

NOTAS DE EJECUCION FINANCIERA – PRESUPUESTAL

III TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2023

**Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto**

Iquitos, octubre 2023

MEF/DGPP

Dirección General de
Contabilidad Público**Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.****NOTAS PRESUPUESTALES III TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL - 2023****NOTA 01:****I. ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETIVO SOCIAL****1.1. Constitución Institucional.**

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

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

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

Un decidido aporte a esta nueva dinámica de gestión ha significado la elaboración del Plan Maestro Optimizado – PMO (Con vigencia de 30 años), y por ende la aprobación del Estudio Tarifario 2022-2027.

1.2. Objetivos Institucionales

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

1.3. Misión

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

1.4. Visión

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

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

- Con fecha 29 de Diciembre del año fiscal 2016, se publica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los

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

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

CUADRO N° 01

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	39,835,697	42,969,921	33,694,856	85%	78%
Venta de Bienes y Servicios y	39,835,697	39,835,697	30,560,632	77%	77%
Saldo de Balance		3,134,224	3,134,224	0%	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,429,925	1,429,925	0%	100%
Donaciones y Transferencias		1,418,632	1,418,632	0%	100%
Otros Ingresos		11,293	11,293	0%	100%
FINANCIAMIENTO	0	9,719,976	9,719,976	0%	100%
Saldos de Balance		9,719,976	9,719,976	0%	100%
TOTAL INGRESOS	39,835,697	54,119,822	44,844,757	113%	83%

- 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 2023, se estimó recaudar en el III Trimestre del ejercicio 2023, el monto de S/ 29'876,772.00 Soles, siendo la recaudación real el importe de S/ 30'560,632 con un avance del 77%.
- b) Se incorporó S/ 9'719,976 soles, mediante Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A., provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transferencias OTASS, a favor de la EPS SEDALORETO S.A.
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 028-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 24 de enero del 2023; por la suma de S/ 8'396,154.00;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 30 de marzo del 2023; por la suma de S/ 51,822.00;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 029-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 24 de enero del 2023; por la suma de S/ 1'090,034.34;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 026-2022-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 24 de enero del 2023; por la suma de S/ 38,774.00;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 043-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 14 de febrero del 2023; por la suma de S/ 129,219.00;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 062-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 13 de marzo del 2023; por la suma de S/ 13,973.94;
- c) Mediante Resolución de Gerencia General N° 038-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 08 de febrero 2023, se incorporó S/ 11,293 soles, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para la elaboración de Expediente Técnico que permita la liberación de interferencias constituidas por redes de agua potable que afectan el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional "Coronel Francisco Secada Vignetta".
- d) Mediante Resolución de Gerencia General N° 140-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 22 de junio 2023, se incorporó S/ 560,869 soles, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para la supervisión de la obra del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas".

2. **S/ 514,904 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para las actividades de Implementación, Operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en Zona Varillalito".
3. **S/ 342,859 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para financiar la "Estrategia de asistencia para abastecimiento de agua potable por camión cisterna a las zonas críticas del ámbito de la EPS, a fin de dotar temporalmente de agua potable a la población de las zonas críticas" – OTASS.

Por un total de **S/ 1'418,632.00 Soles**

- e. Se incorporó en el Presupuesto Institucional de Apertura en el III trimestre 2023, Saldo de Balance provenientes de mayores ingresos por el importe de **S/ 3'134,224 soles**.

Nota N° 6:

Gastos Corrientes

CUADRO N° 03

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%) (C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	39,835,697	54,119,822	32,499,638		60%
GASTOS CORRIENTES	37,442,220	42,535,533	31,592,573	84%	74%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,145	13,955,145	9,082,287	65%	65%
Bienes y servicios	21,785,456	26,878,769	20,808,667	96%	77%
Otros Gastos	1,701,619	1,701,619	1,701,619	100%	100%
GASTOS DE CAPITAL	2,393,477	11,584,289	907,066	38%	8%
Adquisición de Activos No Financiero	2,393,477	11,584,289	907,066	38%	8%
TOTAL DE EGRESOS	39,835,697	54,119,822	32,499,638	82%	60%

Respecto al PIA 2023, los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al III Trimestre del ejercicio fiscal 2023, de la programación global **S/ 37'442,220**; se ejecutó en el III Trimestre el importe de **S/ 31'592,573.00** Soles que representan el 84% de ejecución considerable, comparada con la programación, analizados por rubros o componentes que refieren los siguientes resultados.

Asimismo, se ejecutó al III Trimestre del Ejercicio 2023, Crédito Suplementario, provenientes de Donaciones y Transferencia – Saldo de Balance, efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, OTASS y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la programación global **S/ 11'149,901**, se tiene que al III Trimestre su gasto fue de **S/ 2'070,561 Soles**. (BBSS y Gastos de Capital)

Personal y Obligaciones Sociales

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución III Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Sueldos y salarios	9,956,168	5,923,909	8,360,280	5,359,523	564,386	10.53
Gratificaciones y bonificaciones	1,151,643	636,555	2,867,840	627,647	8,908	1.42
CTS	1,046,769	395,205	998,920	401,658	-6,453	0.00
Seguridad y Previsión social	997,177	618,323	1,578,050	620,748	-2,425	-0.39
Capacitación	95,658	0	99,000	78,832	-78,832	0.00
Otros gastos de personal	707,729	1,508,295	51,053	1,978,920	-470,625	0.00
TOTAL	13,955,145	9,082,287	13,955,143	9,067,328	14,959	0.16

Se ha programado para el III Trimestre 2023 **S/ 10'466,349** y se ejecutó **S/ 9'082,287**, con un avance del 87%, al respecto se puede apreciar que se está tomando las medidas necesarias con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado.

Con relación a la ejecución del III trimestre 2022 por el importe de 9'067,328, y la ejecución del periodo 2023 III trimestre el gasto es de **S/ 9'082,287** existe variación de **S/ 14,959** equivalente a 0.16% del gasto realizado en este rubro.

Bienes y Servicios

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución III Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Compra de bienes	12,222,751	10,155,351	8,698,722	8,129,577	2,025,774	24.92
Insumos y suministros	7,776,656	6,747,172	7,618,976	5,952,211	794,961	13.36
Combustibles y lubricantes	1,299,741	602,486	638,524	476,022	106,464	21.46
Repuestos y accesorios	2,293,058	2,281,572	369,074	1,445,229	836,343	0.00
Compra de otros bienes	853,296	524,121	72,148	236,115	288,006	0.00
Contratación de servicios	14,656,018	11,038,569	11,620,562	9,274,174	1,702,395	18
Transporte y almacenamiento	689,793	161,788	345,820	195,718	-33,931	-17.34
Tarifa de servicios públicos	6,628,136	5,736,933	6,275,647	5,143,263	593,670	11.54
Honorarios profesionales	1,869,827	1,673,555	913,392	1,323,405	350,150	26.46
Servicios de Auditorías	62,530	62,000	30,000	-	-	0.00
Mantenimiento y reparación	1,194,492	508,326	654,810	506,780	1,546	0.30
Alquileres	268,027	57,356	373,716	90,323	-32,967	-36.50
Vigilancia, guardiana y limpieza	2,539,961	1,196,229	1,705,100	937,305	260,924	27.84
Publicidad y publicaciones	80,405	49,064	86,500	79,917	-30,853	-36.61
Gastos Financieros	103,352	124,994	0	0	124,994	0.00
Seguros	202,658	242,041	705,600	340,889	-98,848	-29.00
Viáticos y asignaciones	173,127	70,272	136,067	65,009	5,263	8.10
Contratación de otros servicios	843,710	1,154,012	393,910	591,565	562,447	95.08
TOTAL	26,878,769	21,193,921	20,319,284	17,403,751	3,728,170	43.27

En rubro de bienes y servicios se presupuestó con RDR el importe de **S/ 16'341,346** y se ejecutó en el III Trimestre **S/ 20'808,667** Soles; determinando un nivel de gasto mayor en el orden de 27% de lo presupuestado, debido al incremento de costo unitario de los insumos químicos, energía eléctrica, por lo que se hizo los informes de alerta, a fin de priorizar la adquisición de los bienes y servicios bajo el contexto de austeridad y racionalidad en el gasto, priorizando las adquisiciones, sin poner en riesgo la operación de los sistemas y la calidad del servicio que brindamos a nuestra población.

Además, se ejecutó **S/ 385,254.00** de gastos provenientes de Donaciones y Transferencias del 2023.

Con relación a la ejecución de gastos en el rubro de bienes y servicios del III trimestre 2022 por el importe de 17'403,751, y la ejecución del periodo 2023 III Trimestre el gasto es de **S/ 21'193,921** existiendo una variación de gasto de más de **S/ 3'728,170** realizado en este rubro, esto debido al incremento en el precio de los insumos químicos, energía eléctrica, combustible y, a la contratación de servicios para las actividades comerciales que se está desarrollando para mejoramiento de los ingresos.

Otros Gastos

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución III Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución III Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Tributos	1,343,027	1,343,027	2,107,060	1,119,226	223,801	20
Otros gastos	358,592	358,592	60,000	474,286	-115,694	-24
TOTAL	1,701,619	1,701,619	2,167,060	1,593,512	108,107	6.78

En el rubro de otros gastos, se determina los siguientes componentes: tributos, impuestos y Pago de Juicios laborales a los trabajadores, se ejecutó el importe de **S/ 1'701,619** proyectando un proceso adecuado de austeridad y racionalidad en el gasto.

Con relación a la ejecución de gastos en este rubro correspondiente al III trimestre 2022 por el importe de 2'167,060, y la ejecución del periodo 2023 III trimestre el gasto es de **S/ 1'701,619** existiendo una variación de **S/ 108,107** equivalente a 6.78%.

EJECUCION FINANCIERA

III TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2023

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, octubre 2023



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	39,835,697	0	0	39,835,697
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,835,697	0	0	39,835,697
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39,835,697			39,835,697
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	3,134,224	0	3,134,224
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,134,224		3,134,224
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	39,835,697	3,134,224	0	42,969,921
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(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	560,869	0	560,869
1.5 OTROS INGRESOS	0	11,293	0	11,293
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	11,293	0	11,293
FINANCIAMIENTO	0	12,854,200	0	12,854,200
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	12,854,200	0	12,854,200
TOTAL RESUMEN GENERAL	39,835,697	14,284,125	0	54,119,822

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE ☒

RUTH EDITH CUBAS GARCIA

DNI 05241248

30/10/2023 11:48:32

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE ☒

JOSE LUIS GARCIA CARDICH

DNI 22423184

30/10/2023 11:55:33



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(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	37,442,220	3,134,224	0	0	40,576,444
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,145				13,955,145
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,785,456	3,134,224			24,919,680
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	1,701,619				1,701,619
GASTOS DE CAPITAL	2,393,477	0	0	0	2,393,477
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,393,477				2,393,477
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	39,835,697	3,134,224	0	0	42,969,921
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,785,456	5,093,313	0	0	26,878,769
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	1,701,619	0	0	0	1,701,619
GASTOS DE CAPITAL	2,393,477	9,190,812	0	0	11,584,289
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,393,477	9,190,812	0	0	11,584,289
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	39,835,697	14,284,125	0	0	54,119,822

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE ☒

RUTH EDITH CUBAS GARCIA

DNI 05241248

30/10/2023 11:48:42

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE ☒

JOSE LUIS GARCIA CARDICH

DNI 22423184

30/10/2023 11:55:48



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	30,560,632	GASTOS CORRIENTES	31,592,573
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,082,287
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	30,560,632	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,808,667
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,701,619
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	30,560,632	GASTOS DE CAPITAL	907,066
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	907,066
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	3,134,224	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,134,224	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	33,694,856	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	32,499,639
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	44,844,757	TOTAL GENERAL	34,570,200
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	30,560,632	GASTOS CORRIENTES	31,977,827
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,082,287
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	30,560,632	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,193,921
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	1,701,619
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	30,560,632	GASTOS DE CAPITAL	2,592,373
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	2,592,373
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	1,429,925	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,418,632	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	857,763	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	560,869	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	11,293	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	11,293		
FINANCIAMIENTO	12,854,200		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,854,200		
TOTAL RESUMEN GENERAL	44,844,757	TOTAL RESUMEN GENERAL	34,570,200

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 FONPREL.

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

Al 30 de Setiembre del 2023

(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	39,835,697	0	0	0	0	0	39,835,697
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	39,835,697	0	0	0	0	0	39,835,697
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39,835,697						39,835,697
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	1,429,925	0	0	0	0	1,429,925
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,418,632	0	0	0	0	1,418,632
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	857,763					857,763
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	560,869					560,869
1.5 OTROS INGRESOS	0	11,293	0	0	0	0	11,293
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	11,293					11,293
FINANCIAMIENTO	0	12,854,200	0	0	0	0	12,854,200
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	12,854,200					12,854,200
TOTAL INGRESOS	39,835,697	14,284,125	0	0	0	0	54,119,822
GASTOS CORRIENTES	37,442,220	5,093,313	0	0	0	0	42,535,533
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,145						13,955,145
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,785,456	5,093,313					26,878,769
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	1,701,619						1,701,619
GASTOS DE CAPITAL	2,393,477	9,190,812	0	0	0	0	11,584,289
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,393,477	9,190,812					11,584,289
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	39,835,697	14,284,125	0	0	0	0	54,119,822
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Setiembre del año 2023
(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TIPO DE RECURSO								
Ganancia del Ingreso								
Subcategoría del Ingreso 1								
Subcategoría del Ingreso 2								
Específica 1								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1,075,773			1,075,773	1,075,773	0
13 Donaciones y Transferencias			1,075,773			1,075,773	1,075,773	0
1.4 Donaciones y Transferencias			514,904			514,904	514,904	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes			514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno			514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno			514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional			514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales								0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales								0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas								0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital			560,869			560,869	560,869	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno			560,869			560,869	560,869	0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno			560,869			560,869	560,869	0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional			560,869			560,869	560,869	0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales								0
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales								0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas								0
TOTAL ENTIDAD			1,075,773			1,075,773	1,075,773	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			342,859			342,859	342,859	0
13 Donaciones y Transferencias			342,859			342,859	342,859	0
1.4 Donaciones y Transferencias			342,859			342,859	342,859	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes			342,859			342,859	342,859	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno			342,859			342,859	342,859	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno			342,859			342,859	342,859	0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional								0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales								0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales								0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas								0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital			342,859			342,859	342,859	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno								0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno								0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional								0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales								0

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023

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° 09996316, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2023, 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	1.4.1.3.1.4	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	342,859.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

diferencia por redondeo, sistema graba numeros enteros

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 ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	342,859.20

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL REDONDEO POR PARTE DE LA EPS SEDALORETO SA

JULIO CESAR DEL AGUILA BARDALES

Dni : 05407090

Contador de la Entidad

Matr. : 10-1047

GIOVANNA MARIBEL ORTEGA VERA

Dni : 09996316

Contador de la Entidad

Matr. : 39920

EJECUCION PRESUPUESTAL

III TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2023

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, octubre de 2023

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDOS RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (S/1)	PIM (S/2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	39,835,697	54,119,822	37,170,668.0	0.0	11,149,901.0	0.0	48,320,569.0	121.36	88.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	39,835,697	39,835,697	34,036,444.0	0.0	0.0	0.0	34,036,444.0	85.44	85.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	34,036,444.0	0.0	0.0	0.0	34,036,444.0	85.44	85.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	34,036,444.0	0.0	0.0	0.0	34,036,444.0	85.44	85.44
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	34,036,444.0	0.0	0.0	0.0	34,036,444.0	85.44	85.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39,835,697	39,835,697	34,036,444.0	0.0	0.0	0.0	34,036,444.0	85.44	85.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,418,632.0	0.0	0.0	1,418,632.0	0.0	1,418,632.0	100.00	100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,418,632.0	0.0	0.0	1,418,632.0	0.0	1,418,632.0	100.00	100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,418,632.0	0.0	0.0	1,418,632.0	0.0	1,418,632.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,418,632.0	0.0	0.0	1,418,632.0	0.0	1,418,632.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,075,773.0	0.0	0.0	1,075,773.0	0.0	1,075,773.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	342,859.0	0.0	0.0	342,859.0	0.0	342,859.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	12,854,200.0	3,134,224.0	0.0	9,719,976.0	0.0	12,854,200.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,854,200.0	3,134,224.0	0.0	9,719,976.0	0.0	12,854,200.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,854,200.0	3,134,224.0	0.0	9,719,976.0	0.0	12,854,200.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,854,200.0	3,134,224.0	0.0	9,719,976.0	0.0	12,854,200.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,854,200.0	3,134,224.0	0.0	9,719,976.0	0.0	12,854,200.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	39,835,697	54,119,822	37,170,668.0	0.0	11,149,901.0	0.0	48,320,569.0	121.36	88.28


Dpto. Julio Cesar Del Aquila Bardales
Jefe del Distrito de Contabilidad
EPS SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
Módulo N° 10-1047


LE. Asesor Rubén E. Cubas García
Asesor en Planificación Estratégica y Analítica
EPS SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
Sello y Firma


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General de la Entidad
EPS SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2023**
(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 TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 3	PRESUPUESTO 2023			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					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	39,835,697	42,969,921		11,854,593.00	11,376,553.00	13,939,522.00	.00	37,170,668.00	93.31	86.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,835,697	39,835,697		11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	.00	34,036,444.00	85.44	85.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697		11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	.00	34,036,444.00	85.44	85.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697		11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	.00	34,036,444.00	85.44	85.44
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39,835,697	39,835,697		11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	.00	34,036,444.00	85.44	85.44
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39,835,697	39,835,697		11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	.00	34,036,444.00	85.44	85.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,134,224		.00	.00	3,134,224.00	.00	3,134,224.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,134,224		.00	.00	3,134,224.00	.00	3,134,224.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,134,224		.00	.00	3,134,224.00	.00	3,134,224.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,134,224		.00	.00	3,134,224.00	.00	3,134,224.00		100.00
TOTAL FUENTE	39,835,697	42,969,921		11,854,593.00	11,376,553.00	13,939,522.00	.00	37,170,668.00	93.31	86.50



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2023**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PRM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PRM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	11,149,901	9,731,269.00	1,075,773.00	342,859.00	.00	11,149,901.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,418,632	.00	1,075,773.00	342,859.00	.00	1,418,632.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,418,632	.00	1,075,773.00	342,859.00	.00	1,418,632.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,418,632	.00	1,075,773.00	342,859.00	.00	1,418,632.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,418,632	.00	1,075,773.00	342,859.00	.00	1,418,632.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,075,773	.00	1,075,773.00	.00	.00	1,075,773.00		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	342,859	.00	.00	342,859.00	.00	342,859.00		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	11,149,901	9,731,269.00	1,075,773.00	342,859.00	.00	11,149,901.00		100.00
TOTAL GENERAL	39,835,697	54,119,822	21,585,882.00	12,452,326.00	14,282,381.00	.00	48,320,569.00	121.30	86.28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SCONTORETO S.A.
Sello y Firma
MAT. N° 101047


L.C. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
Cerveza de Naranza Energía y Pungue
EPS SEDALORETO S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


J.C. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
GERENTE 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)

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	EXHAUSTIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	39,835,697	54,119,822	32,499,639.00	.00	2,070,561.24	.00	34,570,200.24	86.78	63.88
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	376.026	.00	.00	.00	.00	.00		97.72
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	376.026	.00	.00	.00	.00	.00		97.72
0006 GESTION	0	376.026	.00	.00	.00	.00	.00		97.72
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	376.026	.00	.00	.00	.00	.00		97.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	376.026	.00	.00	.00	.00	.00		97.72
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465769 REPARACION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0006 GESTION	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS					
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16.459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	243.460	.00	.00	227.929.00	.00	.00	227.929.00	.00		93.62
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	243.460	.00	.00	227.929.00	.00	.00	227.929.00	.00		93.62
006 GESTION	0	243.460	.00	.00	227.929.00	.00	.00	227.929.00	.00		93.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	243.460	.00	.00	227.929.00	.00	.00	227.929.00	.00		93.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	243.460	.00	.00	227.929.00	.00	.00	227.929.00	.00		93.62
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	129.219	.00	.00	95.589.67	.00	.00	95.589.67	.00		73.97
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	129.219	.00	.00	95.589.67	.00	.00	95.589.67	.00		73.97
006 GESTION	0	129.219	.00	.00	95.589.67	.00	.00	95.589.67	.00		73.97
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	129.219	.00	.00	95.589.67	.00	.00	95.589.67	.00		73.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129.219	.00	.00	95.589.67	.00	.00	95.589.67	.00		73.97
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S.	0	13.974	.00	.00	13.974.00	.00	.00	13.974.00	.00		100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	13.974	.00	.00	13.974.00	.00	.00	13.974.00	.00		100.00
006 GESTION	0	13.974	.00	.00	13.974.00	.00	.00	13.974.00	.00		100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	13.974	.00	.00	13.974.00	.00	.00	13.974.00	.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13.974	.00	.00	13.974.00	.00	.00	13.974.00	.00		100.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1.450.963	.00	.00	977.900.00	.00	.00	977.900.00	.00		67.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1.450.963	.00	.00	977.900.00	.00	.00	977.900.00	.00		67.40
006 GESTION	0	1.450.963	.00	.00	977.900.00	.00	.00	977.900.00	.00		67.40
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1.450.963	.00	.00	977.900.00	.00	.00	977.900.00	.00		67.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.450.963	.00	.00	977.900.00	.00	.00	977.900.00	.00		67.40
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7.172.195	7.432.831	5.239.414.00	.00	.00	.00	.00	5.239.414.00	.00		70.49
18 SANEAMIENTO	7.172.195	7.432.831	5.239.414.00	.00	.00	.00	.00	5.239.414.00	.00		70.49
006 GESTION	7.172.195	7.432.831	5.239.414.00	.00	.00	.00	.00	5.239.414.00	.00		70.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7.172.195	7.432.831	5.239.414.00	.00	.00	.00	.00	5.239.414.00	.00		70.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.223.804	3.223.804	1.651.628.00	.00	.00	.00	.00	1.651.628.00	.00		51.23
3 BIENES Y SERVICIOS	2.666.964	2.927.600	2.327.344.00	.00	.00	.00	.00	2.327.344.00	.00		79.50
5 OTROS GASTOS	1.226.111	1.226.111	1.226.111.00	.00	.00	.00	.00	1.226.111.00	.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55.316	55.316	34.331.00	.00	.00	.00	.00	34.331.00	.00		62.06
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7.073.927	8.452.395	4.610.058.00	.00	2.445.00	.00	.00	4.612.503.00	.00		54.57
18 SANEAMIENTO	7.073.927	8.452.395	4.610.058.00	.00	2.445.00	.00	.00	4.612.503.00	.00		54.57
040 SANEAMIENTO	7.073.927	8.452.395	4.610.058.00	.00	2.445.00	.00	.00	4.612.503.00	.00		54.57
0068SANEAMIENTO URBANO	7.073.927	8.452.395	4.610.058.00	.00	2.445.00	.00	.00	4.612.503.00	.00		54.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.849.211	3.849.211	2.551.498.00	.00	.00	.00	.00	2.551.498.00	.00		66.29
3 BIENES Y SERVICIOS	1.435.598	2.128.591	1.591.173.00	.00	.00	.00	.00	1.591.173.00	.00		74.75
5 OTROS GASTOS	101.358	101.358	101.358.00	.00	.00	.00	.00	101.358.00	.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.687.760	2.373.235	366.028.00	.00	2.445.00	.00	.00	368.473.00	.00		15.53
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	354.152	.00	.00	13.200.00	.00	.00	13.200.00	.00		3.73
18 SANEAMIENTO	0	354.152	.00	.00	13.200.00	.00	.00	13.200.00	.00		3.73
040 SANEAMIENTO	0	354.152	.00	.00	13.200.00	.00	.00	13.200.00	.00		3.73
0068SANEAMIENTO URBANO	0	354.152	.00	.00	13.200.00	.00	.00	13.200.00	.00		3.73
3 BIENES Y SERVICIOS	25.589.575	30.912.490	22.650.167.00	.00	372.053.90	.00	.00	23.022.220.90	.00		74.48

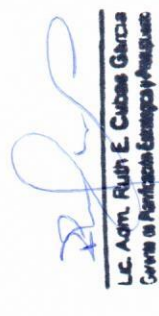
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIARIAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	25,589,575	30,912,490	22,650,167.00	.00	372,053.90	.00	23,022,220.90	89.97	74.48
040 SANEAMIENTO	25,589,575	30,912,490	22,650,167.00	.00	372,053.90	.00	23,022,220.90	89.97	74.48
0088 SANEAMIENTO URBANO	25,589,575	30,912,490	22,650,167.00	.00	372,053.90	.00	23,022,220.90	89.97	74.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,882,130	6,882,130	4,879,160.00	.00	.00	.00	4,879,160.00	70.90	70.90
3 BIENES Y SERVICIOS	17,682,894	21,468,427	16,890,150.00	.00	372,053.90	.00	17,262,203.90	97.62	80.41
5 OTROS GASTOS	374,150	374,150	374,150.00	.00	.00	.00	374,150.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650,401	2,187,783	506,707.00	.00	.00	.00	506,707.00	77.91	23.16
TOTAL ENTIDAD	39,835,697	54,119,822	32,499,639.00	.00	2,070,561.24	.00	34,570,200.24	86.78	63.88

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Julio Cesar Del Aguila Bardales
CONTADOR
EPS SANEAMIENTO DE LORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


L.C. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto
EPS SANEAMIENTO DE LORETO S.A.
Sello y Firma


LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
CONTADOR BETA ENTIDAD
EPS SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/M (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	39,435,697	42,969,921	10,737,710.00	10,708,374.00	11,053,555.00	.00	32,499,639.00	81.58
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,172,195	7,432,831	1,638,047.00	1,692,186.00	1,909,181.00	.00	5,239,414.00	73.05
18 SANEAMIENTO	7,172,195	7,432,831	1,638,047.00	1,692,186.00	1,909,181.00	.00	5,239,414.00	70.49
006 GESTION	7,172,195	7,432,831	1,638,047.00	1,692,186.00	1,909,181.00	.00	5,239,414.00	73.05
0088SANEAMIENTO Y APOYO	7,172,195	7,432,831	1,638,047.00	1,692,186.00	1,909,181.00	.00	5,239,414.00	70.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,223,804	3,223,804	515,124.00	522,963.00	613,841.00	.00	1,651,928.00	51.23
3 BIENES Y SERVICIOS	2,666,964	2,927,600	754,688.00	720,675.00	851,981.00	.00	2,327,344.00	79.50
5 OTROS GASTOS	1,226,111	1,226,111	362,719.00	420,033.00	443,359.00	.00	1,226,111.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,316	55,316	5,516.00	28,315.00	.00	.00	34,331.00	62.06
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7,073,927	7,766,920	1,644,714.00	1,307,358.00	1,657,986.00	.00	4,610,058.00	65.17
18 SANEAMIENTO	7,073,927	7,766,920	1,644,714.00	1,307,358.00	1,657,986.00	.00	4,610,058.00	59.36
040 SANEAMIENTO	7,073,927	7,766,920	1,644,714.00	1,307,358.00	1,657,986.00	.00	4,610,058.00	59.36
0088SANEAMIENTO URBANO	7,073,927	7,766,920	1,644,714.00	1,307,358.00	1,657,986.00	.00	4,610,058.00	59.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,849,211	3,849,211	795,508.00	799,745.00	956,246.00	.00	2,551,499.00	66.29
3 BIENES Y SERVICIOS	1,435,598	2,128,591	717,661.00	474,146.00	399,366.00	.00	1,591,173.00	74.75
5 OTROS GASTOS	101,358	101,358	17,706.00	18,030.00	65,622.00	.00	101,358.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,687,760	1,687,760	113,839.00	15,437.00	236,752.00	.00	366,028.00	21.69
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	25,589,575	27,770,170	7,454,949.00	7,708,830.00	7,486,388.00	.00	22,650,167.00	88.51
18 SANEAMIENTO	25,589,575	27,770,170	7,454,949.00	7,708,830.00	7,486,388.00	.00	22,650,167.00	81.56
040 SANEAMIENTO	25,589,575	27,770,170	7,454,949.00	7,708,830.00	7,486,388.00	.00	22,650,167.00	81.56
0088SANEAMIENTO URBANO	25,589,575	27,770,170	7,454,949.00	7,708,830.00	7,486,388.00	.00	22,650,167.00	81.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,882,130	6,882,130	1,519,876.00	1,540,066.00	1,819,218.00	.00	4,879,160.00	70.90
3 BIENES Y SERVICIOS	17,682,894	19,863,489	5,764,229.00	5,750,735.00	5,375,186.00	.00	16,890,150.00	85.03
5 OTROS GASTOS	374,150	374,150	79,073.00	278,716.00	16,361.00	.00	374,150.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650,401	650,401	91,771.00	139,313.00	275,623.00	.00	506,707.00	77.91
TOTAL FUENTE	39,435,697	42,969,921	10,737,710.00	10,708,374.00	11,053,555.00	.00	32,499,639.00	75.63



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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	11,149,901	704,048.57	177,455.00	1,189,057.67	.00	2,070,561.24	18.57
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	560,869	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,774	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) (25 426	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407768 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407769 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

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

FORMATO 02E_1IETES

(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 PROYECTO/PROYECTO DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	376.026	374.268.67	-6.796.00	.00	.00	367.469.67	97.72	97.72
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	376.026	374.268.67	-6.796.00	.00	.00	367.469.67	97.72	97.72
006 GESTION	0	376.026	374.268.67	-6.796.00	.00	.00	367.469.67	97.72	97.72
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	376.026	374.268.67	-6.796.00	.00	.00	367.469.67	97.72	97.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	376.026	374.268.67	-6.796.00	.00	.00	367.469.67	97.72	97.72
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.471	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1.977.149	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1.977.149	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	1.977.149	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1.977.149	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.977.149	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1.316.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1.316.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	1.316.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1.316.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.316.158	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511.390	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2465769 REPARACION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) R-1DE 4000 M3	0	29.557	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29.557	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	29.557	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29.557	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29.557	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	16.459	.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)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	.00	93.62
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	.00	93.62
006 GESTION	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	.00	93.62
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	.00	93.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	.00	93.62
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OPERATIVO	0	129,219	.00	.00	95,589.67	.00	95,589.67	.00	73.97
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	129,219	.00	.00	95,589.67	.00	95,589.67	.00	73.97
006 GESTION	0	129,219	.00	.00	95,589.67	.00	95,589.67	.00	73.97
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	129,219	.00	.00	95,589.67	.00	95,589.67	.00	73.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129,219	.00	.00	95,589.67	.00	95,589.67	.00	73.97
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S.	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	.00	100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	.00	100.00
006 GESTION	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	.00	100.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	.00	100.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,450,963	.00	.00	977,900.00	.00	977,900.00	.00	67.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,450,963	.00	.00	977,900.00	.00	977,900.00	.00	67.40
006 GESTION	0	1,450,963	.00	.00	977,900.00	.00	977,900.00	.00	67.40
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,450,963	.00	.00	977,900.00	.00	977,900.00	.00	67.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,450,963	.00	.00	977,900.00	.00	977,900.00	.00	67.40
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	.00	0.36
18 SANEAMIENTO	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	.00	0.36
040 SANEAMIENTO	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	.00	0.36
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	.00	0.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	.00	0.36
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	354,152	.00	11,200.00	2,000.00	.00	13,200.00	.00	3.73
18 SANEAMIENTO	0	354,152	.00	11,200.00	2,000.00	.00	13,200.00	.00	3.73
040 SANEAMIENTO	0	354,152	.00	11,200.00	2,000.00	.00	13,200.00	.00	3.73
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	354,152	.00	11,200.00	2,000.00	.00	13,200.00	.00	3.73
3 BIENES Y SERVICIOS	0	354,152	.00	11,200.00	2,000.00	.00	13,200.00	.00	3.73
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	113,568.00	.00	372,053.90	.00	11.84
18 SANEAMIENTO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	113,568.00	.00	372,053.90	.00	11.84
040 SANEAMIENTO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	113,568.00	.00	372,053.90	.00	11.84
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	113,568.00	.00	372,053.90	.00	11.84
3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	113,568.00	.00	372,053.90	.00	11.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,604,938	137,710.90	120,775.00	113,568.00	.00	372,053.90	.00	23.18
TOTAL FUENTE	0	11,145,901	704,048.57	177,455.90	1,188,057.57	.00	2,070,561.24	.00	18.57

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PRM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PRM (3) / (2)

TOTAL ENTIDAD

63.88

86.78

34.570.200.24

.00

12.242.612.67

10.885.829.00

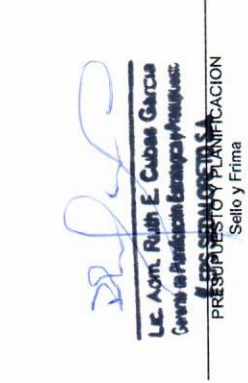
11.441.756.57

54.119.822

39.835.697

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CFC Julio Cesar Del Aguila Bardales
Cuenta de Partida de Gastos y Pagos
EPS SANEAMIENTO S.A.
CONTADOR
Sello y Firma 1047


L.C. Rom. Ruth E. Cubas Garcia
Cuenta de Partida de Gastos y Pagos
EPS SANEAMIENTO S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


L.C. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
TITULAR DE LA ENTIDAD
EPS SANEAMIENTO S.A.
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL III TRIMESTRE DE 2023

(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 TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO						SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3+1)	PIM (3+2)	
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,835,697	39,835,697	11,854,593	11,376,553	10,805,298	0	34,036,444	-5,799,253	-5,799,253	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,134,224	0	0	3,134,224	0	3,134,224	3,134,224	0	
TOTAL INGRESOS	39,835,697	42,969,921	11,854,593	11,376,553	13,939,522	0	37,170,668	-2,665,029	-5,799,253	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,145	13,955,145	2,830,508	2,862,474	3,389,305	0	9,082,287	-4,872,858	-4,872,858	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	21,785,456	24,919,680	7,236,578	6,945,556	6,626,533	0	20,808,667	-976,789	-4,111,013	
2 5 OTROS GASTOS	1,701,619	1,701,619	459,498	716,779	525,342	0	1,701,619	0	0	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,393,477	2,393,477	211,126	183,565	512,375	0	907,066	-1,486,411	-1,486,411	
TOTAL EGRESOS	39,835,687	42,969,921	10,737,710	10,708,374	11,053,555	0	32,499,839	-7,336,058	-10,475,282	



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIA (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3+1)	PIA (3+2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,418,632	0	1,075,773	342,859	0	1,418,632	1,418,632	0
1 5 OTROS INGRESOS	0	11,293	11,293	0	0	0	11,293	11,293	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976	9,719,976	0	0	0	9,719,976	9,719,976	0
TOTAL INGRESOS	0	11,149,901	9,731,269	1,075,773	342,859	0	11,149,901	11,149,901	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,959,090	137,711	131,975	115,568	0	385,254	385,254	-1,573,836
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,190,811	566,338	45,480	1,073,490	0	1,685,307	1,685,307	-7,505,504
TOTAL EGRESOS	0	11,149,901	704,049	177,455	1,189,058	0	2,070,561	2,070,561	-9,079,340

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC Julio Cesar Del Aguila Bardales
Jefe del Depto. Contabilidad
EPS CONTADOR RETO S.A.
Sello y Firma 10-1047

Lc. Ann. Ruth E. Cubas Garcia
Gerente de Participación Estratégica y Negocio
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
Sello y Firma

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

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2023 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	PIM (3)/(3)
INGRESOS DE OPERACION	39,835,657	9,731,293	12,011,362	12,159,538	10,839,543	0	0	35,010,449	87.69	0	356.77
1.1. Venta de Bienes								0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	39,835,697			11,854,592	12,095,668	10,805,297		34,755,557	87.25		0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	9,719,976	0	63,870	34,252	0	0	98,122	0	0	1.0
1.3.1 De la Propiedad Financiera								0	0	0	0
1.3.2 Otros	0	9,719,976	0	63,870	34,252	0	0	98,122	0	0	1.0
INGRESO SALDO BALANCEE DYT								0	0	0	0
otros ingresos de gestion								0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	11,293	0	63,870	34,252	0	0	98,122	0	0	0
Ingreso MTC								0	0	0	0
1.5. Transferencias								0	0	0	0
1.6. Impuestos { Tributos }	0	11,293	0	63,870	34,252	0	0	98,122	0	0	0
1.6.1. I.G.V.								0	0	0	0
1.6.2. Otros								0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION								0	0	0	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	-37,442,220	-1,101,326	-10,005,519	-3,942,598	-10,481,680	0	0	-30,428,738	81.27	0	2763.0
2.2. Obligaciones Previsionales	13,955,145			2,649,943	2,451,422	2,924,688		8,026,053	57.51		0
2.3. Bienes y Servicios	21,785,456	1,101,326	6,606,852	447,604	496,074	431,780		1,375,458	0		0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,701,819	0	0	6,330,098	6,216,950	0		19,153,900	87.92		1739.17
OTROS	1,701,619			0	0	0		-373,846	27.84		0
2.5. Impuestos								473,646	27.84		0
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	-287,487	-831,373	-342,365	0		-1,281,427	0		0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	180,396	5,601	13,708	0		199,705	0		0
I.G.V.								-1,081,722	0		0
Otros Impuestos								0	0		0
2.6. Gastos Financieros								1,082,122	0		0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								118,904	0		0
III. SALDO OPERATIVO								0	0		0
IV. GASTOS DE CAPITAL								0	0		0
4.1. Inversiones	2,393,477	8,629,943	2,105,643	2,215,949	157,889	0		4,580,661	181.38		53.08
4.2. Inversion Financieras								-4,775,311	199.51		65.33
4.3. Otros Gastos de Capital								0	0		0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								4,108,103	0		0
V. INGRESOS DE CAPITAL								667,208	27.88		7.73
5.1. Ventas de activos								0	0		0
5.2. Otros ingresos de Capital								0	0		0
5.2.1. Aportes de Capital								0	0		0
5.2.2. Otros								0	0		0
VI. SALDO ECONOMICO								0	0		0
VII. FINANCIAMIENTO NETO								-1,688,423	0		0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0		0
6.2. Servicio de la Deuda								0	0		0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda								0	0		0

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 21/09/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	3,134,224
TOTAL					3,134,224

GASTOS

Tipo Transaccion	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	260,636 2,180,593 692,993
TOTAL							3,134,224



Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



L.C. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
Gerente de Marketing Estrategico y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

Oficina de Presupuesto y Talento Humano

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 28/08/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	342.859
TOTAL					342.859

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	342.859
TOTAL							342.859


L.C. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Visación del Fiscal de la Entidad
EPS SEDALORETO S.A.


L.C. ADM. RUBEN E. CUBAS GARCIA
Gerente de Planificación Económica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.
Oficina de Presupuesto de la Entidad

Iquitos, 17 de octubre de 2023.

OFICIO N° 609-2023-EPS SEDALORETO S.A –G.G.

Señora

JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Junín N° 319 – Lima 1

LIMA.-

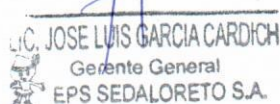
ASUNTO: Remito Formatos del III Trimestre 2023

De mi mayor consideración:

Por el presente hacemos llegar a su despacho formatos de ejecución presupuestal al III Trimestre del Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2023, de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a la Directiva N° 005-2022-EF/50.01., aprobada con RD N° 023/2022-EF/50.01.

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted las muestras de mi consideración y respeto personal.

Atentamente,

Mensaje de Mesa de Partes - MEF

19/10/23 14:21

De: ventanilla@mef.gob.pe

Para: <ketty.barreto@sedaloreto.com.pe>

Cc: <jose.garcia@otass.gob.pe>



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Nro. De Hoja de Ruta: 177435-2023

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EPS. SEDALORETO S.A.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 222957-2023

Fecha registro : 19/10/2023 02:21:32 p.m.

Oficina que recibe : OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 19/10/2023 02:21:32 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MEF Copyright 2023, Todos los derechos reservados

Adjuntos:

- Attachment_00003.png

Iquitos, 31 de octubre de 2023.

OFICIO N° 638-2023-EPS SEDALORETO S.A -G.G.

Señora

JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Junín N° 319 – Lima 1

LIMA.-

ASUNTO: Remito Evaluación Presupuestal – Financiero al
III Trimestre 2023

De mi mayor consideración:

Por el presente hacemos llegar a su despacho la Evaluación Presupuestal más los formatos de Flujo de Caja y Detalle de la Deuda correspondiente al III Trimestre del Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2023, de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a la Directiva N° 005-2022-EF/50.01., aprobada con RD N° 023/2022-EF/50.01.

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted las muestras de mi consideración y respeto personal.

Atentamente,


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

Mensaje de Mesa de Partes - MEF

31/10/23 9:21

De: ventanilla@mef.gob.pe

Para: <ketty.barreto@sedaloreto.com.pe>

Cc: <jose.garcia@otass.gob.pe>

Nro. De Hoja de Ruta: 184416-2023

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EPS. SEDALORETO S.A.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 226424-2023

Fecha registro : 31/10/2023 09:20:44 a.m.

Oficina que recibe : OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 31/10/2023 09:20:44 A.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MEF Copyright 2023, Todos los derechos reservados

Adjuntos:

- Attachment_00003.png

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Loreto, 02 de Noviembre del 2023

OFICIO N° 645-2023-EPS SEDALORETO S.A

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA

Director General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Jr. Lampa N° 277

Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2023

Referencia : Directiva N° 006-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2023, de la Entidad ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LORETO S.A. (500136), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2023

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



**GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE**

JOSE LUIS GARCIA CARDICH

DNI 22423184

Fecha:02/11/2023 12:39:00



Iquitos, 15 de noviembre de 2023.

OFICIO N° 675-2023-EPS SEDALORETO S.A –G.G.

Señora
JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319 – Lima 1
LIMA.-

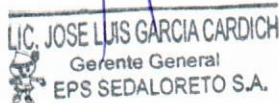
ASUNTO: Remito Resolución de Gerencia General

De mi mayor consideración:

Es muy grato dirigirme a su Honorable Despacho a fin de indicarle que mediante Oficio N° 609-2023-EPS SEDALORETO S.A.-GG de fecha 17 de octubre del año en curso, se ha remitido la ejecución presupuestal al III Trimestral 2023 cuya hoja de Ruta es el N° 177435-2023, en ese sentido corresponde adjuntar la Resolución de Gerencia General N° 217-2023-EPS SEDALORETO S.A., como documento complementario.

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted las muestras de mi consideración y respeto personal.

Atentamente,

Fwd: Mensaje de Mesa de Partes - MEF

15/11/23 16:49

De: "Jose Luis Garcia Cardich" <jose.garcia@otass.gob.pe>

Para: ruth.cubas@sedaloreto.com.pe

----- Forwarded message -----

De: <ventanilla@mef.gob.pe>

Date: mié, 15 nov 2023 a la(s) 16:47

Subject: Mensaje de Mesa de Partes - MEF

To: <ketty.barreto@sedaloreto.com.pe>

Cc: <jose.garcia@otass.gob.pe>



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Nro. De Hoja de Ruta: 197475-2023

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

EPS. SEDALORETO S.A.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 232066-2023

Fecha registro : 15/11/2023 04:47:29 p.m.

Oficina que recibe : OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 15/11/2023 04:47:29 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MEF Copyright 2023, Todos los derechos reservados

Adjuntos:

- noname.png