	20,902,812	3,051,899	0	0	0	58,809,711
GASTOS CORRIENTES	31,801,634	2,731,244	995,719	0	0	0	35,528,597
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143						13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	2,731,244	995,719				18,881,363
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	2,692,091						2,692,091
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366	18,171,568	2,056,180	0	0	0	23,281,114
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	18,171,568	2,056,180				23,281,114
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	34,855,000	20,902,812	3,051,899	0	0	0	58,809,711
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:
 - Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos: PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
 - Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
 - Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
 - El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
 Gerencia de Planificación
 Estratégica y Presupuesto
 EPS SEDALORETO S.A.

Mago. CPCC. HECTOR ACUÑA SUAREZ
 Gerente de Administración y
 Finanzas
 EPS SEDALORETO S.A.

UG. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


FUENTE DE FINANCIAMIENTO¹ : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PERIODO DE EVALUACIÓN : I Semestre - A JUNIO- 2020

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	37,894,509	15,030,768	43%	40%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	34,855,000	34,855,000	11,991,259	34%	34%
Otros Ingresos - Fondos de Inversión		3,039,509	3,039,509	0%	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%	0%
Donaciones y Transferencias				0%	0%
FINANCIAMIENTO	0	20,915,202	20,902,812	0%	100%
Saldos de Balance		20,915,202	20,902,812	0%	100%
TOTAL INGRESOS	34,855,000	58,809,711	35,933,580	103%	61%
EGRESOS	34,855,000	34,855,000	12,046,074	35%	35%
GASTOS CORRIENTES	31,801,634	31,801,634	11,895,510	37%	37%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	5,920,125	42%	42%
Bienes y servicios	15,154,400	15,154,400	5,442,602	36%	36%
Donaciones y Transferencias	0	0	0	0%	0%
Otros Gastos	2,692,091	2,692,091	532,783	20%	20%
GASTOS DE CAPITAL	3,053,366	3,053,366	150,564	5%	5%
Donaciones y Transferencias				0%	0%
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366	3,053,366	150,564	5%	5%
Adquisición de Activos Financieros				0%	0%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0%	0%
Servicio de la Deuda Pública			0	0%	0%
TOTAL DE EGRESOS	34,855,000	34,855,000	12,046,074	35%	35%

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

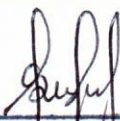
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A
PERIODO DE EVALUACION : I SEMESTRE - 2020

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		Año en Curso	Año Precedente
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{11,895,510}{15,030,768} = 79.14\%$	$\frac{12,828,498}{15,814,586} = 81.12\%$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{150,564}{15,030,768} = 1.00\%$	$\frac{150,816}{15,814,586} = 0.95\%$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,920,125}{11,895,510} = 49.77\%$	$\frac{5,481,663}{12,828,498} = 42.73\%$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{15,030,768} = 0.00\%$	$\frac{0}{15,814,586} = 0.00\%$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de inversión a toda fuente de financiamiento.

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Generica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales".

ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
JEFE DE PRESUPUESTO
Estrategia y Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH
TITULAR DE LA ENTIDAD
EPS SEDALORETO S.A.

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

PERIODO DE EVALUACION : I SEMESTRE - 2020

ACTIVIDAD/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL ¹	EJECUCION DE LA META AL PERIODO		
			Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%) (C)/(A) X 100
REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA	N° DE MEDIDORES	%	9.873	136	1.38%
			90.00	74.02	82%
			0.094	0.09	96%
			39.46	0.20	0.51%
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Roturas/mes/km	%	9.46	0.02	0.21%
			12.02	12.00	100%
			7.78	9.33	120%
			3.07	12.95	422%
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	Hrs/Dia	%	106.65	66.05	62%
			1.41	1.91	135%
			3.52	2.77	78.69%
			0.86	0.72	84%
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	mca	%	57	54.67	96%
			337	352	104%
			136	0.00	0%
			145	1.60	111%

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

* algunos indicadores registran porcentajes disminuidos, debido a que los procesos comerciales se vieron afectados por estado de Emergencia Nacional declarado por el Gobierno.

ELABORADO POR
CPC. YILDA M. CAMBERO SCHERADER
Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC. YILDA M. CAMBERO SCHERADER
Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

CPC. JOSE LUIS BARRA GARDICH
Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 30 de Junio del 2020

(En Soles)


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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	15,030,768	12,046,075	2,984,693	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,902,812	7,439,062	13,463,750	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	35,933,580	19,485,137	16,448,443	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.

ALERTA: Saldrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


Mag. CPCC. HECTOR ACUÑA SUAREZ
Gerente de Administración y
Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General PAT
EPS SEDALORETO S.A.

Iquitos, 06 de octubre de 2020.

OFICIO N° 293-2020-EPS SEDALORETO S.A -G.G.

Señora
Zolla Cristina Uempen López
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319 - Lima 1
LIMA. -

ASUNTO : Remite Información Presupuestaria I
Semestre de Presupuesto Institucional I
Semestre - Año Fiscal 2020.


REFERENCIA: Directiva N° 002-2015-EF/50.01


De mi mayor consideración:

Por el presente hacemos llegar a su despacho la Evaluación Semestral de Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2020, de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a la Directiva N° 002-2015-EF/50.01, el mismo que consta de 122 follos.

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted las muestras de mi consideración y respeto personal.

Atentamente,


Jose Luis Garcia Cardich


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Director General - RAS
EPS SEDALORETO S.A.

Cc.: GPEP

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Loreto, 08 de Octubre del 2020

OFICIO N° 295-2020-EPS SEDALORETO SA-GG

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria I Semestre 2020

Referencia : a) Directiva N° 003-2019-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 0017-2020-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2020, de la Entidad ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LORETO S.A. (500136), siguiendo los lineamientos establecidos en la a) y la b).

Declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan con exactitud, integridad y de forma fidedigna los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes descrita, indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han cumplido con revisar en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

La información se encuentra en la Página Web <http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>.

Es propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



**GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE**

JOSE LUIS GARCIA CARDICH

DNI 22423184

Fecha:08/10/2020 13:22:39

