

MEF/DGPP

Dirección General de
Contabilidad Pública**Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.****NOTAS PRESUPUESTALES I SEMESTRE EJERCICIO FISCAL - 2024****NOTA 01:****I. ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETIVO SOCIAL****1.1. Constitución 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 en parte de su infraestructura y equipamiento, se 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 2022-2027.

1.2. Objetivos Institucionales

- ✓ Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS
- ✓ Promover la Ampliación del Servicio a la Población
- ✓ Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS.
- ✓ Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de Saneamiento

1.3. 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.

1.4. Visión

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

NOTA N° 02:**Marco legal de la información presupuestal:**

- 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.

- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

NOTA N° 3:

Principios y Prácticas Presupuestarias:

1. La EPS SEDALORETO S.A. realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los entes rectores; Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la empresa utiliza el módulo del sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF, a través del link <http://app2.mef.gob.pe/siafme/index.jsp>, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.
4. La elaboración del estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realizó bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos, y el devengado (Compromiso, previamente registrado), la ejecución del gasto.
5. La EPS SEDALORETO S.A. al I Trimestre del ejercicio 2024, ha ejecutado su presupuesto de Ingresos y Gastos, que muestra el EP-1, en forma adecuada, manteniéndose disciplina en la Ejecución Presupuestaria.

NOTA N° 4:

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

1. El presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos de EPS SEDALORETO S. A. del año fiscal 2024 fue aprobado mediante Resolución N° 293-2023-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 15 de diciembre 2023, por la suma de **S/ 50'518,907.00 Soles.**
2. Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2024 de **S/ 50'518,907.00 Soles.**

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)
INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907
Venta de Bienes y Servicios y	50,518,907
Otros Ingresos	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
Otros Ingresos	
FINANCIAMIENTO	0
Salidos de Balance	
TOTAL INGRESOS	50,518,907
EGRESOS	50,518,907
GASTOS CORRIENTES	42,004,882
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,440
Bienes y servicios	24,551,241
Otros Gastos	808,201
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025
Adquisición de Activos No Financieros	8,514,025
TOTAL DE EGRESOS	50,518,907

Nota N° 5:**INGRESOS:**

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

CUADRO N° 01

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	60,980,086	33,129,063.00	66%	54%
Venta de Bienes y Servicios y	50,518,907	50,962,601	23,111,578.00	46%	45%
Saldo Balance		10,017,485	10,017,485.00	0%	100%
FINANCIAMIENTO	0	14,735,806	14,735,806	0%	100%
Saldos de Balance		14,735,806	14,735,806	0%	100%
TOTAL INGRESOS	50,518,907	75,715,892	47,864,869	95%	63%



- 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 2024, se estimó recaudar en el I Semestre del ejercicio 2024, el monto de S/ 25'259,452.00 Soles, siendo la recaudación real el importe de **S/ 23'111,578.00** con una baja recaudación de S/ 2'591,567.00
- b) Se incorporó **S/ 14'735,806** soles, mediante Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A., provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transferencias OTASS, a favor de la EPS SEDALORETO S.A.
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 026-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 08 de febrero del 2024; por la suma de **S/ 1'055,160.00**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 029-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 09 de febrero del 2024; por la suma de **S/ 9'170,093.00**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 030-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 09 de febrero del 2024; por la suma de **S/ 23,602.00**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 031-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 09 de febrero del 2024; por la suma de **S/ 4'486,952.00**;
- c) Mediante Resolución de Gerencia General N° 053-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 02 de abril 2024, se incorporó en el PIA 2024 el importe de **S/ 3'396,884 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Saldo de Balance de los Fondos de Inversión y Fondo de Reserva – Recursos Directamente Recaudados.
- d) Mediante Resolución de Gerencia General N° 067-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 12 de abril 2024, se incorporó en el PIA 2024 el importe de **S/ 443,693.81 soles**, mediante Crédito Suplementario de recursos provenientes de abono a la cuenta corriente de la EPS SEDALORETO S.A. - RDR: para servicio de **Reubicación de las Redes de Agua Potable para ampliación de PMD "Coronel FAP Francisco Secada Vignetta – San Juan Bautista – MTC"**.
- e) Mediante Resolución de Gerencia General N° 108-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 16 de mayo 2024, se incorporó en el PIA 2024 el importe de **S/ 5'273,167 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Saldo de Balance de los Fondos de Inversión y Fondo de Reserva – Recursos Directamente Recaudados.

- f) Mediante Resolución de Gerencia General N° 125-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 17 de junio 2024, se incorporó en el PIA 2024 el importe de **S/ 1'347,434 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Saldo de Balance por Mayores Ingresos aprobados por Decreto Supremo N° 006-2024-EF, para ser usados en gastos corrientes.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.

CUADRO N° 02

RUBROS	2024		Nivel de Avance %	2023		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución I Semestre		PIM	Ejecución I Semestre	
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	60,980,086	33,129,063	54%	39,835,697	23,231,146	143%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	50,962,601	23,111,578	45%	39,835,697	23,231,146	99%
Saldos de Balance	10,017,485	10,017,485	100%	-	-	0%
FINANCIAMIENTO	14,735,806	14,735,806	100%	10,807,042	10,807,042	136%
Ingresos Corrientes	-	-	-	11,293	11,293	0%
Transferencias Recibidas	-	-	-	1,075,773	1,075,773	0%
Saldos de Balance	14,735,806	14,735,806	100%	9,719,976	9,719,976	152%
TOTAL INGRESOS	75,715,892	47,864,869	63%	50,642,739	34,038,188	141%

RDR

Nivel de Avance: En la recaudación Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, respecto al periodo 2024 se recaudó al I Semestre el monto de **S/ 23'111,578** soles, y, en el periodo 2023 I Semestre la recaudación fue de S/ 23'231,146 con una variación de S/ 563,261 soles con respecto al año 2023.

Nivel de Ejecución: Con la recaudación de **S/ 23'111,578** respecto al 2023, se tiene una ejecución del 98%.

FINANCIAMIENTO

Avance de Ejecución: Se incorporó Crédito Presupuestario como Saldo de balance para el periodo 2024 el importe de **S/ 14,735,806**, con un nivel de avance del **100%**, los mismos que se administra para la ejecución de proyectos de inversión que permiten mejorar la operatividad de las máquinas y la calidad de servicio que se brinda a los usuarios.

Variación de Ejecución Financiamiento: Con la incorporación realizadas se obtiene una variación de ejecución respecto del 2023 el **52%**.

Nota N° 6:

Gastos Corrientes

CUADRO N° 03

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	PROGRAMADO	EJECUCION AL PERIODO		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	50,518,907	60,980,086	25,282,328	23,730,730.35	47%	39%
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	43,796,010	21,025,317	19,110,882	45%	44%
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,440	16,645,440	8,344,760	6,353,782	38%	38%
Bienes y servicios	24,551,241	25,861,850	12,276,458	11,948,899	49%	46%
Otros Gastos	808,201	1,288,720	404,099	808,201	100%	63%
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	17,184,076	4,257,011	4,619,848.53	54%	27%
Adquisición de Activos No Financieros	8,514,025	17,184,076	4,257,011	4,619,849	54%	27%
TOTAL DE EGRESOS	50,518,907	60,980,086	25,282,328	23,730,730	47%	39%

Respecto de la programación de RDR al I Semestre 2024 se programó realizar gastos por S/ 21'025,317 soles y, se ejecutó el importe de S/ 19'110,882 Soles que representan el 44% de ejecución.

CUADRO N° 03-A

RUBROS	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
		Ejecutado (C)	Avance (%)	
			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	14,735,806	415,014	0%	3%
GASTOS CORRIENTES	1,055,160	136,407	0%	13%
Bienes y servicios	1,055,160	136,407.08	0%	13%
GASTOS DE CAPITAL	13,680,646	278,607	0%	2%
Adquisición de Activos No Financieros	13,680,646	278,607	0%	2%
TOTAL DE EGRESOS	14,735,806	415,014	0%	3%

Asimismo, se ejecutó al I Semestre del Ejercicio 2024, Crédito Suplementario, provenientes de Donaciones y Transferencia – Saldo de Balance, efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, OTASS y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la programación global S/ 1'055,160, se tiene al I Semestre ejecución de S/ 136,407 Soles.

Personal y Obligaciones Sociales

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución I Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Sueldos y salarios	9,224,017	4,182,822	45%	9,956,168	3,744,373	89.52%
Gratificaciones y bonificaciones	2,263,436	238,351	11%	1,151,643	2,760	1.16%
CTS	1,035,950	442,096	43%	1,046,769	395,205	89%
Seguridad y Previsión social	876,830	432,137	49%	997,177	406,513	94.07%
Capacitación	-	-	0%	95,658	-	-
Otros gastos de personal	3,245,207	1,058,376	33%	707,729	1,144,130	106.10%
TOTAL	16,645,440	6,353,782	38%	13,955,145	5,692,982	89.60%

Nivel de Avance

Para el I Semestre 2024 se ha programado **S/ 8'344,760** y se ejecutó **S/ 6'353,782**, con un avance de ejecución del financiamiento del 38%; al respecto, se puede apreciar que se ha tomado las medidas necesarias con el objeto de cumplir las metas.

Nivel de Ejecución: Con respecto a la variación de ejecución del 2023 se tiene una ejecución del **89.60%**, debido a que se está dando cumplimiento a pago por Laudo Arbitral ganado por los trabajadores.

Bienes y Servicios:

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución I Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Compra de bienes	8,989,623	5,543,888	61.67%	9,862,775	7,354,009	132.65%
Insumos y suministros	5,290,743	4,258,665	80.49%	6,013,745	4,704,952	110.48%
Combustibles y lubricantes	952,880	307,832	32.31%	753,877	405,196	131.63%
Repuestos y accesorios	1,889,944	254,501	13.47%	2,276,473	1,827,477	718.06%
Compra de otros bienes	856,056	722,890	84.44%	818,680	416,385	57.60%
Contratación de servicios	17,927,387	6,541,418	36.49%	13,024,007	7,097,811	108.51%
Transporte y almacenamiento	4,782	2,275	47.57%	689,793	8,409	369.63%
Tarifa de servicios públicos	7,215,737	2,803,257	38.85%	6,628,136	3,826,494	136.50%
Honorarios profesionales	4,375,006	1,437,630	32.86%	1,869,827	997,479	69.38%
Servicios de Auditorías	248,500	10,300	4.14%	62,530	-	0.00%
Mantenimiento y reparación	434,226	310,579	71.52%	1,194,492	163,358	52.60%
Alquileres	68,570	71,123	103.72%	97,632	42,379	59.59%
Vigilancia, guardiana y limpieza	1,590,774	741,731	46.63%	1,342,523	790,425	106.56%
Publicidad y publicaciones	47,032	43,100	91.64%	80,405	43,742	101.49%
Gastos Financieros	174,000	38,008	21.84%	103,352	72,352	0%
Seguros	1,213,956	189,867	15.64%	135,280	161,166	84.88%
Viáticos y asignaciones	119,513	43,496	36.39%	173,127	56,824	130.64%
Contratación de otros servicios	2,435,291	850,052	34.91%	646,910	935,182	110.01%
TOTAL	26,917,010	12,085,306	44.90%	22,886,782	14,451,820	120%

Nivel de Avance:

En rubro de bienes y servicios con RDR se presupuestó al I Semestre se ha programado el importe de **S/ 12'276,458** y se ejecutó el importe de **S/ 11'948,899** Soles; determinando un nivel de avance de **44.90%**.

Además, se ejecutó **S/ 136,407** de gastos corrientes provenientes de Saldo de Balance de Donaciones y Transferencias.

Nivel de Ejecución: Con respecto al Nivel de ejecución del 2024 se tiene una ejecución del **20%**, demás en relación al 2023.

Otros Gastos

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución I Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Tributos	646,554	406,294	62.84%	1,343,027	669,151	164.70%
Otros gastos	642,166	401,907	62.59%	358,592	507,128	126.18%
TOTAL	1,288,720	808,201	62.71%	1,701,619	1,176,279	145.54%

Nivel de Avance:

En el rubro de otros gastos, para el I Semestre se ha programado el importe de S/ 404,099 y se ejecutó el importe de S/ 808,201 Soles; determinando un nivel de avance de 62.71%.

Nivel de Ejecución: Con relación a la ejecución de gastos en este rubro correspondiente al I Semestre 2024 se tuvo una variación equivalente al 45.54% más con relación al 2023.

Gastos de Capital**Gastos de Capital RDR**

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución I Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Proyectos de inversión						
Gastos de capital no ligados a Proy.	17,184,076	4,619,848.53	26.88%	2,393,477	394,690	9%
Otros gastos de capital						
TOTAL	17,184,076	4,619,849	26.88%	2,393,477	394,690	9%

Gastos de Capital - Donaciones y Transferencias

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución I Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Proyectos de inversión						
Gastos de capital no ligados a Proy.	13,680,646	278,607	2.04%	9,190,811	611,817	220%
Otros gastos de capital						
TOTAL	13,680,646	278,607	2.04%	9,190,811	611,817	220%

Consolidado del Gastos de Capital

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución I Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Gastos de capital no ligados a Proy.	30,864,722	4,898,455	15.87%	11,584,288	1,006,508	21%
TOTAL	30,864,722	4,898,455	15.87%	11,584,288	1,006,508	21%

Nivel de Avance:

En el rubro de Gastos de Capital – RDR, se ha programado una ejecución al I Semestre 2024 el importe de S/ 4'257,011 y se ejecutó el importe de S/ 4'619,848.53, alcanzó un nivel de avance del 26.88%, cabe indicar que se viene realizando la ejecución y cumplimiento de metas que corresponde al Fondo de Inversión y Fondo de Reserva.

Respecto a las Donaciones y Transferencias la ejecución presupuestal al I Semestre 2024, alcanzo una ejecución del 2.04% que equivale al importe de S/ 278,607.00.

Nivel de Ejecución: Con relación al nivel de ejecución en este rubro correspondiente al I Semestre 2024 se tuvo una variación equivalente al 21% con relación al 2023 debido a que se está ejecutando proyectos conforme a los Fondo de Inversión y Fondo de Reserva del Estudio Tarifario.

Iquitos, agosto del 2024



CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



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

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2024

(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
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	443,694	0	50,962,601
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,518,907	443,694	0	50,962,601
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	443,694		50,962,601
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	10,017,485	0	10,017,485
1.8 SALDOS DE BALANCE		10,017,485		10,017,485
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	50,518,907	10,461,179	0	60,980,086
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	14,735,806
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	14,735,806	0	14,735,806
1.9 SALDOS DE BALANCE		14,735,806		14,735,806
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	14,735,806
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	50,518,907	25,196,985	0	75,715,892

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	443,694	0	50,962,601
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	50,518,907	443,694	0	50,962,601
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	50,518,907	443,694	0	50,962,601
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2024

(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
		CREDITOS 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	24,753,291	0	24,753,291
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	24,753,291	0	24,753,291
TOTAL RESUMEN GENERAL	50,518,907	25,196,985	0	75,715,892

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE ☒

JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
DNI 05378261
13/08/2024 10:55:53

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE ☒

JOSE LUIS GARCIA CARDICH
DNI 22423184
13/08/2024 11:07:06



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	443,694	0	50,962,601	23,111,578	27,851,023
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,518,907	443,694	0	50,962,601	23,111,578	27,851,023
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	443,694		50,962,601	23,111,578	27,851,023
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	10,017,485	0	10,017,485	10,017,485	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,017,485		10,017,485	10,017,485	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	50,518,907	10,461,179	0	60,980,086	33,129,063	27,851,023
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
16 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	14,735,806	14,735,806	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	14,735,806	0	14,735,806	14,735,806	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		14,735,806		14,735,806	14,735,806	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	14,735,806	14,735,806	0
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	50,518,907	25,196,985	0	75,715,892	47,864,869	27,851,023

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	443,694	0	50,962,601	23,111,578	27,851,023
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,518,907	443,694	0	50,962,601	23,111,578	27,851,023
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	443,694	0	50,962,601	23,111,578	27,851,023
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	24,753,291	0	24,753,291	24,753,291	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	24,753,291	0	24,753,291	24,753,291	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	50,518,907	25,196,985	0	75,715,892	47,864,869	27,851,023

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2024

(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
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	1,791,128	0	0	43,796,010
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,440				16,645,440
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,551,241	1,310,609			25,861,850
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519			1,288,720
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	8,670,051	0	0	17,184,076
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,514,025	8,670,051			17,184,076
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	50,518,907	10,461,179	0	0	60,980,086
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2024

(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					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	0	14,735,806
GASTOS CORRIENTES	0	1,055,160	0	0	1,055,160
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,055,160			1,055,160
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	13,680,646	0	0	13,680,646
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,680,646			13,680,646
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	0	14,735,806
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	50,518,907	25,196,985	0	0	75,715,892

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES	42,004,882	2,846,288	0	0	44,851,170
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,440	0	0	0	16,645,440
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 Al 30 de Junio del 2024

(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	24,551,241	2,365,769	0	0	26,917,010
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519	0	0	1,288,720
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	22,350,697	0	0	30,864,722
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	8,514,025	22,350,697	0	0	30,864,722
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	50,518,907	25,196,985	0	0	75,715,892


JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE ☒
 JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
 DNI 05378261
 13/08/2024 10:56:02


GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE ☒
 JOSE LUIS GARCIA CARDICH
 DNI 22423184
 13/08/2024 11:07:25



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2024
(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	1,791,128	0	0	43,796,010	19,110,882	24,685,128
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,440				16,645,440	6,353,782	10,291,658
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,551,241	1,310,609			25,861,850	11,948,899	13,912,951
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519			1,288,720	808,201	480,519
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	8,670,051	0	0	17,184,076	4,619,849	12,564,227
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,514,025	8,670,051			17,184,076	4,619,849	12,564,227
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	50,518,907	10,461,179	0	0	60,980,086	23,730,731	37,249,355
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	0	14,735,806	415,014	14,320,792
GASTOS CORRIENTES	0	1,055,160	0	0	1,055,160	136,407	918,753
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,055,160			1,055,160	136,407	918,753
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	13,680,646	0	0	13,680,646	278,607	13,402,039
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,680,646			13,680,646	278,607	13,402,039
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,735,806	0	0	14,735,806	415,014	14,320,792
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	50,518,907	25,196,985	0	0	75,715,892	24,145,745	51,570,147

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

En la columna variación, la anotación no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisarse las partidas una por una

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES	42,004,882	2,846,288	0	0	44,851,170	19,247,289	25,603,881
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,440	0	0	0	16,645,440	6,353,782	10,291,658
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,551,241	2,365,769	0	0	26,917,010	12,085,306	14,831,704
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519	0	0	1,288,720	808,201	480,519
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	22,350,697	0	0	30,864,722	4,898,456	25,966,266
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,514,025	22,350,697	0	0	30,864,722	4,898,456	25,966,266
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	50,518,907	25,196,985	0	0	75,715,892	24,145,745	51,570,147

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	23,111,578	GASTOS CORRIENTES	19,110,882
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,353,782
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	23,111,578	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,948,899
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	808,201
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,111,578	GASTOS DE CAPITAL	4,619,849
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,619,849
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	10,017,485	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,017,485	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	33,129,063	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	23,730,731
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	14,735,806	TRANSFERENCIAS	415,014
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	136,407
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	136,407
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	278,607
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	278,607
FINANCIAMIENTO	14,735,806	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,735,806	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,735,806	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	415,014
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	47,864,869	TOTAL GENERAL	24,145,745
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	23,111,578	GASTOS CORRIENTES	19,247,289
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,353,782
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	23,111,578	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,085,306
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	808,201
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,111,578	GASTOS DE CAPITAL	4,898,456
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	4,898,456
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	24,753,291		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,753,291		
TOTAL RESUMEN GENERAL	47,864,869	TOTAL RESUMEN GENERAL	24,145,745

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

 **JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE** ☒
 JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
 DNI 05378261
 13/08/2024 10:56:12

 **GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE** ☒
 JOSE LUIS GARCIA CARDICH
 DNI 22423184
 13/08/2024 11:07:34



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 30 de Junio del 2024

(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	33,129,063	23,730,731	9,398,332	
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	14,735,806	415,014	14,320,792	
5 RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	47,864,869	24,145,745	23,719,124	

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.

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio del 2024

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	443,694	0	0	0	0	50,962,601
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	50,518,907	443,694	0	0	0	0	50,962,601
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	443,694					50,962,601
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	24,753,291	0	0	0	0	24,753,291
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	24,753,291					24,753,291
TOTAL INGRESOS	50,518,907	25,196,985	0	0	0	0	75,715,892
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	2,846,288	0	0	0	0	44,851,170
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,440						16,645,440
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,551,241	2,365,769					26,917,010
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519					1,288,720
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	22,350,697	0	0	0	0	30,864,722
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,514,025	22,350,697					30,864,722
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	50,518,907	25,196,985	0	0	0	0	75,715,892
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	23,111,578.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	22,667,885.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	443,694.00
II. GASTOS CORRIENTES	-19,247,239.00
Personal y Obligaciones Sociales	-6,353,782.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-12,085,306.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-508,201.00
III. AMORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	3,864,290.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-4,598,456.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-4,598,456.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	-1,034,166.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	24,753,291.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	24,753,291.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	23,719,125.00

CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GOP
EPS SEDALORETO S.A.



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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	75,715,892	24,145,745	51,570,147
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Saneamiento	75,715,892	24,145,745	51,570,147
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	75,715,892	24,145,745	51,570,147


CPC JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 30 de Junio del 2024

(En Soles)

EP-4

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

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurimac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Calleo (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junin							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto	44,851,170	10,247,269	30,804,722	4,898,456	0	0	75,715,892	24,145,745
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martin							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL:		44,851,170	10,247,269	30,804,722	4,898,456	0	0	75,715,892	24,145,745


CPC JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


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

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FISICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
Al 1 Semestre de 2024

(En Soles)

PI-1

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

CADENA FUNCIONAL		RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FISICAS				UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
Función	Programa		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
N° y descripción del Proyecto												
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	4,486,952	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	13	0	4,486,952	0							
TOTAL			0	4,486,952	0							
TOTAL PROYECTO			0	4,486,952	0	SUPERVISION	50.00	0.00	0.00	LORETO	ALTO ABRAZADORAS	SUEÑAS AGUAS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	23,602	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS	13	0	23,602	0							
TOTAL			0	23,602	0							
TOTAL PROYECTO			0	23,602	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	1	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE SEDIMENTO Y AGUAS	13	0	1	0							
TOTAL			0	1	0							
TOTAL PROYECTO			0	1	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	29,890	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) (25,428 MEDIDORES	13	0	29,890	0							
TOTAL			0	29,890	0							
TOTAL PROYECTO			0	29,890	0	ECONOMIA	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	29,046	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA MEDIDORES DE AGUA, EN	13	0	29,046	0							
TOTAL			0	29,046	0							
TOTAL PROYECTO			0	29,046	0	EXPEDIENTE	10.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	1,542	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, EN EL(LA) DE 1000 KVA EN	13	0	1,542	0							
TOTAL			0	1,542	0							
TOTAL PROYECTO			0	1,542	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	501	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA, EN EL(LA) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA	13	0	501	0							
TOTAL			0	501	0							
TOTAL PROYECTO			0	501	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	2,643	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA, EN EL(LA) - ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA	13	0	2,643	0							
TOTAL			0	2,643	0							
TOTAL PROYECTO			0	2,643	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	902	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, EN EL(LA) DE 150 KVA EN	13	0	902	0							
TOTAL			0	902	0							
TOTAL PROYECTO			0	902	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	13	0	234,960	0							
TOTAL			0	234,960	0							
TOTAL PROYECTO			0	234,960	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	LORETO

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
Al I Semestre de 2024

(En Soles)

५३

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	234,960	234,960	0.00	0.00	0.00	0.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR, EN EL(LA) : PANTALLAS DE LOS FLOCULADORES		13	0	234,960	234,960	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	234,960	234,960	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	5,126	5,126	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	5,126	5,126	0.00	0.00	0.00	0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL(LA) SISTEMA DE CAPTACION		13	0	5,126	5,126	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	5,126	5,126	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	4,471	4,471	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	4,471	4,471	0.00	0.00	0.00	0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EN EL(LA) SISTEMA DE		13	0	4,471	4,471	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	4,471	4,471	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	1,977,149	1,977,149	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	1,977,149	1,977,149	0.00	0.00	0.00	0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL(LA) PRESTACION DEL		13	0	1,977,149	1,977,149	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	1,977,149	1,977,149	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	1,316,156	1,316,156	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	1,316,156	1,316,156	0.00	0.00	0.00	0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL(LA) PRESTACION DEL		13	0	1,316,156	1,316,156	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	1,316,156	1,316,156	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	511,390	511,390	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	511,390	511,390	0.00	0.00	0.00	0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL(LA) CAISSON N°01,		13	0	511,390	511,390	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	511,390	511,390	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	29,557	29,557	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	29,557	29,557	0.00	0.00	0.00	0.00
2465769 REPARACION DE RESERVORIO, EN EL(LA) R-1 DE 4000 M3 DE LA PLANTA DE		13	0	29,557	29,557	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	29,557	29,557	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	16,459	16,459	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	16,459	16,459	0.00	0.00	0.00	0.00
2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE AGUA, EN EL(LA) Y		13	0	16,459	16,459	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	16,459	16,459	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	45,661	45,661	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	45,661	45,661	0.00	0.00	0.00	0.00
2465933 ADQUISICION DE SISTEMA, EN EL(LA) PROCESO DE TRATAMIENTO E IMPULSION		13	0	45,661	45,661	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	45,661	45,661	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	29,426	29,426	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	29,426	29,426	0.00	0.00	0.00	0.00
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OPERATIVO DE REDES DE		13	0	29,426	29,426	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	29,426	29,426	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	654,167	654,167	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	654,167	654,167	0.00	0.00	0.00	0.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) GERENCIA ZONAL DE		13	0	654,167	654,167	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	654,167	654,167	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION		13	0	742,211	742,211	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		13	0	742,211	742,211	0.00	0.00	0.00	0.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) GERENCIA ZONAL DE		13	0	742,211	742,211	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0	742,211	742,211	0.00	0.00	0.00	0.00

(En Soles)

५३

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.					
006 GESTION					
	13	0	742,211	0	742,211
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	742,211	0	742,211
25-398682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL	13	0	742,211	0	742,211
TOTAL		0	742,211	0	742,211
TOTAL PROYECTO		0	742,211	0	EXCEDENTE 69.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO					ALTO 4444.2046.8 NUNCA MAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	0	10,141.817	278.607	
TOTAL INVERSION		0	10,141.817	278.607	

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces

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

Al 1 Semestre de 2024

(En Soles)

ANEXO PI-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública						TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIGA. PY.					
		2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIGA. PY.			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIGA. PY.		
		PP-2			PI-1			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIGA. PY.			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIGA. PY.		
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	8,514,025.00	17,184,076.00	4,619,849.00	0.00	0.00	0.00	8,514,025.00	17,184,076.00	4,619,849.00	8,514,025.00	17,184,076.00	4,619,849.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	13,680,846.00	278,607.00	0.00	10,141,817.00	278,607.00	0.00	3,538,829.00	0.00	0.00	13,680,846.00	278,607.00
RECURSOS DETERMINADOS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		8,514,025.00	30,864,922.00	4,619,849.00	0.00	10,141,817.00	278,607.00	8,514,025.00	30,864,922.00	4,619,849.00	8,514,025.00	30,864,922.00	4,619,849.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:
(1).- INFORMACIÓN DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
(2).- INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSION.
(3).- INFORMACIÓN QUE MUESTRA EL ESTADO DE EJECUCION DE LOS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION.
(4).- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS IMPORTES QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MAS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSE ANTONIO CARRERICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

A I I Semestre de 2024

(En Soles)

PI-2

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

CLASIFICACIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO %=(EJEC./PIM) 100
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
LEGISLATIVA	0	0	0	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0	0	0.00
JUSTICIA	0	0	0	0.00
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0	10,141,817	278,607	2.75
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	0	10,141,817	278,607	2.75
SALUD	0	0	0	0.00
CULTURA Y DEPORTES	0	0	0	0.00
EDUCACION	0	0	0	0.00
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.00
PREVISION SOCIAL	0	0	0	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	0	0.00
COMERCIO	0	0	0	0.00
TURISMO	0	0	0	0.00
AGROPECUARIA	0	0	0	0.00
PESCA	0	0	0	0.00
ENERGIA	0	0	0	0.00
MINERIA	0	0	0	0.00
INDUSTRIA	0	0	0	0.00
TRANSPORTE	0	0	0	0.00
COMUNICACIONES	0	0	0	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	10,141,817	278,607	2.75

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN ESTE FORMATO ES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LOS TOTALES DEBEN SER IGUALES A LOS IMPORTES TOTALES QUE SE PRESENTAN EN EL PI-1


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


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



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al I Semestre de 2024

(Soles)

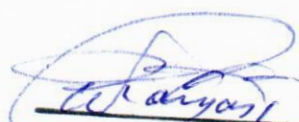
PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto	0.00	10,141,817.00	278,607.00
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martin			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	0.00	10,141,817.00	278,607.00

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


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


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

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2024)
AL PRIMER SEMESTRE

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

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

- * GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA EPS
- * PROMOVER LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN
- * ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS.
- * LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO

1.4 Situación Institucional

- A. AGUA NO FACTURADA: ES EL VOLUMEN DE AGUA POTABLE QUE NO ES FACTURADO POR LA EPS SEDALORETO S.A., EN ESTE CONTEXTO LA META PROPUESTA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE 53.18, LOGRANDO AL CIERRE DEL I SEMESTRE 2024 EL 59.18%. LA EPS SEDALORETO S.A., VIENE EJECUTANDO TRABAJO ARTICULADO ENTRE LAS GERENCIA DE OPERACIONES Y GERENCIA COMERCIAL A FIN DE RECUPERAR LOS VOLUMENES FACTURADOS DE TAL MANERA QUE NOS PERMITA LLEGAR A NUESTRA META PLANTEADA.
- B. MICROMEDICIÓN: ES LA PROPORCIÓN DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE CON MEDIDOR LEÍDO; EN EL I SEMESTRE DEL 2024 NO SE INSTALÓ MEDIDORES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN, EL MISMO QUE SE ADQUIRIRÁ CON FONDO DE INVERSIÓN, SE REGISTRA UN NIVEL DE MICROMEDICIÓN DE 43.11% DE 51.07% META 2024.
- C.- MOROSIDAD 3 MESES A MÁS: SON RECIBOS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE LOS USUARIOS ADEUDAN A LA EPS SEDALORETO QUE SE INCREMENTÓ SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A QUE EL ENTE RECTOR Y SUPERVISOR EMITIÓ DISPOSICIONES LEGALES QUE SUSPENDE EJECUTAR CORTES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR DEUDA, A AQUELLOS SUMINISTROS CONSUMO MENORES A 50M³.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

A INGRESOS:
RDR :S/ 33'129,063.05
TRANSFERENCIAS: S/ 15'179,500.00

B EGRESOS
RDR :S/ 23'730,730.08
TRANSFERENCIAS: S/ 415,014.02

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

2024:
19,247,288.60 / 23,111,579 =83.28%

2023:
21,321,078.90 / 23,242,439 =91.73%

b) Ejecución de la inversión

2024:
278,606.94 / 23,111,579 =1.21%

2023:
609,372.67 / 23,242,439 =2.62%

c) Gastos de Personal

2024:
6,353,781.73 / 19,247,288.60 =33.01%

2023:
5,692,892 / 21,321,078.90 =26.70%

d) Servicio de la Deuda

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2024)
AL PRIMER SEMESTRE

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

2024:
0.00 / 23,111,579 =0.00%
2023:
0.00 / 23,242,439 =0.00%

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

CONTINUIDAD	9.72
PRESIÓN	8.47
NUMERO DE PARÁMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA	4.00
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	96.70
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARRILLADO	90.00
UND REGISTRADOS	86.54
COBERTURA DE AGUA	76.00
COBERTURA DE ALCANTARRILLADO	34.01
MARGEN OPERATIVO	15.00
MARGEN NETO	1.00
RECAUDACIÓN ACUMULADA	51'442,139.00
MOROSIDAD 3 MESES A MÁS	11'116,393.00
AGUA NO FACTURADA	53.18
ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES	77.35
MICROMEDICIÓN	69.06
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL	100.00
EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	100.00

b) Metas de Proyectos

NINGUNA

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LAS INCIDENCIAS OPERATIVAS A FIN DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS OPERACIONALES (AGUA Y DESAGÜE).

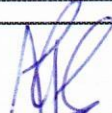
4.2 Identificación de Problemas Presentados

- * SE MANTIENE EL RIESGO DE COLAPSO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL AGUA CRUDA EN LA SEDE DE IQUITOS.
- * SE MANTIENE Y CON TENDENCIA ASCENDENTE LA MOROSIDAD DESDE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NIVEL DE MOROSIDAD POR EL ESTADO DE QUE SUSPENDIÓ EL CORTE DEL LOS SUMINISTRO QUE REGISTREN CONSUMOS MENORES A 50M3, PERSISTE, A PESAR DE ESFUERZO Y REITERADO SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS MOROSOS.
- * LOS PROCESOS COMERCIALES Y OPERACIONALES SE REGISTRAN FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA POR DÉFICIT DE PERSONAL
- * ROTACIÓN DE PERSONAL

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- * REDUCIR LAS CONEXIONES INACTIVAS DE AGUA POTABLE A FIN DE INCREMENTAR LA FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN MEDIANTE TERCERIZACIÓN Y EVALUACIÓN.
- * INCREMENTAR LOS NIVELES DE MICROMEDICIÓN PARA LAS CONEXIONES QUE SE FACTURA MEDIANTE CONSUMO ASIGNADO, A FIN DE REDUCIR LAS PÉRDIDAS COMERCIALES.
- * IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MICROMEDIDORES.
- * PROGRAMA DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN LA CIUDAD DE IQUITOS.


CPC JOHNNY MESA PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


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

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	50,518,907	60,980,086	33,129,063.05	65.58	54.33
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	50,962,601	23,111,578.05	45.75	45.35
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	50,518,907	50,962,601	23,111,578.05	45.75	45.35
FINANCIAMIENTO	0	10,017,485	10,017,485.00		100.00
Saldos De Balance	0	10,017,485	10,017,485.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	50,518,907	60,980,086	33,129,063.05	65.58	54.33
EGRESOS	50,518,907	60,980,086	23,730,730.08	46.97	38.92
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	43,796,010	19,110,881.55	45.50	43.64
Personal Y Obligaciones Sociales	16,645,440	16,645,440	6,353,781.73	38.17	38.17
Bienes Y Servicios	24,551,241	25,861,850	11,948,899.27	48.67	46.20
Otros Gastos	808,201	1,288,720	808,200.55	100.00	62.71
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	17,184,076	4,619,848.53	54.26	26.88
Adquisicion De Activos No Financieros	8,514,025	17,184,076	4,619,848.53	54.26	26.88
TOTAL DE EGRESOS	50,518,907	60,980,086	23,730,730.08	46.97	38.92

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de Ingresos


LIC. Aom. Ketty R. Barreto Rengifo
Esp. Presupuesto - GDP
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma


LIC. JOSE LUIS GARCIA BARRON
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

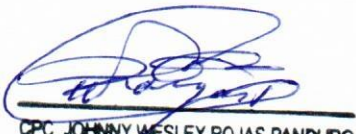
Anexo N° 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	14,735,806	14,735,806.00		100.00
INGRESOS CORRIENTES	0	0			
Otros Ingresos	0	0		0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0	14,735,806	14,735,806.00		100.00
Saldos De Balance	0	14,735,806	14,735,806.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	14,735,806	14,735,806.00		100.00
EGRESOS	0	14,735,806	415,014.02		2.82
GASTOS CORRIENTES	0	1,055,160	136,407.08		12.93
Bienes Y Servicios	0	1,055,160	136,407.08	0.00	12.93
GASTOS DE CAPITAL	0	13,680,646	278,606.94		2.04
Adquisicion De Activos No Financieros	0	13,680,646	278,606.94	0.00	2.04
TOTAL DE EGRESOS	0	14,735,806	415,014.02		2.82

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de Ingresos


LIC. Adm. Ketty R. Barreto Rengifo
Esp. Presupuesto - GDP
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


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

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2024	2023
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{19,247,288.6}{23,111,578.0} = 83.28$	$\frac{21,321,078.9}{23,242,439.0} = 91.73$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{278,606.94}{23,111,578.0} = 1.21$	$\frac{609,372.67}{23,242,439.0} = 2.62$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{6,353,781.73}{19,247,288.6} = 33.01$	$\frac{5,692,982.00}{21,321,078.9} = 26.70$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{23,111,578.0} = 0.00$	$\frac{0.00}{23,242,439.0} = 0.00$

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

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


LIC. Aom. Kerry B. Barreto Rengifo
Esp. Presupuesto - GDP
ELABORADO POR
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma


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

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ⁽¹⁾					AVANCE (%)		
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100	
GESTION ADMINISTRATIVA	DESTINADAS A LA GESTION IQTS	ACCION	30.00	30.00	1,559,379.13	5,197,930.43	5,197,930.43	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE	USUARIO	35.00	35.00	1,845,146.80	5,271,848.00	5,271,848.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	LOGRAR UN MEJOR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IQTS	USUARIO	35.00	35.00	5,782,755.63	16,522,158.94	16,522,158.94	

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional


LIC. Anna Katty P. Barrios Guevara
Esp. Presupuesto - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. JOHNNY MESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma


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

EJECUTORA: 500136

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

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/			INDICADORES DE DESEMPEÑO			
			NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso
						Resultado Programado Resultado Logrado
1.1.1	AGUA POTABLE		1 CONTINUIDAD	HORAS	7.74	10.00 7.27
			2 presion	METRO	7.25	8.47 5.52
			3 NUMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA	UNIDAD	5.00	4.00 5.00
			4 ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	PORCENTAJE	98.19	98.70 69.00
1.2.1	alcantarillado		1 ATENCION DE INSIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARRILLADO	PORCENTAJE	98.04	90.00 66.00
			2 UND	PORCENTAJE	60.31	86.54 60.31
2.1.1	AGUA POTABLE		1 COBERTURA DE AGUA	PORCENTAJE	73.17	76.00 72.28
2.2.1	ALCANTARRILLADO		1 COBERTURA DE ALCANTARRILLADO	PORCENTAJE	33.48	34.01 39.26
3.1.1	AGUA POTABLE		1 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	14.01	15.00 11.99
			2 MARGEN NETO	PORCENTAJE	3.40	1.00 1.10
3.2.1	AGUA POTABLE		1 RECAUDACION ACUMULADA	PORCENTAJE	113.10	51,442,139.00 3,357,740.92
			2 MOROSIDAD DE 3 MESES A MAS	PORCENTAJE	123.01	11,116,393.00 19,870,484.00
3.3.1	AGUA POTABLE		1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	56.98	53.78 59.18
3.4.1	AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO		1 ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES	PORCENTAJE	88.70	77.35 84.98
3.5.1	AGUA POTABLE		1 MICROMEDICION	PORCENTAJE	45.96	69.06 43.11

EJECUTORA: 500136		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.				ANEXO N° 05	
4.1.1	INTEGRACION	1	NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE PROMOCION DE INTEGRACIONES TERRITORIALES	0.00	100.00	34.85	
4.2.1	AGUA POTABLE	1	EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES	506.00	100.00	219.00	


LIC. Adm. Kelly R. Barreto Rengifo
Esp. Presupuesto - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.


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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE: %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3 / (1))	PIM (3 / (2))
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	50,518,907	75,715,882	33,129,083.0	0.0	14,735,806.0	0.0	47,864,889.0	94.7%	63.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	50,518,907	50,962,601	23,111,576.0	0.0	0.0	0.0	23,111,576.0	45.7%	45.35
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	23,111,576.0	0.0	0.0	0.0	23,111,576.0	45.7%	45.35
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	23,111,576.0	0.0	0.0	0.0	23,111,576.0	45.7%	45.35
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	23,111,576.0	0.0	0.0	0.0	23,111,576.0	45.7%	45.35
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50,518,907	50,962,601	23,111,576.0	0.0	0.0	0.0	23,111,576.0	45.7%	45.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	24,753,291.6	10,017,485.0	0.0	14,735,806.0	0.0	24,753,291.6		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	24,753,291.6	10,017,485.0	0.0	14,735,806.0	0.0	24,753,291.6		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	24,753,291.6	10,017,485.0	0.0	14,735,806.0	0.0	24,753,291.6		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	24,753,291.6	10,017,485.0	0.0	14,735,806.0	0.0	24,753,291.6		100.00
TOTAL GENERAL	50,518,907	75,715,882	33,129,083.0	0.0	14,735,806.0	0.0	47,864,889.0	94.7%	63.22

CPC JUAN CARLOS AGUILA BARRAL
Sello y Firma
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC JOHNNY MESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GOP
EPS SEDALORETO S.A. BLANIFICACION
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	50,518,907	60,990,066	10,929,597.05	22,199,476.00	.00	.00	33,129,063.05	65.56	54.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,518,907	50,962,601	10,929,597.05	12,181,991.00	.00	.00	23,111,578.05	45.75	45.35
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	10,929,597.05	12,181,991.00	.00	.00	23,111,578.05	45.75	45.35
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	10,929,597.05	12,181,991.00	.00	.00	23,111,578.05	45.75	45.35
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50,518,907	50,962,601	10,929,597.05	12,181,991.00	.00	.00	23,111,578.05	45.75	45.35
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50,518,907	50,962,601	10,929,597.05	12,181,991.00	.00	.00	23,111,578.05	45.75	45.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485	.00	10,017,485.00	.00	.00	10,017,485.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485	.00	10,017,485.00	.00	.00	10,017,485.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485	.00	10,017,485.00	.00	.00	10,017,485.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485	.00	10,017,485.00	.00	.00	10,017,485.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485	.00	10,017,485.00	.00	.00	10,017,485.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	50,518,907	60,990,066	10,929,597.05	22,199,476.00	.00	.00	33,129,063.05	65.56	54.33

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2024
(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 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	14,735,806	14,735,806.00	00	00	00	14,735,806.00		100.00
1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	00	00	00	14,735,806.00		100.00
1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	00	00	00	14,735,806.00		100.00
1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	00	00	00	14,735,806.00		100.00
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	00	00	00	14,735,806.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	14,735,806	14,735,806.00	00	00	00	14,735,806.00		100.00
TOTAL GENERAL	50,518,807	75,715,892	25,665,383.05	22,199,476.00	00	00	47,864,859.05	94.75	63.22

Nota: Debera adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. Julio Cesar Del Aguila Bantales
Jefe Contador
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_DET SUBGENERICA_DET ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2024		PROGRAMACION DE INGRESOS AÑO 2024				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
1 GASTOS PRESUPUESTARIOS	50,518,907	60,960,066	10,929,587.05	22,199,476.00			33,129,063.05	54.33
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,518,907	50,962,801	10,929,587.05	12,181,991.00			23,111,578.05	45.35
3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,801	10,929,587.05	12,181,991.00			23,111,578.05	45.35
9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,801	10,929,587.05	12,181,991.00			23,111,578.05	45.35
2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,801	10,929,587.05	12,181,991.00			23,111,578.05	45.35
21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50,518,907	50,962,801	10,929,587.05	12,181,991.00			23,111,578.05	45.35
9 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485		10,017,485.00			10,017,485.00	100.00
1 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485		10,017,485.00			10,017,485.00	100.00
1 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485		10,017,485.00			10,017,485.00	100.00
1 SALDOS DE BALANCE	0	10,017,485		10,017,485.00			10,017,485.00	100.00
TOTAL FUENTE	50,518,907	60,960,066	10,929,587.05	22,199,476.00			33,129,063.05	54.33
TOTAL ENTIDAD	50,518,907	60,960,066	10,929,587.05	22,199,476.00			33,129,063.05	54.33


CPC JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma


L/C JOSE LUIS GARCIA CARDICH
GERENTE DE ENTIDAD
EPS SEDALORETO S.A.


CPC Jairo Conny Andia Aguila Barbalet
Jefe del Departamento Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2024			PROGRAMACION DE INGRESOS AÑO 2024				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
1 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	14,735,806.00		14,735,806.00				14,735,806.00	100.00
5 OTROS INGRESOS	0	0							
5 INGRESOS DIVERSOS	0	0							
1 INGRESOS DIVERSOS	0	0							
4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0							
99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0							
9 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806.00		14,735,806.00				14,735,806.00	100.00
1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806.00		14,735,806.00				14,735,806.00	100.00
1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806.00		14,735,806.00				14,735,806.00	100.00
1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806.00		14,735,806.00				14,735,806.00	100.00
TOTAL FUENTE	0	14,735,806.00		14,735,806.00				14,735,806.00	100.00
TOTAL ENTIDAD	0	14,735,806.00		14,735,806.00				14,735,806.00	100.00

CPC *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
Jefe (a) de Oficina Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

CPC JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GUP
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma

[Firma]
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
GERENTE DE LA ENTIDAD
EPS SEDALORETO S.A.