

NOTAS DE EJECUCION FINANCIERA – PRESUPUESTAL

III TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2024

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, noviembre 2024

MEF/DGPP

Dirección General de
Contabilidad Público

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

NOTAS PRESUPUESTALES III TRIMESTRE 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 prestación de los servicios de saneamiento comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para la disposición final o reúso y disposición sanitarias de excretas, en el Departamento de Loreto - Provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena.

Se afronta restricciones en parte de infraestructura, equipamiento e insolvencia económica, por estas razones mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA de fecha 10.07.2017, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de OTASS, de aprobar el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio - RAT por encontrarse en situación de insolvencia económica - financiera.

Contamos con 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.

- Con Decreto Legislativo N° 1620 que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, conforme al siguiente Texto: "Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento"
- 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 modulo del sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF, a través del link <http://app2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.
4. La elaboración del estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realizó bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos, y el devengado (Compromiso, previamente registrado), la ejecución del gasto.
5. La EPS SEDALORETO S.A, al III 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
Saldos 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 Financiero	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 Modificado - 2024
INGRESOS	59,632,652
INGRESOS CORRIENTES	59,632,652
Venta de Servicios	50,962,601
Saldo de Balance	8,670,051
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,145,879
Donaciones y Transferencias	1,410,073
Saldo de Balance	14,735,806
TOTAL INGRESOS	75,778,531

- 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 al III Trimestre del ejercicio 2024, el monto de S/ 37'889,178.00 soles, siendo la recaudación real el importe de **S/ 35'588,232.00** con una baja recaudación de **S/ -2'300,946.00**
- 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.
- 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.



Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.**CUADRO N° 02**

RUBROS	2024		Nivel de Avance %	2023		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	59,632,652	44,258,283	74%	42,969,921	33,694,856	131%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	50,962,601	35,588,232	70%	39,835,697	30,560,632	116%
Saldos de Balance	8,670,051	8,670,051	100%	3,134,224	3,134,224	0%
FINANCIAMIENTO	16,145,879	16,145,879	100%	11,149,901	11,149,901	145%
Ingresos Corrientes	-	-	-	11,293	11,293	0%
Transferencias Recibidas	1,410,073	1,410,073	-	1,418,632	1,418,632	99%
Saldos de Balance	14,735,806	14,735,806	100%	9,719,976	9,719,976	152%
TOTAL INGRESOS	75,778,531	60,404,162	80%	54,119,822	44,844,757	135%

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 III Trimestre el monto de **S/ 35'588,232** soles, y, en el periodo 2023 III Trimestre la recaudación fue de S/ 30'560,632 con un nivel de avance del 70% con respecto al año 2023.

Nivel de Ejecución: Con la recaudación de **S/ 35'588,232** respecto al 2023, se tiene mayores ingresos básicamente por ajuste de tarifas y precios.

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 continuar con la operatividad de las máquinas y la calidad de servicio que se brinda a los usuarios.

Variación de Ejecución Financiamiento: Con la incorporación realizada se obtiene una variación de ejecución respecto del 2023 el **65.96%**.

Nota N° 6:**Gastos Corrientes****CUADRO N° 03**

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	PROGRAMA DO	EJECUCION AL PERIODO		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	42,004,882	42,004,882	31,515,595	29,171,271	69%	69%
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	42,004,882	31,515,595	29,171,271	69%	69%
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,440	16,645,440	12,495,098	10,192,420	61%	61%
Bienes y servicios	24,551,241	24,551,241	18,414,347	18,170,651	74%	74%
Otros Gastos	808,201	808,201	606,150	808,201	100%	100%
TOTAL DE EGRESOS	42,004,882	42,004,882	31,515,595	29,171,271	69%	69%

RDR

Nivel de Avance

Para el III Trimestre 2024 se ha programado S/ 31'515,595 y se ejecutó S/ 29'171,271, con un avance de ejecución del 69% al respecto al 2023. (ver cuadro N° 03)

Nivel de Ejecución: Con respecto a la variación de ejecución del 2024 se tiene una ejecución del **69%**, debido a que se está dando cumplimiento a pago por Laudo Arbitral ganado por los trabajadores. (ver cuadro N° 03)

CUADRO N° 03-A

RUBROS	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO 2024		
		Ejecutado (C)	Avance (%)	
			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	1,343,495	336,304	0%	25%
GASTOS CORRIENTES	1,343,495	336,304	0%	25%
Bienes y servicios	1,343,495	336,304	0%	25%
TOTAL DE EGRESOS	1,343,495	336,304	0%	25%

Asimismo, se ejecutó al III Trimestre del Ejercicio 2024, Crédito Suplementario, provenientes de Donaciones y Transferencia – Saldo de Balance, efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – PNSU para la ejecución de la Operación y Mantenimiento de la 1^{era} y 2^{da} Etapa de los Sistemas Temporales de Agua Potable y Alcantarillado de Varillalito, de la programación global S/ 1'343,495, se tiene al III Trimestre 2024 ejecución de S/ 336,304 Soles. (ver cuadro N°03-A)

Personal y Obligaciones Sociales

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Ejecución %
Sueldos y salarios	9,224,017	5,625,621	61%	9,956,168	5,923,909	105.30%
Gratificaciones y bonificaciones	2,263,436	927,883	41%	1,151,643	636,555	68.60%
CTS	1,035,950	476,809	46%	1,046,769	395,205	83%
Seguridad y Previsión social	876,830	641,067	73%	997,177	618,322	96.45%
Capacitación	-	-	0%	95,658	-	-
Otros gastos de personal	3,245,207	2,521,040	78%	707,729	1,508,295	59.83%
TOTAL	16,645,440	10,192,420	61%	13,955,145	9,082,287	89.11%

Nivel de Avance

Para el III Trimestre 2024 se ha programado ejecutar S/ 12'495,098 y se ejecutó S/ 10'192,420, con un avance de ejecución del **61%**; 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 **89.11%**, debido a que se está dando cumplimiento a pago por Laudo Arbitral ganado por los trabajadores.

Bienes y Servicios:

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Ejecución %
Compra de bienes	8,877,475	8,887,174	100.11%	12,222,751	10,155,350	114%
Insumos y suministros	5,290,743	6,752,966	127.64%	7,776,656	6,747,172	99.91%
Combustibles y lubricantes	840,732	642,766	76.45%	1,299,741	602,486	93.73%
Repuestos y accesorios	1,889,944	821,523	43.47%	2,293,058	2,281,572	277.72%
Compra de otros bienes	856,056	669,919	78.26%	853,296	524,121	78.24%
Contratación de servicios	17,017,261	9,619,781	56.53%	14,656,018	11,038,570	114.75%
Transporte y almacenamiento	4,782	2,275	47.57%	689,793	161,788	7111.54%
Tarifa de servicios públicos	7,215,737	4,427,885	61.36%	6,628,136	5,736,933	129.56%
Honorarios profesionales	4,375,006	2,318,982	53.01%	1,869,827	1,673,555	72.17%
Servicios de Auditorías	248,500	10,300	4.14%	62,530	62,000	601.94%
Mantenimiento y reparación	434,226	488,202	112.43%	1,194,492	508,326	104.12%
Alquileres	68,570	71,123	103.72%	268,027	57,356	80.64%
Vigilancia, guardianía y limpieza	1,590,774	969,310	60.93%	2,539,961	1,198,229	123.62%
Publicidad y publicaciones	47,032	70,140	149.13%	80,405	49,064	69.95%
Gastos Financieros	174,000	154,679	88.90%	103,352	124,994	0%
Seguros	1,213,956	645,949	53.21%	202,658	242,041	37.47%
Viáticos y asignaciones	119,513	76,438	63.96%	173,127	70,272	91.93%
Contratación de otros servicios	1,525,165	384,497	25.21%	843,710	1,154,013	300.14%
TOTAL	25,894,736	18,506,954	71.47%	26,878,769	21,193,921	114.52%

Nivel de Avance:

En rubro de bienes y servicios con RDR se presupuestó al III Trimestre se ha programado ejecutar el importe de **S/ 18'414,347** y se ejecutó el importe de **S/ 18,170,651** soles determinando un nivel de avance de **74%**, además se ejecutó el importe de **S/ 336,304** soles de gastos corrientes provenientes de Saldo de Balance de Donaciones y Transferencias – PNSU, para la ejecución de la Operación y Mantenimiento de la 1^{era} y 2^{da} Etapa de los Sistemas Temporales de Agua Potable y Alcantarillado de Varillalito.

Nivel de Ejecución: Con respecto al Nivel de ejecución se tiene una ejecución del **14.52%**, demás en relación al 2023.

Otros Gastos

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Ejecución %
Tributos	406,294	406,294	100.00%	1,343,027	1,343,027	330.56%
Otros gastos	401,907	401,907	100.00%	358,592	358,592	89.22%
TOTAL	808,201	808,201	100.00%	1,701,619	1,701,619	210.54%

Nivel de Avance:

En el rubro de otros gastos, para el III Trimestre 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 **100.00%**.

Nivel de Ejecución: Con relación a la ejecución de gastos en este rubro correspondiente al III Trimestre 2024 se ha comprometido el pago de impuesto predial y arbitrios públicos de años anteriores.

Gastos de Capital**RDR**

RUBROS	Presupuest o Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	PROGRAM ADO	EJECUCION AL PERIODO		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	17,627,770	6,385,517	10,012,478	118%	57%
Adquisición de Activos No Financiero	8,514,025	17,627,770	6,385,517	10,012,478	118%	57%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBROS	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
		Ejecutado (C)	Avance (%)	
			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GASTOS DE CAPITAL	14,802,384	278,607	0%	2%
Adquisición de Activos No Financieros	14,802,384	278,607	0%	2%
TOTAL DE EGRESOS	14,802,384	278,607	0%	2%

Gastos de Capital RDR

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2023	Nivel de Ejecución %
Gastos de capital no ligados a Proy.	17,627,770	10,012,478	56.80%	2,393,477	907,066	9%
TOTAL	17,627,770	10,012,478	56.80%	2,393,477	907,066	9%

Gastos de Capital - Donaciones y Transferencias

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2023	Nivel de Ejecución %
Gastos de capital no ligados a Proy.	14,802,384	278,607	1.88%	9,190,812	1,685,306	605%
TOTAL	14,802,384	278,607	1.88%	9,190,812	1,685,306	605%

Consolidado del Gastos de Capital

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución III Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2023	Nivel de Ejecución %
Gastos de capital no ligados a Proy.	32,430,154	10,291,085	31.73%	11,584,289	2,592,373	25%
TOTAL	32,430,154	10,291,085	31.73%	11,584,289	2,592,373	25%

Nivel de Avance:

En el rubro de Gastos de Capital – RDR, se ha programado una ejecución al III Trimestre 2024 el importe de S/ 6'385,517 y se ejecutó el importe de **S/ 10'012,478.00**, alcanzó un nivel de avance del **56.80%**, cabe indicar que se viene realizando la ejecución del Programa de Inversiones comprometido en el Estudio Tarifario de la EPS SEDALORETO S.A. con recursos de los Fondos de Inversión y Reserva.

Respecto a las Donaciones y Transferencias la ejecución presupuestal al III Trimestre 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 III Trimestre 2024 se tuvo una variación equivalente al **9%** con relación al 2023 debido a que se está ejecutando proyectos conforme a los Fondos de Inversión Reserva del Estudio Tarifario.

Iquitos, octubre del 2024


Lic. Adm. Ruth E. Córdova García
Gerente de Desarrollo y Presupuesto -GDP
EPS SEDALORETO S.A.
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


ING. DANNY ALFONSO ROJAS TUESTA
Gerente General (e)
EPS SEDALORETO S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION FINANCIERA

III TRMESTRE

AÑO FISCAL 2024

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, noviembre 2024



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre 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
09 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	(1,347,434)	8,670,051
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,017,485	(1,347,434)	8,670,051
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	50,518,907	10,461,179	(1,347,434)	59,632,652
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 Setiembre 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	16,145,879	0	16,145,879
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	1,410,073	0	1,410,073
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	1,410,073	0	1,410,073
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	288,335	0	288,335
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		288,335		288,335
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,121,738	0	1,121,738
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		1,121,738		1,121,738
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	16,145,879	0	16,145,879
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	26,607,058	(1,347,434)	75,778,531

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	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	1,410,073	0	1,410,073
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,410,073	0	1,410,073
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	288,335	0	288,335



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre 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	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,121,738	0	1,121,738
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	(1,347,434)	23,405,857
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	(1,347,434)	23,405,857
TOTAL RESUMEN GENERAL	50,518,907	26,607,058	(1,347,434)	75,778,531

 JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e) ☒

RUTH EDITH CUBAS GARCIA
DNI 05241248
06/11/2024 14:21:03

 GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE (e) ☒

DANNY ALFONSIN ROJAS TUESTA
DNI 42184944
06/11/2024 14:38:18

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre 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	35,588,232	15,374,369
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	35,588,232	15,374,369
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	35,588,232	15,374,369
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	(1,347,434)	8,670,051	8,670,051	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,017,485	(1,347,434)	8,670,051	8,670,051	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	50,518,907	10,461,179	(1,347,434)	59,632,652	44,258,283	15,374,369
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre 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	16,145,879	0	16,145,879	16,145,879	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	1,410,073	0	1,410,073	1,410,073	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	1,410,073	0	1,410,073	1,410,073	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	288,335	0	288,335	288,335	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		288,335		288,335	288,335	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,121,738	0	1,121,738	1,121,738	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		1,121,738		1,121,738	1,121,738	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	16,145,879	0	16,145,879	16,145,879	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	26,607,058	(1,347,434)	75,778,531	60,404,162	15,374,369

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	35,588,232	15,374,369
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	35,588,232	15,374,369
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	35,588,232	15,374,369
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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre 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	1,410,073	0	1,410,073	1,410,073	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,410,073	0	1,410,073	1,410,073	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	288,335	0	288,335	288,335	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,121,738	0	1,121,738	1,121,738	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	(1,347,434)	23,405,857	23,405,857	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	(1,347,434)	23,405,857	23,405,857	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	50,518,907	26,607,058	(1,347,434)	75,778,531	60,404,162	15,374,369



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre 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. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	1,791,128	(1,791,128)	0	42,004,882
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	(1,310,609)		24,551,241
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519	(480,519)		808,201
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	9,113,745	0	0	17,627,770
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,514,025	9,113,745			17,627,770
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	10,904,873	(1,791,128)	0	59,632,652
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					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
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 Setiembre 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	
2.2 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	16,145,879	0	0	16,145,879
GASTOS CORRIENTES	0	1,343,495	0	0	1,343,495
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,343,495			1,343,495
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	14,802,384	0	0	14,802,384
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,802,384			14,802,384
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	16,145,879	0	0	16,145,879
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 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	27,050,752	(1,791,128)	0	75,778,531

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	3,134,623	(1,791,128)	0	43,348,377
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 Setiembre 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	2,654,104	(1,310,609)	0	25,894,736
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519	(480,519)	0	808,201
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	23,916,129	0	0	32,430,154
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	23,916,129	0	0	32,430,154
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	27,050,752	(1,791,128)	0	75,778,531

 Jefe de Presupuesto
O Cargo Equivalente (e) ☒
RUTH EDITH CUBAS GARCIA
DNI 05241248
06/11/2024 14:21:15

 GERENTE GENERAL O
Cargo Equivalente (e) ☒
DANNY ALFONSIN ROJAS TUESTA
DNI 42184944
06/11/2024 14:38:26



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre 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	(1,791,128)	0	42,004,882	29,171,270	12,833,612
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,440				16,645,440	10,192,420	6,453,020
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,551,241	1,310,609	(1,310,609)		24,551,241	18,170,650	6,380,591
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519	(480,519)		808,201	808,200	1
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	9,113,745	0	0	17,627,770	10,012,478	7,615,292
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	9,113,745			17,627,770	10,012,478	7,615,292
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	10,904,873	(1,791,128)	0	59,632,652	39,183,748	20,448,904
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	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 Setiembre 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	16,145,879	0	0	16,145,879	614,911	15,530,968
GASTOS CORRIENTES	0	1,343,495	0	0	1,343,495	336,304	1,007,191
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,343,495			1,343,495	336,304	1,007,191
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	14,802,384	0	0	14,802,384	278,607	14,523,777
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,802,384			14,802,384	278,607	14,523,777
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	16,145,879	0	0	16,145,879	614,911	15,530,968
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 Setiembre 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	27,050,752	(1,791,128)	0	75,778,531	39,798,659	35,979,872

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 variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	3,134,623	(1,791,128)	0	43,348,377	29,507,574	13,840,803
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,440	0	0	0	16,645,440	10,192,420	6,453,020
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,551,241	2,654,104	(1,310,609)	0	25,894,736	18,506,954	7,387,782
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	808,201	480,519	(480,519)	0	808,201	808,200	1
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	23,916,129	0	0	32,430,154	10,291,085	22,139,069
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	23,916,129	0	0	32,430,154	10,291,085	22,139,069
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	27,050,752	(1,791,128)	0	75,778,531	39,798,659	35,979,872



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre 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	35,588,232	GASTOS CORRIENTES	29,171,270
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,192,420
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	35,588,232	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,170,650
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	808,200
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	35,588,232	GASTOS DE CAPITAL	10,012,478
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	10,012,478
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	8,670,051	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,670,051	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	44,258,283	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	39,183,748
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 Setiembre 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
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 CORRIENTES		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.5 OTROS INGRESOS	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		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	
TRANSFERENCIAS	16,145,879	TRANSFERENCIAS	614,911
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	336,304
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	336,304
TRANSFERENCIAS	1,410,073	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	1,410,073	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	288,335	GASTOS DE CAPITAL	278,607
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	288,335	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	1,121,738	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,121,738	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	16,145,879	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	614,911
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 Setiembre 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 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	60,404,162	TOTAL GENERAL	39,798,659
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	35,588,232	GASTOS CORRIENTES	29,507,574
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,192,420
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	35,588,232	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,506,954
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	808,200
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	35,588,232	GASTOS DE CAPITAL	10,291,085
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,291,085
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	1,410,073	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,410,073	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288,335	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	1,121,738	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	23,405,857		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,405,857		
TOTAL RESUMEN GENERAL	60,404,162	TOTAL RESUMEN GENERAL	39,798,659

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

Jefe de Presupuesto
O Cargo Equivalente (e) ☒
RUTH EDITH CUBAS GARCIA
DNI 05241248
06/11/2024 14:21:35

GERENTE GENERAL O
Cargo Equivalente (e) ☒
DANNY ALFONSIN ROJAS TUESTA
DNI 42184944
06/11/2024 14:38:34



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 30 de Setiembre 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	44,258,283	39,183,748	5,074,535	
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	16,145,879	614,911	15,530,968	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	60,404,162	39,798,659	20,605,503	

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 Setiembre 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	1,410,073	0	0	0	0	1,410,073
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,410,073	0	0	0	0	1,410,073
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	288,335					288,335
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,121,738					1,121,738
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	-1,347,434	23,405,857
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				-1,347,434	23,405,857
TOTAL INGRESOS	50,518,907	26,607,058	0	0	0	-1,347,434	75,778,531
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	1,343,495	0	0	0	0	43,348,377
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	1,343,495					25,894,736
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	808,201						808,201
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	25,263,563	0	0	0	-1,347,434	32,430,154
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,514,025	25,263,563				-1,347,434	32,430,154
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	26,607,058	0	0	0	-1,347,434	75,778,531
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

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Setiembre del año 2024
(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
RUBRO							
TIPO DE RECURSO							
Genérica del Ingreso							
Subgenérica del Ingreso 1							
Subgenérica del Ingreso 2							
Específica 1							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 Donaciones y Transferencias							
1.4 Donaciones y Transferencias		1,410,073			1,410,073	1,410,073	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes		1,410,073			1,410,073	1,410,073	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno		288,335			288,335	288,335	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		288,335			288,335	288,335	0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional		288,335			288,335	288,335	0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales		288,335			288,335	288,335	0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales		288,335			288,335	288,335	0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital		1,121,738			1,121,738	1,121,738	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno		1,121,738			1,121,738	1,121,738	0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		1,121,738			1,121,738	1,121,738	0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional		1,121,738			1,121,738	1,121,738	0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
TOTAL ENTIDAD		1,410,073			1,410,073	1,410,073	0

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

(*) Informar a nivel de pliego

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

EJECUCION PRESUPUESTAL

III TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2024

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, noviembre de 2024

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

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECCIONALES RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	50,518,907	75,778,531	44,258,282.8	0.0	16,145,879.0	0.0	60,404,161.8	119.5	79.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	50,518,907	50,962,601	35,588,231.8	0.0	0.0	0.0	35,588,231.8	70.4	69.83
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	35,588,231.8	0.0	0.0	0.0	35,588,231.8	70.4	69.83
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	35,588,231.8	0.0	0.0	0.0	35,588,231.8	70.4	69.83
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,518,907	50,962,601	35,588,231.8	0.0	0.0	0.0	35,588,231.8	70.4	69.83
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50,518,907	50,962,601	35,588,231.8	0.0	0.0	0.0	35,588,231.8	70.4	69.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,410,073.0	0.0	0.0	1,410,073.0	0.0	1,410,073.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,410,073.0	0.0	0.0	1,410,073.0	0.0	1,410,073.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,410,073.0	0.0	0.0	1,410,073.0	0.0	1,410,073.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,410,073.0	0.0	0.0	1,410,073.0	0.0	1,410,073.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,410,073.0	0.0	0.0	1,410,073.0	0.0	1,410,073.0		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	23,405,857.0	8,670,051.0	0.0	14,735,806.0	0.0	23,405,857.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,405,857.0	8,670,051.0	0.0	14,735,806.0	0.0	23,405,857.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,405,857.0	8,670,051.0	0.0	14,735,806.0	0.0	23,405,857.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,405,857.0	8,670,051.0	0.0	14,735,806.0	0.0	23,405,857.0		100.00
TOTAL GENERAL	50,518,907	75,778,531	44,258,282.8	0.0	16,145,879.0	0.0	60,404,161.8	119.5	79.71

CONFADOR
Sally M. Flores
CPC. Julia Casas Del Aguila Bardales
Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
EPS SEDALORETO S.A.

LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
TIBUARDIQUANIDAD
EPS SEDALORETO S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 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	59.632.652	10.929.587,05	20.852.042,00	12.476.653,70	.00	44.258.282,75	87,61	74,22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50.518.907	50.962.601	10.929.587,05	12.181.991,00	12.476.653,70	.00	35.588.231,75	70,45	69,83
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	50.518.907	50.962.601	10.929.587,05	12.181.991,00	12.476.653,70	.00	35.588.231,75	70,45	69,83
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50.518.907	50.962.601	10.929.587,05	12.181.991,00	12.476.653,70	.00	35.588.231,75	70,45	69,83
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50.518.907	50.962.601	10.929.587,05	12.181.991,00	12.476.653,70	.00	35.588.231,75	70,45	69,83
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50.518.907	50.962.601	10.929.587,05	12.181.991,00	12.476.653,70	.00	35.588.231,75	70,45	69,83
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8.670.051	.00	8.670.051,00	.00	.00	8.670.051,00		100,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.670.051	.00	8.670.051,00	.00	.00	8.670.051,00		100,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.670.051	.00	8.670.051,00	.00	.00	8.670.051,00		100,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.670.051	.00	8.670.051,00	.00	.00	8.670.051,00		100,00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.670.051	.00	8.670.051,00	.00	.00	8.670.051,00		100,00
TOTAL FUENTE	50.518.907	59.632.652	10.929.587,05	20.852.042,00	12.476.653,70	.00	44.258.282,75	87,61	74,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 - 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	16,145,879	14,735,806.00	.00	1,410,073.00	.00	16,145,879.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,410,073	.00	.00	1,410,073.00	.00	1,410,073.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,410,073	.00	.00	1,410,073.00	.00	1,410,073.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,410,073	.00	.00	1,410,073.00	.00	1,410,073.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,410,073	.00	.00	1,410,073.00	.00	1,410,073.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	14,735,806	14,735,806.00	.00	.00	.00	14,735,806.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	.00	.00	.00	14,735,806.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	.00	.00	.00	14,735,806.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	.00	.00	.00	14,735,806.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	.00	.00	.00	14,735,806.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,735,806	14,735,806.00	.00	.00	.00	14,735,806.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	16,145,879	14,735,806.00	.00	1,410,073.00	.00	16,145,879.00		100.00
TOTAL GENERAL	50,518,907	75,778,531	25,865,393.05	20,852,042.00	13,886,726.70	.00	60,404,161.75	119.57	79.71

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
Gerente de Operación y Presupuesto -GOP
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Lic. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente de Planeación
EPS SEDALORETO S.A.

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	50,518,907	75,778,531	39,183,744.28	.00	614,910.94	.00	39,798,655.22	78.78	52.52
2055204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0	5,608,690	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	5,608,690	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	5,608,690	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	5,608,690	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,608,690	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	23,602	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	23,602	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	23,602	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	23,602	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,602	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024			EJECUCION DE EGRESOS 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)	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	902	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	902	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00			100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00			100.00
006 GESTION	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00			100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00			100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00			100.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	5,126	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	5,126	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	5,126	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	5,126	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,126	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
2455673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
2455769 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-IDE 4000	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
2455847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
006 GESTION	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00			0.00

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024			EJECUCION DE EGRESOS 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,459		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	45,661		.00	.00	43,646.94	.00	43,646.94		95.59
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	45,661		.00	.00	43,646.94	.00	43,646.94		95.59
006 GESTION	0	45,661		.00	.00	43,646.94	.00	43,646.94		95.59
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	45,661		.00	.00	43,646.94	.00	43,646.94		95.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,661		.00	.00	43,646.94	.00	43,646.94		95.59
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	29,429		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,429		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	29,429		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,429		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,429		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA)	0	654,167		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	654,167		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	654,167		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	654,167		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	654,167		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	742,211		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	742,211		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	742,211		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	742,211		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	742,211		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8,076,711	8,076,711		5,588,984.24	.00	.00	.00	5,588,984.24	69.20	69.20
18 SANEAMIENTO	8,076,711	8,076,711		5,588,984.24	.00	.00	.00	5,588,984.24	69.20	69.20
006 GESTION	8,076,711	8,076,711		5,588,984.24	.00	.00	.00	5,588,984.24	69.20	69.20
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	8,076,711	8,076,711		5,588,984.24	.00	.00	.00	5,588,984.24	69.20	69.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,722,558	3,722,558		2,564,453.73	.00	.00	.00	2,564,453.73	68.89	68.89
3 BIENES Y SERVICIOS	3,545,952	3,545,952		2,216,339.96	.00	.00	.00	2,216,339.96	62.50	62.50
5 OTROS GASTOS	808,201	808,201		808,200.55	.00	.00	.00	808,200.55	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	9,537,306	10,220,336		5,268,972.60	.00	.00	.00	5,268,972.60	55.25	51.55
18 SANEAMIENTO	9,537,306	10,220,336		5,268,972.60	.00	.00	.00	5,268,972.60	55.25	51.55
040 SANEAMIENTO	9,537,306	10,220,336		5,268,972.60	.00	.00	.00	5,268,972.60	55.25	51.55
0088SANEAMIENTO URBANO	9,537,306	10,220,336		5,268,972.60	.00	.00	.00	5,268,972.60	55.25	51.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,193,494	4,193,494		2,685,93.54	.00	.00	.00	2,685,93.54	64.03	64.03
3 BIENES Y SERVICIOS	3,083,724	3,083,724		2,288,517.54	.00	.00	.00	2,288,517.54	73.97	73.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,250,088	2,933,118		2,933,118	295,271.52	.00	.00	295,271.52	13.12	10.07
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,493,781		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,493,781		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,493,781		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,493,781		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,493,781		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	32,504,890	44,724,148		28,325,777.43	.00	336,304.00	.00	28,662,081.43	87.11	64.09
18 SANEAMIENTO	32,504,890	44,724,148		28,325,777.43	.00	336,304.00	.00	28,662,081.43	87.11	64.09
040 SANEAMIENTO	32,504,890	44,724,148		28,325,777.43	.00	336,304.00	.00	28,662,081.43	87.11	64.09

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS 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)
0088SANEAMIENTO URBANO	32,904,890	44,724,148	28,325,777.44	.00	336,304.00	.00	28,662,081.44	87.11	64.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,729,388	8,729,388	4,942,782.94	.00	.00	.00	4,942,782.94	56.62	56.62
3 BIENES Y SERVICIOS	17,911,585	19,255,060	13,665,792.78	.00	336,304.00	.00	14,002,096.78	78.17	72.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,263,937	16,739,700	9,717,201.72	.00	.00	.00	9,717,201.72	155.13	58.05
TOTAL ENTIDAD	50,518,907	75,778,531	39,183,744.28	.00	614,910.94	.00	39,798,655.22	78.78	52.52

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR

CPC. Jairo Oscar Ruiz Aguirre Barrios

Jefe del Depto. Contabilidad

EPS SEDALÓRETO S.A.

MAT. N°10-1047

Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia

Gerente de Operación y Mantenimiento

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

EPS SEDALÓRETO S.A.

LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH

GERENTE DE LA ENTIDAD

EPS SEDALÓRETO S.A.

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS		PRESUPUESTO AÑO 2024			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION											
1.1. Venta de Bienes	50,518,907	52,372,674		11,079,134	11,836,301	12,672,797	0	35,588,232	70.45	67.95	0
1.2. Prestaciones de Servicios	50,518,907	50,518,907		11,079,134	11,836,301	12,672,797		35,588,232	70.45	70.45	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera											0
1.3.2 Otros	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II. IMITE MAX											
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	443,694		0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos de gestion		443,694							0	0	0
1.5. Transferencias		1,410,073							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.									0	0	0
1.6.2. Otros									0	0	0
III. EGRESOS DE OPERACION											
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	-42,004,882	-43,060,042		-10,055,095	-10,232,458	-9,409,958	0	-29,697,511	70.7	68.97	0
2.2. Obligaciones Previsionales	16,645,440	16,645,440		3,143,107	3,251,829	3,797,484		10,192,420	61.23	61.23	0
2.3. Bienes y Servicios	24,551,241	25,606,401		6,500,115	6,394,365	5,612,474		18,506,954	75.38	72.27	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Otros									0	0	0
2.5. Impuestos	-808,201	-808,201		-411,873	-586,264	0	0	-998,137	123.5	123.5	0
2.5.1. Por cuenta propia								0	0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-808,201	-808,201		-411,873	-586,264	0	0	-998,137	123.5	123.5	0
I.G.V.								0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	808,201	808,201		411,873	586,264			998,137	123.5	123.5	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0
IV. SALDO OPERATIVO											
4.1. Inversiones	8,514,025	9,312,632		1,024,039	1,603,843	3,262,839	0	5,890,721	69.19	63.26	0
4.2. Inversion Financieras											0
4.3. Otros Gastos de Capital	-8,514,025	-32,430,154		-1,743,922	-2,188,947	-6,358,215	0	-10,291,084	120.87	31.77	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL											
5.1. Ventas de activos	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO											
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	-23,117,522		-719,893	-585,104	-3,095,376	0	-4,400,363	0	19.03	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda								0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3/1)	PIM (3/2)
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	-23,117,522		-719,883	-585,104	-3,095,376	0	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA		23,440,459		23,440,459	22,720,576	22,135,472	19,040,096	-4,400,363	0	19,03
SALDO INICIAL DE CAJA	0	322,937		22,720,576	22,135,472	19,040,096	19,040,096	23,440,459	0	100
SALDO FINAL DE CAJA								19,040,096	0	5895,92

COMPROBANTE
CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales
Jefe del Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
SIAI N° 18-1047

Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
EPS SEDALORETO S.A.

Lic. JOSE LUIS GARCIA GARCIA
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	21,372,854.00	20,981,114.00	-391,540.00	
SUNAT	31,924.00	15,330.00	-16,594.00	La variación de la disminución se debe a la actualización que
Aduanas	78,869.00	75,927.00	-2,942.00	
Essalud (PSS)	204,197.00	398,550.00	195,353.00	La disminución se debe a las provisiones de las contribuciones de
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	3,889,735.00	3,889,735.00	0.00	Provisiones al mes de SETIEMBRE 2024 pendiente de pago, más
Ex-COLFONAVI	6,243,698.00	5,856,299.00	-387,399.00	Se mantiene el reconocimiento de la deuda con FONAVI, al 30/09/2024.
Proveedores	1,010,510.00	1,146,074.00	137,564.00	LA DISMINUCIÓN se debe a los compromisos que la entidad está
Personal	9,913,721.00	9,796,199.00	-117,522.00	El aumento de remuneraciones se debe a la provisión realizado por
Otros	162,676,123.00	162,676,123.00	0.00	LA DISMINUCIÓN se debe al cumplimiento de la deuda por juicios
2.1. Endeudamiento Externo	162,676,123.00	162,676,123.00	0.00	
Largo Plazo	162,676,123.00	162,676,123.00	0.00	
Amortización	162,676,123.00	162,676,123.00	0.00	Se mantiene la deuda del periodo anterior que corresponde al préstamo
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	184,048,777.00	183,657,237.00	-391,540.00	

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

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CVC Julio Cesar Rivera Aguilera
Jefe (e) Depto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
Gerente General de ADMINISTRACION
EPS SEDALORETO S.A.

ING. DANNY ALFONSO ROJAS TUESTA
Gerente General (e)
EPS SEDALORETO S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2024

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META				
			PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %		
					PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b	


Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
Gerente de Institución Presupuestaria
EPS SEDALORETO S.A.


Lic. Jose Luis Garcia Cardoich
Gerente de Entidad
EPS SEDALORETO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 20/08/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,121,738
TOTAL					1,121,738

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,121,738
TOTAL							1,121,738


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


LIC. Arn. Ruth E. Cubas Garcia
Gerente de Control y Seguimiento
EPS SEDALORETO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 05/09/2024

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	288,335
TOTAL					288,335

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0008 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	288,335
TOTAL							288,335

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

LIC. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
Gerente de Operación y Presupuesto -GOP
EPS SEDALORETO S.A.
Oficina de Presupuesto y Gestión