

MEF/DGPP

Dirección General de
Contabilidad PúblicoEntidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.

NOTAS PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE EJERCICIO FISCAL - 2024

NOTA 01:

I. ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETIVO SOCIAL

1.1. Constitución Institucional.

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

La 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 - Provincia 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://gop2.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 II Semestre 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 Otros Ingresos	50,518,907
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
Otros Ingresos	
FINANCIAMIENTO	0
Saldos de Balance	
TOTAL INGRESOS	50,518,907
EGRESOS	
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	50,518,907
Otros Ingresos Cta Cte (MTC)	443,694
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 II Semestre del ejercicio 2024, el monto de S/ 50'518,904.00 soles, siendo la recaudación real el importe de S/ 47'180,318.00 con un detrimento de recaudación S/ -3'338,586.00
- b) 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"**.
- c) 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/ 23,601.00;
 - 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;
- d) 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.
- e) Mediante Resolución de Gerencia General N° 108-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 16 de mayo 2024, se incorporó en el PIA 2024 el importe de S/ 5'273,167 soles,

mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Saldo de Balance de los Fondos de Inversión y Fondo de Reserva – Recursos Directamente Recaudados.

- f) Mediante Resolución de Gerencia General N° 197-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 21 de agosto 2024, se incorporó en el PIA 2024 el importe de **S/ 1'121,738.00 soles**, mediante Crédito Suplementario de recursos provenientes de Ministerio de Vivienda – PNSU para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto".
- g) Mediante Resolución de Gerencia General N° 215-2024-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 06 de setiembre 2024, se incorporó en el PIA 2024 el importe de **S/ 288,335.00 soles**, mediante Crédito Suplementario de recursos provenientes de Ministerio de Vivienda – PNSU para financiar las actividades de Implementación, Operación y Mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en Zona Varillalito"

Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.

CUADRO N° 02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

RUBROS	2024		Nivel de Avance %	2023		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución II Semestre		PIM	Ejecución II Semestre	
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	59,632,652	55,850,369	94%	49,470,655	54,679,264	102%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	50,962,601	47,180,318	93%	39,835,697	45,044,306	105%
Saldos de Balance	8,670,051	8,670,051	100%	9,634,958	9,634,958	0%
FINANCIAMIENTO	16,145,879	16,145,879	100%	16,569,765	16,569,765	97%
Ingresos Corrientes	-	-	-	11,293	11,293	0%
Transferencias Recibidas	1,410,073	1,410,073	-	5,344,715	5,344,715	26%
Saldos de Balance	14,735,806	14,735,806	100%	11,213,757	11,213,757	131%
TOTAL INGRESOS	75,778,531	71,996,248	95%	66,040,420	71,249,029	101%

Nivel de Avance: La recaudación de Recursos económicos se generan por la venta de los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales, respecto al periodo 2024 se recaudó al II Semestre el monto de **S/ 47'180,318** soles, y, en el periodo 2023 II Semestre la recaudación fue de S/ 45'044,306 con un nivel de avance del 93% con respecto al año 2023.

Nivel de Ejecución: Con la recaudación de **S/ 47'180,318** respecto al 2023, se tiene mayores ingresos básicamente por ajuste de tarifas y precios, en orden del 5%.

FINANCIAMIENTO

Avance de Ejecución: Se incorporó 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 para la operatividad de las máquinas y la calidad de la prestación de los servicios a la población.

Variación de Ejecución Financiamiento: Con la incorporación realizada de transferencias del PNSU para ejecutar la Supervisión de la Obra Integral de la Localidad de Yurimaguas, Operación y Mantenimiento de los Sistemas Temporales de Agua Potable y Alcantarillado en Varillalito y Saldo de Balance de Recursos recibidos por OTASS y PNSU, de se obtiene una variación de ejecución respecto del 2023 del **97%**.



Nota N° 6:

GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 03

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -RDR

RUBROS	Presupuest o Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	PROGRAMA DO	EJECUCION AL PERIODO 2024		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	42,004,882	42,004,882	42,004,882	38,900,847	93%	93%
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	42,004,882	42,004,882	38,900,847	93%	93%
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,440	16,645,440	16,645,440	14,441,355	87%	87%
Bienes y servicios	24,551,241	24,551,241	24,551,241	23,651,292	96%	96%
Otros Gastos	808,201	808,201	808,201	808,201	100%	100%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	42,004,882	42,004,882	42,004,882	38,900,847	93%	93%

Nivel de Avance

Para el II Semestre 2024 se ha programado S/ 42'004,882 y se ejecutó S/ 38'900,847, con un avance de ejecución del 93%. (ver cuadro N° 03)

Nivel de Ejecución: Con relación a la variación de ejecución del 2024 vs 2023 (42'416,027 / 38'900,847) se tiene una variación del 1.09% más respecto del 2023. (ver cuadro N° 03)

FINANCIAMIENTO

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	459,344	0%	34%
GASTOS CORRIENTES	1,343,495	459,344	0%	34%
Bienes y servicios	1,343,495	459,344	0%	34%
TOTAL GASTOS CORRIENTES DYT	1,343,495	459,344	0%	34%

Asimismo, se ejecutó al II Semestre del Ejercicio 2024, Crédito Suplementario, provenientes de Donaciones y Transferencia e ingreso de 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 Varillaño, de la programación global S/ 1'343,495, se tiene al II Semestre 2024 ejecución de S/ 459,344 Soles. (ver cuadro N°03-A)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución II Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución II Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Sueldos y salarios	9,224,017	8,014,347	87%	9,956,168	8,188,493	102.17%
Gratificaciones y bonificaciones	2,263,436	2,004,042	89%	1,151,643	1,328,345	66.28%
CTS	1,035,950	912,585	88%	1,046,769	817,073	90%
Seguridad y Previsión social	876,830	872,715	100%	997,177	833,375	95.49%
Capacitación	-	-	0%	95,658	76,888	-
Otros gastos de personal	3,245,207	2,637,666	81%	707,729	1,823,280	69.12%
TOTAL	16,645,440	14,441,355	87%	13,955,145	13,067,455	90.49%



Nivel de Avance

Para el II Semestre 2024 se ha programado ejecutar \$/ 16'645,440 y se ejecutó \$/ 14'441,355, con un avance de ejecución del 87%; al respecto, se puede apreciar que se ha tomado las medidas necesarias para evitar mayores gastos en este rubro.

Nivel de Ejecución: Con respecto a la variación de ejecución del 2023 vs el año 2024 se tiene una ejecución del 90.49%, debido a que se está dando cumplimiento a pago por Laudo Arbitral ganado por los trabajadores.

BIENES Y SERVICIOS:

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución II Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución II Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Compra de bienes	12,422,475	11,934,865	96.07%	13,838,427	13,200,675	111%
Insumos y suministros	8,875,693	8,687,784	97.88%	8,813,182	8,807,753	101.38%
Combustibles y lubricantes	990,732	926,289	93.50%	1,299,741	1,092,149	117.91%
Repuestos y accesorios	1,399,994	1,395,775	99.70%	2,814,208	2,601,656	186.40%
Compra de otros bienes	1,156,056	925,017	80.01%	911,296	699,119	75.58%
Contratación de servicios	13,472,261	12,175,771	90.38%	18,929,542	14,446,278	118.65%
Transporte y almacenamiento	4,782	4,782	100.00%	689,793	156,639	3275.60%
Tarifa de servicios públicos	6,215,737	6,124,087	98.53%	7,383,032	7,197,166	117.52%
Honorarios profesionales	2,375,006	2,318,982	97.64%	2,957,103	1,853,080	79.91%
Servicios de Auditorías	248,500	10,300	4.14%	62,530	62,000	601.94%
Mantenimiento y reparación	494,226	488,202	98.78%	2,279,775	915,066	187.44%
Alquileres	93,570	71,123	76.01%	268,027	135,359	190.32%
Vigilancia, guardiana y limpieza	1,590,774	969,310	60.93%	2,039,961	1,624,076	167.55%
Publicidad y publicaciones	87,032	70,140	80.59%	80,405	57,844	82.47%
Gastos Financieros	174,000	154,679	88.90%	199,222	158,700	0%
Seguros	693,956	691,574	99.66%	338,308	332,267	48.05%
Viáticos y asignaciones	119,513	162,199	135.72%	173,127	101,082	62.32%
Contratación de otros servicios	1,375,165	1,110,392	80.75%	2,458,259	1,852,996	166.88%
TOTAL	25,894,736	24,110,635	93.11%	32,767,969	27,646,953	114.67%



Nivel de Avance:

En rubro de bienes y servicios con RDR se ha programado ejecutar el importe de \$/ 24'551,241 y se ejecutó el importe de \$/ 23,651,292 soles determinando un nivel de avance de 96% en rubro de bienes y servicios.

Asimismo, en este rubro se programó con recursos transferidos y saldo de balance, ejecutar el importe de \$/1,343,495 soles y se ejecutó el importe de \$/ 459,344 soles, 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 14.67% demás, con relación al año 2023.

Otros Gastos

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución II Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución II Semestre 2023	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 II Semestre se ha programado el importe de \$/ 808,201 y se ejecutó el importe de \$/ 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 II Semestre 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)	PROGRAMA DO	EJECUCION AL PERIODO 2024		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	8,514,025	17,627,770	8,514,025	10,744,504	126%	61%
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	17,627,770	8,514,025	10,744,504	126%	61%
Adquisición de Activos No Financieros	8,514,025	17,627,770	8,514,025	10,744,504	126%	61%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	17,627,770	8,514,025	10,744,504	126%	61%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



RUBROS	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO 2024		
		Ejecutado (C)	Avance (%)	
			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	14,802,384	278,607	0%	2%
GASTOS DE CAPITAL	14,802,384	278,607	0%	2%
Adquisición de Activos No Financieros	14,802,384	278,607	0%	2%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL DYT	14,802,384	278,607	0%	2%

Gastos de Capital RDR



CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución II Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución II Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Gastos de capital no ligados a Proy.	17,627,770	10,744,503	60.95%	2,393,477	907,066	1085%
TOTAL	17,627,770	10,744,503	60.95%	2,393,477	907,066	1085%

Gastos de Capital - Donaciones y Transferencias



CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución II Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución II Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Gastos de capital no ligados a Proy.	14,802,384	278,607	1.88%	9,190,812	1,685,306	-83%
TOTAL	14,802,384	278,607	1.88%	9,190,812	1,685,306	-83%

Consolidado del Gastos de Capital

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución II Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución II Semestre 2023	Nivel de Ejecución %
Gastos de capital no ligados a Proy.	32,430,154	11,023,110	33.99%	11,584,289	2,592,373	325%
TOTAL	32,430,154	11,023,110	33.99%	11,584,289	2,592,373	325%

Nivel de Avance:

En el rubro de Gastos de Capital – RDR, se ha programado una ejecución al II Semestre 2024 el importe de S/ 17'627,770 y se ejecutó el importe de **S/ 10'744,504.00**, alcanzó un nivel de avance del **60.95%**, cabe indicar que se viene realizando la ejecución del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario de la EPS SEDALORETO S.A. con recursos de los Fondos de Inversión y Reserva.

Respecto a las Donaciones y Transferencias de OTASS y PNSU (Supervisión de Obra de Integral – Yurimaguas) la ejecución presupuestal al II Semestre 2024, alcanzo una ejecución del **2%** que equivale al importe de **S/ 278,607.00**.

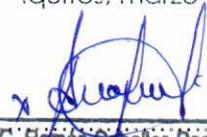
Nivel de Ejecución: Con relación al nivel de ejecución en este rubro correspondiente al II Semestre 2024 se alcanzó resultado positivo con relación al año 2023 debido a que se está ejecutando proyectos conforme a los Fondos de Inversión Reserva del Estudio Tarifario.



Iquitos, marzo del 2025




Jefe. Adm. Financ. E. Cubas García
Gerente, Departamento Presupuesto - GOP
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Fátima Córdova Pacheco
TITULAR DE LA ENTIDAD
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 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
EJERCICIO 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
EJERCICIO 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

10/03/2025 09:32:51

 GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

ROMAN GUILLERMO

CEBALLOS PACHECO

DNI 29500615

10/03/2025 09:35:27



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre 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					
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 CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2024

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	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 31 de Diciembre 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
10/03/2025 09:33:00

 GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

ROMAN GUILLERMO
CEBALLOS PACHECO
DNI 29500615
10/03/2025 09:35:36



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 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	47,180,318	GASTOS CORRIENTES	38,900,846
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,441,355
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	47,180,318	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,651,290
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	808,201
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	47,180,318	GASTOS DE CAPITAL	10,744,503
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	10,744,503
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	55,850,369	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	49,645,349
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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 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 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	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
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	737,951
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	459,344
1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	459,344
TRANSFERENCIAS	1,410,073	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,410,073 288,335 288,335 1,121,738 1,121,738	GASTOS DE CAPITAL	278,607
FINANCIAMIENTO	14,735,806	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	278,607
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	737,951
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 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0 0 0 0 0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 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	71,996,248	TOTAL GENERAL	50,383,300
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	47,180,318	GASTOS CORRIENTES	39,360,190
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,441,355
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	47,180,318	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,110,634
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	808,201
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	47,180,318	GASTOS DE CAPITAL	11,023,110
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	11,023,110
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	71,996,248	TOTAL RESUMEN GENERAL	50,383,300

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

10/03/2025 09:33:12

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

ROMAN GUILLERMO

CEBALLOS PACHECO

DNI 29500615

10/03/2025 09:35:47

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

**CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 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	0	443,694	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	0	443,694	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	16,083,240	8,670,051	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	16,083,240	8,670,051			-1,347,434	23,405,857
TOTAL INGRESOS	50,518,907	17,493,313	9,113,745	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	16,149,818	9,113,745	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	16,149,818	9,113,745			-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	17,493,313	9,113,745	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.



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2024

(En Soles)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	47,468,653.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	47,180,318.00
Donaciones y Transferencias	288,335.00
Otros Ingresos	0.00
II. GASTOS CORRIENTES	-39,360,190.00
Personal y Obligaciones Sociales	-14,441,355.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-24,110,634.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-808,201.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	8,108,463.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,121,738.00
Donaciones y Transferencias	1,121,738.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-11,023,110.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-11,023,110.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	-1,792,909.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	23,405,857.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	23,405,857.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	21,612,948.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2024

(En Soles)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	75,778,531	50,383,300	25,395,231
07. Trabajo 17. Ambiente 18 Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deporte 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social	75,778,531	50,383,300	25,395,231
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	
08. Comercio 09. Turismo 10. Agropecuaria 11. Pesca 12. Energía 13. Minería 14. Industria 15. Transporte 16. Comunicaciones 19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	75,778,531	50,383,300	25,395,231



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2024

(En Soles)

EP-4

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

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurímac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junín							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto	43,348,377	39,360,190	32,430,154	11,023,110			75,778,531	50,383,300
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		43,348,377	39,360,190	32,430,154	11,023,110	0	0	75,778,531	50,383,300



MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
EJERCICIO 2024

(En Soles)

PI-1

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

Función Programa SubPrograma N° y descripción del Proyecto	RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FÍSICAS			UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	5,608,690	0							
006 GESTION	13	0	5,608,690	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	5,608,690	0							
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	13	0	5,608,690	0							
TOTAL		0	5,608,690	0							
TOTAL PROYECTO		0	5,608,690	0	SUPERVISION	50.00	0.00	0.00	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	23,602	0							
006 GESTION	13	0	23,602	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	23,602	0							
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS	13	0	23,602	0							
TOTAL		0	23,602	0							
TOTAL PROYECTO		0	23,602	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	1	0							
006 GESTION	13	0	1	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	1	0							
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE SEDIMENTO Y AGUAS	13	0	1	0							
TOTAL		0	1	0							
TOTAL PROYECTO		0	1	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	29,890	0							
006 GESTION	13	0	29,890	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	29,890	0							
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) (25,426 MEDIDORES	13	0	29,890	0							
TOTAL		0	29,890	0							
TOTAL PROYECTO		0	29,890	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	29,046	0							
006 GESTION	13	0	29,046	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	29,046	0							
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA MEDIDORES DE AGUA, EN	13	0	29,046	0							
TOTAL		0	29,046	0							
TOTAL PROYECTO		0	29,046	0	EXPEDIENTE	90.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	1,542	0							
006 GESTION	13	0	1,542	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	1,542	0							
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) DE 1000 KVA EN	13	0	1,542	0							
TOTAL		0	1,542	0							
TOTAL PROYECTO		0	1,542	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	501	0							
006 GESTION	13	0	501	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	501	0							
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA	13	0	501	0							
TOTAL		0	501	0							
TOTAL PROYECTO		0	501	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	2,643	0							
006 GESTION	13	0	2,643	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	2,643	0							
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) - ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA	13	0	2,643	0							
TOTAL		0	2,643	0							
TOTAL PROYECTO		0	2,643	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	902	0							
006 GESTION	13	0	902	0							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	902	0							
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) DE 150 KVA EN	13	0	902	0							
TOTAL		0	902	0							
TOTAL PROYECTO		0	902	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	0	234,960	234,960							
006 GESTION	13	0	234,960	234,960							



MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
EJERCICIO 2024

(En Soles)

PI-1

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

006 GESTION	13	0	742,211	0														
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13	0	742,211	0														
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL	13	0	742,211	0														
TOTAL		0	742,211	0														
TOTAL PROYECTO		0	742,211	0	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS							
SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO																		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	0	11,263,555	278,607														
TOTAL INVERSION		0	11,263,555	278,607														

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de Presupuesto Y/O Planificación o quien haga sus veces



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

EJERCICIO 2024

(En Soles)

ANEXO PI-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
		(1)			(2)			(3)			(4) = 3 + 2		
		PP-2		EP-1	PI-1			Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIG. A PY.		
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	8,514,025.00	17,627,770.00	10,744,503.00	0.00	0.00	0.00	8,514,025.00	17,627,770.00	10,744,503.00	8,514,025.00	17,627,770.00	10,744,503.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	14,802,384.00	278,607.00	0.00	11,263,555.00	278,607.00	0.00	3,538,829.00	0.00	0.00	14,802,384.00	278,607.00
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		8,514,025.00	32,430,154.00	11,023,110.00	0.00	11,263,555.00	278,607.00	8,514,025.00	21,166,599.00	10,744,503.00	8,514,025.00	32,430,154.00	11,023,110.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:
 (1).- INFORMACIÓN DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCIÓN -EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
 (2).- INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN.
 (3).- INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN OTROS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTOS IMPORTES SE DIGITAN.
 (4).- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MÁS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACIÓN CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ejercicio 2024
(Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto	0.00	11,263,555.00	278,607.00
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	0.00	11,263,555.00	278,607.00

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

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de diciembre de 2024
(En Soles)

Entidad:

CONCEPTO	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		19. Recursos por Operaciones de Crédito		Total
		Donaciones	Transferencias	Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2023	6,361,377.00	0.00	13,808,252.00	0.00	0.00	20,169,629.00
B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2024	8,670,051.00	0.00	14,735,806.00	0.00	0.00	23,405,857.00
C. DIFERENCIA (A-B)	-2,308,674.00	0.00	-927,554.00	0.00	0.00	-3,236,228.00
RDR						
Se incorporó recursos para la ejecución de Programas de Inversión conforme al primer y segundo año regulatorio del Estudio Tarifario de la EPS SEDALORETO S.A. aprobado por SUNASS						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
Se incorporó Saldos de Balance de transferencias recibidas por OTASS y para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto"						
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL = C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)						
- Efectivo en caja	8,670,051.00	0.00	14,735,806.00	0.00	0.00	23,405,857.00
- Entidades financieras Publicas			14,735,806.00			14,735,806.00
- Entidades financieras Privadas	8,670,051.00					8,670,051.00
- Otros						0.00
E. Tipo de Moneda = B (2)						
- Soles	8,670,051.00	0.00	14,735,806.00	0.00	0.00	23,405,857.00
- Dólar americano	8,670,051.00		14,735,806.00			23,405,857.00
- Moneda X						0.00

Nota (1): El Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo del EF-1 - Estado de Situación Financiera, debe ser igual o superior a la fecha en que la autoridad competente decidió la incorporación del saldo de balance en la Ejecución Presupuestaria.

Nota (2): Indicar el Tipo de Cambio de la moneda a la fecha de presentación del Anexo


Ruth E. Cubas Garcia
 COMISARIO GENERAL
 Y CARGO DE LÍNEA ENTE
 EPS SEDALORETO S.A.
 SAT. N°10-1047


Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
 Gerente del Poder Ejecutivo
 EPS SEDALORETO S.A.



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Ejercicio 2024

(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO DE RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,410,073			1,410,073	1,410,073	0
13 Donaciones y Transferencias		1,410,073			1,410,073	1,410,073	0
1.4 Donaciones y Transferencias		288,335			288,335	288,335	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes		288,335			288,335	288,335	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							0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales							0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital		1,121,738			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
TOTAL	0	1,410,073	0	0	1,410,073	1,410,073	0

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

(*) Informar a nivel de pliego

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



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 500136 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. representada por el CPC. JULIO CESAR DEL AGUILA BARDALES con DNI N° 05407090 y por la Entidad o UE: 1085 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO representada por el CPC. DEMETRIO MARTIN EGUSQUIZA CHACON con DNI N° 25728552, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2024, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

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

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	1,121,738.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	288,335.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

JULIO CESAR DEL AGUILA BARDALES

Dni : 05407090



Contador de la Entidad

Matr. : 10-1047

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

1085 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.2.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,121,738.00
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	288,335.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

DEMETRIO MARTIN EGUSQUIZA CHACON

Dni : 25728552



Contador de la Entidad

Matr. : 1086



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 500136 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. representada por el CPC. JULIO CESAR DEL AGUILA BARDALES con DNI N° 05407090 y por la Entidad o UE: 1085 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO representada por el CPC. DEMETRIO MARTIN EGUSQUIZA CHACON con DNI N° 25728552, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2024, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

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

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	1,121,738.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	288,335.00

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

1085 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.2.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,121,738.00
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	288,335.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

JULIO CESAR DEL AGUILA BARDALES
Dni : 05407090



Contador de la Entidad
Matr. : 10-1047

DEMETRIO MARTIN EGUSQUIZA CHACON
Dni : 25728552



Contador de la Entidad
Matr. : 1086

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE PROYECTOS/IAORR DE
INVERSION EJERCICIO 2024
CONSIDERANDO LAS METAS
FÍSICAS -FINANCIERAS

RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1. **2514856 (FI-01-GO)** - Elaboración de la Ficha Técnica Estándar y el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua potable y creación del sistema de alcantarillado del centro poblado Villa Munichis del Distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto.:

PIM : S/ 742,211
Ejecución : S/ 269,148
Porcentaje Ejecutado : 36.26%

2. **2495933 (F-31-GO-I)** – Sistema de Utilización a Tensión de Distribución Primaria de 10-22,9 kv, para las instalaciones de la PTAP de la EPS SEDALORETOTO S.A., desde el Alimentador R04.

PIM : S/ 44,661.00
Ejecución : S/ 43,646.94
Porcentaje Ejecutado : 97.72%

3. **2407937 (F-22-GO-I)** – Cambio de las pantallas de los floculadores de la unidad de tratamiento 4 PTAP EPS SEDALORETO S.A.:

PIM : S/ 234,960.00
Ejecución : S/ 234,960.00
Porcentaje Ejecutado : 100%


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

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

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

BRINDAR SERVICIO DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO, EN LOS ASPECTOS DE AGUA Y ALCANTARRILLADO; CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE UNA GESTIÓN EFICIENTEMENTE EN SUS RECURSOS Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA DE ALTO NIVEL Y COMPETITIVIDAD, LIDERANDO LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO, A NIVEL NACIONAL.

1.3 Objetivos Institucionales

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

1.4 Situación Institucional

A- AGUA NO FACTURADA: ES EL VOLUMEN DE AGUA POTABLE QUE NO ES FACTURADO POR LA EPS SEDALORETO S.A., EN ESTE CONTEXTO LA META PROPUESTA PARA EL EJERCICIO 2024 ES DE 52.04, LOGRANDO AL CIERRE DEL II SEMESTRE 2024 EL 61.95% EN COMPARACIÓN CON EL PERIODO 20223.

B- MICROMEDICIÓN: ES LA PROPORCIÓN DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE CON MEDIDOR LEÍDO; SIENDO LA META PARA EL 2024 DE 51.07%, RESULTANDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE -11.66% EN RELACIÓN AL AÑO 2023, DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE MEDIDORES, AL INCREMENTO DEL ROBO DE MEDIDORES, DISMINUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE REGISTRO DE MEDIDORES.

C- CONTINUIDAD: LA CONTINUIDAD PROMEDIO DURANTE EL AÑO 2024, FUE DE 7.45 HORAS/DÍA EN EL ÁMBITO DE OPERACIONES DE LA EPS SEDALORETO S.A. (IQUITOS 6.66, YURIMAGUAS 10.49 Y REQUENA 5.10), NOTÁNDOSE UNA DISMINUCIÓN DE 0.08 HORAS/DÍA EN COMPARACIÓN AL INDICADOR DEL AÑO 2023.

D- MOROSIDAD 3 MESES A MÁS, RECIBOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO BRINDADO A LOS USUARIOS IDENTIFICADOS, GENERANDO DEUDA CON LA EPS SEDALORETO, INCREMENTÁNDOSE EN EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL ESTADO PERUANO POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS PARA LA VIDA DEL SER HUMANO POR EFECTO DEL COVID-19; EL ENTE RECTOR Y SUPERVISOR EMITIÓ DISPOSICIONES LEGALES QUE SUSPENDE EJECUTAR CORTES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO POR DEUDA, EN AQUELLOS SUMINISTROS CON EL CONSUMO MENOR A 50M³.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

EJECUCION DE INGRESOS:
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 SE EJECUTO EN:
RDR: 47'180,318.24
SALDO DE BALANCE FONDOS: INVERSION Y RESERVA : 8'670,051.00
TOTAL EJECUCION DE INGRESOS : 55'850,369.24

DONACION Y TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS : 1'140,073.00
SALDO BALANCE : 14'735,806.00
TOTAL INGRESOS D Y TRANSFERENCIAS : 16'145,879.00

EJECUCION DE EGRESOS:
RDR : 49'645,349.23
DYT : 737,951.16

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

2024: GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES X 100

$$39'360,190.2 / 47'180,318.2 = 83.43$$

2023: GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES X 100

$$42'407,272.4 / 45'055,599.0 = 94.12$$

b) Ejecución de la Inversión

2024: INVERSION / INGRESOS CORRIENTES X 100

$$278,606.94 / 47'180,318.2 = 0.59$$

2023: INVERSION / INGRESOS CORRIENTES X 100

$$1'931,339.34 / 45'055,599.0 = 4.29$$

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

c) Gastos de Personal

2024: PERSONAL Y OBLIGACIONES/ GASTOS CORRIENTES X 100

$14'441,355.1 / 39'360,190.2 = 36.69$

2023: PERSONAL Y OBLIGACIONES/ GASTOS CORRIENTES X 100

$13'067,455.0 / 42'407,272.4 = 30.81$

d) Servicio de la Deuda

2024: SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES X 100

$0.00 / 47'180,318.2 = 0.00$

2023: SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES X 100

$0.00 / 45'055,599.0 = 0.00$

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

- CONTINUIDAD	10.00	
- PRESIÓN	8.47	
- NUMERO DE PARÁMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA		4.00
- ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	96.70	
- ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARRILLADO		90.00
- UND REGISTRADOS	86.54	
- COBERTURA DE AGUA	76.00	
- COBERTURA DE ALCANTARRILLADO		34.01
- MARGEN OPERATIVO		15.00
- MARGEN NETO		1.00
- RECAUDACIÓN ACUMULADA	51'403,482.00	
- MOROSIDAD 3 MESES A MÁS	14'797,227.00	
- AGUA NO FACTURADA	54.02	
- ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES		77.35
- MICROMEDICIÓN	51.07	
- NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL 100.00		
- EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	100.00	

b) Metas de Proyectos

NINGUNA

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

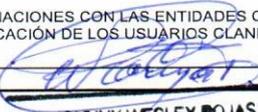
- ¿ FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ALINEADO AL CEPLAN
- ¿ FORMALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y PILARES DEL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
- ¿ PROGRAMACIÓN DEL 100% DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO.

4.2 Identificación de Problemas Presentados

- ¿ LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN IQUITOS MUESTRA AVERÍAS CON RIESGO DE COLAPSO.
- ¿ COLAPSO DE LAS REDES DE TUBERÍAS ANTIGUAS, GENERANDO PÉRDIDA DE AGUA
- ¿ AUMENTO DE USUARIOS CLANDESTINOS.
- ¿ BAJA RECAUDACIÓN.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- ¿ COORDINACIONES CON LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA GENERACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O IOAR PARA MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- ¿ IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS CLANDESTINOS, ESTABLECIENDO DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL RECUPERO DEL SERVICIO DE MANERA FORMAL.


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

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Frima


CPC. Roman Ceballos Pacheco
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
Sello y Frima
EPS SEDALORETO S.A.

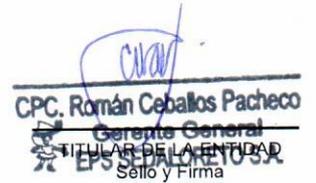
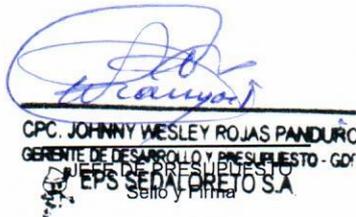
MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	50,518,907	59,632,652	55,850,369.24	110.55	93.66
INGRESOS CORRIENTES	50,518,907	50,962,601	47,180,318.24	93.39	92.58
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	50,518,907	50,962,601	47,180,318.24	93.39	92.58
FINANCIAMIENTO	0	8,670,051	8,670,051.00		100.00
Saldos De Balance	0	8,670,051	8,670,051.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	50,518,907	59,632,652	55,850,369.24	110.55	93.66
EGRESOS	50,518,907	59,632,652	49,645,349.23	98.27	83.25
GASTOS CORRIENTES	42,004,882	42,004,882	38,900,845.99	92.61	92.61
Personal Y Obligaciones Sociales	16,645,440	16,645,440	14,441,355.16	86.76	86.76
Bienes Y Servicios	24,551,241	24,551,241	23,651,290.28	96.33	96.33
Otros Gastos	808,201	808,201	808,200.55	100.00	100.00
GASTOS DE CAPITAL	8,514,025	17,627,770	10,744,503.24	126.20	60.95
Adquisicion De Activos No Financieros	8,514,025	17,627,770	10,744,503.24	126.20	60.95
TOTAL DE EGRESOS	50,518,907	59,632,652	49,645,349.23	98.27	83.25

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



MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

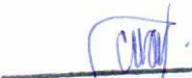
RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	16,145,879	16,145,879.00		100.00
INGRESOS CORRIENTES	0	0			
Otros Ingresos	0	0		0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,410,073	1,410,073.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	1,410,073	1,410,073.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	14,735,806	14,735,806.00		100.00
Saldos De Balance	0	14,735,806	14,735,806.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	16,145,879	16,145,879.00		100.00
EGRESOS	0	16,145,879	737,951.16		4.57
GASTOS CORRIENTES	0	1,343,495	459,344.22		34.19
Bienes Y Servicios	0	1,343,495	459,344.22	0.00	34.19
Donaciones Y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0	14,802,384	278,606.94		1.88
Adquisicion De Activos No Financieros	0	14,802,384	278,606.94	0.00	1.88
TOTAL DE EGRESOS	0	16,145,879	737,951.16		4.57

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

GOP - ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

K. BARRETOR
 ELABORADO POR
 Sello y Firma
 SEDALORE


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


CPC. Roman Ceballos Pacheco
 Gerente General
 EPS SEDALORE S.A.
 Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

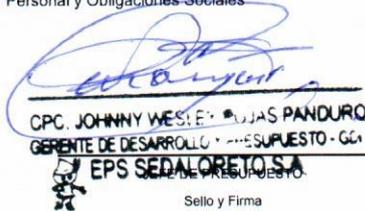
ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2024	2023
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{39,360,190.2}{47,180,318.2} = 83.43$	$\frac{42,407,272.4}{45,055,599.0} = 94.12$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{278,606.94}{47,180,318.2} = 0.59$	$\frac{1,931,339.34}{45,055,599.0} = 4.29$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{14,441,355.1}{39,360,190.2} = 36.69$	$\frac{13,067,455.0}{42,407,272.4} = 30.81$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{47,180,318.2} = 0.00$	$\frac{0.00}{45,055,599.0} = 0.00$

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

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



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
						(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	DESTINADAS A LA GESTION IQTS	ACCION	30.00	30.00	9.875.525.10	32.918.417.00	32.918.417.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE	USUARIO	35.00	35.00	10.875.363.10	31.072.466.00	31.072.466.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOGRAR UN MEJOR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IQTS	USUARIO	35.00	35.00	28.894.462.80	82.555.608.00	82.555.608.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional


 CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
 GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GUP
 EPS SEDALLORETO S.A.
 SEPE DE PRESUPUESTO



Sello y Firma


 CPC. Roman Ceballos Pacheco
 Gerente General
 EPS SEDALLORETO S.A.

Sello y Firma

EJECUTORA: 500136

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

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/		INDICADORES DE DESEMPEÑO				
NOMBRE DEL INDICADOR 5/		Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	Resultado Logrado	
1.1.1	AGUA POTABLE	1 CONTINUIDAD	HORAS	7.74	10.00	7.46
		2 Presión	METRO	7.25	8.47	6.12
		3 Numero de Parámetros que superan los LMP del agua	UNIDAD	5.00	4.00	5.00
		4 Atención de Incidencias Operativas de Agua	PORCENTAJE	98.19	96.70	97.56
1.2.1	ALCANTARRILLADO	1 Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	PORCENTAJE	98.04	90.00	94.64
		2 UND	PORCENTAJE	60.31	86.54	83.43
2.1.1	AGUA POTABLE	1 Cobertura de Agua	PORCENTAJE	73.17	76.00	71.90
2.2.1	ALCANTARRILLADO	1 Cobertura de Alcantarillado	PORCENTAJE	33.48	34.01	33.89
3.1.1	AGUA POTABLE	1 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	14.01	15.00	14.76
		2 MARGEN NETO	PORCENTAJE	3.40	1.00	1.10
3.2.1	AGUA POTABLE	1 Recaudación Acumulada	PORCENTAJE	113.10	51,442,139.00	43,736,624.00
		2 Morosidad 3 meses a más	PORCENTAJE	123.01	14,797,227.00	19,122,250.00
3.3.1	AGUA POTABLE	1 Agua No Facturada	PORCENTAJE	56.98	54.00	61.95
3.4.1	AGUA POTABLE y alcantarillado	1 Atención de Reclamos Comerciales	PORCENTAJE	88.70	77.35	81.65
3.5.1	AGUA POTABLE	1 Micromedición	PORCENTAJE	45.96	51.07	41.16



EJECUTORA: 500136	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.	ANEXO N° 05
4.1.1	Integracion	100.00
	1 Nivel de Ejecución del Plan Anual de Promoción de Integración Territorial	0.00
4.2.1	AGUA POTABLE	100.00
	1 Ejecución del Plan de Inversion	506.00
		PORCENTAJE
		506.00
		100.00
		0.00


CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDF
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Román Ceballos Pacheco
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



RATIOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

ANEXO N° 6-C

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

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2024	2023

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{50,693,468}{185,130,218} = 0.27$	$\frac{54,345,013}{162,803,884} = 0.33$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{24,521,745}{185,130,218} = 0.13$	$\frac{28,176,867}{162,803,884} = 0.17$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{274,431,381}{(8,282,713)} = -33.13$	$\frac{258,179,695}{10,907,385} = 23.67$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{274,431,381}{266,148,668} = 1.03$	$\frac{258,179,695}{269,087,080} = 0.96$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{185,130,218}{49,923,643} = 44.50$	$\frac{162,803,884}{49,424,802} = 39.53$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{(8,009,766)}{49,923,643} \times 100 = -16.04$	$\frac{(2,305,780)}{49,424,802} \times 100 = -4.67$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{(8,009,766)}{266,148,668} \times 100 = -3.01$	$\frac{(2,305,780)}{269,087,080} \times 100 = -0.86$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{(8,009,766)}{(272,947)} \times 100 = 2,934.55$	$\frac{(2,305,780)}{13,213,165} \times 100 = -17.45$

De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(53,041,678)}{49,923,643} = -1.06$	$\frac{(53,564,140)}{49,424,802} = -1.08$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(64,199,479)}{49,923,643} = -1.29$	$\frac{(63,390,118)}{49,424,802} = -1.28$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{23,940,497}{4,160,304} = 0.48$	$\frac{24,098,115}{4,118,734} = 0.49$

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado



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

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

CPC. Román Ceballos Pacheco
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma