

EPS SEDALORETO S.A.



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

EPS SEDALORETO S. A.

EJECUCION FINANCIERA

PRESUPUESTAL

I TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2022

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, Mayo 2022

MEF/DGPP

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

NOTAS PRESUPUESTALES I TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL - 2022

NOTA 01:

I. ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETIVO SOCIAL

1.1. Constitución Institucional.

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

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

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

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

1.2. Objetivos Institucionales

- ✓ Reducir el Índice de Agua No Facturada
- ✓ Mejorar la Imagen Institucional y Desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios Agua Potable y Alcantarillado.
- ✓ Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia Económica y Financiera de la Empresa.
- ✓ Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua Potable y Alcantarillado.

1.3. Misión

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

1.4. Visión

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



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

- Con fecha 29 de Diciembre del año fiscal 2016, se publica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, enmarcando el objeto de la ley: establecer las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

NOTA N° 3:**Principios y Prácticas Presupuestarias:**

1. La EPS SEDALORETO S.A, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los entes rectores; Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Publico.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la empresa utiliza el modulo del sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF, a través del link <http://app2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.
4. La elaboración del estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realizó bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos, y el devengado (Compromiso, previamente registrado), la ejecución del gasto.
5. La EPS SEDALORETO S.A, al I Trimestre del ejercicio 2022, 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 2022 fue aprobado mediante Resolución N° 207-2021-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 15 de diciembre 2021, por la suma de **S/ 37'366,177.00 Soles.**
2. Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2022 de **S/ 37'366,177.00 Soles.**

CUADRO N° 01 (INGRESOS)

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado - 2022
INGRESOS	37'366,177
INGRESOS CORRIENTES	37,366,177
Venta de Servicios	37,366,177
Servicios de saneamiento	37,366,177
TOTAL INGRESOS	37'366,177

CUADRO N° 02 (GASTOS)

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado - 2022
EGRESOS	37'366,177
GASTOS CORRIENTES	34,915,076
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143
Bienes y servicios	18,792,873
Otros Gastos	2,167,060
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101
Adquisición de Activos No Financieros	2,451,101
TOTAL DE EGRESOS	37'366,177



Nota N° 5:**INGRESOS:****Recursos Directamente Recaudados**

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

a) Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2022, se estimó recaudar en el I Trimestre del ejercicio 2022, el monto de **S/ 9'341,544.00 Soles**, obteniendo un índice de ejecución de 106.74%.

b) Se incorporó **S/ 18'342,354** 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 para Recursos Directamente Recaudado - RDR, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso Fondo de Inversión efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 012-2022-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 20 de enero del 2022; por la suma de **S/ 995,563.46;**
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 013-2022-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 20 de enero del 2022; por la suma de **S/ 38,818.00;**
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 014-2022-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 20 de enero del 2022; por la suma de **S/ 6'353,270.54;**
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 015-2022-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 20 de enero del 2022; por la suma de **S/ 1'476,646.00;**
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2022-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 01 de febrero del 2022; por la suma de **S/ 9'478,056.00;**

Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.

- a. Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, se estimó recaudar al I Trimestre 2022 el monto de S/ 9'341,544 Soles, precisando que la recaudación real fue de **S/ 9'971,442** con un índice de ejecución del 106.74%.
- b. Se incorporó en el Presupuesto Institucional de Apertura al I trimestre 2022, un Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transferencias OTASS; por un total de **S/. 18'342,354.00 Soles:**

CUADRO N° 01

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	37,366,177	37,366,177	9,971,442	27%	27%
Venta de Servicios y Derechos Administrativos	37,366,177	37,366,177	9,971,442	27%	27%
Saldo de Balance					
FINANCIAMIENTO		18'342,354	18,342,354	00%	100%
Adq. Activos No Financieros					%
Saldos de Balance		18'342,354	18,342,354	00%	100%
TOTAL INGRESOS	37,366,177	55,708,531	28,313,796	76%	51%



Nota N° 6:**Gastos Corrientes**

Respecto al PIA 2022, los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al I Trimestre del ejercicio fiscal 2022, de la programación global S/. 37'366,177; se ejecutó en el I Trimestre el importe de S/ 7'978,002.00 Soles VS a S/ 9'341,500.00 Soles programados, que representan el 85.40%, ejecución considerable, comparada con la programación, analizados por rubros o componentes que refieren los siguientes resultados:

Asimismo, se ejecutó al I Trimestre del Ejercicio 2022, Crédito Suplementario, provenientes de Donaciones y Transferencia – Saldo de Balance, efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que es al I Trimestre su gasto de S/ 1'402,772.00 Soles. Que en cuadro adjunto se detalla:

CUADRO N° 02

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	Ejecución al Periodo		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	37,366,177	55,708,531	28,313,796	21%	14%
GASTOS CORRIENTES	34,915,076	35,900,742	7,978,002	23%	22%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13'955,143	2'948,007	21%	21%
Bienes y servicios	18,792,873	19'778,539	4'585,233	24%	23%
Otros Gastos	2,167,060	2'167,060	378,874	17%	17%
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	19,807,789	65,888	3%	0%
Donaciones y Transferencias					
Adquisición de Activos No Financieros	2,451,101	19,807,789	65,888	3%	0%
TOTAL DE EGRESOS	37,366,177	55,708,531	7,978,002	21%	14%

Personal y Obligaciones Sociales

Se ejecutó el 21.12%, respecto a lo programado (S/ 13'955,143 Vs S/ 2'948,007), debido a nuevos contratos por suplencia, lo que se puede apreciar que se tomó las medidas correctivas, con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado.

Personal y Obligaciones Sociales

CONCEPTOS	PIM 2022	Ejecución I trimestre 2022	PIM 2021	Ejecución I trimestre 2021	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Sueldos y salarios	8,360,280	1,784,331	8,362,851	2,325,000	-540,669	-23
Gratificaciones y bonificaciones	2,867,840	1,600	3,180,801	560,568	-558,968	-100
CTS	998,920		974,107	0	0	0
Seguridad y Previsión social	1,578,050	1,150,076	1,370,799	423,078	726,998	172
Capacitación	99,000		41,985	15,500	-15,500	-100
Otros gastos de personal	51,053	12,000	24,600	12,140	-140	-1
TOTAL	13,955,143	2,948,007	13,955,143	3,336,286	-388,279	-12

Bienes y Servicios

En este rubro se presupuestó S/ 19'778,539 y se ejecutó S/ 4'585,233 Soles; determinando un nivel de gasto del 23.18% respecto al programado, debido al incremento de consumo de insumos químicos, energía eléctrica, proyectando la disminución del gasto para el II trimestre-2021, mediante un proceso adecuado de austeridad y racionalidad en el gasto, priorizando en todo momento las adquisiciones, sin poner en riesgo la operación de los sistemas y la calidad del servicio que brindamos a nuestra población.

Además, se considera **S/ 985,666.00** gastos provenientes de Donaciones y Transferencias del 2022.

Bienes y Servicios

CONCEPTOS	PIM 2022	Ejecución I trimestre 2022	PIM 2021	Ejecución I trimestre 2021	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Compra de bienes	8,482,100	1,991,360	8,407,605	1,307,166	684,194	52
Insumos y suministros	7,592,816	1,836,225	7,640,640	1,146,520	689,705	60.16
Combustibles y lubricantes	479,940	116,765	364,826	108,540	8,225	7.58
Repuestos y accesorios	369,074	23,021	382,032	43,560	-20,539	-47.15
Compra de otros bienes	40,270	15,349	20,107	8,546	6,803	79.60
Contratación de servicios	11,296,439	2,593,872	12,754,763	2,921,720	-327,848	-11
Transporte y almacenamiento	345,820	18,247	621,488	172,570	-154,323.00	-89.43
Tarifa de servicios públicos	6,220,024	1,639,148	6,701,678	1,702,560	-63,412.00	-3.72
Honorarios profesionales	913,392	298,569	1,194,812	286,500	12,069.00	4.21
Servicios de Auditorías	30,000		59,000		0.00	0.00
Mantenimiento y reparación	654,810	87,586	706,908	278,920	-191,334.00	-68.60
Alquileres	373,716	18,793	413,200	22,450	-3,657.00	-16.29
Vigilancia, guardiana y limpieza	1,513,400	240,518	1,553,252	313,000	-72,482.00	-23.16
Publicidad y publicaciones	86,500	8,400	66,947	8,600	-200.00	-2.33
Gastos Financieros	0		0		0.00	0.00
Seguros	705,600	124,076	973,324	122,560	1,516.00	1.24
Viáticos y asignaciones	136,067	14,650	130,475	4,000	10,650.00	266.25
Contratación de otros servicios	317,110	143,885	333,679	10,560	133,325.00	1262.55
TOTAL	19,778,539	4,585,232	21,162,368	4,228,886	356,346	41

Otros Gastos

Es un rubro que determina los siguientes componentes; tributos, gastos financieros, cargas excepcionales, cargas diversas de gestión y Pago Sentencia Judicial, respecto al I Trimestre se presupuestó **S/ 2'167,060** Soles y su ejecución alcanza el 17.48% (**S/ 378,874.00**), del nivel programado; pues debido principalmente a varios factores imposterables que debimos atender:

- Pago por sentencia Judicial cosa juzgada.
- Pago Senati
- Pago Sunat
- Pago Sunass
- Pago Anepssa
- Pago Impuestos

Otros Gastos

CONCEPTOS	PIM 2022	Ejecución I trimestre 2022	PIM 2021	Ejecución I trimestre 2021	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Tributos	2,107,060	378,874	2,107,062	406,664	-27,790	-7
Impuesto a la renta anual					0	#¡DIV/0!
Pago indemnización por sece relac. Lab					0	#¡DIV/0!
Gastos diversos de gestión					0	#¡DIV/0!
Otros gastos	60,000		60,000		0	#¡DIV/0!
TOTAL	2,167,060	378,874	2,167,062	406,664	-27,790	-6.83

Gastos de Capital

Es el rubro de menor incidencia en la ejecución presupuestal al I Trimestre, alcanzando el 7.08% de su ejecución (S/ 1'402,772.00) respecto a lo presupuestado en el PIM 2022 (S/ 19'807,789); gasto de Donaciones y Transferencias, que se realizan conforme a los avances de cada ficha y necesidad.



Gastos de Capital

CONCEPTOS	PIM 2022	Ejecución I trimestre 2022	PIM 2021	Ejecución I trimestre 2021	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Proyectos de inversión						
Gastos de capital no ligados a Proy.	2,451,101	65,888	1,655,665	55,867	10,021	1794%
Otros gastos de capital						
TOTAL	2,451,101	65,888	1,655,665	55,867	10,021	1794%

Gastos de Capital - Donaciones y Transferencias

CONCEPTOS	PIM 2022	Ejecución I trimestre 2022	PIM 2021	Ejecución I trimestre 2021	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Proyectos de inversión						
Gastos de capital no ligados a Proy.	17,356,688	1,257,136	9,349,910	2,075,194	-818,058	-3942%
Otros gastos de capital						
TOTAL	17,356,688	1,257,136	9,349,910	2,075,194	-818,058	-3942%

Consolidado del Gastos de Capital

CONCEPTOS	PIM 2022	Ejecución I trimestre 2022	PIM 2021	Ejecución I trimestre 2021	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Gastos de capital no ligados a Proy.	19,807,789	1,323,024	11,005,575	2,131,061	-808,037	-3792%
TOTAL	19,807,789	1,323,024	11,005,575	2,131,061	-808,037	-3792%

Iquitos, mayo del 2022



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



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



EPS SEDALORETO S.A.



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

EJECUCION PRESUPUESTAL

I TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2022

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, Mayo de 2022

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA \$	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,366,177	55,708,531	9,971,442.0	0.0	18,342,354.0	0.0	28,313,796.0	75.7	50.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.0	0.0	0.0	0.0	9,971,442.0	26.61	26.69
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.0	0.0	0.0	0.0	9,971,442.0	26.61	26.69
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.0	0.0	0.0	0.0	9,971,442.0	26.61	26.69
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.0	0.0	0.0	0.0	9,971,442.0	26.61	26.69
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	37,366,177	37,366,177	9,971,442.0	0.0	0.0	0.0	9,971,442.0	26.61	26.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354	0.0	0.0	18,342,354.0	0.0	18,342,354.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354	0.0	0.0	18,342,354.0	0.0	18,342,354.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354	0.0	0.0	18,342,354.0	0.0	18,342,354.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354	0.0	0.0	18,342,354.0	0.0	18,342,354.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354	0.0	0.0	18,342,354.0	0.0	18,342,354.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	37,366,177	55,708,531	9,971,442.0	0.0	18,342,354.0	0.0	28,313,796.0	75.71	50.82


CPC Julia Cesar Del Aguila Barrantes
CPC para el COMITÉ CONSULTIVO
EPS SEDALLORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


CPC Yilka M. Cambero Scherades
Gerencia de Planificación
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
ESTRATEGICA Y FINANCIAMIENTO
EPS SEDALLORETO S.A.


LIC JOSELUIS GARCIA CARDICH
Gerencia de Identidad
EPS SEDALLORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01/E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIB (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIB (2)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	.00	.00	.00	9,971,442.00	26.69	26.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	.00	.00	.00	9,971,442.00	26.69	26.69
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	.00	.00	.00	9,971,442.00	26.69	26.69
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	.00	.00	.00	9,971,442.00	26.69	26.69
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	.00	.00	.00	9,971,442.00	26.69	26.69
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	.00	.00	.00	9,971,442.00	26.69	26.69
TOTAL FUENTE	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	.00	.00	.00	9,971,442.00	26.69	26.69



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 3 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022				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	18,342,354.00	18,342,354.00	.00	.00	.00	18,342,354.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354.00	18,342,354.00	.00	.00	.00	18,342,354.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354.00	18,342,354.00	.00	.00	.00	18,342,354.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354.00	18,342,354.00	.00	.00	.00	18,342,354.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354.00	18,342,354.00	.00	.00	.00	18,342,354.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354.00	18,342,354.00	.00	.00	.00	18,342,354.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	18,342,354.00	18,342,354.00	.00	.00	.00	18,342,354.00		100.00
TOTAL GENERAL	37,366,177	55,708,531	28,313,796.00	.00	.00	.00	28,313,796.00	75.77	50.82

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Julia Gaxay Del Aguila Bardales
COMISARIO CONTABILIDAD
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 19-1047


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


UIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	37,366,177	55,708,531	7,978,002.00	.00	1,402,772.00	.00	9,380,774.00	25.10	16.84
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	777.500	.00	.00	65.600.00	.00	65.600.00	.00	8.44
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	777.500	.00	.00	65.600.00	.00	65.600.00	.00	8.44
006 GESTION	0	777.500	.00	.00	65.600.00	.00	65.600.00	.00	8.44
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	777.500	.00	.00	65.600.00	.00	65.600.00	.00	8.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	777.500	.00	.00	65.600.00	.00	65.600.00	.00	8.44
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	2.031.389	.00	.00	9.000.00	.00	9.000.00	.00	0.44
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2.031.389	.00	.00	9.000.00	.00	9.000.00	.00	0.44
006 GESTION	0	2.031.389	.00	.00	9.000.00	.00	9.000.00	.00	0.44
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	2.031.389	.00	.00	9.000.00	.00	9.000.00	.00	0.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.031.389	.00	.00	9.000.00	.00	9.000.00	.00	0.44
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.341.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2465769 REPARACION DE RESERVIORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	70.267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	70.267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	70.267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	70.267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70.267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	16.459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16.459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	16.459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	16.459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16.459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	436.578	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	436.578	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	436.578	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	436.578	.00	.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)

FORMATO 02/E7ETES

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	436,578	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	1,446,844	.00	.00	1,156,853.00	.00	1,156,853.00		79.96
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,446,844	.00	.00	1,156,853.00	.00	1,156,853.00		79.96
006 GESTION	0	1,446,844	.00	.00	1,156,853.00	.00	1,156,853.00		79.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,446,844	.00	.00	1,156,853.00	.00	1,156,853.00		79.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,446,844	.00	.00	1,156,853.00	.00	1,156,853.00		79.96
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P. S.	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA)	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,476,646	.00	.00	25,683.00	.00	25,683.00		1.74
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,476,646	.00	.00	25,683.00	.00	25,683.00		1.74
006 GESTION	0	1,476,646	.00	.00	25,683.00	.00	25,683.00		1.74
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,476,646	.00	.00	25,683.00	.00	25,683.00		1.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,476,646	.00	.00	25,683.00	.00	25,683.00		1.74
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00	.00	.00	.00	1,804,007.00	20.90	20.90
18 SANEAMIENTO	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00	.00	.00	.00	1,804,007.00	20.90	20.90
006 GESTION	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00	.00	.00	.00	1,804,007.00	20.90	20.90
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00	.00	.00	.00	1,804,007.00	20.90	20.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,241,364	3,241,364	677,316.00	.00	.00	.00	677,316.00	20.90	20.90
3 BIENES Y SERVICIOS	3,770,209	3,770,209	734,736.00	.00	.00	.00	734,736.00	19.49	19.49
5 OTROS GASTOS	1,527,472	1,527,472	375,374.00	.00	.00	.00	375,374.00	24.57	24.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,965	92,965	16,579.00	.00	.00	.00	16,579.00	17.83	17.83
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	10,919,173	10,919,173	1,267,434.00	.00	.00	.00	1,267,434.00	12.38	11.61
18 SANEAMIENTO	10,233,698	10,919,173	1,267,434.00	.00	.00	.00	1,267,434.00	12.38	11.61
040 SANEAMIENTO	10,233,698	10,919,173	1,267,434.00	.00	.00	.00	1,267,434.00	12.38	11.61
0088SANEAMIENTO URBANO	10,233,698	10,919,173	1,267,434.00	.00	.00	.00	1,267,434.00	12.38	11.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,306,328	4,306,328	874,369.00	.00	.00	.00	874,369.00	20.29	20.29
3 BIENES Y SERVICIOS	4,210,137	4,210,137	381,865.00	.00	.00	.00	381,865.00	9.07	9.07
5 OTROS GASTOS	479,033	479,033	3,500.00	.00	.00	.00	3,500.00	0.73	0.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,236,200	1,527,675	7,700.00	.00	.00	.00	7,700.00	0.62	0.40
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	18,500,469	21,028,587	4,906,561.00	.00	145,636.00	.00	5,052,197.00	27.31	24.03
18 SANEAMIENTO	18,500,469	21,028,587	4,906,561.00	.00	145,636.00	.00	5,052,197.00	27.31	24.03
040 SANEAMIENTO	18,500,469	21,028,587	4,906,561.00	.00	145,636.00	.00	5,052,197.00	27.31	24.03
0088SANEAMIENTO URBANO	18,500,469	21,028,587	4,906,561.00	.00	145,636.00	.00	5,052,197.00	27.31	24.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,405,451	6,405,451	1,396,322.00	.00	.00	.00	1,396,322.00	21.80	21.80
3 BIENES Y SERVICIOS	10,744,217	11,729,693	3,469,630.00	.00	145,636.00	.00	3,614,266.00	33.64	30.81



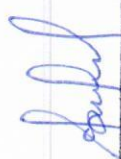
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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)
5 OTROS GASTOS	160,559	160,559	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,190,242	2,732,694	41,609.00	.00	.00	.00	41,609.00	3.50	1.52
TOTAL ENTIDAD	37,966,177	55,708,531	7,978,002.00	.00	1,402,772.00	.00	9,380,774.00	25.10	16.84

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC. Julio Cesar Del Aguila Barrantes
CONTADOR
Jefe de Oficina de Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N°19-1067


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


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDOICH
Gerencia General
EPS SEDALORETO S.A.

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	P/A (1)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	37,366,177	37,366,177	7,978,002.00					7,978,002.00	21.35	21.35
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00					1,804,007.00	20.90	20.90
18 SANEAMIENTO	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00					1,804,007.00	20.90	20.90
006 GESTION	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00					1,804,007.00	20.90	20.90
006ASESORAMIENTO Y APOYO	8,632,010	8,632,010	1,804,007.00					1,804,007.00	20.90	20.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,241,364	3,241,364	677,316.00					677,316.00	20.90	20.90
3 BIENES Y SERVICIOS	3,770,209	3,770,209	734,736.00					734,736.00	19.49	19.49
5 OTROS GASTOS	1,627,472	1,627,472	375,374.00					375,374.00	24.57	24.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,965	92,965	16,576.00					16,576.00	17.83	17.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS COLATERALES	10,233,698	10,233,698	1,267,434.00					1,267,434.00	12.38	12.38
18 SANEAMIENTO	10,233,698	10,233,698	1,267,434.00					1,267,434.00	12.38	12.38
040 SANEAMIENTO	10,233,698	10,233,698	1,267,434.00					1,267,434.00	12.38	12.38
0068SANEAMIENTO URBANO	4,308,326	4,308,326	874,369.00					874,369.00	20.29	20.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,210,137	4,210,137	381,865.00					381,865.00	9.07	9.07
3 BIENES Y SERVICIOS	479,033	479,033	3,500.00					3,500.00	0.73	0.73
5 OTROS GASTOS	1,236,200	1,236,200	7,700.00					7,700.00	0.62	0.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,500,489	18,500,489	4,906,561.00					4,906,561.00	26.52	26.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS COLATERALES	18,500,489	18,500,489	4,906,561.00					4,906,561.00	26.52	26.52
18 SANEAMIENTO	18,500,489	18,500,489	4,906,561.00					4,906,561.00	26.52	26.52
0068SANEAMIENTO URBANO	6,405,451	6,405,451	1,396,322.00					1,396,322.00	21.80	21.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,744,217	10,744,217	3,468,630.00					3,468,630.00	32.28	32.28
3 BIENES Y SERVICIOS	160,559	160,559							0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	1,190,242	1,190,242	41,609.00					41,609.00	3.50	3.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,366,177	37,366,177	7,978,002.00					7,978,002.00	21.35	21.35
TOTAL FUENTE										



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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCCION/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIB (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIB (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	18,342,354	1,402,772.00	.00	.00	.00	1,402,772.00	.00	7.65
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) [25.426	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	.00	.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.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION EJECUCION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIB (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIB (2)/(2)
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR, EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL(LA)	0	777,500	65,600.00	.00	.00	.00	65,600.00	8.44	8.44
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	777,500	65,600.00	.00	.00	.00	65,600.00	8.44	8.44
008 GESTION	0	777,500	65,600.00	.00	.00	.00	65,600.00	8.44	8.44
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	777,500	65,600.00	.00	.00	.00	65,600.00	8.44	8.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	777,500	65,600.00	.00	.00	.00	65,600.00	8.44	8.44
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EN EL	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL	0	2,031,389	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	0.44	0.44
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2,031,389	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	0.44	0.44
008 GESTION	0	2,031,389	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	0.44	0.44
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	2,031,389	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	0.44	0.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,031,389	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	0.44	0.44
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,341,158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2465769 REPARACION DE RESERVOIRIO, EN EL(LA) R-IDE #000 M3	0	70,267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	70,267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	70,267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	70,267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,267	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
008 GESTION	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA, EN EL(LA) PROCESO DE	0	436,578	.00	.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 ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1) / (1)	PIM (2) / (2)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	436,578	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	436,578	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	436,578	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	436,578	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OPERATIVO	0	1,446,844	1,156,853.00	.00	.00	.00	1,156,853.00	79.96	79.96
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,446,844	1,156,853.00	.00	.00	.00	1,156,853.00	79.96	79.96
006 GESTION	0	1,446,844	1,156,853.00	.00	.00	.00	1,156,853.00	79.96	79.96
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,446,844	1,156,853.00	.00	.00	.00	1,156,853.00	79.96	79.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,446,844	1,156,853.00	.00	.00	.00	1,156,853.00	79.96	79.96
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S.	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,470,113	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) GERENCIA	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,004,745	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,476,646	25,683.00	.00	.00	.00	25,683.00	1.74	1.74
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,476,646	25,683.00	.00	.00	.00	25,683.00	1.74	1.74
006 GESTION	0	1,476,646	25,683.00	.00	.00	.00	25,683.00	1.74	1.74
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,476,646	25,683.00	.00	.00	.00	25,683.00	1.74	1.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,476,646	25,683.00	.00	.00	.00	25,683.00	1.74	1.74
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	886,475	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	886,475	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	886,475	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	886,475	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	886,475	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	2,528,118	145,636.00	.00	.00	.00	145,636.00	5.76	5.76
18 SANEAMIENTO	0	2,528,118	145,636.00	.00	.00	.00	145,636.00	5.76	5.76
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2,528,118	145,636.00	.00	.00	.00	145,636.00	5.76	5.76
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	2,528,118	145,636.00	.00	.00	.00	145,636.00	5.76	5.76
3 BIENES Y SERVICIOS	0	985,686	145,636.00	.00	.00	.00	145,636.00	14.78	14.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542,452	145,636.00	.00	.00	.00	145,636.00	9.44	9.44
TOTAL FUENTE	0	18,342,134	1,492,772.00	.00	.00	.00	1,492,772.00	8.14	8.14
TOTAL ENTIDAD	37,386,177	56,706,531	9,380,774.00	.00	.00	.00	9,380,774.00	25.10	16.84



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales
Presidente Comité de Vigilancia
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. Nº 18-1067



CPC. Yilda M. Gambero Scherader
Presidente Comité de Vigilancia
Estrategía y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.



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

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	37,366,177	55,708,531		9,997,287	0	0	0	9,997,287	26.75	17.95
1.1. Venta de Bienes								0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	37,366,177	55,708,531		9,997,287				9,997,287	26.75	17.95
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera								0	0	0
1.3.2 Otros								0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes								0	0	0
1.5. Transferencias								0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	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
II. EGRESOS DE OPERACION	-34,915,076	-35,900,742		-8,643,947	0	0	0	-8,643,947	24.76	24.08
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143		2,827,409				2,827,409	20.26	20.26
2.2. Obligaciones Previsionales								0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	18,792,873	19,778,539		4,820,807				4,820,807	25.65	24.37
2.4. Otros Gastos Corrientes								0	0	0
2.5. Impuestos	-2,167,060	-2,083,060		-979,597	0	0	0	-979,597	45.2	47.03
2.5.1. Por cuenta propia								0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-2,167,060	-2,083,060		-979,597	0	0	0	-979,597	45.2	47.03
I.G.V.								0	0	0
Otros Impuestos	2,167,060	2,083,060		979,597				979,597	45.2	47.03
2.6. Gastos Financieros	84,000	84,000		16,134				16,134	0	19.21
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	2,451,101	19,807,789		1,353,340	0	0	0	1,353,340	55.21	6.83
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,451,101	-19,807,789		-32,418	0	0	0	-32,418	1.32	1.16
4.1. Inversiones								0	0	0
4.2. Inversion Financieras								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,451,101	19,807,789		32,418				32,418	1.32	1.16
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos								0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital								0	0	0
5.2.2. Otros								0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0		1,320,922	0	0	0	1,320,922	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda								0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	9,160,195	9,160,195		1,320,922	9,398,387	10,719,309	10,719,309	1,320,922	0	102.6
SALDO INICIAL DE CAJA								9,398,387	102.6	102.6



FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2022


FORMATO N°03/ETES

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

(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2022 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO FINAL DE CAJA	9,160,195	9,160,195	10,719,309	10,719,309	10,719,309	10,719,309	10,719,309	117.02	117.02


CPC Julia Cesar Del Aguila Bardales
Jefe de Oficina Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N°18-1067


CPC Yilda M. Cambero Scherader
Cares para la Planificación
Estrategica y presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
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 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (2)-(1)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	30,900,253.00	30,575,102.00	5,4,853.00	
SUNAT	1,067,845.00	1,077,708.00	9,863.00	La variación de la disminución se debe a la actualización de deuda con
Aduanas	76,790.00	104,395.00	27,605.00	La disminución se debe a las provisiones de las contribuciones de
Essalud (IPSS)	208,839.00	387,098.00	178,259.00	provisiones de los meses de ene a marzo 2022 pendiente de pago, mas
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	14,507,699.00	14,507,699.00	0.00	se mantiene la deuda del periodo anterior que corresponde a la
Ex-COLFORNAVI	3,073,894.00	3,316,525.00	242,631.00	
Proveedores			0.00	
Personal			0.00	
Otros	11,065,195.00	11,127,581.00	58,385.00	
BITOS	11,065,195.00	11,127,581.00	58,385.00	
P. SERVICIO DE LA DEUDA	158,550,553.00	158,550,553.00	0.00	El aumento se debe al cumplimiento de las deudas por juicios laborales
2.1. Endeudamiento: Exahbo	158,550,553.00	158,550,553.00	0.00	
Largo Plazo	158,550,553.00	158,550,553.00	0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	se mantiene la oida por el periodo anterior que corresponde del jca
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			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 (1) :	189,250,006.00	189,275,759.00	5,4,853.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES.
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llamados


CPC Julio Cesar Del Aguila Bordaes
Gerente General de Operación
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1067


CPC Yilda M. Cambero Scherader
Gerente General de Planeación
EPS SEDALORETO S.A.


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente de Operación
EPS SEDALORETO S.A.

(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	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (5)-(1)	PIM (5)-(2)
INGRESOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,366,177	37,366,177	0	0	0	0	0	-37,366,177	-37,366,177
TOTAL INGRESOS	37,366,177	37,366,177	0	0	0	0	0	-37,366,177	-37,366,177
EGRESOS									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	13,955,143	0	0	0	0	0	-13,955,143	-13,955,143
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,724,563	18,724,563	0	0	0	0	0	-18,724,563	-18,724,563
2.5 OTROS GASTOS	2,167,064	2,167,064	0	0	0	0	0	-2,167,064	-2,167,064
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,519,407	2,519,407	0	0	0	0	0	-2,519,407	-2,519,407
TOTAL EGRESOS	37,366,177	37,366,177	0	0	0	0	0	-37,366,177	-37,366,177



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)


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


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	FIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3.1)	FIM (3.2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354	0	0	0	0	0	0	-18,342,354
TOTAL INGRESOS	0	18,342,354	0	0	0	0	0	0	-18,342,354
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	985,666	0	0	0	0	0	0	-985,666
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,356,688	0	0	0	0	0	0	-17,356,688
TOTAL EGRESOS	0	18,342,354	0	0	0	0	0	0	-18,342,354

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


C.P. Inigo Caballero
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N°10-1067


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


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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2022

Página : 1 de 1

FORMATO N°07/EI/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (a)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (b)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (c)	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)
GESTION ADMINISTRATIVA	DESTINADAS A LA	8.632,010	ACCION	40.000	40.000		0,00	0,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LAS	10.233,698	USUARIO	54.799.000	54.799.000		0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOGRAR UN MEJOR	18.500,468	USUARIO	61.373.000	61.373.000		0,00	0,00
TOTAL		37.366.177						

C.P.C. *[Firma]*
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

LIC. *[Firma]*
Gerente General
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: 20/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	477,494
TOTAL					477,494

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	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	477,494
TOTAL							477,494

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

[Firma]
CPC. Yilda M. Cambro Scherzade
Gerente de Planificación
Estratégica y Presupuesto
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: 20/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	513,242
TOTAL					513,242

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	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	508,172 5,070
TOTAL							513,242

J.C. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Vicepresidente Gerencia de Operación
EPS SEDALORETO S.A.

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
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: 20/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	38,774
TOTAL					38,774

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA WANKAWAY Y AMERICA, DISTRITO DE SALJUANBAUTISTA, MATIAS - LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,774
TOTAL							38,774

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

[Signature]
C.P. Yilda M. Cambero Scherade,
Gerente de Planificación
Estrategica y Presupuesto
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: 20/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	7,921,702
TOTAL					7,921,702

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL(A) E.P.S. SEDALORETO S.A. CIUDAD DE IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO DEL 2017 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE VALVULAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,470,113
	2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL(A) GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS DE LA E.P.S. SEDALORETO S.A., DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO.						1,446,844
TOTAL							7,921,702

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

OPC. Yilda M. Cambero Scherada
Gerente de Planeación
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: 20/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,476,646
TOTAL					1,476,646

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	253882 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO DEL CENTRO POBLADO VILLA MUNCHIS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO ANDENAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	005 GESTION	005 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,476,646
TOTAL							1,476,646


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Vicerrector General de la Entidad
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


C.P. Yilza María Cuyubeto Scherader
Coordinadora de Planeación
Estrategica y Presupuesto
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: 24/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	685,475
TOTAL					685,475

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	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	685,475
TOTAL							685,475

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

CPC. Yilda M. Cambero Scherada
Gerente de Planificación
Estratégica y Presupuesto
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: 31/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	4,471
TOTAL					4,471

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL(A) SISTEMA DE DESINFECCION (CLORACION) DE LAS DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,471
TOTAL							4,471

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

[Firma]
CPC. Yilda M. Cambero Scherzede
Gerente de Planificación
Estratégica y Presupuesto
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: 31/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,341,158
TOTAL					1,341,158

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL(LA) PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD Y PRESION) PARA EL SECTOR CRITICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL R2 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE LINCERNA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,341,158
TOTAL							1,341,158

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

[Firma]
CPC. Yilda M. Caribero Scherada
Gerencia de Planificación
Estrategia y Presupuesto
Oficina de Presupuesto y 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: 31/01/2022

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,537,382
TOTAL					1,537,382

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,537,382
TOTAL							1,537,382

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

C.P. Yilda M. Cambero Scherada
Gerente General
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: 31/01/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE		2,296,213
				TOTAL	2,296,213

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2400160 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANEJO PARA LA GERENCIA ZONAL DE LA AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA YURMAGUAS, PROVINCIA ALTO URUBAMBA, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,046
	2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(A) DE PRUEBA PARA MEDIDORES DE AGUA EN LA GERENCIA ZONAL DE LA AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA YURMAGUAS, PROVINCIA ALTO URUBAMBA, DEPARTAMENTO LORETO						1,542
	2402071 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(A) (25-426 MEDIDORES OPERATIVOS Y TERMINOS DE VIDA OPERATIVOS) PARA LA GERENCIA ZONAL DE LA LOCALIDAD DE LA YURMAGUAS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						2,031,389
	2402788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN EL(A) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD DE LA YURMAGUAS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						232,832
	2403505 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN EL(A) DE 1000 KVA EN LA SALA DE DISTRIBUCION N° 03 PARA LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD DE LA YURMAGUAS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						501
	TOTAL						2,296,311




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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 31/01/2022

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	IGUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 200791 ADQUISICION DE TRATAMIENTO DE RESERVA EN EL(CA) DE 180 MVA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABILIZADORA DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA DISTRITO DE IGUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	504 9102
TOTAL							2,296,211


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


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Firma y sello
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
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: 31/01/2022

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,012,460
TOTAL					1,012,460

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2407951 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: EN EL(LA) SISTEMA DE CAPTACION EN LA PTAP - EPS SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DISTRITO DE IGUITOS, PROVINCIA MAYNAS.	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	777,500
	2407957 ADQUISICION DE FLOCULADOR: EN EL(LA) - PANTALLAS DE LOS FLOCULADORES DE AGUA EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 4 DE LA PTAP EN LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA LOCALIDAD IGUITOS, DISTRITO DE IGUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO.						234,960
TOTAL							1,012,460

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

CPC. YILDA M. CAMBERO SCHERAGE
Gerente de Planificación
Estratégica y Presupuesto
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: 31/01/2022

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	50,900
TOTAL					50,900

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	24657/3 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) CAISSON N°01, DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 24657/4 REPARACION DE Balsa flotante para captación de agua; EN EL(LA) Y CASETA DE PROTECCION DE ELECTROBOMBAS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE REQUENA-EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 24657/69 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000 M3 DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,352
							4,006
							22,542
TOTAL							50,900


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


J.C. Willy M. Cordero Scherade
Firma y Sello del Presidente
Oficina de Planeación, Identificación
Estratégica y Presupuesto
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: 31/10/2022


INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	547,216
TOTAL					547,216

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2465769 REPARACION DE RESERVOIRIO: EN EL(LA) R-1 DE 4000 M3 DE LA PLANTA SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE AGUA, EN EL(LA) Y CASETA DE PROTECCION DE ELECTROBOMBAS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE REQUENA-EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 2465973 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL(LA) CAISSON N°01, DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,725
TOTAL							12,453
TOTAL							487,038
TOTAL							547,216


L.C. JOSE LUIS CARRILLO CORDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Yilda M. Cambero Scherada
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
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: 03/02/2022

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	436,578
TOTAL					436,578

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2495933 ADQUISICION DE SISTEMA EN EL(LA) PROCESO DE TRATAMIENTO E IMPULSION DE AGUA POTABLE, MEDIANTE SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION PRIMARIA DE 10-22.9 KV, DESDE ALIMENTADOR RA EN LAS VESDES DEL AREA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,578
TOTAL							436,578

[Signature]
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
 Visación del Gerente Encargado
Gerente Encargado
EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]
CP. Yilda M. Cambero Scherada
 Gerencia de Planificación
 Firma y Sello
Oficina de Planificación y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

CREDITO SUPLEMENTARIO

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 03/02/2022


INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	2,643
TOTAL					2,643

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN EL(LA) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,643
TOTAL							2,643


J.C. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



CPC. Yilda M. Cambero Scherade
Gerente Financiero
EPS SEDALORETO S.A.


**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2022
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 17

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
03	006	0008	2407961	13	6	65,600	65,600
TOTAL						65,600	65,600


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


CPC. Yilda M. Cambero Scherade
Eirma y sello
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.



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

EJECUCION FINANCIERA

I TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2022

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, Mayo de 2022



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2022

(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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	37,366,177	0	0	37,366,177
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,366,177	0	0	37,366,177
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	37,366,177			37,366,177
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	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,366,177	0	0	37,366,177
1 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 31 de Marzo del 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 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	18,342,354	0	18,342,354
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	0	18,342,354
1.9 SALDOS DE BALANCE		18,342,354		18,342,354
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,342,354	0	18,342,354
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	37,366,177	18,342,354	0	55,708,531

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	37,366,177	0	0	37,366,177
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	37,366,177	0	0	37,366,177
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	37,366,177	0	0	37,366,177
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2022

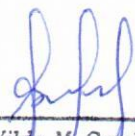
(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	0	18,342,354
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	18,342,354	0	18,342,354
TOTAL RESUMEN GENERAL	37,366,177	18,342,354	0	55,708,531


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


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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2022

(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	37,366,177	0	0	37,366,177	9,971,442	27,394,735
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	37,366,177	0	0	37,366,177	9,971,442	27,394,735
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	37,366,177			37,366,177	9,971,442	27,394,735
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	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,366,177	0	0	37,366,177	9,971,442	27,394,735
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2022

(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
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)						
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL						
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES						
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES						
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL						
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE						
TRANSFERENCIAS	0	18,342,354	0	18,342,354	18,342,354	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS						
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS						
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)						
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO						
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL						
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO						
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	0	18,342,354	18,342,354	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		18,342,354		18,342,354	18,342,354	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,342,354	0	18,342,354	18,342,354	0
5. RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.						
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO						
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL						
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO						
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	37,366,177	18,342,354	0	55,708,531	28,313,796	27,394,735



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	37,366,177	0	0	37,366,177	9,971,442	27,394,735
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	37,366,177	0	0	37,366,177	9,971,442	27,394,735
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	37,366,177	0	0	37,366,177	9,971,442	27,394,735
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 31 de Marzo del 2022


(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	0	18,342,354	18,342,354	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	18,342,354	0	18,342,354	18,342,354	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	37,366,177	18,342,354	0	55,708,531	28,313,796	27,394,735


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


CPC. Yilda M. Campero Scherade
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2022

(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	34,915,076	0	0	0	34,915,076
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143				13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,792,873				18,792,873
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,060				2,167,060
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	0	0	0	2,451,101
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,451,101				2,451,101
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	37,366,177	0	0	0	37,366,177
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	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
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2022

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
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
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
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	18,342,354	0	0	18,342,354
GASTOS CORRIENTES	0	985,666	0	0	985,666
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		985,666			985,666
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	17,356,688	0	0	17,356,688
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,356,688			17,356,688
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					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
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
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	18,342,354	0	0	18,342,354
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					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
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
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
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	37,366,177	18,342,354	0	0	55,708,531



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	34,915,076	985,666	0	0	35,900,742
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	0	0	0	13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2022

(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	18,792,873	985,666	0	0	19,778,539
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,060	0	0	0	2,167,060
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	17,356,688	0	0	19,807,789
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	2,451,101	17,356,688	0	0	19,807,789
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	37,366,177	18,342,354	0	0	55,708,531

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

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2022

(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	34,915,076	0	0	0	34,915,076	7,912,114	27,002,962
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143				13,955,143	2,948,007	11,007,136
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,792,873				18,792,873	4,585,233	14,207,640
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,060				2,167,060	378,874	1,788,186
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	0	0	0	2,451,101	65,888	2,385,213
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,451,101				2,451,101	65,888	2,385,213
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	37,366,177	0	0	0	37,366,177	7,978,002	29,388,175
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2022
(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	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	18,342,354	0	0	18,342,354	1,402,772	16,939,582
GASTOS CORRIENTES	0	985,666	0	0	985,666	145,636	840,030
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		985,666			985,666	145,636	840,030
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	17,356,688	0	0	17,356,688	1,257,136	16,099,552
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,356,688			17,356,688	1,257,136	16,099,552
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,342,354	0	0	18,342,354	1,402,772	16,939,582
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAS	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 31 de Marzo del 2022
(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO


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


CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	37,366,177	18,342,354	0	0	55,708,531	9,380,774	46,327,757

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos).
En la columna variación, la ejecución no debe superar al monto presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES	34,915,076	985,666	0	0	35,900,742	8,057,750	27,842,992
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	0	0	0	13,955,143	2,948,007	11,007,136
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,792,873	985,666	0	0	19,778,539	4,730,869	15,047,670
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,060	0	0	0	2,167,060	378,874	1,788,186
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	17,356,688	0	0	19,807,789	1,323,024	18,484,765
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	2,451,101	17,356,688	0	0	19,807,789	1,323,024	18,484,765
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	37,366,177	18,342,354	0	0	55,708,531	9,380,774	46,327,757


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


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



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2022

(En Soles)

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

EP-1

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	9,971,442	GASTOS CORRIENTES	7,912,114
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,948,007
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,971,442	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,585,233
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	378,874
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,971,442	GASTOS DE CAPITAL	65,888
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	65,888
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	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		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	9,971,442	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	7,978,002
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	
		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	
		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	
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	
		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	
		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	





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2022

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	18,342,354	TRANSFERENCIAS	1,402,772
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	145,636
1.5 OTROS INGRESOS		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	145,636
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		GASTOS DE CAPITAL	1,257,136
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,257,136
FINANCIAMIENTO	18,342,354	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,342,354	SERVICIO DE LA DEUDA	
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		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	
		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	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,342,354	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,402,772
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CAÑON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CAÑON 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	0	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	0	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 31 de Marzo del 2022

(En Soles)


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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	28,313,796	TOTAL GENERAL	9,380,774
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	9,971,442	GASTOS CORRIENTES	8,057,750
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,948,007
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,971,442	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,730,869
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	378,874
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,971,442	GASTOS DE CAPITAL	1,323,024
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,323,024
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	18,342,354		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,342,354		
TOTAL RESUMEN GENERAL	28,313,796	TOTAL RESUMEN GENERAL	9,380,774

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


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


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



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 31 de Marzo del 2022

(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	9,971,442	7,978,002	1,993,440	
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	18,342,354	1,402,772	16,939,582	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	28,313,796	9,380,774	18,933,022	

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


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


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



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

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
 Al 31 de Marzo del 2022

(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	37,366,177	0	0	0	0	0	37,366,177
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	37,366,177	0	0	0	0	0	37,366,177
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	37,366,177						37,366,177
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	0	0	0	0	18,342,354
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	18,342,354					18,342,354
TOTAL INGRESOS	37,366,177	18,342,354	0	0	0	0	55,708,531
GASTOS CORRIENTES	34,915,076	985,666	0	0	0	0	35,900,742
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143						13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,792,873	985,666					19,778,539
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,060						2,167,060
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	17,356,688	0	0	0	0	19,807,789
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,451,101	17,356,688					19,807,789
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	37,366,177	18,342,354	0	0	0	0	55,708,531
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.

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

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

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

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

PERIODO DE EVALUACION : Marzo - 2022

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	37,366,177	37,366,177	9,971,442	27%	27%
Administrativos	37,366,177	37,366,177	9,971,442	27%	27%
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	18,342,354	0%	100%
Saldos de Balance		18,342,354	18,342,354	0%	100%
TOTAL INGRESOS	37,366,177	55,708,531	28,313,796	76%	51%
EGRESOS	37,366,177	55,708,531	7,978,002	21%	14%
GASTOS CORRIENTES	34,915,076	35,900,742	7,912,114	23%	22%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	2,948,007	21%	21%
Bienes y servicios	18,792,873	19,778,539	4,585,233	24%	23%
Otros Gastos	2,167,060	2,167,060	378,874	17%	17%
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	19,807,789	65,888	3%	0%
Adquisición de Activos No Financieros	2,451,101	19,807,789	65,888	3%	0%
TOTAL DE EGRESOS	37,366,177	55,708,531	7,978,002	21%	14%

/1

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



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

[Signature]
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerencia General
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma