

"Año del Bicentenario: 200 Años de Independencia"

Iquitos, 09 de Noviembre de 2021.

OFICIO N° 414 -2021-EPS SEDALORETO S.A –G.G.

Señor
Lisseth Pilar Ramsden Ramos
Director General
Dirección Nacional de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319 – Lima 1
LIMA.-

ASUNTO : Remite Información Presupuestaria al I Semestre 2021.

REFERENCIA: Directiva N° 002-2021-EF/51.01.,
aprobada con RD N° 0082021-
EF/51.01

De mi mayor consideración:

Por el presente hacemos llegar a su despacho la Ejecución Presupuestal al I Semestre del 2021, 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° 002-2021-EF/51.01., aprobada con RD N° 0082021-EF/51.01.

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

Atentamente,


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

Mensaje de Mesa de Partes - MEF

10/11/21 14:07

De: "VENTANILLA VIRTUAL" <ventanilla@mef.gob.pe>

Para: <elizabeth.curto@sedaloretto.com.pe>



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Nro. De Hoja de Ruta: 150706-2021

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EPS. SEDALORETO S.A.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 18241-2021

Fecha registro : 10/11/2021 12:34:16 p.m.

Oficina que recibe : OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO VERIFICADA Y ACEPTADA CON FECHA 10/11/2021 02:06:57 P.M. . ASIMISMO, SE LE COMUNICA QUE SE LE HA ASIGNADO LA HOJA DE RUTA 150706-2021.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MEF Copyright 2021, Todos los derechos reservados

Adjuntos:

- image-jpeg.jpg

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Loreto, 30 de Julio del 2021

OFICIO N° 275-2021 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 del I Semestre 2021
Referencia : Directiva N° 002-2021-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 008-2021-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2021, de la Entidad ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LORETO S.A. (500136), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, 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 los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

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

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

JOSE LUIS GARCIA CARDICH



DNI 22423184

Fecha:30/07/2021 17:07:16

MEF/DGPP

Dirección General de
Contabilidad Pública

**Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.**

NOTAS PRESUPUESTALES I TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL - 2021

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 Agua Potable y Alcantarillado.
- ✓ Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia Económica y Financiera de la Empresa.
- ✓ Incrementar la cobertura y mejorar la 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 Pública.
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 I Trimestre del ejercicio 2021, 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 2021 fue aprobado mediante Resolución N° 188-2020-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 15 de diciembre 2020, por la suma de **S/ 32'763,700.00 Soles**.
2. Recursos Directamente Recaudados , el Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2021 de **S/ 32'763,700.00 Soles**

CUADRO N° 01 (INGRESOS)

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado - 2021
INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	32,763,700
Venta de Servicios	32,763,700
Servicios de Saneamiento	32,763,700
TOTAL INGRESOS	32,763,700

CUADRO N° 02 (GASTOS)

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado - 2021
EGRESOS	32,763,700
GASTOS CORRIENTES	31,108,035
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143
Bienes y servicios	14,985,830
Otros Gastos	2,167,062
Donaciones y Transferencias	
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665
Donaciones y Transferencias	
Adquisición de Activos No Financieros	1,655,665
TOTAL DE EGRESOS	32,763,700



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 2021, se estimó recaudar en el I Semestre del ejercicio 2021, el monto de **\$/ 16'140,178.00 Soles**, obteniendo un índice de ejecución de 124.06%.

b) Se incorporó **\$/ 6'381,815** soles, mediante Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance para Recursos Directamente Recaudado - RDR, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso Fondo de Inversión efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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:

c) Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 034-2021-EPS SEDALORETO S.A, se aprueba Crédito Suplementario proveniente de las Donaciones y Transferencias del Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2021, hasta por la suma de **\$/ 11'424,124.00**, conforme a las Notas Presupuestales N° 02, 04, 05, 06, 07, 16, 18, 19, 15, 20.

d) Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 035-2021-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 **\$/ 1'883,512.00** conforme a las Notas Presupuestales N° 08, 09, 10.

e) Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 036-2021-EPS SEDALORETO S.A, se aprueba Crédito Suplementario proveniente de transferencia financiera aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada a las actividades de Supervisión de la Ejecución de la Obra del Proyecto: **"Instalación del Sistema de Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Inca Manko Kali y América, Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto"**, con Código Único N° 2190051 S/ 38,774 y Proyecto **"Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Paisaje Aeropuerto de la Ciudad de Yurimaguas – Distrito de Yurimaguas , Provincia de Alto Amazonas – Loreto"** Código Único N° 2310161 S/ 44.00 conforme a las Notas Presupuestales N° 11, 12.

f) Con Resolución N° 092-2021-EPS SEDALORETO S.A., se incorpora **\$/ 1'502,329** soles, mediante Donaciones y Transferencia, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes de una transferencia financiera aprobada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS , en el marco de la Resolución Directoral N° 014-2021-OTASS/DE y la Nota presupuestal N° 21.

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, se estimó recaudar en al I Semestre 2021 el monto de **\$/ 16'240,178Soles**, precisando que la recaudación real fue de **\$/ 19'467,003** con un índice de ejecución del 59%.

b. Se incorporó en el Presupuesto Institucional de Apertura al I Semestre 2021, un Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transferencias OTASS; por un total de **\$/. 13'307,636.00 Soles**



- c. Se incorporó en el Presupuesto Institucional de Apertura al I Semestre, Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 092-2021-EPS SEDALORETO S.A., por la suma de S/ 1'502,329.00; con Cargo a la Fuente de Donaciones y Transferencias.

CUADRO N° 01

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	32,763,700	39,145,515	25,848,818	79%	66%
Venta de Servicios y Derechos Administrativos	32,763,700	32,763,700	19,467,003	59%	59%
Saldo de Balance		6'381,815	6'381,815	0%	100%
Donaciones y Transferencias		1'502,329		0%	0%
Donaciones y Transferencias		1'502,329		0%	0%
FINANCIAMIENTO		13'307,636	13'307,636	0%	0%
Saldos de Balance		13'307,636	13'307,636		100%
TOTAL INGRESOS	32,763,700	53,955,480	39,156,454	120%	73%

Ejecución Presupuestaria de Egresos comparado con el PIM.**Gastos Corrientes**

Respecto al PIA 2021, los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al I Semestre del ejercicio fiscal 2021, refiere un monto de S/ 17'908,885.00 Soles VS a S/ 17'626,953.00 Soles programados, que representan el 1000%, ejecución de acuerdo a lo programado, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados que se detalla:

CUADRO N° 02

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	Ejecución al Periodo		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	32,763,700	48,290,148	10,115,137	31%	21%
GASTOS CORRIENTES	31,108,035	37,826,212	7,984,076	26%	21%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13'955,143	7'034,226	50%	50%
Bienes y servicios	14,985,830	22'704,007	9'195,875	61%	41%
Otros Gastos	2,167,062	2'167,062	1'291,750	60%	60%
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	9,463,936	2'131,061	129%	19%
Donaciones y Transferencias				0%	0%
Adquisición de Activos No Financieros	1,655,665	15,129,268	2'430,825	147%	16%
TOTAL DE EGRESOS	32,763,700	53,955,480	19,952,675	61%	37%

Asimismo al I Semestre del Ejercicio 2021, se incorporó por Donaciones y Transferencias la suma de S/ 13'307,636 al mes de junio 2021 se ejecutó S/ 1'505,744.00 Soles con un avance de 11.31%.

Personal y Obligaciones

Se ejecutó el 99%, respecto a lo programado (S/ 7'044,695 Vs S/ 7'034,226), debido a nuevos contratos por suplencia, 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





Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua
Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima.

EPS SEDALORETO S. A.

EJECUCION PRESUPUESTAL

I SEMESTRE

AÑO FISCAL 2021



Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, julio de 2,021

**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 2021			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2021						AVANCE: %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (31/1)	PIM (31/2)		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,763,700	53,955,486	25,848,816	0.0	14,809,565	0.0	40,658,783	124.16	75.36		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	32,763,700	32,763,700	19,467,003	0.0	0.0	0.0	19,467,003	59.42	59.42		
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	19,467,003	0.0	0.0	0.0	19,467,003	59.42	59.42		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	19,467,003	0.0	0.0	0.0	19,467,003	59.42	59.42		
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	19,467,003	0.0	0.0	0.0	19,467,003	59.42	59.42		
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,763,700	32,763,700	19,467,003	0.0	0.0	0.0	19,467,003	59.42	59.42		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,502,329	0.0	0.0	1,502,329	0.0	1,502,329	100.00	100.00		
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,502,329	0.0	0.0	1,502,329	0.0	1,502,329	100.00	100.00		
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,502,329	0.0	0.0	1,502,329	0.0	1,502,329	100.00	100.00		
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,502,329	0.0	0.0	1,502,329	0.0	1,502,329	100.00	100.00		
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,502,329	0.0	0.0	1,502,329	0.0	1,502,329	100.00	100.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451	6,381,815	0.0	13,307,636	0.0	19,689,451	100.00	100.00		
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451	6,381,815	0.0	13,307,636	0.0	19,689,451	100.00	100.00		
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451	6,381,815	0.0	13,307,636	0.0	19,689,451	100.00	100.00		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451	6,381,815	0.0	13,307,636	0.0	19,689,451	100.00	100.00		
TOTAL GENERAL	32,763,700	53,955,486	25,848,816	0.0	14,809,565	0.0	40,658,783	124.16	75.36		

CONTADOR
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
EPS SEDALORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2021**
(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 SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	PIA (1)	PIA (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,763,700	32,763,700	16,543,433.00	9,305,385.00	.00	.00	25,848,818.00	78.89	66.03
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,305,385.00	.00	.00	19,467,003.00	59.42	59.42
1.3.3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,305,385.00	.00	.00	19,467,003.00	59.42	59.42
1.3.3.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,305,385.00	.00	.00	19,467,003.00	59.42	59.42
1.3.3.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,305,385.00	.00	.00	19,467,003.00	59.42	59.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	32,763,700	32,763,700	16,543,433.00	9,305,385.00	.00	.00	25,848,818.00	78.89	66.03



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2021**
(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 SURGENERICA - NIVEL 1 SURGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				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	14,809,965		9,140,162.00	5,669,803.00	.00	.00	14,809,965.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,502,329		.00	1,502,329.00	.00	.00	1,502,329.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,502,329		.00	1,502,329.00	.00	.00	1,502,329.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,502,329		.00	1,502,329.00	.00	.00	1,502,329.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,502,329		.00	1,502,329.00	.00	.00	1,502,329.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,502,329		.00	1,502,329.00	.00	.00	1,502,329.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,307,636		9,140,162.00	4,167,474.00	.00	.00	13,307,636.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,307,636		9,140,162.00	4,167,474.00	.00	.00	13,307,636.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,307,636		9,140,162.00	4,167,474.00	.00	.00	13,307,636.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,307,636		9,140,162.00	4,167,474.00	.00	.00	13,307,636.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	14,809,965		9,140,162.00	5,669,803.00	.00	.00	14,809,965.00		100.00
TOTAL GENERAL	32,763,700	53,955,480		25,863,595.00	14,975,188.00	.00	.00	40,838,783.00	124.10	75.36

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma
EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	FIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PVA (3)/(1)	FIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	32,763,700	53,955,480	19,952,676.00	.00	1,505,744.10	.00	21,458,420.10	65.49	39.77
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0688SANEAMIENTO URBANO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2310161 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0688SANEAMIENTO URBANO	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0688SANEAMIENTO URBANO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	232,852	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	232,852	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	232,852	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0688SANEAMIENTO URBANO	0	232,852	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,852	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0688SANEAMIENTO URBANO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407385 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, EN	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0688SANEAMIENTO URBANO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407768 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
0688SANEAMIENTO 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	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0688SANEAMIENTO URBANO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, EN	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00



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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021						AVANCE %	
	PIA (1)	PIA (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE REGALADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (2)	PIA (3) / (1)	PIA (2) / (2)	
18 SANEAMIENTO	0	902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2467937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234.960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	234.960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	234.960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234.960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234.960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2467961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	777.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	777.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	777.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	777.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	777.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2467986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	8.942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	8.942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 GESTION	0	8.942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	8.942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8.942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2468013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO;	0	23.862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	23.862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	23.862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23.862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23.862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	2.859.214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	2.859.214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	2.859.214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.859.214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.859.214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1.341.158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1.341.158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1.341.158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.341.158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.341.158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	422.711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	422.711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	422.711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	422.711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	422.711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2465769 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	432.173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	432.173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	432.173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	432.173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021			EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2021						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OPORTUNAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	432.172		0.00	0.00	340.585.00	0.00	340.585.00		78.81	
2465847 REPARACION DE Balsa FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	138.172		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	138.172		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	138.172		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	0	138.172		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	138.172		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2471823 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	1508.326		0.00	0.00	14.545.00	0.00	14.545.00		0.96	
18 SANEAMIENTO	0	1508.326		0.00	0.00	14.545.00	0.00	14.545.00		0.96	
040 SANEAMIENTO	0	1508.326		0.00	0.00	14.545.00	0.00	14.545.00		0.96	
008SANEAMIENTO URBANO	0	1508.326		0.00	0.00	14.545.00	0.00	14.545.00		0.96	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1508.326		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2485933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	488.400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	488.400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	488.400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	0	488.400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	488.400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2514856 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	1502.329		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1502.329		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1502.329		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	0	1502.329		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1502.329		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8.244.692	8.364.125		4.006.037.00	0.00	0.00	0.00	4.006.037.00	48.59	47.90	
18 SANEAMIENTO	8.244.692	8.364.125		4.006.037.00	0.00	0.00	0.00	4.006.037.00	48.59	47.90	
006 GESTION	8.244.692	8.364.125		4.006.037.00	0.00	0.00	0.00	4.006.037.00	48.59	47.90	
008ASESORAMIENTO Y APOYO	8.244.692	8.364.125		4.006.037.00	0.00	0.00	0.00	4.006.037.00	48.59	47.90	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.046.359	3.046.359		1.608.368.00	0.00	0.00	0.00	1.608.368.00	52.80	52.80	
3 BIENES Y SERVICIOS	3.773.539	3.892.972		1.177.307.00	0.00	0.00	0.00	1.177.307.00	31.20	30.24	
5 OTROS GASTOS	1.424.764	1.424.764		1.220.362.00	0.00	0.00	0.00	1.220.362.00	85.65	85.65	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	8.122.155	10.851.420		5.158.584.00	0.00	0.00	0.00	5.158.584.00	63.51	47.54	
18 SANEAMIENTO	8.122.155	10.851.420		5.158.584.00	0.00	0.00	0.00	5.158.584.00	63.51	47.54	
040 SANEAMIENTO	8.122.155	10.851.420		5.158.584.00	0.00	0.00	0.00	5.158.584.00	63.51	47.54	
008SANEAMIENTO URBANO	8.122.155	10.851.420		5.158.584.00	0.00	0.00	0.00	5.158.584.00	63.51	47.54	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.278.518	4.278.518		2.009.214.00	0.00	0.00	0.00	2.009.214.00	46.96	46.96	
3 BIENES Y SERVICIOS	2.257.777	2.257.777		1.011.772.00	0.00	0.00	0.00	1.011.772.00	44.81	44.81	
5 OTROS GASTOS	581.709	581.709		41.972.00	0.00	0.00	0.00	41.972.00	7.22	7.22	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.004.151	3.733.416		2.095.626.00	0.00	0.00	0.00	2.095.626.00	206.70	56.13	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16.396.853	24.695.903		10.788.055.00	0.00	812.180.10	0.00	11.600.235.10	70.75	46.97	
18 SANEAMIENTO	16.396.853	24.695.903		10.788.055.00	0.00	812.180.10	0.00	11.600.235.10	70.75	46.97	
040 SANEAMIENTO	16.396.853	24.695.903		10.788.055.00	0.00	812.180.10	0.00	11.600.235.10	70.75	46.97	
008SANEAMIENTO URBANO	16.396.853	24.695.903		10.788.055.00	0.00	812.180.10	0.00	11.600.235.10	70.75	46.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6.630.266	6.630.266		3.416.644.00	0.00	0.00	0.00	3.416.644.00	51.53	51.53	
3 BIENES Y SERVICIOS	8.954.514	14.714.745		7.006.796.00	0.00	265.481.10	0.00	7.272.277.10	81.21	49.42	
5 OTROS GASTOS	160.559	160.559		29.416.00	0.00	0.00	0.00	29.416.00	18.32	18.32	



**PRE-SUPUESTO 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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021						AVANCE %	
	PIA (1)	FIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OPORALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	FIM (3) / (2)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	651,514	3,190,333	335,199.00	.00	546,699.00	.00	881,898.00	135.36	27.64	
TOTAL ENTIDAD	32,763,700	53,955,480	19,952,676.00	.00	1,505,744.10	.00	21,458,420.10	65.49	39.77	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Estrategia y Prima
EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	15,670,236.00	20,164,982.00	1,494,744.00	
SUNAT	1,079,136.00	1,067,845.00	-11,291.00	Se debe al cobro de deuda realizado por tercero por servicio de agua
Aduanas	80,422.00	82,382.00	1,960.00	a provisiones de salud y salud vida a marzo-2021 por incremento
Essalud (IPSS)	236,111.00	205,338.00	-30,773.00	Por provisiones de noviembre y diciembre-2020 y al trimestre del
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	1,618,536.00	1,618,536.00	0.00	
Ex-COLFONAVI	2,867,066.00	3,929,490.00	1,062,424.00	al cumplimiento de compromisos con los proveedores, por la producción
Proveedores	922,925.00	1,701,890.00	778,965.00	por concepto de escolaridad e incremento de practicas.
Personal	11,086,035.00	11,569,504.00	483,469.00	
Otros	11,866,036.00	11,569,501.00	-306,537.00	de trabajadores por 500 soles cada uno en forma mensual depositados
Juicios laborales	148,989,233.00	149,589,233.00	600.00	
I. SERVICIO DE LA DEUDA	148,989,233.00	148,989,233.00	0.00	
2.1. Empeñamiento Externo	148,989,233.00	148,989,233.00	0.00	
Largo Plazo	148,989,233.00	148,989,233.00	0.00	
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda	148,989,233.00	148,989,233.00	0.00	
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
2.2. Empeñamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL: (1):	167,658,474.00	169,154,215.00	1,494,744.00	

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser firmados

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

CONTADOR
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 15

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	6	2,173,563	0
18	040	0088	3999999	13	6	0	2,173,563
TOTAL						2,173,563	2,173,563



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 20

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	3	296,874	0
18	040	0088	3999999	13	6	23,383	0
18	040	0088	3999999	13	6	0	320,257
TOTAL						320,257	320,257



HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 22

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	3	36,000	36,000
TOTAL						36,000	36,000

Visación del Titular de la Entidad

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

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2021)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N° 2

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 : JUNIO - 2021

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	Ejecutado (C)	Avance (%)	
				C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	32,763,700	39,145,515	25,848,818	79%	66%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	32,763,700	32,763,700	19,467,003	59%	59%
Otros Ingresos - Fondo de Inversión		6,381,815	6,381,815	0%	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,502,329	0	0%	0%
Donaciones y Tranferencias		1,502,329		0%	0%
FINANCIAMIENTO	0	13,307,636	13,307,636	0%	100%
Saldos de Balance		13,307,636	13,307,636	0%	100%
TOTAL INGRESOS	32,763,700	53,955,480	39,156,454	120%	73%
EGRESOS	32,763,700	53,955,480	19,952,675	61%	37%
GASTOS CORRIENTES	31,108,035	38,826,212	17,521,850	56%	45%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	7,034,226	50%	50%
Bienes y servicios	14,985,830	22,704,007	9,195,875	61%	41%
Donaciones y Transferencias			0	0%	0%
Otros Gastos	2,167,062	2,167,062	1,291,750	60%	60%
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	15,129,268	2,430,825	147%	16%
Donaciones y Transferencias				0%	0%
Adquisición de Activos No Financieros	1,655,665	15,129,268	2,430,825	147%	16%
Adquisición de Activos Financieros				0%	0%
TOTAL DE EGRESOS	32,763,700	53,955,480	19,952,675	61%	37%

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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 2021



Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, julio 2, 2021



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2021

(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	32,763,700	0	0	32,763,700
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,763,700	0	0	32,763,700
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700			32,763,700
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	6,381,815	0	6,381,815
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,381,815		6,381,815
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	32,763,700	6,381,815	0	39,145,515
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 2021

(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	14,809,965	0	14,809,965
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	1,502,329	0	1,502,329
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	1,502,329	0	1,502,329
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	1,502,329	0	1,502,329
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		1,502,329		1,502,329
FINANCIAMIENTO	0	13,307,636	0	13,307,636
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,307,636		13,307,636
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,809,965	0	14,809,965
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
13 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	32,763,700	21,191,780	0	53,955,480



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	32,763,700	0	0	32,763,700
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	32,763,700	0	0	32,763,700
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	32,763,700	0	0	32,763,700
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	1,502,329	0	1,502,329
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,502,329	0	1,502,329
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2021

(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	1,502,329	0	1,502,329
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	19,689,451	0	19,689,451
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451	0	19,689,451
TOTAL RESUMEN GENERAL	32,763,700	21,191,780	0	53,955,480





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS/ INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	32,763,700	0	0	32,763,700	19,467,003	13,296,697
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,763,700	0	0	32,763,700	19,467,003	13,296,697
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700			32,763,700	19,467,003	13,296,697
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	6,381,815	0	6,381,815	6,381,815	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,381,815		6,381,815	6,381,815	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	32,763,700	6,381,815	0	39,145,515	25,848,818	13,296,697
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	14,809,965	0	14,809,965	14,809,965	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	1,502,329	0	1,502,329	1,502,329	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	1,502,329	0	1,502,329	1,502,329	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,502,329	0	1,502,329	1,502,329	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		1,502,329		1,502,329	1,502,329	0
FINANCIAMIENTO	0	13,307,636	0	13,307,636	13,307,636	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,307,636		13,307,636	13,307,636	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,809,965	0	14,809,965	14,809,965	0
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	32,763,700	21,191,780	0	53,955,480	40,658,783	13,296,697

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	32,763,700	0	0	32,763,700	19,467,003	13,296,697
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,763,700	0	0	32,763,700	19,467,003	13,296,697
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700	0	0	32,763,700	19,467,003	13,296,697
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	1,502,329	0	1,502,329	1,502,329	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,502,329	0	1,502,329	1,502,329	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,502,329	0	1,502,329	1,502,329	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	19,689,451	0	19,689,451	19,689,451	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451	0	19,689,451	19,689,451	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	32,763,700	21,191,780	0	53,955,480	40,658,783	13,296,697





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2021

(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	31,108,035	4,338,025	0	0	35,446,060
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	14,985,830	4,338,025			19,323,855
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062				2,167,062
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	2,043,790	0	0	3,699,455
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,655,665	2,043,790			3,699,455
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 DIREC.RECAUDADOS	32,763,700	6,381,815	0	0	39,145,515
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
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 CRÉDITO	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 2021

(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	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
TRANSFERENCIAS	0	14,809,965	0	0	14,809,965
GASTOS CORRIENTES	0	1,541,639	0	0	1,541,639
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,541,639			1,541,639
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	13,268,326	0	0	13,268,326
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,268,326			13,268,326
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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,809,965	0	0	14,809,965
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	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 DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	32,763,700	21,191,780	0	0	53,955,480



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	31,108,035	5,879,664	0	0	36,987,699
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 2021

(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	14,985,830	5,879,664	0	0	20,865,494
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062	0	0	0	2,167,062
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	15,312,116	0	0	16,967,781
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	1,655,665	15,312,116	0	0	16,967,781
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	32,763,700	21,191,780	0	0	53,955,480





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	31,108,035	4,338,025	0	0	35,446,060	17,521,851	17,924,209
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143				13,955,143	7,034,226	6,920,917
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	9,195,875	(9,195,875)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,985,830	4,338,025			19,323,855	0	19,323,855
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062				2,167,062	1,291,750	875,312
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	2,043,790	0	0	3,699,455	2,430,825	1,268,630
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,655,665	2,043,790			3,699,455	2,430,825	1,268,630
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	32,763,700	6,381,815	0	0	39,145,515	19,952,676	19,192,839
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	14,809,965	0	0	14,809,965	1,505,744	13,304,221
GASTOS CORRIENTES	0	1,541,639	0	0	1,541,639	265,480	1,276,159
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,541,639			1,541,639	265,480	1,276,159
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	13,268,326	0	0	13,268,326	1,240,264	12,028,062
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,268,326			13,268,326	1,240,264	12,028,062
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,809,965	0	0	14,809,965	1,505,744	13,304,221
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CÁNON Y SOBRECÁNON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	32,763,700	21,191,780	0	0	53,955,480	21,458,420	32,497,060

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)

- En la columna variación, la ejecución no debe superar al monto presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES	31,108,035	5,879,664	0	0	36,987,699	17,787,331	19,200,368
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	0	0	0	13,955,143	7,034,226	6,920,917
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	9,195,875	(9,195,875)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,985,830	5,879,664	0	0	20,865,494	265,480	20,600,014
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062	0	0	0	2,167,062	1,291,750	875,312
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	15,312,116	0	0	16,967,781	3,671,089	13,296,692
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,655,665	15,312,116	0	0	16,967,781	3,671,089	13,296,692
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	32,763,700	21,191,780	0	0	53,955,480	21,458,420	32,497,060





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Ai 30 de Junio del 2021

(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	19,467,003	GASTOS CORRIENTES	17,521,851
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,034,226
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,195,875
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	19,467,003	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,291,750
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,467,003	GASTOS DE CAPITAL	2,430,825
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	2,430,825
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	6,381,815	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,381,815	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	25,848,818	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	19,952,676
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
INGRESOS CORRIENTES	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		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
		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





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2021

(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	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		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	
TRANSFERENCIAS	14,809,965	TRANSFERENCIAS	1,505,744
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	265,460
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	265,460
TRANSFERENCIAS	1,502,329	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	1,502,329	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	1,240,264
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	1,502,329	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,502,329	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,240,264
FINANCIAMIENTO	13,307,636	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,307,636	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	14,809,965	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,505,744
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	0	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 2021

(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	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	40,658,783	TOTAL GENERAL	21,458,420
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	19,467,003	GASTOS CORRIENTES	17,787,331
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,034,226
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,195,875
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	19,467,003	2.3 BIENES Y SERVICIOS	265,480
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,291,750
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,467,003	GASTOS DE CAPITAL	3,671,089
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,671,089
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
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	0
TRANSFERENCIAS	1,502,329	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,502,329	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	1,502,329	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS			
FINANCIAMIENTO	19,689,451		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,689,451		
TOTAL RESUMEN GENERAL	40,658,783	TOTAL RESUMEN GENERAL	21,458,420

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.





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

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Junio del 2021

(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	32,763,700	0	0	0	0	0	32,763,700
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	32,763,700	0	0	0	0	0	32,763,700
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700						32,763,700
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	1,502,329	0	0	0	0	1,502,329
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,502,329	0	0	0	0	1,502,329
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,502,329					1,502,329
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	19,689,451	0	0	0	0	19,689,451
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	19,689,451					19,689,451
TOTAL INGRESOS	32,763,700	21,191,780	0	0	0	0	53,955,480
GASTOS CORRIENTES	31,108,035	5,879,664	0	0	0	0	36,987,699
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	14,985,830	5,879,664					20,865,494
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062						2,167,062
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	15,312,116	0	0	0	0	16,967,781
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,655,665	15,312,116					16,967,781
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	32,763,700	21,191,780	0	0	0	0	53,955,480
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 acredite 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.



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

EP-2

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

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	19,467,003.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	19,467,003.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
II. GASTOS CORRIENTES	-17,787,531.00
Personal y Obligaciones Sociales	-7,034,226.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-9,195,875.00
Bienes y Servicios	-265,480.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-1,291,750.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	1,679,472.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,502,329.00
Donaciones y Transferencias	1,502,329.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-3,671,089.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-3,671,089.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	-489,088.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	19,689,451.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	19,689,451.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	19,200,363.00





CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

EP-3

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

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	53,955,480	21,458,420	32,497,060
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Saneamiento	53,955,480	21,458,420	32,497,060
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	53,955,480	21,458,420	32,497,060





DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

EP-4

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

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurimac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Calleo (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junin							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto	36,987,699	17,787,331	16,967,781	3,671,089			53,955,480	21,458,420
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martin							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		36,987,699	17,787,331	16,967,781	3,671,089	0	0	53,955,480	21,458,420





CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Al I Semestre de 2021

(Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Calleo (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto	0.00	6,566,166.00	693,564.00
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	0.00	6,566,166.00	693,564.00

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento y los totales deben ser iguales a los importes totales que se presentan en el PI-1.



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Junio del año 2021

(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,502,329			1,502,329	1,502,329	0
13 Donaciones y Transferencias		1,502,329			1,502,329	1,502,329	0
1.4 Donaciones y Transferencias							0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes							0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales							0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital		1,502,329			1,502,329	1,502,329	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno		1,502,329			1,502,329	1,502,329	0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		1,502,329			1,502,329	1,502,329	0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas		1,502,329			1,502,329	1,502,329	0
TOTAL ENTIDAD		1,502,329			1,502,329	1,502,329	0

Informar por Fuentes de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle.

(*) Informar a nivel de pliego

(**) Columna no utilizada por las Empresas del Estado.



EQUIVALENCIA DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PI

A 11 Semestre de 2021
(En Soles)

ANEXO PI-1

ENTIDAD: 500136 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SAMEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
		PP-2		EP-1	PI-1			TOTAL PI-1					
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	EJECUCION	PIM	PIA	EJECUCION	PIM	EJECUCION		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,655,665.00	3,659,455.00	2,430,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	13,258,326.00	1,240,264.00	0.00	6,566,166.00	693,564.00	0.00	0.00	0.00	6,566,166.00	693,564.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,655,665.00	15,567,781.00	3,671,089.00	0.00	6,567,166.00	693,564.00	0.00	0.00	0.00	6,567,166.00	693,564.00	0.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REBE LA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:
 (1).- INFORMACIÓN DE LA CARRERA DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
 (2).- INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSION.
 (3).- INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN OTROS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION.
 (4).- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-(2,7) MAS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.

