

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

Loreto, 24 de Marzo del 2021

OFICIO N° 84-2021-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 Cierre Anual 2020  
**Referencia** : Directiva N° 004-2020-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 023-2020-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 Cierre Anual 2020, 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:24/03/2021 12:41:22

**EPS SEDALORETO S.A.**



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

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



Gerencia de Planificación  
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, marzo de 2021



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

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

**1.2. Visión**

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

**1.3. Objetivos Institucionales**

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

**1.4. Situación Institucional**

La Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado - EPS SEDALORETO S.A., es una empresa pública municipal de derecho privado, bajo régimen de Sociedad Anónima, y sujeta a la Ley General de Sociedades.

La normativa vigente le responsabiliza de los servicios públicos de agua potable (Captación, Producción y Distribución); Alcantarillado (Recolección y Disposición); y Disposición Sanitaria de Excretas; en el Departamento de Loreto - Provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena.

Si bien afronta algunas restricciones de calidad y tecnología en parte de su infraestructura y equipamiento, tiene la necesidad de consolidar políticas modernas y eficientes de gestión y de las limitaciones económicas que restringen la implantación de programas de inversión, se esfuerza por consolidar su posicionamiento en el mercado regional, superando en forma progresiva sus limitaciones e implantando procesos de modernización coherentes y sustentados y optimizando los sistemas, apoyado en un marco normativo y legal integrado; apoyo técnico de OTASS, supervisión y fiscalización por la SUNASS, y sus adecuadas relaciones interinstitucionales.

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

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





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

**NOTA N° 02:**
**Principios y Prácticas Presupuestarias:**

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

**NOTA N° 3:**

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

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance (%)
			(C)	(C)/(A) X 100
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>34,855,000</b>	<b>34,855,000</b>	<b>29,932,593</b>	<b>86%</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	34,855,000	34,855,000	29,932,593	86%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>27,452,016</b>	<b>26,486,122</b>	<b>0%</b>
Saldos de Balance		27,452,016	26,486,122	96%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>62,307,016</b>	<b>56,418,715</b>	<b>91%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>62,307,016</b>	<b>40,192,894</b>	<b>65%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31,801,634</b>	<b>35,315,120</b>	<b>30,191,110</b>	<b>85%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	13,269,780	95%
Bienes y servicios	15,154,400	18,667,886	15,336,303	82%
Otros Gastos	2,692,091	2,692,091	1,585,027	59%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,053,366</b>	<b>26,991,896</b>	<b>10,001,784</b>	<b>37%</b>
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366	26,991,896	10,001,784	37%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>62,307,016</b>	<b>40,192,894</b>	<b>65%</b>





**Nota N° 4:****Modificaciones Presupuestarias.****INGRESOS:****Recursos Directamente Recaudados**

Son los recursos generados por la venta de nuestros servicios de agua potable, alcantarillado, y colaterales, Impuestos y Contribuciones Obligatorios y Donaciones y Transferencias. Los Ingresos se financiaron con esta modalidad, refiriendo el nivel específico de este rubro, el siguiente comportamiento:

a) Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2020, se estimó recaudar al cierre del ejercicio 2020 el monto de **S/ 34'855,000.00 Soles**, con un índice de ejecución del 100%.

**Donaciones y Transferencias**

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

- Que, mediante Oficio N° 001-2020-OTASS-DO, de fecha 27 de Enero 2020, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2020 por la suma de **S/ 17'788,478**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-EPS SEDALORETO S.A, se aprueba Crédito Suplementario proveniente de **transferencia financiera** aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada "el Varillalito" por la suma de **S/ 2'692,354.00**.
- Que, con Proveído N° 46152-2020-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 13/02/2020, por la cual se autoriza la incorporación de recursos al PIA 2020, mediante Saldo de Balance proveniente de Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la suma de **S/ 99,464.00 soles**, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 031-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 321-2020-EPS SEDALORETO S.A. de fecha 03/03/2020, el Gerente General pide emitir la Resolución de autorización y aprobación para incorporar **Saldo de Penalidades** al PIA 2020, por la suma de **S/ 322,515.92**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 032-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha 16/04/2020, la Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto informa que se procedió a incorporar los recursos públicos provenientes de Donaciones y Transferencias OTASS, mediante crédito Suplementario en la modalidad saldo de balance por la suma de **S/ 12,390.00 soles**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Resolución N° 087-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 22 de Julio 2020, se incorporó un Crédito Suplementario bajo la modalidad de Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 13,644.00 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera del MVCS, el cual será destinada a la ejecución de la Supervisión de la Obra del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Pasaje Aeropuerto de la Ciudad de Yurimaguas- Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas- Loreto"
- Se incorporo bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 3,039,509**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
- Se incorporó bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 2,517,767**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.





- Que, mediante Resolución N° 204-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 29 de diciembre 2020, se incorporó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 488,400.28 (Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos y 28/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en la modalidad de Saldo de Balance, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos 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° 059-2020-OTASS/DE
- Que, mediante Resolución N° 211-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 30 de diciembre 2020, se incorporó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 477,494.00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro y 00/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en la modalidad de Saldo de Balance, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en el marco de la Resolución Ministerial N° 355-2020-VIVIENDA

**Nota N° 05:**

**Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.**

- a. Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2020, se estimó recaudar al cierre del ejercicio año 2020, el monto de **S/ 34'855,000**, precisando que la recaudación real fue de **S/ 29'932,593** con un índice 86 % por debajo de lo programado.
- b. Mediante Oficio N° 001-2020-OTASS-DO, de fecha 27 de enero 2020, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2020 por la suma de **S/ 17'788,478**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- c. Mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-EPS SEDALORETO S.A, se aprueba Crédito Suplementario proveniente de transferencia financiera aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada "el Varillalito" por la suma de **S/ 2'692,354.00**.
- d. Mediante Proveído N° 46152-2020-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 13/02/2020, por la cual se autoriza la incorporación de recursos al PIA 2020, mediante Saldo de Balance proveniente de Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la suma de **S/ 99,464.00 soles**, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 031-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- e. Mediante Informe N° 321-2020-EPS SEDALORETO S.A. de fecha 03/03/2020, el Gerente General pide emitir la Resolución de autorización y aprobación para incorporar **Saldo de Penalidades** al PIA 2020, por la suma de **S/ 322,515.92**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- f. Mediante Informe N° 032-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha 16/04/2020, la Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto informa que se procedió a incorporar los recursos públicos provenientes de Donaciones y Transferencias OTASS, mediante crédito Suplementario en la modalidad saldo de balance por la suma de **S/ 12,390.00 soles**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- g. Que, mediante Resolución N° 087-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 22 de Julio 2020, se incorporó un Crédito Suplementario bajo la modalidad de Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 13,644.00 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera del MVCS, el cual será destinada a la ejecución de la Supervisión de la Obra del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado





en el Pasaje Aeropuerto de la Ciudad de Yurimaguas- Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas- Loreto".

- h. Se incorporo bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 3,039,509**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
- i. Se incorporó bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 2,517,767**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
- j. El comportamiento de Ejecución VS programado se puede ver el siguiente cuadro:

**Cuadro de ejecución de Ingresos VS Programado**

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance (%) (C)/(A) X 100
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>34,855,000</b>	<b>34,855,000</b>	<b>29,932,593</b>	<b>86%</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	34,855,000	34,855,000	29,932,593	86%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>27,452,016</b>	<b>26,486,122</b>	<b>0%</b>
Saldos de Balance		27,452,016	26,486,122	96%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>62,307,016</b>	<b>56,418,715</b>	<b>91%</b>

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

<b>EGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>62,307,016</b>	<b>40,192,894</b>	<b>65%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31,801,634</b>	<b>35,315,120</b>	<b>30,191,110</b>	<b>85%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	13,269,780	95%
Bienes y servicios	15,154,400	18,667,886	15,336,303	82%
Otros Gastos	2,692,091	2,692,091	1,585,027	59%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,053,366</b>	<b>26,991,896</b>	<b>10,001,784</b>	<b>37%</b>
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366	26,991,896	10,001,784	37%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>62,307,016</b>	<b>40,192,894</b>	<b>65%</b>

**Gastos Corrientes**

Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al cierre del ejercicio fiscal 2020, refiere un monto de **S/ 30'191,110 Soles VS a S/ 31'801,634** programados, que representan el 85 %, ejecución por debajo de dicha programación, analizados por rubros o componentes refieren los siguientes resultados:

**Personal y Obligaciones**

Se ejecutó el 95 %, respecto a lo programado (**S/ 13'269,780 Vs S/ 13'955,143**), lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas, con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado

**Bienes y Servicios**

Respecto a los Recursos Directamente Recaudados se presupuestó **S/ 18'667,886** y se ejecutó **S/ 15'336,303**; determinando un nivel de gasto del 82% respecto a lo programado.





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

### Otros Gastos

Es un rubro que determina los siguientes componentes; tributos, impuesto y Pago Juicios laborales a los trabajadores, se presupuestó en PIA – 2020, **S/ 2'692,091**, su ejecución alcanza el 59% del nivel programado de **S/ 1'585,027**.

### Gastos de Capital

Se ejecutó el 37%, respecto a lo programado (**S/ 10'001,784 Vs S/ 26'991,896**), comprende a gastos correspondiente a transferencias de recursos provenientes de OTASS y PNSU, que se detalla:

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



### **Nota N° 06:**

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		Año en Curso	Año Precedente
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{28,659,707}{35,489,869} = 80.75\%$	$\frac{30,964,153}{33,801,663} = 91.61\%$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{448,346}{35,489,869} = 1.26\%$	$\frac{802,393}{33,801,663} = 2.37\%$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{13,269,780}{28,659,707} = 46.30\%$	$\frac{13,668,885}{30,964,153} = 44.14\%$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{35,489,869} = 0.00\%$	$\frac{0}{33,801,663} = 0.00\%$

### **Ratios de Gestión Presupuestaria**

#### **a) Autonomía Presupuestaria**

Refiere un nivel ejecución de 80.75%, respecto a la ejecución de Ingresos Corrientes VS la ejecución de Egresos corrientes, por lo que se mantiene al I Semestre autonomía presupuestaria.

#### **b) Ejecución de la Inversión**

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal durante el periodo al año fiscal 2020, alcanzando el 1.26% de su ejecución. (Gasto de capital corriente.)



Esta restricción, exige evaluar la necesidad de que EPS SEDALORETO S.A. optimice y mejore sus niveles de inversión en proyectos, a fin de asegurar la operación y mantenimiento de los equipos y maquinarias; y, el crecimiento de los sistemas de abastecimiento y continuidad del servicio.

**c) Gastos de Personal**

Componente del gasto corriente cuya ejecución con respecto a los gastos corrientes alcanza un 46.30% del presupuesto Institucional Modificado (PIM), lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas con respecto a los resultados al I Semestre 2020.

**d) Servicio de la Deuda.**

Respecto al Servicio de la Deuda la EPS SEDALORETO S.A, no ha programado para el Ejercicio 2020.

**Nota N° 07:**

**Evaluación de las Metas Presupuestarias**

**a) Metas de las Actividades**

Las metas de las actividades obtuvieron el comportamiento siguiente:

**Gestión Administrativa:**

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

**Gestión Comercial:**

- ✓ Reducir el índice de agua no facturada (55.57% Avance)
- ✓ Nivel de Morosidad: reducir el índice de morosidad, se programó 6 meses de morosidad.
- ✓ Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor" y "calidad" de los servicios de saneamiento.
  - o Índice de reclamo: (0.2)
  - o Incremento de Medidores: (63,664)

**Gestión Operacional:**

- o Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- o Se ejecutaron gastos en este componente de partidas relacionadas a inversión en proyectos y adquisición de activos fijos. Esta restricción, exige evaluar la necesidad de que EPS SEDALORETO S.A. optimice y mejore sus niveles de inversión en proyectos, a fin de asegurar la operación, mantenimiento, y crecimiento de los sistemas

**b) Metas de Proyectos**

Se ejecutó el 37%, respecto a lo programado (**S/ 10'001,784 Vs S/ 26'991,896**), comprende a gastos correspondiente a transferencias de recursos provenientes de OTASS y PNSU, que se detalla:

- La suma de **S/ 17'788,478.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de las transferencias financieras autorizadas y percibidas en el Año 2019, por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, orientadas a la ejecución de fichas correspondiente al Plan de acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la EPS SEDALORETO S.A., se ejecutó al cierre la suma de **S/ 9'553,476**.
- La suma de **S/ 2'692,354.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada en el Año 2019, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en la Zona Varillalito, se ejecutó al cierre la suma de **S/ 1'564,903**.





- La suma de **S/ 99,464.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada mediante Decreto Supremo N° 117-2018-EF para la ejecución de la Obra del Proyecto **"Instalación del Sistema de Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Manco Kali y América, Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto**, que considera la construcción del Mini PTAR, así como los permisos de descarga final, emitidos por la DGAA, se ejecutó al I Semestre la suma de **S/ 75,862**.

**Nota N° 08:**

**LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

**a) Logros Obtenidos**


De acuerdo a las referencias descritas en ítems anteriores, podemos concluir que la EPS SEDALORETO S.A, no alcanzo los objetivos al 100%, sin embargo, se aprecia que a pesar de sus recursos restringidos y de algunas dificultades de carácter operativo supero el 50% de sus metas programadas, durante el ejercicio fiscal 2020; para cada una de las actividades.

**b) Identificación de Problemas**

- Continua la necesidad de un adecuado empoderamiento y capacitación del personal respecto a políticas de gestión moderna y corporativa.
- Se requiere reducir aún más, los niveles de agua no facturada.
- Bajos ingresos (Facturación y recaudación), por mala estrategia.
- No aplicación de un programa adecuado de detección e incorporación de las conexiones clandestinas en zonas aledañas.
- Se necesita optimizar e incrementar los niveles de cobertura de servicios y micro medición, controlando la productividad y costos.

**c) Aplicación de Medidas Correctivas**

- Priorizaremos durante el año 2021, el cumplimiento de los Proyectos y Programas relacionados a la productividad y costos.
- Se desarrollará una estructura integral de actividades, priorizadas respecto a la Implantación del Plan de Sectorización, Instalación de Micromedidores, Programa de Educación Sanitaria, y Programas de Concientización poblacional.
- Avance y Ejecución de Transferencias institucionales - OTASS.
- Se evaluará la actualización del Sistema Comercial actualmente vigente (SIINCO); a fin de adaptarlo a las exigencias de los nuevos sistemas e incremento de usuarios; producido, lo cual, contará con el personal capacitado integralmente.



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



J.E. JOSÉ LUIS GRACIA CARDONA  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
EPS SEDALORETO S.A.  
Sello y Firma




**EPS SEDALORETO S.A.**



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

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



Gerencia de Planificación  
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, marzo de 2021



**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 - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (2)/(1)	PMA (3)/(1)	PMA (3)/(2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	34,855,000	62,307,016	35,489,869.4	0.0	20,928,846.0	0.0	56,418,715.4	161.8		90.55
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.84		85.84
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.84		85.84
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.84		85.84
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.84		85.84
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	34,855,000	34,855,000	29,932,593.0	0.0	0.0	0.0	29,932,593.0	85.84		85.84
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846.0	0.0	26,486,122.0			96.48
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846.0	0.0	26,486,122.0			96.48
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846.0	0.0	26,486,122.0			96.48
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	27,452,016	5,557,276.0	0.0	20,928,846.0	0.0	26,486,122.0			96.48
<b>TOTAL GENERAL</b>	34,855,000	62,307,016	35,426,869.4	0.0	20,928,846.0	0.0	56,418,715.4	161.8		90.55

*[Signature]*  
CPC. Yilda M. Cambero Scherader  
Gerencia de Planificación  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Estrategica y Seguimiento  
EPS SEDALORETO S.A.

*[Signature]*  
OFICINA DE LA ENTIDAD  
LIC. JOSÉ SELLÉ Y FERRER CARDICH  
Gerente General - PAT  
EPS SEDALORETO S.A.

*[Signature]*  
CPC. Julio Casapán Amor Durán  
Jefe (e) de Operatividad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,855,000	40,412,276	7,692,551.00	7,338,217.00	12,079,981.00	8,379,120.00	35,489,869.00	101.82	87.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	9,562,214.00	8,379,120.00	29,932,593.00	85.88	85.88
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	9,562,214.00	8,379,120.00	29,932,593.00	85.88	85.88
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	9,562,214.00	8,379,120.00	29,932,593.00	85.88	85.88
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	9,562,214.00	8,379,120.00	29,932,593.00	85.88	85.88
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,855,000	34,855,000	7,692,551.00	4,298,708.00	9,562,214.00	8,379,120.00	29,932,593.00	85.88	85.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,557,276	.00	3,039,509.00	2,517,767.00	.00	5,557,276.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,557,276	.00	3,039,509.00	2,517,767.00	.00	5,557,276.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,557,276	.00	3,039,509.00	2,517,767.00	.00	5,557,276.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,557,276	.00	3,039,509.00	2,517,767.00	.00	5,557,276.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,557,276	.00	3,039,509.00	2,517,767.00	.00	5,557,276.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	34,855,000	49,412,276	7,692,551.00	7,338,217.00	12,079,981.00	8,379,120.00	35,489,869.00	101.82	87.82

*(Handwritten signature and blue ink marks)*





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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PRM (3)/(2)
	PIA (1)	PRM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	21,894,740	20,902,812.00	.00	.00	.00	26,034.00	20,928,846.00	96.59
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	21,894,740	20,902,812.00	.00	.00	.00	26,034.00	20,928,846.00	96.59
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	21,894,740	20,902,812.00	.00	.00	.00	26,034.00	20,928,846.00	96.59
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	21,894,740	20,902,812.00	.00	.00	.00	26,034.00	20,928,846.00	96.59
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	21,894,740	20,902,812.00	.00	.00	.00	26,034.00	20,928,846.00	96.59
TOTAL FUENTE	0	21,894,740	20,902,812.00	.00	.00	.00	26,034.00	20,928,846.00	96.59
TOTAL GENERAL	34,855,000	62,307,016	28,595,363.00	7,338,217.00	12,079,961.00	8,405,154.00	56,418,715.00	161.87	90.55

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONFADOR  
Sello y Firma  
**CFC. Julio Cesar Del Aquila Barrios**  
Jefe (e) Dpto. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. Nº 10-1047

**CPC. Yilda M. Camber Scherader**  
Gerencia de Planificación  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. Nº 10-1047

THUOR DE LA ENTIDAD ARDICH  
LIC. JOSÉ Y. Palma  
Gerente General - P.A.I.  
EPS SEDALORETO S.A.



FORMA DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	EMBAJONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,855,000	62,307,016	29,108,053.00	.00	11,084,841.58	.00	40,192,894.58	115.31	64.51	
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	99,464	.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27	
18 SANEAMIENTO	0	99,464	.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	99,464	.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	99,464	.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	99,464	.00	.00	75,862.00	.00	75,862.00		76.27	
2310161 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	13,644	.00	.00	13,600.00	.00	13,600.00		99.68	
18 SANEAMIENTO	0	13,644	.00	.00	13,600.00	.00	13,600.00		99.68	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	13,644	.00	.00	13,600.00	.00	13,600.00		99.68	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,644	.00	.00	13,600.00	.00	13,600.00		99.68	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,644	.00	.00	13,600.00	.00	13,600.00		99.68	
2400189 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,228,168	.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04	
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	1,228,168	.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04	
18 SANEAMIENTO	0	1,228,168	.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,228,168	.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,228,168	.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,228,168	.00	.00	995,336.00	.00	995,336.00		81.04	
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	11,642	.00	.00	10,099.99	.00	10,099.99		86.75	
18 SANEAMIENTO	0	11,642	.00	.00	10,099.99	.00	10,099.99		86.75	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	11,642	.00	.00	10,099.99	.00	10,099.99		86.75	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,642	.00	.00	10,099.99	.00	10,099.99		86.75	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,642	.00	.00	10,099.99	.00	10,099.99		86.75	
2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	7,552	.00	.00	7,552.00	.00	7,552.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	7,552	.00	.00	7,552.00	.00	7,552.00		100.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	7,552	.00	.00	7,552.00	.00	7,552.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,552	.00	.00	7,552.00	.00	7,552.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,552	.00	.00	7,552.00	.00	7,552.00		100.00	
2407768 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2407769 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	3,330	100%	100%	686.83	.00	686.83		20.63	



**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 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
18 SANEAMIENTO	0	3,330		.00	686.83	.00	686.83		20.63
040 SANEAMIENTO	0	3,330		.00	686.83	.00	686.83		20.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,330		.00	686.83	.00	686.83		20.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,330		.00	686.83	.00	686.83		20.63
2407961 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	5,342		.00	4,439.99	.00	4,439.99		83.11
18 SANEAMIENTO	0	5,342		.00	4,439.99	.00	4,439.99		83.11
040 SANEAMIENTO	0	5,342		.00	4,439.99	.00	4,439.99		83.11
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,342		.00	4,439.99	.00	4,439.99		83.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,342		.00	4,439.99	.00	4,439.99		83.11
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960		.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	234,960		.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	234,960		.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234,960		.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,960		.00	.00	.00	.00		0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	760,750		.00	3,250.00	.00	3,250.00		0.42
18 SANEAMIENTO	0	760,750		.00	3,250.00	.00	3,250.00		0.42
040 SANEAMIENTO	0	760,750		.00	3,250.00	.00	3,250.00		0.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	760,750		.00	3,250.00	.00	3,250.00		0.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	760,750		.00	3,250.00	.00	3,250.00		0.42
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	15,327		.00	10,856.00	.00	10,856.00		70.83
18 SANEAMIENTO	0	15,327		.00	10,856.00	.00	10,856.00		70.83
040 SANEAMIENTO	0	15,327		.00	10,856.00	.00	10,856.00		70.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,327		.00	10,856.00	.00	10,856.00		70.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,327		.00	10,856.00	.00	10,856.00		70.83
2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO;	0	23,862		.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	23,862		.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	23,862		.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23,862		.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,862		.00	.00	.00	.00		0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	7,134,914		.00	6,355,107.20	.00	6,355,107.20		89.07
18 SANEAMIENTO	0	7,134,914		.00	6,355,107.20	.00	6,355,107.20		89.07
040 SANEAMIENTO	0	7,134,914		.00	6,355,107.20	.00	6,355,107.20		89.07
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,134,914		.00	6,355,107.20	.00	6,355,107.20		89.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,134,914		.00	6,355,107.20	.00	6,355,107.20		89.07
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,341,158		.00	.00	.00	.00		0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511,390		.00	110,000.57	.00	110,000.57		21.51
18 SANEAMIENTO	0	511,390		.00	110,000.57	.00	110,000.57		21.51
040 SANEAMIENTO	0	511,390		.00	110,000.57	.00	110,000.57		21.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	511,390		.00	110,000.57	.00	110,000.57		21.51



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

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511,380	.00	110,000.57	.00	110,000.57		21.51
2465769 REPARACION DE RESERVOIRIO, EN EL(LA) R-IDE 4000	0	473,381	.00	407,099.00	.00	407,099.00		86.00
18 SANEAMIENTO	0	473,381	.00	407,099.00	.00	407,099.00		86.00
040 SANEAMIENTO	0	473,381	.00	407,099.00	.00	407,099.00		86.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	473,381	.00	407,099.00	.00	407,099.00		86.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,381	.00	407,099.00	.00	407,099.00		86.00
2465847 REPARACION DE Balsa Flotante para Captacion de	0	141,536	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	141,536	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	141,536	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	141,536	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	141,536	.00	.00	.00	.00		0.00
2471823 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	1,508,326	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
18 SANEAMIENTO	0	1,508,326	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
040 SANEAMIENTO	0	1,508,326	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,508,326	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,508,326	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
2485933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	488,400	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	488,400	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	488,400	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	488,400	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	488,400	.00	.00	.00	.00		0.00
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,598,268	7,927,795	6,296,680.00	.00	.00	6,296,680.00	95.46	79.45
18 SANEAMIENTO	6,598,268	7,927,795	6,296,680.00	.00	.00	6,296,680.00	95.46	79.45
006 GESTION	6,598,268	7,927,795	6,296,680.00	.00	.00	6,296,680.00	95.46	79.45
0008BASESORAMIENTO Y APOYO	3,353,566	3,353,566	3,065,266.00	.00	.00	3,065,266.00	91.49	91.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,448,218	2,777,745	1,807,169.00	.00	.00	1,807,169.00	124.79	65.06
3 BIENES Y SERVICIOS	1,796,484	1,796,484	1,423,225.00	.00	.00	1,423,225.00	79.22	79.22
5 OTROS GASTOS	8,254,404	10,996,059	5,031,544.00	.00	.00	5,031,544.00	61.11	45.87
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	8,254,404	10,996,059	5,031,544.00	.00	.00	5,031,544.00	61.11	45.87
18 SANEAMIENTO	8,254,404	10,996,059	5,031,544.00	.00	.00	5,031,544.00	61.11	45.87
040 SANEAMIENTO	8,254,404	10,996,059	5,031,544.00	.00	.00	5,031,544.00	61.11	45.87
0088SANEAMIENTO URBANO	8,254,404	10,996,059	5,031,544.00	.00	.00	5,031,544.00	61.11	45.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,357,271	4,357,271	3,957,208.00	.00	.00	3,957,208.00	90.82	90.82
3 BIENES Y SERVICIOS	2,264,198	2,264,198	942,031.00	.00	.00	942,031.00	41.61	41.61
5 OTROS GASTOS	401,060	401,060	65,422.00	.00	.00	65,422.00	16.31	16.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,231,875	3,973,530	66,883.00	.00	.00	66,883.00	5.44	1.70
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20,002,328	29,330,468	17,777,849.00	3,064,017.00	.00	20,841,866.00	104.20	71.06
18 SANEAMIENTO	20,002,328	29,330,468	17,777,849.00	3,064,017.00	.00	20,841,866.00	104.20	71.06
040 SANEAMIENTO	20,002,328	29,330,468	17,777,849.00	3,064,017.00	.00	20,841,866.00	104.20	71.06
0088SANEAMIENTO URBANO	20,002,328	29,330,468	17,777,849.00	3,064,017.00	.00	20,841,866.00	104.20	71.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,244,306	6,244,306	6,244,306.00	.00	.00	6,244,306.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	11,441,984	16,717,291	11,055,700.00	1,531,403.00	.00	12,587,103.00	110.01	75.29
5 OTROS GASTOS	494,547	494,547	96,380.00	.00	.00	96,380.00	19.49	19.49




**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RESERVADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	1,921,491	5,874,324	381,463.00	.00	1,532,614.00	.00	1,914,077.00	105.08	32.58	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	34,855,000	62,307,016	29,108,053.00	.00	11,084,841.58	.00	40,192,894.58	115.31	64.51	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CPC. Julio Cesar Heredia Quinteros  
Jefe (e) Depto. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
J. Sedaloro  
Gerente General - PIAT  
EPS SEDALORETO S.A.



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION/PROYECTO DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %		
	PIA (1)	PIA (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)	
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	34,855,000	40,412,276	6,614,874.00	5,431,401.00	8,266,322.00	8,795,656.00	29,108,053.00	83.51		72.03
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	6,598,268	7,927,795	1,352,906.00	1,177,142.00	1,935,553.00	1,833,057.00	6,298,660.00	95.46		79.45
<b>18 SANEAMIENTO</b>	6,598,268	7,927,795	1,352,906.00	1,177,142.00	1,935,553.00	1,833,057.00	6,298,660.00	95.46		79.45
<b>006 GESTION</b>	6,598,268	7,927,795	1,352,906.00	1,177,142.00	1,935,553.00	1,833,057.00	6,298,660.00	95.46		79.45
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	3,353,566	3,353,566	657,123.00	625,560.00	770,509.00	1,015,074.00	3,068,266.00	91.49		91.49
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,448,218	2,777,745	437,049.00	389,638.00	466,644.00	513,838.00	1,807,169.00	124.79		65.06
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,796,484	1,796,484	258,736.00	161,944.00	698,400.00	304,145.00	1,423,225.00	79.22		79.22
<b>5 OTROS GASTOS</b>	8,254,404	10,298,194	1,164,913.00	1,057,374.00	1,124,542.00	1,684,715.00	5,031,544.00	60.96		48.86
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	8,254,404	10,298,194	1,164,913.00	1,057,374.00	1,124,542.00	1,684,715.00	5,031,544.00	60.96		48.86
<b>18 SANEAMIENTO</b>	8,254,404	10,298,194	1,164,913.00	1,057,374.00	1,124,542.00	1,684,715.00	5,031,544.00	60.96		48.86
<b>040 SANEAMIENTO</b>	4,357,271	4,357,271	796,452.00	869,590.00	1,004,271.00	1,266,895.00	3,957,208.00	90.82		90.82
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	2,264,198	2,264,198	346,692.00	165,203.00	92,578.00	337,558.00	942,031.00	41.61		41.61
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	401,060	401,060	11,698.00	16,081.00	19,828.00	17,815.00	65,422.00	16.31		16.31
<b>5 OTROS GASTOS</b>	1,231,875	3,275,665	10,071.00	6,500.00	7,865.00	42,447.00	66,883.00	5.43		2.04
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	20,002,328	22,186,287	4,096,853.00	3,196,885.00	5,206,227.00	5,277,884.00	17,777,849.00	88.88		80.13
<b>5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO</b>	20,002,328	22,186,287	4,096,853.00	3,196,885.00	5,206,227.00	5,277,884.00	17,777,849.00	88.88		80.13
<b>18 SANEAMIENTO</b>	20,002,328	22,186,287	4,096,853.00	3,196,885.00	5,206,227.00	5,277,884.00	17,777,849.00	88.88		80.13
<b>040 SANEAMIENTO</b>	20,002,328	22,186,287	4,096,853.00	3,196,885.00	5,206,227.00	5,277,884.00	17,777,849.00	88.88		80.13
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	6,244,306	6,244,306	1,496,624.00	1,474,775.00	1,621,966.00	1,650,941.00	6,244,306.00	100.00		100.00
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,141,984	13,625,943	2,387,960.00	1,716,061.00	3,484,521.00	3,467,158.00	11,055,700.00	96.62		81.14
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	494,547	494,547	78,276.00	6,049.00	5,280.00	6,775.00	96,380.00	19.49		19.49
<b>5 OTROS GASTOS</b>	1,821,481	1,821,481	133,993.00	0.00	0.00	153,010.00	381,483.00	20.94		20.94
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	34,555,906	46,412,276	6,614,874.00	5,431,401.00	8,266,322.00	8,795,656.00	28,108,053.00	81.51		72.03
<b>TOTAL FUERTE</b>										









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

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) - 18 SANEAMIENTO	0	3.330	686.83	.00	.00	.00	.00	686.83	686.83	20.63	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	3.330	686.83	.00	.00	.00	.00	686.83	686.83	20.63	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3.330	686.83	.00	.00	.00	.00	686.83	686.83	20.63	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.330	686.83	.00	.00	.00	.00	686.83	686.83	20.63	
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL	0	5.342	4.439.99	.00	.00	.00	.00	4.439.99	4.439.99	83.11	
18 SANEAMIENTO	0	5.342	4.439.99	.00	.00	.00	.00	4.439.99	4.439.99	83.11	
040 SANEAMIENTO	0	5.342	4.439.99	.00	.00	.00	.00	4.439.99	4.439.99	83.11	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5.342	4.439.99	.00	.00	.00	.00	4.439.99	4.439.99	83.11	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.342	4.439.99	.00	.00	.00	.00	4.439.99	4.439.99	83.11	
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	780.750	3.250.00	.00	.00	.00	.00	3.250.00	3.250.00	0.42	
18 SANEAMIENTO	0	780.750	3.250.00	.00	.00	.00	.00	3.250.00	3.250.00	0.42	
040 SANEAMIENTO	0	780.750	3.250.00	.00	.00	.00	.00	3.250.00	3.250.00	0.42	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	780.750	3.250.00	.00	.00	.00	.00	3.250.00	3.250.00	0.42	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	780.750	3.250.00	.00	.00	.00	.00	3.250.00	3.250.00	0.42	
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	15.327	10.856.00	.00	.00	.00	.00	10.856.00	10.856.00	70.83	
18 SANEAMIENTO	0	15.327	10.856.00	.00	.00	.00	.00	10.856.00	10.856.00	70.83	
040 SANEAMIENTO	0	15.327	10.856.00	.00	.00	.00	.00	10.856.00	10.856.00	70.83	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15.327	10.856.00	.00	.00	.00	.00	10.856.00	10.856.00	70.83	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.327	10.856.00	.00	.00	.00	.00	10.856.00	10.856.00	70.83	
2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO; EN	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23.862	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	7.134.914	5.069.991.20	.00	.00	.00	.00	5.069.991.20	6.355.107.20	89.07	
18 SANEAMIENTO	0	7.134.914	5.069.991.20	.00	.00	.00	.00	5.069.991.20	6.355.107.20	89.07	
040 SANEAMIENTO	0	7.134.914	5.069.991.20	.00	.00	.00	.00	5.069.991.20	6.355.107.20	89.07	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7.134.914	5.069.991.20	.00	.00	.00	.00	5.069.991.20	6.355.107.20	89.07	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7.134.914	5.069.991.20	.00	.00	.00	.00	5.069.991.20	6.355.107.20	89.07	
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511.390	110.000.57	.00	.00	.00	.00	110.000.57	110.000.57	21.51	



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

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCCION/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	511,390		.00	.00	.00	.00	110,000.57		21.51
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	511,390		.00	.00	.00	.00	110,000.57		21.51
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	511,390		.00	.00	.00	.00	110,000.57		21.51
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	511,390		.00	.00	.00	.00	110,000.57		21.51
<b>2465769 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-IDE 4000 M3</b>	0	473,381		.00	.00	.00	.00	407,099.00		86.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	473,381		.00	.00	.00	.00	407,099.00		86.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	473,381		.00	.00	.00	.00	407,099.00		86.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	473,381		.00	.00	.00	.00	407,099.00		86.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	473,381		.00	.00	.00	.00	407,099.00		86.00
<b>2465847 REPARACION DE Balsa Flotante para Captacion de</b>	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	141,536		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2471823 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA</b>	0	1,508,326		.00	.00	.00	.00	14,545.00		0.96
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	1,508,326		.00	.00	.00	.00	14,545.00		0.96
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	1,508,326		.00	.00	.00	.00	14,545.00		0.96
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	1,508,326		.00	.00	.00	.00	14,545.00		0.96
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	1,508,326		.00	.00	.00	.00	14,545.00		0.96
<b>2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE</b>	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	0	697,865		.00	.00	.00	.00	12,390.00		1.78
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	697,865		.00	.00	.00	.00	12,390.00		1.78
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	697,865		.00	.00	.00	.00	12,390.00		1.78
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	697,865		.00	.00	.00	.00	12,390.00		1.78
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	697,865		.00	.00	.00	.00	12,390.00		1.78
<b>5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO</b>	0	7,144,181		441,262.00	80,486.00	2,047,851.00	494,418.00	3,064,017.00		42.89
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	7,144,181		441,262.00	80,486.00	2,047,851.00	494,418.00	3,064,017.00		42.89
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	7,144,181		441,262.00	80,486.00	2,047,851.00	494,418.00	3,064,017.00		42.89
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	7,144,181		441,262.00	80,486.00	2,047,851.00	494,418.00	3,064,017.00		42.89
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	3,091,348		233,968.00	46,275.00	1,065,363.00	163,777.00	1,531,403.00		49.54
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	4,052,833		207,274.00	32,211.00	967,488.00	330,641.00	1,532,614.00		37.82
<b>TOTAL FUERTE</b>	0	21,694,746		7,282,714.26	156,348.03	2,947,951.96	1,597,835.99	11,084,841.26		50.93
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	34,865,000	62,307,016		13,897,388.00	5,587,749.00	10,314,173.00	10,393,594.99	40,192,894.56	115.31	64.51





Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CONTADOR  
Sello y Firma  
CFC Julio Cesar Del Aquila Bardeles  
Jefe del Depto. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

  
CPC. Yilda M. Cambero Scheyader  
Gerencia de Planificación  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
ESPARE  
EPS SEDALORETO S.A.

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
UG. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Gerente General - P.I.T  
EPS SEDALORETO S.A.

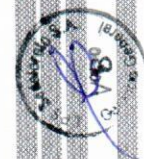
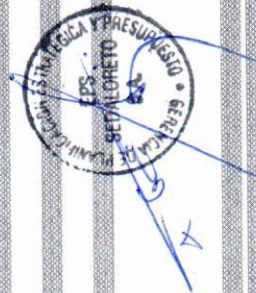


**FLUJO DE CAJA**  
**AL IV TRIMESTRE DEL 2020**  
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIB (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIB (3)/(2)
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	34,855,000	56,757,824	28,622,407	7,630,719	9,592,294	8,830,023	54,687,434	156.9	96.08
1.1. Venta de Bienes	12	12	12	12	12	12	32,128,883	92.18	92.18
1.2. Prestaciones de Servicios	12	12	12	12	12	12	48	400	400
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Otros ingresos Corrientes	0	0	1,655,691	0	0	0	1,655,691	0	0
Transferencia fondos de inversion	0	0	1,655,691	0	0	0	1,655,691	0	0
1.5. Transferencias	0	0	20,902,812	0	0	0	20,902,812	0	100
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	31,617,868	31,601,868	6,829,583	6,174,917	8,448,908	10,495,183	31,885,672	101.8	101.8
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,189,443	14,189,443	2,831,530	2,427,865	3,112,590	3,552,886	11,924,891	84.04	84.04
2.2. Obligaciones Previsionales	0	0	221,705	545,488	272,261	635,419	1,674,883	0	0
2.3. Bienes y Servicios	15,192,464	15,192,464	4,332,337	2,324,187	4,725,951	5,590,411	15,972,886	105.14	105.14
2.4. Otros Gastos Corrientes	2,219,959	2,219,959	419,870	307,378	270,363	613,889	1,617,450	72.41	72.41
Otros gastos	2,219,959	2,219,959	419,870	307,378	270,363	613,889	1,617,450	72.41	72.41
2.5. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO OPERATIVO</b>	3,237,132	25,155,956	21,792,824	1,456,802	1,143,386	-1,575,160	22,811,762	701.84	94.52
<b>Y GASTOS DE CAPITAL</b>	-1,498,516	-1,498,516	-212,994	-176,034	-100,662	-137,775	-627,485	41.87	41.87
4.1. Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Inversion Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,498,516	1,498,516	212,994	176,034	100,662	137,775	627,485	41.87	41.87
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	1,738,616	23,657,440	21,580,830	1,280,768	1,042,724	-1,712,935	22,204,277	1,265.47	96.08
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**FLUJO DE CAJA**  
**AL IV TRIMESTRE DEL 2020**  
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3/1)	PIM (3/2)
SALDO NETO DE CAJA	1,754,830	22,657,442	21,980,849	1,293,868	1,043,704	-1,712,935	22,294,277	1,265,47	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,754,830	22,657,442	21,980,849	21,580,849	22,874,508	23,917,212	22,294,277	1,265,47	0
SALDO FINAL DE CAJA									

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

CPC. Yildis M. Bustos Benavente  
Gerencia de Planificación  
Estratégica y Presupuesto  
EPS SEDALORETO S.A.

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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (+)-(-) (2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>CUENTAS POR PAGAR:</b>	<b>9,849,546.00</b>	<b>18,138,174.00</b>	<b>8,287,838.00</b>	
SUNAT	976,903.00	960,198.00	-16,705.00	La VARIACION de la disminucion de deuda con sunat por el importe de 0.00
Aduanas	76,974.00	86,167.00	9,193.00	se debe a las contribuciones de essential por incremento de trabajadores
Essalud (IPSS)	219,429.00	230,322.00	10,893.00	provisiones de los meses de Nov y dic pendiente de pago, mas
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	1,618,536.00	1,619,536.00	0.00	
Ex-COLFONAVI	4,597,447.00	2,855,183.00	-1,742,264.00	por los compromisos generados para la producción del servicio de agua
Proveedores	986,911.00	937,658.00	-49,253.00	La disminucion de remuneración se debe al numero de trabajadores que
Personal	1,392,340.00	11,438,110.00	10,045,770.00	el incremento se debe a la deuda por juicios laborales de trabajadores
Otros	135,408,220.00	135,408,220.00	0.00	
<b>R. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>135,408,220.00</b>	<b>135,408,220.00</b>	<b>0.00</b>	
2.1. Endeudamiento Externo	135,408,220.00	135,408,220.00	0.00	
Largo Plazo	135,408,220.00	135,408,220.00	0.00	
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2. Endeudamiento Interno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL (3) (2)+(1)</b>	<b>145,278,786.00</b>	<b>153,834,381.00</b>	<b>8,257,534.00</b>	

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

NOTA:  
- Todos los conceptos aplicables deben ser limitados

  
CPC. Yilda M. Camber Scherader  
Gerencia de Planificación  
Estrategia de Inversión y Presupuesto  
EPS SEDALORETO S.A.

  
Jefe (e) Grupo Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

  
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
CONTADOR DE LA ENTIDAD  
EPS SEDALORETO S.A.



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (5)	PIA (3)-(4)	PIIM (3)-(2)
<b>INGRESOS</b>									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	34,855,000	0	0	0	0	0	-34,855,000	-34,855,000
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	5,557,276	0	0	0	0	0	0	-5,557,276
<b>TOTAL INGRESOS</b>	34,855,000	40,412,276	0	0	0	0	0	-34,855,000	-40,412,276
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	13,955,143	0	0	0	0	0	-13,955,143	-13,955,143
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	18,667,886	0	0	0	0	0	-15,154,400	-18,667,886
2 5 OTROS GASTOS	2,692,091	2,692,091	0	0	0	0	0	-2,692,091	-2,692,091
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	5,097,156	0	0	0	0	0	-3,053,366	-5,097,156
<b>TOTAL EGRESOS</b>	34,855,000	40,412,276	0	0	0	0	0	-34,855,000	-40,412,276





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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO						SALDOS	
	PIA (1)	PIB (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3+1)	PIB (3+2)	
<b>INGRESOS</b>										
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	21,894,740	0	0	0	0	0	0	0	-21,894,740
<b>TOTAL INGRESOS</b>	0	21,894,740	0	0	0	0	0	0	0	-21,894,740
<b>EGRESOS</b>										
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,091,348	0	0	0	0	0	0	0	-3,091,348
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,803,392	0	0	0	0	0	0	0	-18,803,392
<b>TOTAL EGRESOS</b>	0	21,894,740	0	0	0	0	0	0	0	-21,894,740

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTRADOR  
Sello y Firma  
C.C. Julio Cesar Del Aguila Barrios  
Jefe (el) Dpto. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

CPC. Yilda M. Cambero Scherader  
Gerente General y Responsable de la Oficina  
Estrategica y Presupuesto  
EPS SEDALORETO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
C.C. JOSE RUIZ ESPINOZA CASICH  
Gerente General - PIAT  
EPS SEDALORETO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2020

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	34,855,000	0	0	34,855,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	0	0	34,855,000
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000			34,855,000
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	5,557,276	0	5,557,276
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,557,276		5,557,276
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	34,855,000	5,557,276	0	40,412,276
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  
EJERCICIO 2020

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	21,894,740	0	21,894,740
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	21,894,740	0	21,894,740
1.9 SALDOS DE BALANCE		21,894,740		21,894,740
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	21,894,740	0	21,894,740
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	34,855,000	27,452,016	0	62,307,016

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



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





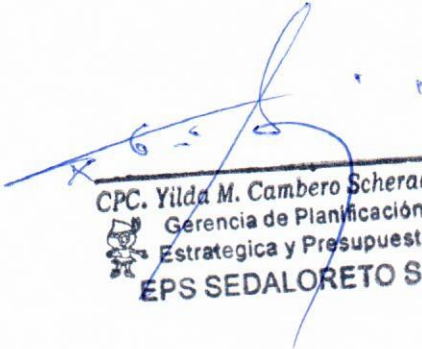
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2020


PP-1

(En Soles)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	27,452,016	0	27,452,016
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	27,452,016	0	27,452,016
TOTAL RESUMEN GENERAL	34,855,000	27,452,016	0	62,307,016

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

  
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Gerente General - P.03  
EPS SEDALORETO S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2019

(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	
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	31,601,876	0	0	0	31,601,876
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,443				14,189,443
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,192,464				15,192,464
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,219,969				2,219,969
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,498,516	0	0	0	1,498,516
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,498,516				1,498,516
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	33,100,392	0	0	0	33,100,392
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	0	0	0	0	0
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>DONACIONES</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	21,894,740	0	0	21,894,740
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	3,163,738	0	0	3,163,738
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,163,738			3,163,738
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	18,731,002	0	0	18,731,002
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,731,002			18,731,002
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	21,894,740	0	0	21,894,740
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>					0
<b>18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	34,855,000	27,452,016	0	0	62,307,016

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					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	31,801,634	6,677,224	0	0	38,478,858
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 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	21,894,740	0	0	21,894,740
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	3,163,738	0	0	3,163,738
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,163,738			3,163,738
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	18,731,002	0	0	18,731,002
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,731,002			18,731,002
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	21,894,740	0	0	21,894,740
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>					0
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	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
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	34,855,000	27,452,016	0	0	62,307,016

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					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	31,801,634	6,677,224	0	0	38,478,858
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 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	6,677,224	0	0	21,831,624
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,692,091	0	0	0	2,692,091
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,053,366</b>	<b>20,774,792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,828,158</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	20,774,792	0	0	23,828,158
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>34,855,000</b>	<b>27,452,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,307,016</b>

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

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





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2020

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29,932,593</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28,659,707</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,269,780
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	<b>29,932,593</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,804,900
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,585,027
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	29,932,593	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>448,346</b>
<b>1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)</b>	<b>0</b>	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	448,346
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
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	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,557,276</b>	<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,557,276	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>35,489,869</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>29,108,053</b>
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
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	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
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	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
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	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>







ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2020

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>21,894,470</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,084,841</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,531,403</b>
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	1,531,403
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,553,438</b>
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,553,438
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,894,470</b>	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,894,470	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		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	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>21,894,470</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,084,841</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>	<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
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	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
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	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2020

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57,384,339</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40,192,894</b>
<b>RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29,932,593</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30,191,110</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,269,780
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	29,932,593	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,336,303
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	1,585,027
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	29,932,593	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,001,784</b>
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,001,784
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>27,451,746</b>		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,451,746		
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>57,384,339</b>	<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>40,192,894</b>

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

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

  
UC. JOSE LUIS GARCIA CARCICH  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.





EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS  
Ejercicio 2020

(En Soles)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	35,489,869	29,108,053	6,381,816	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,894,470	11,084,841	10,809,629	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	57,384,339	40,192,894	17,191,445	

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

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

*X* *G* *S* *+*

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

*[Signature]*  
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Gerente General - PCT  
EPS SEDALORETO S.A.





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

**CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO**  
**EJERCICIO 2020**

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	34,855,000	0	0	0	0	0	34,855,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	34,855,000	0	0	0	0	0	34,855,000
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,855,000						34,855,000
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	0	20,915,202	3,051,899	2,519,021	965,894	0	27,452,016
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	20,915,202	3,051,899	2,519,021	965,894		27,452,016
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>20,915,202</b>	<b>3,051,899</b>	<b>2,519,021</b>	<b>965,894</b>	<b>0</b>	<b>62,307,016</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31,801,634</b>	<b>2,743,634</b>	<b>995,719</b>	<b>2,505,377</b>	<b>432,494</b>	<b>0</b>	<b>38,478,858</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143						13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	2,743,634	995,719	2,505,377	432,494		21,831,624
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	2,692,091						2,692,091
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,053,366</b>	<b>18,171,568</b>	<b>2,056,180</b>	<b>13,644</b>	<b>533,400</b>	<b>0</b>	<b>23,828,158</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	18,171,568	2,056,180	13,644	533,400		23,828,158
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>20,915,202</b>	<b>3,051,899</b>	<b>2,519,021</b>	<b>965,894</b>	<b>0</b>	<b>62,307,016</b>
<b>SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



## MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


FUENTE DE FINANCIAMIENTO<sup>1</sup> : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI

PERIODO DE EVALUACIÓN : A Diciembre- 2020 - II Semestre

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>34,855,000</b>	<b>40,412,276</b>	<b>35,489,869</b>	<b>102%</b>	<b>88%</b>
Venta de Servicios	34,855,000	34,855,000	29,932,593	86%	86%
Otros Ingresos - Fondos de Inversión		5,557,276	5,557,276	0%	100%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>21,894,740</b>	<b>20,928,846</b>	<b>0%</b>	<b>96%</b>
Saldo de Balance		21,894,740	20,928,846	0%	96%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>62,307,016</b>	<b>56,418,715</b>	<b>162%</b>	<b>91%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>40,412,276</b>	<b>29,108,053</b>	<b>84%</b>	<b>72%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31,801,634</b>	<b>35,315,120</b>	<b>28,659,707</b>	<b>90%</b>	<b>81%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	13,269,780	95%	95%
Bienes y servicios	15,154,400	18,667,886	13,804,900	91%	74%
Otros Gastos	2,692,091	2,692,091	1,585,027	59%	59%
Donaciones y Transferencias				0%	0%
Adquisición de Activos No Financieros	3,053,366	5,097,156	448,346	15%	9%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>34,855,000</b>	<b>40,412,276</b>	<b>29,108,053</b>	<b>84%</b>	<b>72%</b>

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

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

  
 LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA CARCHI  
 Gerente General - P/T  
 EPS SEDALORETO S.A.



RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

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

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		Año en Curso	Año Precedente
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{28,659,707}{35,489,869} = 80.75\%$	$\frac{30,964,153}{33,801,663} = 91.61\%$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{448,346}{35,489,869} = 1.26\%$	$\frac{802,393}{33,801,663} = 2.37\%$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{13,269,780}{28,659,707} = 46.30\%$	$\frac{13,668,885}{30,964,153} = 44.14\%$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{35,489,869} = 0.00\%$	$\frac{0}{33,801,663} = 0.00\%$


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

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

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

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