



**INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA
ANUAL 2021
(FORMATOS)**

Notas de los Estados Presupuestarios.**NOTA 01 Antecedentes y Actividad Económica:**

- La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima - EPS SEDALORETO S.A.; es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 112-90-PCM y adaptada por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias; siéndole aplicable la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

Mediante los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601 (abril 1990) y Decreto Supremo N° 112-90-PCM, se transfieren las acciones de las empresas de saneamiento a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas y Requena, como Empresa Autónoma.

El proceso se institucionaliza el 15 de noviembre de 1990, cuando se crea la Empresa Pública Municipal: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - SEDALORETO, teniendo como accionistas a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas, y Requena.

En 1997, la Junta General de Accionistas, cambia la denominación de SEDALORETO por la de EPS LORETO S.A., y la incorpora al Régimen de Sociedades Mercantiles. El 25 de abril del 2000 (Acuerdo N° 001-2000; Sesión N° 001-2000), retoma el nombre de EPS SEDALORETO S.A. En 1998 se incorpora la Municipalidad Distrital de Punchana.

Actualmente se rige por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, por la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social; ejerce sus competencias con autonomía en su gestión empresarial, presupuestal y de política de inversión, siendo sus órganos de gobierno: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General.

Resolución Ministerial RAT

Mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 10 de julio del 2017, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio a la EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el Inciso 8 del Artículo 79° de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, que crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, encargado de promover y ejecutar la política de gestión y administración de los servicios de saneamiento.

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.



Visión

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

Objetivos Institucionales

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

Situación Institucional

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

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

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

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

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

NOTA N° 02 Marco legal de la Información Presupuestal:

- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Dec. Leg. N° 1440, Del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Resolución N° 188-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG – Aprueba el PIA 2021.



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 cierre del ejercicio 2021, 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 2021.

1. El presupuesto Institucional de Ingresos de EPS SEDALORETO S, A, del año fiscal 2021 fue aprobado mediante Resolución N° 188-2020-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 15 de diciembre 2020, por la suma de **S/ 32'763,700.00 Soles.**
2. Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2021 de **S/ 32'763,700.00 Soles** más transferencias financieras.



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
INGRESOS	32,763,700
Recursos Directamente Recaudados	
Venta de Servicios	32,763,700
FINANCIAMIENTO	
Saldo de Balance	
TOTAL INGRESOS	32,763,700
EGRESOS	32,763,700
GASTOS CORRIENTES	31,108,035
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665
SERVICIOS DE LA DEUDA	
SALDO DE PROGRAMACION	0

Nota N° 5 Modificaciones Presupuestarias.

RUBROS	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION
INGRESOS	15,526,448	4,163,003	9,424,031	0
Recurso Directamente Recaudado				
Saldo de Balance RDR	6381815			
Donaciones y Transferencias-Saldo Balance	9,144,633	4,163,003	9,424,031	
EGRESOS	15,526,448	4,163,003	9,424,031	0
Gastos corrientes	6,176,537			
Gastos de Capital	9,349,911	4,163,003	9,424,031	
Servicio de la Deuda				
Superavit/deficit de programación	0	0	0	0



Donaciones y Transferencias

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

- Que, mediante Informe N° 008-2021-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP, de fecha 03 de febrero 2021, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2021 por la suma de **S/ 10'684,653**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 034-2021-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 009-2021-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP, de fecha 10 de febrero 2021, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2021 por la suma de **S/ 1'883,512.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 035-2021-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 010-2021-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP, de fecha 28 de enero 2021, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en el Presupuesto del año fiscal 2021 por la suma de **S/ 38,818.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 036-2021-EPS SEDALORETO S.A., la misma que incorpora al Proyecto **"Instalación del Sistema de Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Inca Manko Kali y América, Distrito de San Juan Bautista – Maynas – Loreto"**, con Código Único N° 2190051 **S/ 38,774**; y Proyecto **"Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Paisaje Aeropuerto de la Ciudad de Yurimaguas – Distrito de Yurimaguas , Provincia de Alto Amazonas – Loreto"** Código Único N° 2310161 **S/ 44.00**.
- Que, mediante Resolución N° 092-2021- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 17 de mayo 2020, se incorporó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 488,400.28 (Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos y 28/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en la modalidad de Saldo de Balance, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera aprobada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en el marco de la Resolución Directoral N° 059-2020-OTASS/DE



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

Nota N° 06 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:

6.1.- Ingresos Corrientes:

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 2021, se estimó recaudar al cierre del ejercicio 2021 el monto de **S/ 38'992,608.00 Soles**, con un índice de ejecución del 100%, ejecutado el 84%.

Ingresos Corrientes EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2020 VS EJEC 2021)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2021)
Contribuciones sociales					
Venta de servicios	29,932,593	32,763,700	38,992,608	1.09	119
Otros ingresos diversos					
TOTAL	29,932,593	32,763,700	38,992,608	1	119

Sustentando esta variación en la recaudación a los incrementos tarifarios por acumulación del 3% del Índice de precios al por Mayor - IPM durante el año 2021 en el orden de: 3.28%; 3.80%, 3.36%

6.2.- Ingresos de Capital:

Ingresos de Capital EXPRESADO EN SOLES

	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2020 VS EJEC 2019)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2020)
Venta de activos no financieros	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	0
Otros ingresos diversos					
	0	0	0	0	0

Donaciones y Transferencias

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

- Que, mediante Oficio N° 001-2020-OTASS-DO, de fecha 27 de enero 2020, se emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario en la Modalidad Saldo de Balance en

el Presupuesto del año fiscal 2020 por la suma de **S/ 17'788,478**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2020-EPS SEDALORETO S.A.

- Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-EPS SEDALORETO S.A., se aprueba Crédito Suplementario proveniente de **transferencia financiera** aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada "el Varillalito" por la suma de **S/ 2'692,354.00**.
- Que, con Proveído N° 46152-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 13/02/2020, por la cual se autoriza la incorporación de recursos al PIA 2020, mediante Saldo de Balance proveniente de Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la suma de **S/ 99,464.00 soles**, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 031-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 321-2020-EPS SEDALORETO S.A. de fecha 03/03/2020, el Gerente General pide emitir la Resolución de autorización y aprobación para incorporar **Saldo de Penalidades** al PIA 2020, por la suma de **S/ 322,515.92**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Informe N° 032-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha 16/04/2020, la Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto informa que se procedió a incorporar los recursos públicos provenientes de Donaciones y Transferencias OTASS, mediante crédito Suplementario en la modalidad saldo de balance por la suma de **S/ 12,390.00 soles**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2020-EPS SEDALORETO S.A.
- Que, mediante Resolución N° 087-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 22 de Julio 2020, se incorporó un Crédito Suplementario bajo la modalidad de Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2019 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 13,644.00 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera del MVCS, el cual será destinada a la ejecución de la Supervisión de la Obra del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Pasaje Aeropuerto de la Ciudad de Yurimaguas- Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas- Loreto"
- Se incorporo bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 3,039,509**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
- Se incorporó bajo la modalidad de Saldos de Balance periodo 2019, al Presupuesto Institucional 2020, el importe de **S/ 2,517,767**, de saldos de Fondo de Inversiones autorizado por SUNASS mediante D/U 036-2020.
- Que, mediante Resolución N° 204-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 29 de diciembre 2020, se incorporó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 488,400.28 (Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos y 28/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en la modalidad de Saldo de Balance, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera aprobada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en el marco de la Resolución Directoral N° 059-2020-OTASS/DE
- Que, mediante Resolución N° 211-2020- EPS SEDALORETO S.A, de fecha 30 de diciembre 2020, se incorporó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2020 de la EPS SEDALORETO S.A hasta por la suma de **S/ 477,494.00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro y 00/100 Soles)** a favor de la EPS SEDALORETO S.A. en la modalidad de Saldo de Balance, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una transferencia financiera aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –



MVCS, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en el marco de la Resolución Ministerial N° 355-2020-VIVIENDA

6.3.- Financiamiento:

6.3 Financiamiento. EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2020 VS EJEC 2021)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2021)
Endeudamiento interno	0	0	0	0.00	0
Endeudamiento externo	0	0	0	0.00	0
Saldo de balance	0	0	0	0.00	0
TOTAL	0	0	0	0	0

6.4.- Transferencias recibidas:

6.4 Transferencias recibidas. EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2021 VS EJEC 2020)	VIARIACION % (EJEC 2021 VS PIM 2020)
Donaciones y transferencias corrientes	-	-	-	0.00	0
Transferencias de capital	-	9,424,031.00	9,424,031.00	0.00	0
Otros ingresos corrientes	-	-	-	0.00	0
Saldo de balance	26,486,122.00	6,381,815.00	6,381,815.00	24.09	100
TOTAL	26,486,122.00	15,805,846.00	15,805,846.00	24	100

Se recibió transferencia financiera y se obtuvo saldo de balance, tal como indica el cuadro adjunto.

Nota N° 07 Gastos Corrientes:

Sueldos y Salarios

Se ejecutó el 100% de lo programado y se tomó las medidas correctivas adecuadas, con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado.

7.1.- Personal y Obligaciones Sociales EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2021 VS EJEC 2020)	VIARIACION % (EJEC 2021 VS PIM 2020)
Sueldos y salarios	7,877,355.00	8,362,851.00	8,324,288.10	1.06	100
Gratificaciones y bonificaciones	3,185,419.00	3,180,801.00	3,157,056.32	1.00	99
Compensación por tiempo de serv. - CTS	974,097.00	974,107.00	972,107.00	1.00	100
Seguridad y previsión social	1,224,706.00	1,370,799.00	1,369,357.58	1.12	100
Participación de trabajadores	0	0	0	0	0
Dietas del directorio	0	0	0	0	0
Capacitación	8,203.00	66,585.00	53,861.00	8.12	81
Incentivos por retiro voluntario	0	0	0	0	0
Otros gastos de personal	0	0	0	0	0
TOTAL	13,269,780	13,955,143.00	13,876,670	12	479

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales:

7.2.- Pensiones y Otras Prestaciones Soci EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2020 VS EJEC 2021)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2021)
Jubilaciones y Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Asistencia Médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	0	0.00	0.00	0	0

No se ejecutó en la EPS SEDALORETO S.A., durante el período 2021.

Bienes y Servicios:

7.3.- Bienes y Servicios EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2021 VS EJEC 2020)	VIARIACION % (EJEC 2021 VS PIM 2021)
Copras de Insumos y Suministros	6,719,747	8,042,779	8,040,931	1.20	100
Combustibles y Lubricantes	273,635	364,826	361,637	1.33	99
Transporte y Almacenamiento	153,824	271,475	271,475	1.76	100
Tarifa de Servicios Públicos	4,064,399	6,141,678	6,139,829	1.51	100
Honorarios Profesionales	2,010,918	1,194,812	1,193,812	0.59	100
Servicio de Auditorías	254,224	9,000	-	0.04	0
Mantenimiento y reparación	412,360	756,908	736,366	1.84	97
Alquileres	113,817	113,200	110,150	0.99	97
Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limp.	833,753	1,353,252	1,345,450	1.62	99
Publicidad y Publicaciones	41,622	66,947	66,638	1.61	100
Gastos Financieros	-	-	-	0.00	0
Seguros	287,725	695,324	695,324	2.42	100
Viáticos y asignaciones	145,012	130,475	129,475	0.90	99
Otros bienes y servicios	25,267	183,179	183,879	7.25	100
TOTAL	15,336,303	19,323,855	19,274,966	23	1,192

Se ejecutó adecuadamente los gastos de Bienes y Servicios, de acuerdo a lo previsto en el PIA y PIM – 2021, cumpliendo las expectativas presupuestales.

Otros Gastos

7.4.- Otros Gastos EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2020 VS EJEC 2021)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2021)
Tributos	482,172	840,626	840,626	1.74	100
Impuesto a la Renta Anual	145,600	348,500	348,000	2.39	100
Pago Indemnización por cese Relac. Lab.	-	-	-	0.00	0
Gastos Diversos de Gestión	400,646	246,462	247,462	0.62	100
Otros gastos	556,609	731,474	730,974	1.31	100
TOTAL	1,585,027	2,167,062	2,167,062	6	400

Es un rubro que determina los siguientes componentes; tributos, impuesto y Pago Juicios laborales a los trabajadores, se presupuestó en PIA – 2021, S/ 2'167,062, su ejecución alcanza el 100% del nivel programado de S/ 2'167,062.

Nota N° 08 Gastos de Capital:

8.- Gastos de Capital EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2020 VS EJEC 2021)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2021)
Proyecto de inversión				0.00	0
Gastos de capital no ligados a Proyectos	448,346	3,699,455	2,534,811	8.25	69
Inversión Financiera				0.00	0
Pagos de dividendos al accionista				0.00	0
Otros Gastos de Capital				0.00	0
TOTAL	448,346	3,699,455	2,534,811	8	69

Se ejecutó un 69% de lo programado en el PIM – 2021 de los Recursos Directamente Recaudado, debido a las restricciones laborales de los trabajadores en nuestro sector, por causas sociales (pandemia), no permitiendo su ejecución al 100%.

Nota N° 09 Servicio de la Deuda:

9.- Servicio de la Deuda EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2019	PIM CIERRE 2020	EJECUCION CIERRE 2020	VARIACION % (EJEC 2020 VS EJEC 2019)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2020)
Amortización de la deuda externa	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	0
Amortización de la deuda interna	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	0
Intereses de la deuda externa	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	0
Intereses de la deuda interna	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	0
Comisiones y otros gastos de la deuda int.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	0
TOTAL	-	-	-	0	0

No se ejecutó en nuestra EPS, durante el periodo 2021.

Nota N° 10 Donaciones y Transferencias:

10.- Donaciones y Transferencias EXPRESADO EN SOLES

CONCEPTOS	EJECUCION CIERRE 2020	PIM CIERRE 2021	EJECUCION CIERRE 2021	VARIACION % (EJEC 2021 VS EJEC 2020)	VIARIACION % (EJEC 2020 VS PIM 2021)
Bienes y Servicios	1,531,403	3,380,152	871,017	2.21	26
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales				0.00	0
Donaciones y Transferencias Corrientes				0.00	0
Otros Gastos Corrientes				0.00	0
Adquisición de Activos No Financieros	9,553,438	19,351,515	1,563,053	2.03	8
Otros Gastos de Capital				0.00	0
Servicio de la Deuda				0.00	0
TOTAL	11,084,841	22,731,667	2,434,070	4	34

Gastos de Capital

Se ejecutó el 34%, respecto a lo programado (**S/ 2'434,070 Vs S/ 22'731,667**), comprende a gastos correspondiente a transferencias de recursos provenientes de OTASS y PNSU, que se detalla:

- La suma de **S/ 20'809,337.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de las transferencias financieras autorizadas y percibidas en los Años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, orientadas a la ejecución de fichas correspondiente al Plan de acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la EPS SEDALORETO S.A., se ejecutó al II semestre la suma de **S/ 1'523,123**.

- La suma de **S/ 1'883,512.00**, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera aprobada en el Año 2019, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de las actividades de implementación, operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en la Zona Varillalito, se ejecutó al II Semestre la suma de **S/ 871,017** en servicios y gastos de capital el importe de **S/ 39,930.00**.

a. El comportamiento de Ejecución VS programado se puede ver el siguiente cuadro:

Cuadro de ejecución de Ingresos VS Programado

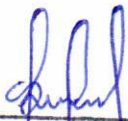
RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance
				(C)/(B) X 100
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	32,763,700	32,763,700	38,992,608	119%
Venta de Bienes y Servicios y	32,763,700	32,763,700	38,992,608	119%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,424,031	9,424,031	100%
Donaciones y Tranferencias		9,424,031	9,424,031	100%
FINANCIAMIENTO	0	19,689,451	19,689,451	100%
Saldos de Balance		19,689,451	19,689,451	100%
TOTAL INGRESOS	32,763,700	61,877,182	68,106,090	110%

Ejecución Presupuestaria de Egresos comparado con el PIM.

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance
				(C)/(B) X 100
EGRESOS	32,763,700	39,145,515	40,287,579	103%
GASTOS CORRIENTES	31,108,035	35,446,060	36,189,715	102%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	13,876,670	99%
Bienes y servicios	14,985,830	19,323,855	20,145,983	104%
Otros Gastos	2,167,062	2,167,062	2,167,062	100%
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	3,699,455	4,097,864	111%
Adquisición de Activos No Financieros	1,655,665	3,699,455	4,097,864	111%
TOTAL DE EGRESOS	32,763,700	39,145,515	40,287,579	103%

- Priorizaremos durante el año 2021, el cumplimiento de los Proyectos y Programas relacionados a la productividad y costos.

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



CPC. *Yilda M. Cambero Scherader*.....
JEFE DE INSTITUCIÓN
Estrategia y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma



LIC. *JOSE LUIS GARCIA CARDICH*.....
JEFE GENERAL DE LA ENTIDAD
EPS SEDALORETO S.A.
Sello y Firma



INFORMACION

PRESUPUESTARIA

ANUAL 2021


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS 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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDAMENTE RECALIFICADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (1) / (1)	PIM (2) / (2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,763,700	61,877,102	45,374,423.0	0.0	22,731,667.0	0.0	68,106,090.0	207.8	110.07	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	32,763,700	32,763,700	38,992,608.0	0.0	0.0	0.0	38,992,608.0	119.0	119.01	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	38,992,608.0	0.0	0.0	0.0	38,992,608.0	119.0	119.01	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	38,992,608.0	0.0	0.0	0.0	38,992,608.0	119.0	119.01	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	38,992,608.0	0.0	0.0	0.0	38,992,608.0	119.0	119.01	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,763,700	32,763,700	38,992,608.0	0.0	0.0	0.0	38,992,608.0	119.0	119.01	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,424,031.0	0.0	0.0	9,424,031.0	0.0	9,424,031.0	119.0	119.01	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	9,424,031.0	0.0	0.0	9,424,031.0	0.0	9,424,031.0	119.0	119.01	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	9,424,031.0	0.0	0.0	9,424,031.0	0.0	9,424,031.0	119.0	119.01	
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	9,424,031.0	0.0	0.0	9,424,031.0	0.0	9,424,031.0	119.0	119.01	
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	9,424,031.0	0.0	0.0	9,424,031.0	0.0	9,424,031.0	119.0	119.01	
1.4.2.3.1.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,502,329.0	0.0	0.0	1,502,329.0	0.0	1,502,329.0	100.00	100.00	
1.4.2.3.1.1.1.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	7,921,702.0	0.0	0.0	7,921,702.0	0.0	7,921,702.0	100.00	100.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451.0	6,361,815.0	0.0	13,307,636.0	0.0	19,689,451.0	100.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451.0	6,361,815.0	0.0	13,307,636.0	0.0	19,689,451.0	100.00	100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451.0	6,361,815.0	0.0	13,307,636.0	0.0	19,689,451.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451.0	6,361,815.0	0.0	13,307,636.0	0.0	19,689,451.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451.0	6,361,815.0	0.0	13,307,636.0	0.0	19,689,451.0	100.00	100.00	
TOTAL GENERAL	32,763,700	61,877,102	45,374,423.0	0.0	22,731,667.0	0.0	68,106,090.0	207.8	110.07	


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
PRESIDENTE DE PLANIFICACION
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 16-1663


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
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)**

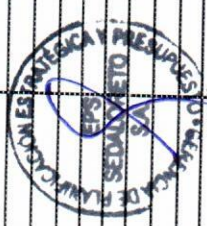
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIFICADOS	RECURSOS POR OPERACIONES CREDITARIAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	32,763,700	61,877,182	37,853,509.00	.00	2,434,070.60	.00	40,287,579.60	122.96	65.11
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 18 SANEAMIENTO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2310161 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 18 SANEAMIENTO	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE 18 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) 18 SANEAMIENTO	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,832	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA 18 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN 18 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) 18 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) - 18 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	CPA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	COMISIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		PFA (3/1)
18 SANEAMIENTO	0	902		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	902		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	902		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	234.960		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	234.960		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234.960		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	777.500		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	777.500		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	777.500		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	777.500		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	8.942		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	8.942		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	8.942		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0068A SESORAMIENTO Y APOYO	0	8.942		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO;	0	8.942		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	23.862		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	23.862		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23.862		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	23.862		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2.859.214		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2.859.214		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.859.214		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	2.859.214		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1.341.158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1.341.158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.341.158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2466673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	1.341.158		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	422.711		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	422.711		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	422.711		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2466768 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	422.711		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	432.173		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	432.173		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	432.173		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL	0	432.173		.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.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %		
	PFA (1)	PIM (2)	PIM (3)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL (3)	PFA (3/1)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2466847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	432,173		.00	.00	.00	340,585.00	.00	340,585.00		78.81
18 SANEAMIENTO	0	138,172		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	138,172		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	138,172		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2471823 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	138,172		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	138,172		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	138,172		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	138,172		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	1,508,326		.00	.00	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
18 SANEAMIENTO	0	1,508,326		.00	.00	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
040 SANEAMIENTO	0	1,508,326		.00	.00	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,508,326		.00	.00	.00	14,545.00	.00	14,545.00		0.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	488,400		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,446,844		.00	.00	.00	38,294.00	.00	38,294.00		2.65
040 SANEAMIENTO	0	1,446,844		.00	.00	.00	38,294.00	.00	38,294.00		2.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,446,844		.00	.00	.00	38,294.00	.00	38,294.00		2.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2514855 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,446,844		.00	.00	.00	38,294.00	.00	38,294.00		2.65
18 SANEAMIENTO	0	1,502,329		.00	.00	.00	51,367.00	.00	51,367.00		3.42
040 SANEAMIENTO	0	1,502,329		.00	.00	.00	51,367.00	.00	51,367.00		3.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,502,329		.00	.00	.00	51,367.00	.00	51,367.00		3.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S.	0	1,502,329		.00	.00	.00	51,367.00	.00	51,367.00		3.42
18 SANEAMIENTO	0	5,470,113		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	5,470,113		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,470,113		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
2521625 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA)	0	1,004,745		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,004,745		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,004,745		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,004,745		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,004,745		.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	8,244,692	8,364,125		8,364,125.00	8,364,125.00	.00	.00	.00	8,364,125.00	101.45	100.00
008 GESTION	8,244,692	8,364,125		8,364,125.00	8,364,125.00	.00	.00	.00	8,364,125.00	101.45	100.00
0008ASesoramiento y Apoyo	8,244,692	8,364,125		8,364,125.00	8,364,125.00	.00	.00	.00	8,364,125.00	101.45	100.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,046,359	3,046,359		3,046,359.00	3,046,359.00	.00	.00	.00	3,046,359.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,773,539	3,892,972		3,892,972.00	3,892,972.00	.00	.00	.00	3,892,972.00	103.17	100.00
5 OTROS GASTOS	1,424,794	1,424,794		1,424,794.00	1,424,794.00	.00	.00	.00	1,424,794.00	100.00	100.00




**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 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021						AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE REGISTRADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES												
18 SANEAMIENTO	8,122,155	10,851,420	10,851,420	9,163,849.50	.00	.00	.00	9,163,849.50	112.83	112.83	84.45	
040 SANEAMIENTO	8,122,155	10,851,420	10,851,420	9,163,849.50	.00	.00	.00	9,163,849.50	112.83	112.83	84.45	
0088SANEAMIENTO URBANO	8,122,155	10,851,420	10,851,420	9,163,849.50	.00	.00	.00	9,163,849.50	112.83	112.83	84.45	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,278,518	4,278,518	4,278,518	4,239,281.50	.00	.00	.00	4,239,281.50	99.08	99.08	97.83	
3 BIENES Y SERVICIOS	2,257,777	2,257,777	2,257,777	2,208,888.00	.00	.00	.00	2,208,888.00	97.83	97.83	97.83	
5 OTROS GASTOS	581,709	581,709	581,709	581,709.00	.00	.00	.00	581,709.00	100.00	100.00	100.00	
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,004,151	3,733,416	3,733,416	2,133,971.00	.00	.00	.00	2,133,971.00	212.51	212.51	57.16	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	16,396,853	24,695,903	24,695,903	20,325,534.50	.00	1,613,123.60	.00	21,938,658.10	133.80	133.80	88.84	
18 SANEAMIENTO	16,396,853	24,695,903	24,695,903	20,325,534.50	.00	1,613,123.60	.00	21,938,658.10	133.80	133.80	88.84	
0088SANEAMIENTO URBANO	16,396,853	24,695,903	24,695,903	20,325,534.50	.00	1,613,123.60	.00	21,938,658.10	133.80	133.80	88.84	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,630,266	6,630,266	6,630,266	6,591,029.50	.00	.00	.00	6,591,029.50	99.41	99.41	99.41	
3 BIENES Y SERVICIOS	8,554,514	15,011,619	15,011,619	13,173,106.00	.00	871,017.60	.00	14,044,123.60	156.84	156.84	93.56	
5 OTROS GASTOS	160,559	160,559	160,559	160,559.00	.00	.00	.00	160,559.00	100.00	100.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	851,514	2,893,459	2,893,459	400,846.00	.00	742,106.00	.00	1,142,946.00	175.43	175.43	39.50	
TOTAL ENTIDAD	32,763,700	61,877,182	61,877,182	37,853,509.00	.00	2,434,070.60	.00	40,287,579.60	122.96	122.96	65.11	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Jairo Contreras
Jefe Oficina Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1067


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


LIC. JOSE LUIS SARAVIA
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2021**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,763,700	38,145,515	16,543,433.00	9,727,164.00	9,796,441.00	9,796,441.00	45,374,423.00	138.49	115.91
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,727,164.00	9,796,441.00	9,796,441.00	38,952,608.00	119.01	119.01
1.3.3.8 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,727,164.00	9,796,441.00	9,796,441.00	38,952,608.00	119.01	119.01
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,727,164.00	9,796,441.00	9,796,441.00	38,952,608.00	119.01	119.01
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	32,763,700	32,763,700	10,161,618.00	9,727,164.00	9,796,441.00	9,796,441.00	38,952,608.00	119.01	119.01
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,381,815	6,381,815.00	.00	.00	.00	6,381,815.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	32,763,700	38,145,515	48,543,433.00	9,727,164.00	9,305,385.00	9,796,441.00	45,374,423.00	138.49	115.91



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2021**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				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	22,731,667	9,140,162.00	5,669,803.00	7,921,702.00	.00	22,731,667.00		100.00
1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,424,031	.00	1,502,329.00	7,921,702.00	.00	9,424,031.00		100.00
1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,424,031	.00	1,502,329.00	7,921,702.00	.00	9,424,031.00		100.00
1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,424,031	.00	1,502,329.00	7,921,702.00	.00	9,424,031.00		100.00
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,502,329	.00	1,502,329.00	.00	.00	1,502,329.00		100.00
1.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,921,702	.00	.00	7,921,702.00	.00	7,921,702.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,307,636	9,140,162.00	4,167,474.00	.00	.00	13,307,636.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,307,636	9,140,162.00	4,167,474.00	.00	.00	13,307,636.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,307,636	9,140,162.00	4,167,474.00	.00	.00	13,307,636.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	22,731,667	9,140,162.00	5,669,803.00	7,921,702.00	.00	22,731,667.00		100.00
TOTAL GENERAL	32,763,700	61,877,182	25,663,595.00	14,975,186.00	17,648,866.00	9,789,441.00	68,106,090.00	207.87	110.07

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

COMISOR
CPC. Julio Cesar...
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 18-1047

CPC. Yilda M. Gambero Scherader
Gerencia de Planificación
EPS SEDALORETO S.A.

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

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2021

FORMATO N°037EYES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE
(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (S)	AVANCE %	
	PIA (1)	PRM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)(1)	PRM (3)(2)
INGRESOS DE OPERACION	32,765,700	38,113,482	39,273,778	10,461,728	10,875,735	11,141,630	71,952,871	219.31	246.8
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	32,765,700	38,113,482	10,160,296	10,461,728	10,975,735	11,141,630	42,739,389	130.45	100
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	31,108,036	27,718,377	8,104,826	3,842,254	8,329,719	10,303,993	35,538,588	114.56	461.73
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	0	3,025,724	3,476,680	3,078,698	3,766,132	13,347,234	95.64	0
2.2. Obligaciones Provisionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	14,985,830	7,718,177	4,567,334	4,446,027	4,077,907	4,927,709	16,018,977	120.24	233.46
2.3.1. Otros Gastos Corrientes	2,167,062	0	511,968	522,547	1,173,114	1,864,828	4,272,357	197.15	0
2.3.2. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,655,665	21,395,305	31,168,952	1,619,474	2,546,016	762,961	36,214,303	2187.3	169.23
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,655,665	-21,395,305	-1,842,553	-107,617	-202,586	-390,103	-2,542,859	153.59	11.88
4.1. Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Inversion Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	29,326,299	1,508,857	2,343,430	392,858	33,671,444	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Credito	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2021

FORMATO N°031ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE
(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (S)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIR (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PIA (3)(1)	PIR (3)(2)		
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	23,326,250	1,808,657	2,443,450	302,858	33,571,444	0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	23,326,250	29,326,299	30,835,156	33,278,586	33,571,444	0	0	0

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

LIC. JOSE LUIS CARRERA TORO
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

CPC. Julio Cesar Del Aquila Samalés
Jefe del Depto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

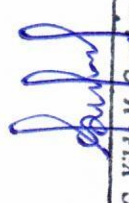
ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
SUNAT	18,570,238.00	30,686,735.00	12,116,497.00	
Aduanas	1,079,136.00	1,067,845.00	-11,291.00	La variación de la disminución de deuda con sumat por diferentes
Essalud (FPSS)	80,422.00	76,790.00	-3,632.00	la disminución se debe a las provisiones de las contribuciones de
Comp Tiempo Serv. (CTS)	236,111.00	208,839.00	-27,272.00	provisiones de los meses de nov y dic 2021 pendiente de pago, mas
EX-COLFONAVI	1,618,536.00	14,507,699.00	12,889,163.00	el incremento se debe a la actualización y reconocimiento de la deuda
Proveedores	2,867,066.00	3,073,984.00	206,918.00	el aumento se debe a los compromisos que la entidad esta cumpliendo
Personal	922,929.00	966,392.00	63,463.00	por concepto de escotandad e incremento de practicantes.
Otros	11,856,038.00	11,065,182.00	-800,856.00	
K. SERVICIO DE LA DEUDA	11,866,038.00	11,065,182.00	-800,856.00	la disminución se debe al cumplimiento de la deuda por juicios laborales
2.1. Endeudamiento Externo	148,989,233.00	156,569,653.00	9,571,420.00	
Largo Plazo	148,989,233.00	156,569,653.00	9,571,420.00	
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo	148,989,233.00	156,569,653.00	9,571,420.00	el incremento se debe por el tipo de cambio al 31/12/2021, de la
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (1):	187,659,471.00	188,547,348.00	21,687,517.00	

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

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CPC Yilda M. Calderero Scherader
Gerente General de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


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


CPC Julio Cesar de la Cruz
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

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


PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 10/02/2021

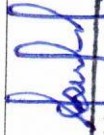
INGRESOS

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	2,173,562
TOTAL					2,173,562

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	2,173,562
TOTAL							2,173,562


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


CPC. Yilda M. Carbero Scherader
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: 10/02/2021

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	104,506
TOTAL					104,506

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3929999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	104,506
TOTAL							104,506

[Signature]
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Vicepresidente Titular de la Entidad
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


[Signature]
CPC. Yilda M. Campero Scherader
Gerente de Clasificación
Estrategia 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: 23/03/2021

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	938,151
TOTAL					938,151

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. DE 4000 M3 DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO IQUITOS	16 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	432,173
	2465770 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 IQUITOS						422,711
	2465947 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						83,267
TOTAL							938,151


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


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
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: 10/02/2021

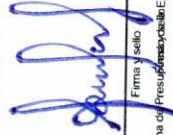
INGRESOS

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	1,345,629
TOTAL					1,345,629

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(A) PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD Y PRESION) PARA EL SECTOR CRITICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL R-2 EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,341,158
	2407886 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, PROYECTO DE ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			4,471
TOTAL							1,345,629


L.C. JOSE LUIS CARRIZOSA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


Firma y sello
Oficina de Presupuesto y Crédito

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 10/02/2021


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	44
TOTAL					44

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	231041 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LA ZONA AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS.- DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS.-LORETO.	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44
TOTAL							44


Vicerrector General
UC, JOSE LUIS GARCIA CARUNCH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


Vicepresidenta Ejecutiva
CPC. Yilda M. Cárdenas
Gerencia 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: 10/02/2021

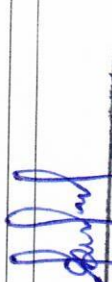
INGRESOS

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	1,508,326
TOTAL					1,508,326

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2471823 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(A) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.-ZONAL YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,508,326
TOTAL							1,508,326


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


CPC. Yilda M. Cyhbero Scherader
Gerente de Planificación
Estadística 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: 05/02/2021

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	6,381,815
TOTAL					6,381,815

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION 040 SANEAMIENTO	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,435 4,218,592 2,043,790
TOTAL							6,381,815


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


CPC. Yilda M. Campero Scherader
Garantía de Planificación
Estrategia Plan 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: 10/02/2021


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	219061 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,774
TOTAL							38,774


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


CPC. Yilda Cecilia Yilda
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: 10/02/2021


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	488,400
TOTAL					488,400

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2456933 ADQUISICION DE SISTEMA EN EL(CA) PROCESO DE SANEAMIENTO E IMPULSION DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION PRIMARIA DE 10-22.9 KV. DESDE ALIMENTADOR R4 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SANEAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN URB. LOS QUINOS, PROVINCIA DISTRITO DE QUINOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIEROS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	488,400
TOTAL							488,400


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


CPC. Yilda M. Camero Scherader
Gerente General
Estrategia y Planificación
EPS SEDALORETO S.A.

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

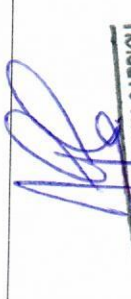
PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 10/02/2021

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	477,494
TOTAL					477,494

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	3 BIENES Y SERVICIOS	477,494
TOTAL							477,494


L.C. JOSE LUIS MARCIA CABRICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Yilda María Sandoval Scherader
Gerente de Planeación
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: 23/03/2021

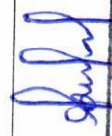
INGRESOS

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	54,90€
TOTAL					54,90€

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	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 DE LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,90€
TOTAL							54,90€


LIC. JOSE EDY MARGA GARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. YILDO M. CARPHER SCHERADER
Gerente de Planificación
Oficina de Presupuestos y Estrategia
EPS SEDALORETO S.A.

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 10/02/2021


INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,301,511
TOTAL					1,301,511

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	0098 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,256,511 45,000
TOTAL							1,301,511


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


CPC Yilda M. Apolizapto Schierader
Gerente de Estrategia 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 MODIFICACIÓN
FECHA: 09/02/2021

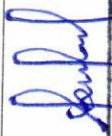
INGRESOS

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	708,856
TOTAL					708,856

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	685,475
TOTAL							23,381
TOTAL							708,856


L.C. JOSE LUIS GARCIA CARDOCH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


CPG. YITTO M. GARCERO SANCHEZ
Gerente Funcional de Planeación y Clasificación
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 MODIFICACIÓN
FECHA: 10/02/2021

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	4,477
TOTAL					4,477

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2407986 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANEJO DE SANGRE (CA) SISTEMA DE DESINFECCIÓN (CLORINADO) DE LAS DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO URUBAMBA, DISTRITO DE QUITOS, PROVINCIA MATUNUS, DEPARTAMENTO LORETO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	006 GESTION	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,477
TOTAL							4,477


L.C. JOSE LUIS GARCIA CARRICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Yilda M. Quintero Soteraider
Gerente de Planeación 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: 17/05/2021

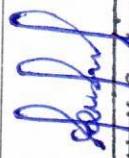
INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,502,328
TOTAL					1,502,328

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2514896 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO DEL CENTRO POBLADO VILLA MUNCHIS DEL DISTRITO DE YURMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO PAGOZAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	16 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,502,328
TOTAL							1,502,328


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


C.P. Yilda M. Ana Pacheco Scherzader
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 MODIFICACIÓN
FECHA: 23/04/2021


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	1,069,592
TOTAL					1,069,592

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL(A) SERVICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD Y PRESION) PARA LOS SECTORES CRITICOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL R-1, R-3 Y R-11 DEL DISTRITO DE BELEN, DISTRITO DE SAN JUAN, DISTRITO DE BAITISTA, PROVINCIA DE TUMBURAYAS, DEPARTAMENTO LORETO.	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,592
TOTAL							1,069,592


U.C. JOSEFINA GARCIA DANCICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Miguel Ángel Caballero Scherader
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: 22/04/2021

INGRESOS

Tipo Transacción	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	2,403,803
TOTAL					2,403,803

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2407061 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 IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	777,500
	2431801 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: EN EL(LA) PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD Y PRESION) PARA LOS SECTORES CRITICOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL R-1, R-3 Y R-11 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE PUNCHANA Y DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						1,391,343
	2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR: EN EL(LA) - PANTALLAS DE LOS FLOCULADORES DE AGUA EN LA UNIDAD DE SANEAMIENTO DE LA PTAP EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						234,960
TOTAL							2,403,803

Visado por el Titular de la Entidad
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

CPC. YILDI M. CASHBERO SEBERADER
Firma y sello
Gerente de Planeación y Presupuesto
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: 21/04/2021

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	689,606
TOTAL					689,606

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(A) DE PRUEBA PARA MEDIDAS DE AGUA, EN LA GERENCIA ZONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD YURMAGUAS, DISTRITO DE YURMAGUAS, PROVINCIA ALTO LORETO, DEPARTAMENTO LORETO	040 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,046
	2407305 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 IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						1,542
	2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE SEDIMENTO Y AGUAS RESIDUALES EN EL(A) (02 CAMIONES HIDROJET PARA LA EPS SEDALORETO SA) EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						501
	2407786 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA, EN EL(A) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA EPS SEDALORETO S.A., CIUDAD DE IQUITA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						398,275
	2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(A) (25,426 MEDIDORES DE AGUA) PARA SERVICIO DE VIDA UTILI EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS,						232,833
TOTAL							662,201




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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 21/04/2021

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	DEPARTAMENTO LORETO 2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN EL(LA) ELECTROIMAN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO DE LORETO 2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN EL(LA) DE 150 KVA 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 IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 2408013 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO EN EL(LA) 104 (DOSIFICADORES VOLUMETRICOS) POR LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE AMAZONAS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,852 2,643 902 23,862
TOTAL							689,608


U.C. JOSELUIS GARCIA CARUTCH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Yilda M. Cordero
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: 22/07/2021

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	7,921,702
TOTAL					7,921,702

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2521256 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN LA GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS DE LA E.P.S. SEDALORETO S.A., DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS MO FINANCIEROS	1,004,748
	2521257 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE COLECCION 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						1,446,844
	2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL(A) E.P.S. SEDALORETO S.A. CIUDAD DE IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						5,470,113
TOTAL							7,921,702


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


CPC. Yilda M. Guerrero Scherader
Gerente General
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: 22/07/2021

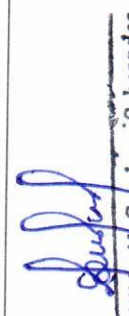
INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	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	257155 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN LA GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS DE LA P.S. SEDALORETO S.A., DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,004,745
	250467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE VALVULAS DEL SISTEMA POTABLE DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO						1,446,844
	257119 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN LA P.S. SEDALORETO S.A. CIUDAD DE IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO						5,470,113
TOTAL							7,921,702


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


CPC Yijia M. Pacheco Scherader
Gerente General
Estrategia y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 15

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	6	2,173,563	0
18	040	0088	3999999	13	6	0	2,173,563
TOTAL						2,173,563	2,173,563



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 20

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES		
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones	
18	040	0088	3999999	13	3	296,874	0	
18	040	0088	3999999	13	6	23,383	0	
18	040	0088	3999999	13	6	0	320,257	
TOTAL							320,257	320,257



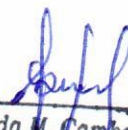
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 22

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	3	36,000	36,000
TOTAL						36,000	36,000


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.


**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 24

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	3	0	296,874
18	040	0088	3999999	13	6	296,874	0
TOTAL						296,874	296,874


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


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



INFORMACION

FINANCIERA

ANUAL 2021



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021

(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	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	32,763,700	0	0	32,763,700
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,763,700	0	0	32,763,700
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700			32,763,700
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	6,381,815	0	6,381,815
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,381,815		6,381,815
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	32,763,700	6,381,815	0	39,145,515
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	22,731,667	0	22,731,667
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	9,424,031	0	9,424,031
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	9,424,031	0	9,424,031
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				9,424,031
FINANCIAMIENTO	0	13,307,636	0	13,307,636
1.9 SALDOS DE BALANCE				13,307,636
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	22,731,667	0	22,731,667
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
1.8 CANÓN Y SOBRECANÓN, 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
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				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	32,763,700	29,113,482	0	61,877,182

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	32,763,700	0	0	32,763,700
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	32,763,700	0	0	32,763,700
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	32,763,700	0	0	32,763,700
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	9,424,031	0	9,424,031
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,424,031	0	9,424,031
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021

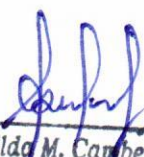
(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	9,424,031	0	9,424,031
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	19,689,451	0	19,689,451
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,689,451	0	19,689,451
TOTAL RESUMEN GENERAL	32,763,700	29,113,482	0	61,877,182


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
Al 31 de Diciembre del 2021

(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					0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,108,035	4,338,025	0	0	35,446,060
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,955,143				13,955,143
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,985,830	4,338,025			19,323,855
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062				0
GASTOS DE CAPITAL					2,167,062
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,655,665	2,043,790	0	0	3,699,455
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,655,665	2,043,790			3,699,455
SERVICIO DE LA DEUDA					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 RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	32,763,700	6,381,815	0	0	39,145,515
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO					0
GASTOS CORRIENTES					0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	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
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	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
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
ENDEUDAMIENTO INTERNO					0
GASTOS CORRIENTES					0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	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
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	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
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 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES					0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	22,731,667	0	0	22,731,667
GASTOS CORRIENTES					0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,380,152	0	0	3,380,152





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2021

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,380,152			3,380,152
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	19,351,515	0	0	19,351,515
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,351,515			19,351,515
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	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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	22,731,667	0	0	22,731,667
5. RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					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	32,763,700	29,113,482	0	0	61,877,182

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	31,108,035	7,718,177	0	0	38,826,212
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	0	0	0	13,955,143
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2021

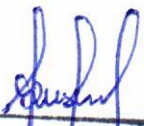
(En Soles)

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

PP-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,985,830	7,718,177	0	0	22,704,007
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062	0	0	0	2,167,062
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	21,395,305	0	0	23,050,970
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	1,655,665	21,395,305	0	0	23,050,970
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	32,763,700	29,113,482	0	0	61,877,182


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


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



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2021

(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	38,992,608	GASTOS CORRIENTES	35,318,698
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,876,670
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,992,608	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,274,966
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	2,167,062
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		GASTOS DE CAPITAL	2,534,811
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	38,992,608	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	2,534,811
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	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		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	6,381,815	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,381,815	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	45,374,423	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	37,853,509
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		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2021

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCION 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		DONACIONES	
INGRESOS CORRIENTES		0 GASTOS CORRIENTES	2,434,070
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	871,017
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		0 2.3 BIENES Y SERVICIOS	871,017
		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,563,053
TRANSFERENCIAS		2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3		0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,563,053
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	
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	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		0 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		0 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
FINANCIAMIENTO		0 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		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	0
		0 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
	22,731,667	TRANSFERENCIAS	
INGRESOS CORRIENTES		0 GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		0 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	9,424,031	0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,424,031	GASTOS DE CAPITAL	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	9,424,031	0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	9,424,031	0 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO		SERVICIO DE LA DEUDA	
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,307,636	0 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
	13,307,636	0 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
		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
		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	0
		0 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,731,667	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,434,070
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE		0 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS		GASTOS CORRIENTES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
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		GASTOS DE CAPITAL	
1.9 SALDOS DE BALANCE		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
		0 2.5 OTROS GASTOS	
		0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		0 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	
		0 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		0 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
		0 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		0 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2021

(En Soles)

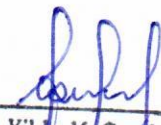
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE

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	68,106,090	TOTAL GENERAL	40,287,579
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES			
	38,992,608	GASTOS CORRIENTES	36,189,715
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,876,670
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,992,608	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,145,983
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	2,167,062
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38,992,608	GASTOS DE CAPITAL	4,097,864
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,097,864
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	9,424,031	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,424,031	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	9,424,031	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	19,689,451		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,689,451		
TOTAL RESUMEN GENERAL	68,106,090	TOTAL RESUMEN GENERAL	40,287,579

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


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


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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

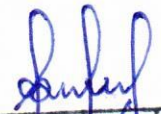
(EN SOLES)


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	32,763,700	0	0	0	0	0	32,763,700
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	32,763,700	0	0	0	0	0	32,763,700
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,763,700						32,763,700
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	9,424,031	0	0	0	0	9,424,031
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,424,031	0	0	0	0	9,424,031
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	9,424,031					9,424,031
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	19,689,451	0	0	0	0	19,689,451
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	19,689,451					19,689,451
TOTAL INGRESOS	32,763,700	29,113,482	0	0	0	0	61,877,182
GASTOS CORRIENTES	31,108,035	7,718,177	0	0	0	0	38,826,212
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	14,985,830	7,718,177					22,704,007
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	2,167,062						2,167,062
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	21,395,305	0	0	0	0	23,050,970
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,655,665	21,395,305					23,050,970
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	32,763,700	29,113,482	0	0	0	0	61,877,182
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.


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


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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Ejercicio 2021

(En Soles)

TFR

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

FRUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRE SUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO
RURO							
TIPO DE RECURSO							
Subcategoría del Ingreso 1							
Subcategoría del Ingreso 2							
Específica 1							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,424,031			9,424,031	9,424,031	0
13 Donaciones y Transferencias		9,424,031			9,424,031	9,424,031	0
1.4 Donaciones y Transferencias							
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes							
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional							
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos Locales							
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital		9,424,031			9,424,031	9,424,031	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno		9,424,031			9,424,031	9,424,031	0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		9,424,031			9,424,031	9,424,031	0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional		9,424,031			9,424,031	9,424,031	0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							
TOTAL ENTIDAD		9,424,031			9,424,031	9,424,031	0

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

(*) Informar a nivel de pliego

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

L.C. 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

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS


EJERCICIO 2021


(En Soles)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	38,992,608.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	0.00
Donaciones y Transferencias	38,992,608.00
Otros Ingresos	0.00
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	36,189,715.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-13,876,670.00
Bienes y Servicios	0.00
Donaciones y Transferencias	-20,145,983.00
Otros Gastos	0.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	-2,167,062.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	2,302,893.00
Donaciones y Transferencias	9,424,031.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	
Donaciones y Transferencias	-4,097,864.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	0.00
Adquisición de Activos Financieros	-4,097,864.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	8,124,060.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	19,689,451.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	0.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+VIII)	19,689,451.00
	27,812,511.00


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.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2021

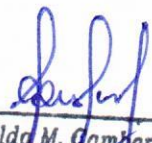
(En Soles)

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

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	61,877,182	40,287,579	21,589,603
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Saneamiento	61,877,182	40,287,579	21,589,603
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	61,877,182	40,287,579	21,589,603


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

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2021

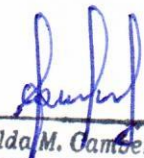
(En Soles)

EP-4

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

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurímac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junín							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima	38,826,212	36,189,715	23,050,970	4,097,864			61,877,182	40,287,579
16	Loreto								
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		38,826,212	36,189,715	23,050,970	4,097,864	0	0	61,877,182	40,287,579


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.

ANEXOS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 500136 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. representada por el CPC. JULIO CESAR DEL AGUILA BARDALES con DNI N° 05407090 y por la Entidad o UE: 1589 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS representada por el CPC. GIOVANNA MARIBEL ORTEGA VERA con DNI N° 9996316, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2021, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

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

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	9,424,031.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:
DIFERENCIA POR REDONDEO

JULIO CESAR DEL AGUILA BARDALES

Dni : 05407090

Contador de la Entidad

Matr. : 10-1047



ENTIDAD o UE QUE OTORGA

1589 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2.4.2.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,921,701.65
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.2.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,502,329.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL REDONDEO REALIZADO POR LA EPS POR S/ 0.35

GIOVANNA MARIBEL ORTEGA VERA

Dni : 9996316

Contador de la Entidad

Matr. : 39920





MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FISICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
 EJERCICIO 2021
 (En Soles)

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

PI-1

Función Programa SubPrograma N° y descripción del Proyecto	Cadena Funcional	Rubro de FTO.	PRESUPUESTO			METAS FISICAS				UBICACION GEOGRAFICA						
			PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS		13	0	38 774	0											
		13	0	38 774	0											
		13	0	38 774	0											
		13	0	38 774	0											
		13	0	38 774	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2310161 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE AEROPUERTO		13	0	44	0											
		13	0	44	0											
		13	0	44	0											
		13	0	44	0											
		13	0	44	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE SEDIMENTO Y AGUAS		13	0	1	0											
		13	0	1	0											
		13	0	1	0											
		13	0	1	0											
		13	0	1	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL/LA 125 428 MEDIDORES		13	0	232 832	0											
		13	0	232 832	0											
		13	0	232 832	0											
		13	0	232 832	0											
		13	0	232 832	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2401160 ADQUISICION DE BANOS EN EL/LA DE PRUEBA PARA MEDIDORES DE AGUA EN		13	0	29 046	0											
		13	0	29 046	0											
		13	0	29 046	0											
		13	0	29 046	0											
		13	0	29 046	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN EL/LA ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA		13	0	501	0											
		13	0	501	0											
		13	0	501	0											
		13	0	501	0											
		13	0	501	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN EL/LA ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA		13	0	2 643	0											
		13	0	2 643	0											
		13	0	2 643	0											
		13	0	2 643	0											
		13	0	2 643	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2407781 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN EL/LA DE 150 KVA EN		13	0	902	0											
		13	0	902	0											
		13	0	902	0											
		13	0	902	0											
		13	0	902	0											
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 2407781 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN EL/LA DE 150 KVA EN		13	0	23 882	0											
		13	0	23 882	0											
		13	0	23 882	0											
		13	0	23 882	0											
		13	0	23 882	0											





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

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

EJERCICIO 2021

(En Soles)

ANEXO PI-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto				2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
	PP-2		EP-1		(2)			(3)			(4) = 3 + 2		
	PIA	PIM	EJEC(Gastos)	EJEC	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,655,665.00	3,699,455.00	2,534,811.00	0.00	0.00	0.00	1,655,665.00	3,699,455.00	2,534,811.00	1,655,665.00	3,699,455.00	2,534,811.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,351,515.00	1,563,053.00	0.00	0.00	820,947.00	0.00	4,893,647.00	742,105.00	0.00	19,351,515.00	1,563,053.00	
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCELACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	1,655,665.00	37,650,970.00	4,097,864.00	0.00	14,487,869.00	820,947.00	1,655,665.00	8,551,102.00	3,276,916.00	1,655,665.00	23,650,970.00	4,097,864.00	

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

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

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



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Ejercicio 2021

(En Soles)

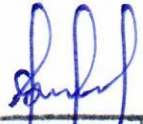
PI-2

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

CLASIFICACIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO %(EJEC./PIM) 100
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
LEGISLATIVA	0	0	0	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0	0	0.00
JUSTICIA	0	0	0	0.00
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0	14,483,397	820,947	5.67
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	0	14,483,397	820,947	5.67
SALUD	0	0	0	0.00
CULTURA Y DEPORTES	0	0	0	0.00
EDUCACION	0	0	0	0.00
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.00
PREVISION SOCIAL	0	0	0	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	0	4,471	0	0.00
COMERCIO	0	0	0	0.00
TURISMO	0	0	0	0.00
AGROPECUARIA	0	0	0	0.00
PESCA	0	0	0	0.00
ENERGIA	0	0	0	0.00
MINERIA	0	0	0	0.00
INDUSTRIA	0	0	0	0.00
TRANSPORTE	0	0	0	0.00
COMUNICACIONES	0	0	0	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	14,487,868	820,947	5.67

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


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.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ejercicio 2021
 (Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto	0.00	14,487,868.00	820,947.00
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	0.00	14,487,868.00	820,947.00

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


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


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