

NOTAS DE EJECUCION FINANCIERA – PRESUPUESTAL

IV TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2025

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, marzo 2026

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 AL IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL - 2025

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 entidad pública municipal de derecho privado, bajo régimen de Sociedad Anónima, y sujeta a la Ley General de Sociedades.

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

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

Contamos con Plan Maestro Optimizado – PMO (Con vigencia al 2027), y por ende la aprobación del Estudio Tarifario 2022-2027.

1.2. Objetivos Institucionales

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

1.3. Misión

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

1.4. Visión

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

NOTA N° 02:

Marco legal de la información presupuestal:

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



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Rauli Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/03/2026 14:08:55-0500



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 11:42:05-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 12:08:40-0500

de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.

- Con Decreto Legislativo N° 1620 que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, conforme al siguiente Texto: "Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento"
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

NOTA N° 3:

Principios y Prácticas Presupuestarias:

1. La EPS SEDALORETO S.A, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los entes rectores; Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la empresa utiliza el módulo 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 IV Trimestre del ejercicio 2025, ha ejecutado su presupuesto de Ingresos y Gastos, que muestra el EP-1, en forma adecuada, manteniéndose disciplina en la Ejecución Presupuestaria.



Firmado digitalmente por:
 BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/03/2026 11:42:36-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/03/2026 13:53:37-0500



Firmado digitalmente por:
 LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 09/03/2026 14:09:21-0500

NOTA N° 4:

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

1. El presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos de EPS SEDALORETO S, A, del año fiscal 2025 fue aprobado mediante Resolución N° 278-2024-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 15 de diciembre 2024, por la suma de **S/ 54'805,381.00 Soles.**
2. Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2025 de **S/ 54'805,381.00 Soles.**

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado - 2025
INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	54,805,381
Venta de Bienes y Servicios	54,805,381
TOTAL INGRESOS	54,805,381
EGRESOS	
GASTOS CORRIENTES	44,846,835
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,442
Bienes y servicios	26,975,399
Otros Gastos	1,225,994
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546
Adquisición de Activos No Financieros	9,958,546
TOTAL DE EGRESOS	54,805,381

Nota N° 5:

INGRESOS:

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

CUADRO N° 01

RUBROS	Presupuesto Institucional Modificado - 2025
INGRESOS	56,821,067
INGRESOS CORRIENTES	56,821,067
Venta de Servicios	54,805,381
Saldo de Balance	2,015,686
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,842,605
Donaciones y Tranferencias	558,318
Saldo de Balance	15,284,287
TOTAL INGRESOS	72,663,672



Firmado digitalmente por:
 LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 09/03/2026 14:09:44-0500



Firmado digitalmente por:
 BARRETO RENGIFO Kitty Ruth FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/03/2026 11:42:55-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/03/2026 13:54:09-0500

- a) Se incorporó **S/ 16'630,285** soles, mediante Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transferencias OTASS.
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 031-2025-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 27 de enero del 2025; por la suma de **S/ 5'608,690.00 – PNSU**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2025-EPSSDALORETO S.A., de fecha 05 de febrero del 2025; por la suma de **S/ 875,897.00 – PNSU**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 079-2025-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 31 de marzo del 2025; por la suma de **S/ 1'345,998.00 – Fondo de Inversiones y Fondo de Reservas del Estudio Tarifario**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 081-2025-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 31 de marzo del 2025; por la suma de **S/ 8'799,700.00 – Transferencias recibidas OTASS**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 197-2025-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 01 de setiembre del 2025; por la suma de **S/ 92,188.00 – RDR – MTC**;
 - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 213-2025-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 18 de setiembre del 2025; por la suma de **S/ 577,500.00 – Fondo de Inversiones del Estudio Tarifario – Yurimaguas**;
- b) Mediante Resolución de Gerencia General N° 073-2025-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 21 de marzo 2025, se incorporó en el PIA 2025 el importe de **S/ 514,904.00 soles**, mediante Crédito Suplementario de recursos provenientes de Ministerio de Vivienda – PNSU para financiar las actividades de Implementación, Operación y Mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en Zona Varillalito".
- c) Mediante Resolución de Gerencia General N° 252-2025-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 03 de noviembre 2025, se incorporó en el PIA 2025 el importe de **S/ 43,414.00 soles**, mediante Crédito Suplementario de recursos provenientes de Ministerio de Vivienda – PNSU para financiar las actividades de Implementación, Operación y Mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en Zona Varillalito".

CUADRO N° 02

RUBROS	2025		Nivel de Avance %	2024		Variación de Ejecución %
	PIM	Ejecución IV Trimestre		PIM	Ejecución IV Trimestre	
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	56,821,067.00	48,957,039.89	86.16%	59,632,652.00	55,850,369.00	87.66%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	54,805,381.00	46,941,353.89	85.65%	50,962,601.00	47,180,318.00	99.49%
Saldos de Balance	2,015,686.00	2,015,686.00	100.00%	8,670,051.00	8,670,051.00	0.00%
FINANCIAMIENTO	15,842,605.00	15,842,605.00	100.00%	16,145,879.00	16,145,879.00	98.12%
Transferencias Recibidas	558,318.00	558,318.00	100.00%	1,410,073.00	1,410,073.00	0.00%
Saldos de Balance	15,284,287.00	15,284,287.00	100.00%	14,735,806.00	14,735,806.00	103.72%
TOTAL INGRESOS	72,663,672.00	64,799,644.89	89.18%	75,778,531.00	71,996,248.00	90.00%



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/03/2026 14:11:25-0500

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

Los 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 2025, se estimó recaudar al IV Trimestre del ejercicio 2025, el monto de S/ 54'805,067.00 soles, siendo la recaudación real el importe de S/ 46'941,353.89 con un detrimento de recaudación S/ -7'864,027.11



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 11:43:17-0500

Nivel de Avance: La recaudación de Recursos económicos se genera por la venta de los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales, respecto al periodo 2025 se recaudó al IV Trimestre el monto de S/ 46'941,353.89 soles, y, en el periodo 2024 IV Trimestre la recaudación fue de S/ 47'180,318, con un nivel de avance del 85.65% con respecto al año 2025.

Nivel de Ejecución: Con la recaudación de S/ 46'941,353.89 se tiene una variación de ejecución de 99.49% más respecto al 2024



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 13:54:45-0500

FINANCIAMIENTO

Avance de Ejecución:

Se incorporó como Saldo de balance para el periodo 2025 el importe de S/ 15,284,287 y se incorpora transferencia de S/ 538,318, total de financiamiento de S/ 15'842,605, con un nivel de avance del 100%, los mismos que se administra para la operatividad, funcionamiento, Supervisión y la calidad de la prestación de los servicios a la población, transferidos por OTASS Y PNSU

Variación de Ejecución Financiamiento: Con la incorporación realizada de transferencias del PNSU y OTASS se obtiene una variación de ejecución respecto del 2024 del 100%.

Nota N° 6:

GASTOS CORRIENTES

**CUADRO N° 03
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR**

RUBROS	Presupuest o Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	PROGRAMA DO	EJECUCION AL PERIODO		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	44,846,835	44,846,835	37,348,063	83%	83%
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,442	16,645,442	16,645,442	14,299,219	86%	86%
Bienes y servicios	26,975,399	26,975,399	26,975,399	22,084,632	82%	82%
Otros Gastos	1,225,994	1,225,994	1,225,994	964,211	79%	79%

Nivel de Avance

Para el IV Trimestre 2025 se ha programado S/ 44'846,835 y se ejecutó S/ 37'348,063, con un avance de ejecución del 83%. (ver cuadro N° 03)

Nivel de Ejecución: Con relación a la variación de ejecución del 2025 vs 2024 (37'348,063.00 / 38'900,847) se tiene una variación del 96% respecto del 2025.

FINANCIAMIENTO – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CUADRO N° 03-A

RUBROS	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
		Ejecutado (C)	Avance (C)/(B) X 100
GASTOS CORRIENTES	1,417,270	404,709	29%
Bienes y servicios	1,417,270	404,708.67	29%

Asimismo, se ejecutó al IV Trimestre del Ejercicio 2025, Crédito Suplementario, provenientes de Donaciones y Transferencia e ingreso de Saldo de Balance, efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – PNSU para la ejecución de la Operación y Mantenimiento de la 1^{era} y 2^{da} Etapa de los Sistemas Temporales de Agua Potable y Alcantarillado de Varillalito, de la programación global S/ 1'373,856, se tiene al III Trimestre 2025 ejecución de S/ 404,709.67 Soles. (ver cuadro N°03-A)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución IV Trimestre		PIM	Ejecución IV Trimestre	
Sueldos y salarios	9,333,872	7,950,347	85%	9,224,017	8,014,347	101%
Gratificaciones y bonificaciones	2,403,644	1,934,042	80%	2,263,436	2,004,042	104%
CTS	942,664	855,669	91%	1,035,950	912,585	107%
Seguridad y Previsión social	854,210	908,156	106%	876,830	872,715	96%
Otros gastos de personal	3,111,052	2,651,006	85%	3,245,206	2,637,666	99%
TOTAL	16,645,442	14,299,219	86%	16,645,440	14,441,356	101%

Nivel de Avance

Para el IV Trimestre 2025 se ha programado ejecutar S/ 16'645,442 y se ejecutó S/ 14'299,219.00, con un avance de ejecución del 86%; al respecto, se puede apreciar que se ha tomado las medidas necesarias para evitar mayores gastos en este rubro.

Nivel de Ejecución:

Con respecto a la variación de ejecución del 2025 vs 2024 (14'299,219 / 14'441,356.00) se tiene una ejecución del 99%, debido a que se está dando cumplimiento a pago por Laudo Arbitral ganado por los trabajadores.



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/03/2026 14:11:50-0500



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 11:44:03-0500



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 13:55:20-0500

BIENES Y SERVICIOS:

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución IV Trimestre		PIM	Ejecución IV Trimestre	
Compra de bienes	12,480,330	10,722,341	86%	12,422,475	11,934,865	111%
Insumos y suministros	7,475,799	7,232,973	97%	8,875,693	8,687,785	120%
Combustibles y lubricantes	899,133	807,227	90%	990,732	926,289	115%
Repuestos y accesorios	2,422,350	1,926,913	80%	1,399,994	1,395,775	72%
Compra de otros bienes	1,683,048	755,228	45%	1,156,056	925,017	122%
Contratación de servicios	15,912,339	11,767,000	74%	13,472,261	12,175,770	103%
Transporte y almacenamiento	15,700	14,890	95%	4,782	4,782	0%
Tarifa de servicios públicos	6,438,335	5,803,360	90%	6,215,737	6,124,087	106%
Honorarios profesionales	4,391,700	1,970,790	45%	2,375,006	2,318,982	118%
Servicios de Auditorías	57,978	85,186	147%	248,500	10,300	0%
Mantenimiento y reparación	1,378,568	1,351,344	98%	494,226	488,202	36%
Alquileres	55,311	54,034	98%	93,570	71,123	132%
Vigilancia, guardiana y limpieza	1,471,475	1,471,260	100%	1,590,774	969,310	66%
Publicidad y publicaciones	145,873	133,880	92%	87,032	70,140	52%
Gastos Financieros	233,967	190,069	81%	174,000	154,679	81%
Seguros	1,210,283	263,070	22%	693,956	691,574	263%
Viáticos y asignaciones	115,297	56,063	49%	119,513	162,199	289%
Contratación de otros servicios	397,852	373,054	94%	1,375,165	1,110,392	298%
TOTAL	28,392,669	22,489,341	79%	25,894,736	24,110,635	107%

 REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/03/2026 14:12:14-0500

 REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 11:48:10-0500

 REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 13:55:53-0500

Nivel de Avance:

En rubro de bienes y servicios con RDR se ha programado ejecutar el importe de S/ 26'975,399 y se ha ejecutado el importe de **S/ 22,084,632** soles determinando un nivel de avance de **82%** en rubro de bienes y servicios.

Asimismo, en este rubro se programó con recursos transferidos y saldo de balance, ejecutar el importe de S/1,471,270 soles y se ejecutó el importe de **S/ 404,709** soles, para la ejecución de la Operación y Mantenimiento de la 1^{era} y 2^{da} Etapa de los Sistemas Temporales de Agua Potable y Alcantarillado de Varillalito.

Nivel de Ejecución: Con respecto al Nivel de ejecución se tiene una ejecución del **7%** demás, con relación al año 2024.

OTROS GASTOS

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución IV Trimestre		PIM	Ejecución IV Trimestre	
Impuestos	561,936	804,734	143.21%	406,294	406,294	50.49%
Derechos Administrativos	664,058	159,478	24.02%	401,907	401,907	252.01%
TOTAL	1,225,994	964,211	78.65%	808,201	808,201	83.82%

Nivel de Avance:

En el rubro de otros gastos, se determina los siguientes componentes: tributos, impuestos, se ejecutó al IV Trimestre el importe de **S/ 964,211** bajo un proceso adecuado de austeridad y racionalidad en el gasto, se obtuvo una ejecución para el 2025 del 78.65%

Nivel de Ejecución: Con relación a la ejecución de gastos en este rubro correspondiente al IV Trimestre 2025 se tuvo una variación equivalente al 83.82% con relación al 2024.

Gastos de Capital

Gastos de Capital RDR						
CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución IV Trimestre		PIM	Ejecución IV Trimestre	
Gastos de capital no ligados a Proy.	11,974,232	6,273,764	52.39%	17,627,770	10,744,503	58%
TOTAL	11,974,232	6,273,764	52.39%	17,627,770	10,744,503	58%

Gastos de Capital - Donaciones y Transferencias

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución IV Trimestre		PIM	Ejecución IV Trimestre	
Gastos de capital no ligados a Proy.	14,425,335	2,059,427	14.28%	14,802,384	278,607	739%
TOTAL	14,425,335	2,059,427	14.28%	14,802,384	278,607	739%

Consolidado del Gastos de Capital

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución IV Trimestre		PIM	Ejecución IV Trimestre	
Gastos de capital no ligados a Proy.	26,399,567	8,333,190	31.57%	32,430,154	11,023,110	76%
TOTAL	26,399,567	8,333,190	31.57%	32,430,154	11,023,110	76%

Nivel de Avance:

En el rubro de Gastos de Capital – RDR, se ha programado una ejecución al IV Trimestre 2025 se programó ejecutar el importe de S/ 11´974,232 y se ejecutó el importe de **S/ 6´273,734**, alcanzó un nivel de avance del 52.39% esto debido a que se ejecutó inversiones previstas en el tercer año regulatorio del Estudio Tarifario de la EPS SEDALORETO S.A.

Respecto a las Donaciones y Transferencias de OTASS y PNSU (Supervisión de Obra Integral – Yurimaguas) la ejecución presupuestal al IV Trimestre 2025, alcanzo una ejecución del 14.28% que equivale al importe de S/ 2´059,427.00.

Nivel de Ejecución: Con relación a la ejecución en este rubro correspondiente al IV semestre 2025 se alcanzó un 76% con relación al 2024.

Iquitos, marzo del 2026



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/03/2026 13:56:30-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
 LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 09/03/2026 14:12:46-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 BARRETO RENGIFO Kitty Ruth FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/03/2026 11:55:49-0500

EJECUCION FINANCIERA

IV TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2025

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, marzo 2026



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2025

(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	54,805,381	0	0	54,805,381
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,805,381	0	0	54,805,381
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381			54,805,381
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	2,015,686	0	2,015,686
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,015,686		2,015,686
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	54,805,381	2,015,686	0	56,821,067
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 2025

(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	15,842,605	0	15,842,605
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	558,318	0	558,318
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	558,318	0	558,318
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318	0	558,318
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		558,318		558,318
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	15,284,287	0	15,284,287
1.9 SALDOS DE BALANCE		15,284,287		15,284,287
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,842,605	0	15,842,605
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	54,805,381	17,858,291	0	72,663,672

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	54,805,381	0	0	54,805,381
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	54,805,381	0	0	54,805,381
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	54,805,381	0	0	54,805,381
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	558,318	0	558,318
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	558,318	0	558,318
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318	0	558,318



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2025

(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	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	17,299,973	0	17,299,973
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973	0	17,299,973
TOTAL RESUMEN GENERAL	54,805,381	17,858,291	0	72,663,672

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
DNI 05378261
09/03/2026 08:18:42

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO
DNI 04432662
09/03/2026 08:19:42



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2025

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	54,805,381	0	0	54,805,381	46,941,354	7,864,027
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,805,381	0	0	54,805,381	46,941,354	7,864,027
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381			54,805,381	46,941,354	7,864,027
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	2,015,686	0	2,015,686	2,015,686	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,015,686		2,015,686	2,015,686	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	54,805,381	2,015,686	0	56,821,067	48,957,040	7,864,027
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2025

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	15,842,605	0	15,842,605	15,842,605	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	558,318	0	558,318	558,318	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	558,318	0	558,318	558,318	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318	0	558,318	558,318	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		558,318		558,318	558,318	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	15,284,287	0	15,284,287	15,284,287	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		15,284,287		15,284,287	15,284,287	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,842,605	0	15,842,605	15,842,605	0
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	54,805,381	17,858,291	0	72,663,672	64,799,645	7,864,027

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	54,805,381	0	0	54,805,381	46,941,354	7,864,027
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,805,381	0	0	54,805,381	46,941,354	7,864,027
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381	0	0	54,805,381	46,941,354	7,864,027
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2025

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	558,318	0	558,318	558,318	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	558,318	0	558,318	558,318	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318	0	558,318	558,318	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	17,299,973	0	17,299,973	17,299,973	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973	0	17,299,973	17,299,973	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	54,805,381	17,858,291	0	72,663,672	64,799,645	7,864,027



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2025

(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	44,846,835	0	0	0	44,846,835
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,442				16,645,442
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,975,399				26,975,399
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	1,225,994				1,225,994
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546	2,015,686	0	0	11,974,232
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,958,546	2,015,686			11,974,232
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	54,805,381	2,015,686	0	0	56,821,067
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					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2025

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	15,842,605	0	0	15,842,605
GASTOS CORRIENTES	0	1,417,270	0	0	1,417,270
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,417,270			1,417,270
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	14,425,335	0	0	14,425,335
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,425,335			14,425,335
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,842,605	0	0	15,842,605
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	54,805,381	17,858,291	0	0	72,663,672

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	44,846,835	1,417,270	0	0	46,264,105
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,442	0	0	0	16,645,442
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2025

(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	26,975,399	1,417,270	0	0	28,392,669
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	1,225,994	0	0	0	1,225,994
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546	16,441,021	0	0	26,399,567
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	9,958,546	16,441,021	0	0	26,399,567
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	54,805,381	17,858,291	0	0	72,663,672

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
DNI 05378261
09/03/2026 08:18:50

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO
DNI 04432662
09/03/2026 08:19:50



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2025

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	0	0	0	44,846,835	37,348,062	7,498,773
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,442				16,645,442	14,299,219	2,346,223
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,975,399				26,975,399	22,084,632	4,890,767
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	1,225,994				1,225,994	964,211	261,783
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546	2,015,686	0	0	11,974,232	6,273,764	5,700,468
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,958,546	2,015,686			11,974,232	6,273,764	5,700,468
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	54,805,381	2,015,686	0	0	56,821,067	43,621,826	13,199,241
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2025

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	15,842,605	0	0	15,842,605	2,464,135	13,378,470
GASTOS CORRIENTES	0	1,417,270	0	0	1,417,270	404,709	1,012,561
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,417,270			1,417,270	404,709	1,012,561
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	14,425,335	0	0	14,425,335	2,059,426	12,365,909
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,425,335			14,425,335	2,059,426	12,365,909
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,842,605	0	0	15,842,605	2,464,135	13,378,470
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2025

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	54,805,381	17,858,291	0	0	72,663,672	46,085,961	26,577,711

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	1,417,270	0	0	46,264,105	37,752,771	8,511,334
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,442	0	0	0	16,645,442	14,299,219	2,346,223
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,975,399	1,417,270	0	0	28,392,669	22,489,341	5,903,328
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	1,225,994	0	0	0	1,225,994	964,211	261,783
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546	16,441,021	0	0	26,399,567	8,333,190	18,066,377
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,958,546	16,441,021	0	0	26,399,567	8,333,190	18,066,377
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	54,805,381	17,858,291	0	0	72,663,672	46,085,961	26,577,711



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2025

(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	46,941,354	GASTOS CORRIENTES	37,348,062
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,299,219
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	46,941,354	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,084,632
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	964,211
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	46,941,354	GASTOS DE CAPITAL	6,273,764
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	6,273,764
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	2,015,686	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,015,686	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	48,957,040	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	43,621,826
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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2025

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	15,842,605	TRANSFERENCIAS	2,464,135
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	404,709
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	404,709
TRANSFERENCIAS	558,318	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	558,318	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	558,318	GASTOS DE CAPITAL	2,059,426
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	558,318	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,059,426
FINANCIAMIENTO	15,284,287	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,284,287	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,842,605	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,464,135
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2025

(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	64,799,645	TOTAL GENERAL	46,085,961
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	46,941,354	GASTOS CORRIENTES	37,752,771
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,299,219
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	46,941,354	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,489,341
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	964,211
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	46,941,354	GASTOS DE CAPITAL	8,333,190
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	8,333,190
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	558,318	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	558,318	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558,318	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	17,299,973		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,299,973		
TOTAL RESUMEN GENERAL	64,799,645	TOTAL RESUMEN GENERAL	46,085,961

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

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO

DNI 05378261

09/03/2026 08:18:57

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO

DNI 04432662

09/03/2026 08:19:57

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Ejercicio 2025

(En Soles)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	48,957,040	43,621,826	5,335,214	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,842,605	2,464,135	13,378,470	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y			0	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	64,799,645	46,085,961	18,713,684	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.

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



CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2025

(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
		Resol-080-2025	resol: 197 - 213-2025	Resol-252-2025			
INGRESOS CORRIENTES	54,805,381	0	0	0	0	0	54,805,381
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	54,805,381	0	0	0	0	0	54,805,381
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381						54,805,381
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	514,904	0	43,414	0	0	558,318
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	514,904	0	43,414	0	0	558,318
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	514,904		43,414			558,318
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	16,630,285	669,688	0	0	0	17,299,973
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,630,285	669,688				17,299,973
TOTAL INGRESOS	54,805,381	17,145,189	669,688	43,414	0	0	72,663,672
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	1,373,856	0	43,414	0	0	46,264,105
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,442						16,645,442
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,975,399	1,373,856		43,414			28,392,669
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	1,225,994						1,225,994
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546	15,771,333	669,688	0	0	0	26,399,567
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,958,546	15,771,333	669,688				26,399,567
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	54,805,381	17,145,189	669,688	43,414	0	0	72,663,672
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

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**EJERCICIO 2025**

(En Soles)

EP-2

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

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	47,499,672.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	46,941,354.00
Donaciones y Transferencias	558,318.00
Otros Ingresos	0.00
II. GASTOS CORRIENTES	-37,752,771.00
Personal y Obligaciones Sociales	-14,299,219.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-22,489,341.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-964,211.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	9,746,901.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-8,333,190.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-8,333,190.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	1,413,711.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	17,299,973.00
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	17,299,973.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	18,713,684.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2025

(En Soles)

EP-3

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

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	72,663,672	46,085,961	26,577,711
07. Trabajo 17. Ambiente 18 Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deporte 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social	72,663,672	46,085,961	26,577,711
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	72,663,672	46,085,961	26,577,711



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2025

(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	Júniin							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto	46,264,105	37,752,771	26,399,567	8,333,190			72,663,672	46,085,961
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Plura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		46,264,105	37,752,771	26,399,567	8,333,190	0	0	72,663,672	46,085,961



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Ejercicio 2025

(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO DE RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		558,318			558,318	558,318	0
13 Donaciones y Transferencias		558,318			558,318	558,318	0
1.4 Donaciones y Transferencias		558,318			558,318	558,318	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes		558,318			558,318	558,318	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno		558,318			558,318	558,318	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		558,318			558,318	558,318	0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales		558,318			558,318	558,318	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							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
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
TOTAL ENTIDAD		558,318			558,318	558,318	0
TOTAL	0	558,318	0	0	558,318	558,318	0

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

(*) Informar a nivel de pliego

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



MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
EJERCICIO 2025

(En Soles)

PI-1

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

Función Programa SubPrograma N° y descripción del Proyecto	RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FÍSICAS			UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
18 SANEAMIENTO	13	0	5,608,690	2,042,807							
040 SANEAMIENTO	13	0	5,608,690	2,042,807							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	5,608,690	2,042,807							
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	13	0	5,608,690	2,042,807							
TOTAL		0	5,608,690	2,042,807							
TOTAL PROYECTO		0	5,608,690	2,042,807	SUPERVISION	50.00	0.00	0.00	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS
18 SANEAMIENTO	13	0	1	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	1	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	1	0							
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE SEDIMENTO Y AGUAS	13	0	1	0							
TOTAL		0	1	0							
TOTAL PROYECTO		0	1	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	29,890	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	29,890	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	29,890	0							
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) (25,426 MEDIDORES	13	0	29,890	0							
TOTAL		0	29,890	0							
TOTAL PROYECTO		0	29,890	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	29,046	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	29,046	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	29,046	0							
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARAMEDIDORES DE AGUA, EN	13	0	29,046	0							
TOTAL		0	29,046	0							
TOTAL PROYECTO		0	29,046	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	1,542	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	1,542	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	1,542	0							
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) DE 1000 KVA EN	13	0	1,542	0							
TOTAL		0	1,542	0							
TOTAL PROYECTO		0	1,542	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	501	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	501	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	501	0							
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA	13	0	501	0							
TOTAL		0	501	0							
TOTAL PROYECTO		0	501	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	2,643	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	2,643	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	2,643	0							
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) - ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA	13	0	2,643	0							
TOTAL		0	2,643	0							
TOTAL PROYECTO		0	2,643	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	902	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	902	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	902	0							
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) DE 150 KVA EN	13	0	902	0							
TOTAL		0	902	0							
TOTAL PROYECTO		0	902	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	75,382	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	75,382	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	75,382	0							
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE CAPTACION	13	0	75,382	0							
TOTAL		0	75,382	0							
TOTAL PROYECTO		0	75,382	0	ATENCION	50.00	0.00	0.00	LORETO	MAYNAS	IQUITOS
18 SANEAMIENTO	13	0	4,471	0							
040 SANEAMIENTO	13	0	4,471	0							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

**MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
EJERCICIO 2025**

(En Soles)

PI-1

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

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



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

EJERCICIO 2025

(En Soles)

ANEXO PI-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
		(1)			(2)			(3)			(4) = 3 + 2		
		PP-2		EP-1	PI-1			Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIG. A. PY.		
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	9,958,546.00	11,974,232.00	6,273,764.00	0.00	0.00	0.00	9,958,546.00	11,974,232.00	6,273,764.00	9,958,546.00	11,974,232.00	6,273,764.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	14,425,335.00	2,059,426.00	0.00	10,869,561.00	2,042,807.00	0.00	3,555,774.00	16,619.00	0.00	14,425,335.00	2,059,426.00
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		9,958,546.00	26,399,567.00	8,333,190.00	0.00	10,869,561.00	2,042,807.00	9,958,546.00	15,530,006.00	6,290,383.00	9,958,546.00	26,399,567.00	8,333,190.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:

(1)- INFORMACIÓN DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCIÓN-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

(2)- INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN.

(3)- INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN OTROS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTOS IMPORTES SE DIGITAN.

(4)- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MÁS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACIÓN CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Ejercicio 2025

(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	10,869,561	2,042,807	18.79
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	0	10,869,561	2,042,807	18.79
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	0	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	10,869,561	2,042,807	18.79

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



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Ejercicio 2025

(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	10,869,561.00	2,042,807.00
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	0.00	10,869,561.00	2,042,807.00

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



CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de diciembre de 2025
(En Soles)

Entidad:

CONCEPTO	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		19. Recursos por Operaciones de Crédito		Total
		Donaciones	Transferencias	Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2024	6,205,020.00	0.00	15,407,928.00	0.00	0.00	21,612,948.00
B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2025	2,015,686.00	0.00	15,284,287.00	0.00	0.00	17,299,973.00
C. DIFERENCIA (A-B)	4,189,334.00	0.00	123,641.00	0.00	0.00	4,312,975.00
Se incorporó recursos para la ejecución de Proyectos de Inversión conforme al primer y segundo año regulatorio del Estudio Tarifario aprobado por SUNASS de la EPS SEDALORETO S.A.						
DETALLE DE LA DIFERENCIA						
Contratación de Servicios	2,075,453.00					2,075,453.00
Activos no Financieros	2,113,891.00					2,113,891.00
Se incorporó Saldos de Balance de años anteriores 2017 -2020						
-2017			123,641.00			
- Otros						
TOTAL = C	4,189,344.00	0.00	123,641.00	0.00	0.00	4,189,344.00
D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)	2,015,686.00	0.00	15,284,287.00	0.00	0.00	17,299,973.00
- Efectivo en caja						0.00
- Entidades financieras Públicas			15,284,287.00			15,284,287.00
- Entidades financieras Privadas	2,015,686.00					2,015,686.00
- Otros						0.00
E. Tipo de Moneda = B (2)	2,015,686.00	0.00	15,284,287.00	0.00	0.00	17,299,973.00
- Soles	2,015,686.00		15,284,287.00			17,299,973.00
- Dólar americano						0.00
- Moneda X						0.00

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

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


CPC Julio César Del Aguila Bardales
Jefe Oficina Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
O CARGO EQUIVALENTE



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 14:01:43-0500

EPS SEDALORETO S.A.

**ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE
PROYECTOS/IAORR DE INVERSION
EJERCICIO 2025 CONSIDERANDO LAS
METAS FÍSICAS -FINANCIERAS**

RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1. **2095204** – Elaboración de la Ficha Técnica Estándar y el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua potable y creación del sistema de alcantarillado del centro poblado Villa Munichis del Distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto.:

PIM : S/ 5´608,690.00
Ejecución : S/ 2´042,806.85
Porcentaje Ejecutado : 36.42%



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/03/2026 12:26:35-0500

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2025

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto



Iquitos, marzo de 2026

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO N° 1-B

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

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

1.2 Visión

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

1.3 Objetivos Institucionales

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

1.4 Situación Institucional

EN 2025 LA EPS SEDALORETO ALCANZÓ UN PUNTO DE INFLEXIÓN ESTRATÉGICO AL LOGRAR UNA RECUPERACIÓN FINANCIERA CON UN MARGEN NETO POSITIVO DEL 0.68% Y UNA RECAUDACIÓN RÉCORD DE CASI 47 MILLONES DE SOLES. ESTOS INGRESOS PERMITIERON ROMPER EL ESTANCAMIENTO Y MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CONTINUIDAD Y PRESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, SIN EMBARGO, LA EMPRESA ENFRENTA VULNERABILIDADES CRÍTICAS QUE AMENAZAN SU SOSTENIBILIDAD FUTURA. SU MARGEN OPERATIVO CAYÓ DRÁSTICAMENTE AL 7.23%, INDICANDO QUE LAS MEJORAS OPERATIVAS ESTÁN COSTANDO MUY CARO. ADEMÁS, LA MOROSIDAD SE DUPLICÓ HASTA SUPERAR LOS 22.3 MILLONES DE SOLES Y EXISTE UNA SEVERA CRISIS DE MICROMEDICIÓN EN IQUITOS (26.01%), LO QUE CONTRIBUYE A QUE CASI EL 60% DEL AGUA PRODUCIDA SE PIERDA Y NO SEA FACTURADA. PARA ASEGURAR SU FUTURO, LA GERENCIA RECOMIENDA URGENTEMENTE INSTALAR MEDIDORES Y EJECUTAR COBRANZAS COACTIVAS.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

EJECUCIÓN DE INGRESOS
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 SE EJECUTÓ
RDR S/ 46'941,354
SALDO BALANCE S/ 2'015,686
TOTAL EJECUCIÓN: S/ 48'957,040

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS S/ 558,318
SALDO BALANCE S/ 15'284,287
TOTAL EJECUCIÓN: S/ 15'842,605

EJECUCIÓN DE EGRESOS
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 SE EJECUTÓ
RDR S/ 43'621,826
DYT S/ 2'464,136

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomia Presupuestaria

2025: GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES X 100
 $37'752,770.2 / 46'941,354.0 = 80.43$
2024: GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES X 100
 $39'360,190.2 / 47'180,318.2 = 83.43$

b) Ejecución de la Inversión

2025: INVERSIÓN / INGRESOS CORRIENTES X 100
 $2'042,806.85 / 46'941,354.0 = 4.35$
2024: INVERSIÓN / INGRESOS CORRIENTES X 100
 $278,606.94 / 47'180,318.2 = 0.59$

c) Gastos de Personal

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO SEMESTRE

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

2025: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES / GASTOS CORRIENTES X 100

$14'299,219.0 / 37'752,770.20 = 37.88$

2024: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES / GASTOS CORRIENTES X 100

$14'441,355.1 / 39'360,190.20 = 36.69$

d) Servicio de la Deuda

2025: SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES X 100

$0.00 / 46'491,354.0 = 0.00$

2024: SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES X 100

$0.00 / 47'180,318.2 = 0.00$

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

CONTINUIDAD	9.06
PRESIÓN	8.27
NUMERO DE PARÁMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA	5.00
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	98.25
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARRILLADO	96.15
UND REGISTRADOS	85.15
COBERTURA DE AGUA	72.60
COBERTURA DE ALCANTARRILLADO	33.79
MARGEN OPERATIVO	14.74
MARGEN NETO	-4.29
RECAUDACIÓN ACUMULADA	46,941,354.00
MOROSIDAD 3 MESES A MÁS	22,304,663.00
AGUA NO FACTURADA	59.69
ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES	88.89
MICROMEDICIÓN	36.56
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL	0.00
EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION	86.82

b) Metas de Proyectos

NINGUNA

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño

OE.1: CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
ESTE OBJETIVO MOSTRÓ UNA RECUPERACIÓN EN LA OPERATIVIDAD FÍSICA, PERO MANTIENE UNA DEFICIENCIA CRÍTICA EN LA POTABILIZACIÓN:
¿ CONTINUIDAD Y PRESIÓN: SE LOGRÓ UN PROMEDIO DE 9.06 HORAS/DÍA (97.73% DE EFICACIA), QUEBRANDO UNA TENDENCIA DE TRES AÑOS DE CAÍDAS. LA PRESIÓN ALCANZÓ LOS 8.27 M.C.A., SUPERANDO LA META ESTABLECIDA (109.97% DE EFICACIA).
¿ ATENCIÓN DE INCIDENCIAS: LA RESPUESTA LOGÍSTICA FUE SOBRESALIENTE, RESOLVIENDO EL 98.25% DE INCIDENCIAS EN AGUA Y EL 96.15% EN ALCANTARRILLADO, SUPERANDO LAS METAS EN AMBOS CASOS.
¿ CALIDAD DEL AGUA: ES EL PUNTO MÁS CRÍTICO, CON UN CUMPLIMIENTO DE APENAS EL 40%. SE REGISTRARON 5 PARÁMETROS QUE SUPERAN LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP), EVIDENCIANDO UN ESTANCAMIENTO EN ESTE INDICADOR DESDE 2022.

OE.2: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
EL PROGRESO EN INFRAESTRUCTURA ES MIXTO Y MUESTRA DIFICULTADES PARA SEGUIR EL RITMO DEL CRECIMIENTO URBANO:
¿ COBERTURA DE AGUA: SE ESTABILIZÓ EN UN 70.63%, SUPERANDO LIGERAMENTE LA META DEL 70%.
¿ COBERTURA DE ALCANTARRILLADO: ALCANZÓ UN 33.79%. A DIFERENCIA DE OTROS INDICADORES, ESTE RUBRO MANTIENE UN DESCENSO ININTERRUMPIDO DESDE EL AÑO 2021, CUANDO SE SITUABA EN 39.43%.

OE.3: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
ESTE ÁMBITO PRESENTA LOS CONTRASTES MÁS MARCADOS, CON UNA RECUPERACIÓN DE UTILIDADES PERO UNA CRISIS COMERCIAL PROFUNDA:
¿ RENTABILIDAD: LA INSTITUCIÓN SALIÓ DE CIFRAS NEGATIVAS, PASANDO DE UNA PÉRDIDA DE -17.5% EN 2024 A UN MARGEN NETO POSITIVO DE 0.68%. LA RECAUDACIÓN ASCENDIÓ A S/ 46,941,354.
¿ EFICIENCIA OPERATIVA: EL MARGEN OPERATIVO CAYÓ AL 7.23% (META DEL 15%), LO QUE INDICA QUE LAS MEJORAS EN PRESIÓN Y CONTINUIDAD TIENEN UN COSTO OPERATIVO EXCESIVO.
¿ CRISIS DE MEDICIÓN: EL ÍNDICE DE MICROMEDICIÓN ES DE SOLO 36.56% (META 52.90%). ESTO PROVOCA QUE EL AGUA NO FACTURADA (ANF) SEA DEL 59.69%, ES DECIR, SE PIERDEN 6 DE CADA 10 LITROS PRODUCIDOS.
¿ MOROSIDAD: EXISTE UN ALTO RIESGO DE INCOBRABILIDAD; LA DEUDA DE MÁS DE 3 MESES ESCALÓ A S/ 22,304,663, CASI EL DOBLE DE LO PRESUPUESTADO.
¿ GESTIÓN COMERCIAL: COMO ASPECTO POSITIVO, EL ÍNDICE DE ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES FUE DEL 88.89%, SUPERANDO LA META DEL 78%.

OE.4: SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
¿ INVERSIONES: SE EJECUTÓ EL 86.82% DEL PLAN DE INVERSIONES. NO OBSTANTE, SE ADVIERTE UN "DESBALANCE ESTRATÉGICO", PUES LOS FONDOS NO SE DESTINARON A SOLUCIONAR LA FALTA DE MEDIDORES NI EL COLAPSO COMERCIAL.
¿ CONTROL TÉCNICO: EL REGISTRO DE UNIDADES NO DOMICILIARIAS (UND) ALCANZÓ EL 85.16%, MOSTRANDO UNA RECUPERACIÓN SOSTENIDA EN EL CONTROL.

CONCLUSIÓN GENERAL
SI BIEN LA EPS LOGRÓ REVERTIR EL CICLO DEFICITARIO Y MEJORAR INDICADORES TÉCNICOS EN 2025, PERSISTE UNA VULNERABILIDAD COMERCIAL CRÍTICA. EL INFORME DEL POI CONCLUYE QUE ES URGENTE IMPLEMENTAR PLANES DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD A LARGO PLAZO.

IV SITUACION FINANCIERA

a) Liquidez

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO N° 1-B

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

LIQUIDEZ GENERAL:

2025: ACTIVO CORRIENTE - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO / PASIVO CORRIENTE

$$49'162,017 / 180'368,242 = 0.27$$

2024: ACTIVO CORRIENTE - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO / PASIVO CORRIENTE

$$50'693,468 / 185'130,218 = 0.27$$

LIQUIDEZ DE CAJA

2025: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO / PASIVO CORRIENTE

$$21'381,030 / 180'368,242 = 0.12$$

2024: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO / PASIVO CORRIENTE

$$24'521,745 / 185'130,218 = 0.13$$

b) Solvencia

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL:

2025 TOTAL PASIVO / TOTAL PATRIMONIO = 257'888,982 / 9'834,578 = 26.22

2024 TOTAL PASIVO / TOTAL PATRIMONIO = 274'431,381 / (8'282,713) = -33.13

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO

2025 TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO = 257'888,982 / 267'723,560 = 0.96

2024 TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO = 274'431,381 / 266'148,668 = 1.03

DEUDA CORRIENTE

2025 PASIVO CORRIENTE / TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES = 180'368,242 / 49'961,263 = 43.30

2024 PASIVO CORRIENTE / TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES = 185'130,218 / 49'923,643 = 44.50

c) Rentabilidad

RENTABILIDAD DE LOS INGRESOS

2025 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL / TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES X 100 = 300,347 / 49'981,263 = 0.60

2024 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL / TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES X 100 = (8'009,766) / 49'923,643 = -16.04

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS

2025 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL / TOTAL ACTIVO X 100 = 300,347 / 267'723,560 = 0.11

2024 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL / TOTAL ACTIVO X 100 = (8'009,766) / 266'148,668 = -3.01

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

2025 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL / TOTAL PATRIMONIO - GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO X 100
300,347 / 9'534,231 = 3.15

2024 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL / TOTAL PATRIMONIO - GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO X 100
(8'009,766) / (272,947) = 2,934.55

d) Gestión

RESULTADO DE OPERACIÓN

2025: COSTO DE VENTAS GASTO DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS / TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES
(54'347,090) / 49'981,263 = -1.09

2024: COSTO DE VENTAS GASTO DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS / TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES
(53'041,678) / 49'923,643 = -1.06

RELACIÓN DE TRABAJO

2025: COSTO VTAS GTO DE VTAS Y DISTRIB GTOS ADTIVOS - DEPRECI - PROV. CBZA DUDOSA / TOTAL DE ING DE ACTIVIDADES
(54'347,090) / 49'981,263 = -1.09

2024: COSTO VTAS GTO DE VTAS Y DISTRIB GTOS ADTIVOS - DEPRECI - PROV. CBZA DUDOSA / TOTAL DE ING DE ACTIVIDADES
(53'041,678) / 49'923,643 = -1.06

NIVEL DE MOROSIDAD (3)

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO N° 1-B

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

2025: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL FINAL DEL PERIODO / TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES
 $24'836,490 / 4'165,105 = 0.50$

2024: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL FINAL DEL PERIODO / TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES
 $23'940,497 / 4'160,304 = 0.48$

V LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

- DISMINUCIÓN EN GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLE, INSUMOS QUÍMICOS, VIGILANCIA
- ÍNDICE SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA 38.5 EL 2025 > A 10.5 EL 2017 Y DE 12 EL 2024
- SEDABOT WHATSAPP
- REDUCCIÓN DE PASIVO CORRIENTE EN 4% DEL PASIVO TOTAL EN 1.5% DE COSTOS OPERATIVOS EN 4.11%
- SALA DE DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO INTEGRAL
- CAMPAÑA DEUDA CERO, CORTES A USUARIOS MOROSOS EJECUTADOS EN CAMPAÑA
- ADQUISICIÓN DE 11,110 MEDIDORES
- INSTALACIÓN DE 2,516 MEDIDORES
- DIRECTIVAS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIONAL, INSTITUCIONAL
- RENOVACIÓN DE REDES (1.01 KM) AAHH SIMÓN BOLÍVAR
- EJECUCIÓN DE OBRA AAHH ALCIDES CARRIÓN, R-3 MASUSA ¿ BELLAVISTA Y SIMÓN BOLÍVAR > 4,000 USUARIOS
- MÁS AGUA PARA 03 SECTORES; IQUITOS RESERVORIO R-8, BELÉN RESERVORIO R-1, CALLE 12 DE OCTUBRE SECTOR 04 (+4 HORAS 200 FAMILIAS
- SE TRIPLICA CAUDAL EN LA CIUDAD DE VARILLALITO (EX BELÉN), LIMPIEZA DE BUZONES
- 03 EQUIPOS DOSIFICADORES Y 02 TANQUES PARA INSUMOS, MAJOR PROCESO DE DOSIFICACIÓN EN PLANTA
- CONTROL DE ALUMINIO RESIDUAL A LA SALIDA DE PLANTAS L1-L3.

b) Identificación de Problemas

- FALTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA ATENDER PROBLEMAS OPERACIONALES EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
- FALTA DE PERSONAL OPERATIVO PARA EJECUTAR REPARACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
- FALTA DE PERSONAL PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES COMERCIALES
- DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA META FINANCIERA Y FÍSICA DEL ESTUDIO TARIFARIO.
- ESTRÉS HÍDRICO DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS, HA DIFICULTADO MEJORAR EL INDICADOR CONTINUIDAD Y PRESIÓN PROMEDIO.
- BAJA TENSIÓN DE ELECTRICIDAD EN LA CIUDAD DE IQUITOS.
- LÍMITE DE LAS CONEXIONES DE BAJO DIÁMETRO QUE PERJUDICA AL INDICADOR DE CONTINUIDAD.
- INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.

c) Aplicación de Medidas Correctivas

- ACTUALIZAR EL CATASTRO COMERCIAL Y TÉCNICO Y SU RESPECTIVA PLANIMETRÍA AL 100%, QUE NOS PERMITA EJECUTAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES (CORTES, REHABILITACIONES REPARTO DE RECIBOS, TOMA DE LECTURA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, REPARTO DE NOTIFICACIONES).
- AUTOMATIZAR LA TOMA DE REGISTRO DE LECTURA Y ENLAZARLO VÍA ONLINE AL SISTEMA COMERCIAL
- TERCERIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EPS, QUE NOS PERMITA RECUPERAR LA CARTERA PESADA.
- IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MICROMEDIDORES. ✓ IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTA POR EL ENTE REGULADOR SUNASS



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 14:21:52-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Frima



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/03/2026 14:45:00-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	54,805,381	56,821,067	48,957,040.08	89.33	86.16
INGRESOS CORRIENTES	54,805,381	54,805,381	46,941,354.08	85.65	85.65
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	54,805,381	54,805,381	46,941,354.08	85.65	85.65
FINANCIAMIENTO	0	2,015,686	2,015,686.00		100.00
Saldos De Balance	0	2,015,686	2,015,686.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	54,805,381	56,821,067	48,957,040.08	89.33	86.16
EGRESOS	54,805,381	56,821,067	43,621,825.06	79.59	76.77
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	44,846,835	37,348,061.53	83.28	83.28
Personal Y Obligaciones Sociales	16,645,442	16,645,442	14,299,219.04	85.90	85.90
Bienes Y Servicios	26,975,399	26,975,399	22,084,631.04	81.87	81.87
Otros Gastos	1,225,994	1,225,994	964,211.45	78.65	78.65
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546	11,974,232	6,273,763.53	63.00	52.39
Adquisicion De Activos No Financieros	9,958,546	11,974,232	6,273,763.53	63.00	52.39
TOTAL DE EGRESOS	54,805,381	56,821,067	43,621,825.06	79.59	76.77

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



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 11:15:52-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 14:22:29-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/03/2026 14:45:25-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	15,842,605	15,842,605.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	558,318	558,318.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	558,318	558,318.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	15,284,287	15,284,287.00		100.00
Saldos De Balance	0	15,284,287	15,284,287.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	15,842,605	15,842,605.00		100.00
EGRESOS	0	15,842,605	2,464,135.52		15.55
GASTOS CORRIENTES	0	1,417,270	404,708.67		28.56
Bienes Y Servicios	0	1,417,270	404,708.67	0.00	28.56
GASTOS DE CAPITAL	0	14,425,335	2,059,426.85		14.28
Adquisicion De Activos No Financieros	0	14,425,335	2,059,426.85	0.00	14.28
TOTAL DE EGRESOS	0	15,842,605	2,464,135.52		15.55

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



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 11:16:31-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 14:22:57-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/03/2026 14:45:48-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO : ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2025	2024
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{37,752,770.2}{46,941,354.0} = 80.43$	$\frac{39,360,190.2}{47,180,318.2} = 83.43$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,042,806.85}{46,941,354.0} = 4.35$	$\frac{278,606.94}{47,180,318.2} = 0.59$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{14,299,219.0}{37,752,770.2} = 37.88$	$\frac{14,441,355.1}{39,360,190.2} = 36.69$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{46,941,354.0} = 0.00$	$\frac{0.00}{47,180,318.2} = 0.00$

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

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



Firmado digitalmente por:
 BARRETO RENGIFO Kitty Ruth FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 26/03/2026 11:16:59-0500

ELABORADO POR
 Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 26/03/2026 14:23:27-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
 LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 26/03/2026 14:46:11-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

PERIODO : ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹			AVANCE (%)			
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado		
				(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	DESTINADAS A LA GESTION IQTS	ACCION	35.00	35.00	7,424,433.21	21,212,666.31	21,212,666.31
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE	USUARIO	35.00	35.00	10,460,734.66	29,887,813.31	29,887,813.31
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	LOGRAR UN MEJOR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IQTS	USUARIO	35.00	35.00	25,736,658.25	73,533,309.29	73,533,309.29

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 11:17:23-0500

ELABORADO POR

Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 14:24:00-0500

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 14:46:34-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

PERIODO:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO						
	NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso			
				Resultado Programado	Resultado Logrado		
1.1.1	agua potable	1	CONTINUIDAD	HORAS	7.46	9.27	9.06
		2	PRESION	METRO	6.12	7.52	8.27
		3	Numero de Parámetros que superan los LMP del agua	UNIDAD	5.00	4.00	5.00
		4	Atención de Incidencias Operativas de Agua	PORCENTAJE	97.56	97.00	98.25
1.1.2	ALCANTARILLADO	1	Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	PORCENTAJE	94.64	90.00	96.15
		2	UND registrados	PORCENTAJE	83.43	86.54	85.15
2.1.1	AGUA POTABLE	1	COBERTURA DE AGUA	PORCENTAJE	71.90	76.00	72.60
2.2.1	ALCANTARILLADO	1	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	33.89	34.01	33.79
3.1.1	AGUA POTABLE	1	MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	14.76	15.00	14.74
		2	MARGEN NETO	PORCENTAJE	1.10	1.00	4.29
3.2.1	AGUA POTABLE	1	RECAUDACION ACUMULADA	SUPERVISION REALIZADA	43,736,624.00	53,391,339.00	46,941,354.00
		2	MOROSIDAD DE 3 MESES A MAS	SUPERVISION REALIZADA	19,122,250.00	12,999,999.00	22,304,663.00
3.3.1	AGUA POTABLE	1	AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	61.95	49.00	59.69
3.4.1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES	PORCENTAJE	81.65	78.00	88.89
3.5.1	AGUA POTABLE	1	MICROMEDICION	PORCENTAJE	41.16	52.90	36.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

PERIODO:

4.1.1	INTEGRACION	1	Nivel de Ejecución del Plan Anual de Promoción de Integración Territorial	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00
4.2.1	AGUA POTABLE	1	EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION	PORCENTAJE	100.00	100.00	86.82



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 11:17:47-0500



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/03/2026 15:29:35-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 15:32:56-0500

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

ANEXO N° 6-C

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

PERIODO: ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2025	2024

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{49,162,017}{180,368,242} = 0.27$	$\frac{50,693,468}{185,130,218} = 0.27$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{21,381,030}{180,368,242} = 0.12$	$\frac{24,521,745}{185,130,218} = 0.13$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{257,888,982}{9,834,578} = 26.22$	$\frac{274,431,381}{(8,282,713)} = -33.13$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{257,888,982}{267,723,560} = 0.96$	$\frac{274,431,381}{266,148,668} = 1.03$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{180,368,242}{49,981,263} = 43.30$	$\frac{185,130,218}{49,923,643} = 44.50$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{300,347}{49,981,263} \times 100 = 0.60$	$\frac{(8,009,766)}{49,923,643} \times 100 = -16.04$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{300,347}{267,723,560} \times 100 = 0.11$	$\frac{(8,009,766)}{266,148,668} \times 100 = -3.01$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{300,347}{9,534,231} \times 100 = 3.15$	$\frac{(8,009,766)}{(272,947)} \times 100 = 2,934.55$

De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(54,347,090)}{49,981,263} = -1.09$	$\frac{(53,041,678)}{49,923,643} = -1.06$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(54,347,090)}{49,981,263} = -1.09$	$\frac{(53,041,678)}{49,923,643} = -1.06$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{24,836,490}{4,165,105} = 0.50$	$\frac{23,940,497}{4,160,304} = 0.48$

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

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

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



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 11:18:10-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/03/2026 14:24:34-0500



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/03/2026 14:47:06-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma

EJEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION PRESUPUESTAL

IV TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2025

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, marzo de 2026

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,805,381	72,663,672	48,957,040.1	0.0	15,842,605.0	0.0	64,799,645.1	118.2	89.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	558,318.0	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318.0	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	558,318.0	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	558,318.0	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	558,318.0	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973.0	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973.0	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973.0	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973.0	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973.0	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
TOTAL GENERAL	54,805,381	72,663,672	48,957,040.1	0.0	15,842,605.0	0.0	64,799,645.1	118.2	89.18



Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:46:37-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 10:04:14-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/02/2026 13:15:37-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2025
(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 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,805,381	56,821,067	12,954,586.10	11,441,237.17	12,386,567.81	12,174,649.00	48,957,040.08	89.33	86.16
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
TOTAL FUENTE	54,805,381	56,821,067	12,954,586.10	11,441,237.17	12,386,567.81	12,174,649.00	48,957,040.08	89.33	86.16



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:31:27-0500

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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	15,842,605	15,799,191.00	.00	.00	43,414.00	15,842,605.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	15,842,605	15,799,191.00	.00	.00	43,414.00	15,842,605.00		100.00
TOTAL GENERAL	54,805,381	72,663,672	28,753,777.10	11,441,237.17	12,386,567.81	12,218,063.00	64,799,645.08	118.24	89.18

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:48:06-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROYAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 14:11:16-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



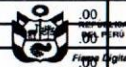
Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/02/2026 13:16:13-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	54,805,381	72,663,672	43,621,825.06	.00	2,464,135.52	.00	46,085,960.58	84.09	63.42
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0	5,608,690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
18 SANEAMIENTO	0	5,608,690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
040 SANEAMIENTO	0	5,608,690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,608,690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,608,690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
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	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	75,362	.00	.00	.00	.00	.00		0.00



Firmado digitalmente por:
BARRETO BENIGNO RUTH FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:23:0500

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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)
18 SANEAMIENTO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,321,521	.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
18 SANEAMIENTO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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 RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00


 Firmado digitalmente por:
 BARRETO RENEGUI KATHY
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2026 09:00:4-0500

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA)	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
18 SANEAMIENTO	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
006 GESTION	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,773,932	3,773,932	3,771,046.03	.00	.00	.00	3,771,046.03	99.92	99.92
3 BIENES Y SERVICIOS	4,032,219	4,032,219	2,701,924.62	.00	.00	.00	2,701,924.62	67.01	67.01
5 OTROS GASTOS	1,225,994	1,225,994	964,211.45	.00	.00	.00	964,211.45	78.65	78.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	20,811.72	.00	.00	.00	20,811.72	20.61	20.61
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
18 SANEAMIENTO	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
040 SANEAMIENTO	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
0088SANEAMIENTO URBANO	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,550,811	4,550,811	4,007,690.27	.00	.00	.00	4,007,690.27	88.07	88.07
3 BIENES Y SERVICIOS	3,974,216	3,974,216	2,484,651.70	.00	.00	.00	2,484,651.70	62.52	62.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,095,980	4,826,509	4,016,122.44	.00	.00	.00	4,016,122.44	129.72	83.21
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
18 SANEAMIENTO	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
040 SANEAMIENTO	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,417,270	.00	.00	404,708.67	.00	404,708.67		28.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,510,726	.00	.00	16,620.00	.00	16,620.00		1.10
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
18 SANEAMIENTO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
040 SANEAMIENTO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
0088SANEAMIENTO URBANO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,320,699	8,320,699	6,520,482.74	.00	.00	.00	6,520,482.74	78.36	78.36
3 BIENES Y SERVICIOS	18,968,964	18,968,964	16,898,054.72	.00	.00	.00	16,898,054.72	89.08	89.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,762,566	9,092,771	2,237,029.37	.00	.00	.00	2,237,029.37	33.08	24.60
TOTAL ENTIDAD	54,805,381	72,663,672	43,621,825.06	.00	2,464,135.52	.00	46,085,960.58	84.09	63.42



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:48:46-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 14:12:01-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/02/2026 13:17:05-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	54,805,381	56,821,067	10,766,046.12	10,966,305.26	12,061,673.40	9,827,800.28	43,621,825.06	79.59	76.77
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	1,803,381.87	1,907,467.81	7,457,793.82	81.67	81.67
18 SANEAMIENTO	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	1,803,381.87	1,907,467.81	7,457,793.82	81.67	81.67
006 GESTION	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	1,803,381.87	1,907,467.81	7,457,793.82	81.67	81.67
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	1,803,381.87	1,907,467.81	7,457,793.82	81.67	81.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,773,932	3,773,932	973,045.59	813,279.05	917,357.83	1,067,363.56	3,771,046.03	99.92	99.92
3 BIENES Y SERVICIOS	4,032,219	4,032,219	613,991.85	549,077.71	747,635.02	791,220.04	2,701,924.62	67.01	67.01
5 OTROS GASTOS	1,225,994	1,225,994	710,752.83	68,536.39	136,038.02	48,884.21	964,211.45	78.65	78.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	17,860.72	400.00	2,351.00	.00	20,611.72	20.61	20.61
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	11,621,007	12,668,506	2,654,562.88	1,911,631.46	3,661,649.68	2,280,620.39	10,508,464.41	90.43	82.95
18 SANEAMIENTO	11,621,007	12,668,506	2,654,562.88	1,911,631.46	3,661,649.68	2,280,620.39	10,508,464.41	90.43	82.95
040 SANEAMIENTO	11,621,007	12,668,506	2,654,562.88	1,911,631.46	3,661,649.68	2,280,620.39	10,508,464.41	90.43	82.95
0088SANEAMIENTO URBANO	11,621,007	12,668,506	2,654,562.88	1,911,631.46	3,661,649.68	2,280,620.39	10,508,464.41	90.43	82.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,550,811	4,550,811	1,028,986.04	887,541.70	971,365.50	1,119,797.03	4,007,690.27	88.07	88.07
3 BIENES Y SERVICIOS	3,974,216	3,974,216	532,353.37	772,614.26	843,505.98	336,178.09	2,484,651.70	62.52	62.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,095,980	4,143,479	1,093,223.47	251,475.50	1,846,778.20	824,645.27	4,016,122.44	129.72	96.93
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	34,052,229	35,020,416	5,795,832.25	7,623,380.65	6,596,641.85	5,639,712.08	25,655,566.83	75.34	73.26
18 SANEAMIENTO	34,052,229	35,020,416	5,795,832.25	7,623,380.65	6,596,641.85	5,639,712.08	25,655,566.83	75.34	73.26
040 SANEAMIENTO	34,052,229	35,020,416	5,795,832.25	7,623,380.65	6,596,641.85	5,639,712.08	25,655,566.83	75.34	73.26
0088SANEAMIENTO URBANO	34,052,229	35,020,416	5,795,832.25	7,623,380.65	6,596,641.85	5,639,712.08	25,655,566.83	75.34	73.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,320,699	8,320,699	1,402,533.73	1,526,030.05	1,773,146.74	1,818,772.22	6,520,482.74	78.36	78.36
3 BIENES Y SERVICIOS	18,968,964	18,968,964	3,923,119.73	5,209,816.89	4,619,717.11	3,145,400.99	16,898,054.72	89.08	89.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,762,566	7,730,753	470,178.79	887,533.71	203,778.00	675,538.87	2,237,029.37	33.08	28.94
TOTAL FUENTE	54,805,381	56,821,067	10,766,046.12	10,966,305.26	12,061,673.40	9,827,800.28	43,621,825.06	79.59	76.77



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:33:53-0500

**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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	15,842,605	443,796.78	512,455.86	859,451.16	648,431.72	2,464,135.52		15.55
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0	5,608,690	405,561.06	371,945.31	728,638.47	536,662.01	2,042,806.85		36.42
18 SANEAMIENTO	0	5,608,690	405,561.06	371,945.31	728,638.47	536,662.01	2,042,806.85		36.42
040 SANEAMIENTO	0	5,608,690	405,561.06	371,945.31	728,638.47	536,662.01	2,042,806.85		36.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,608,690	405,561.06	371,945.31	728,638.47	536,662.01	2,042,806.85		36.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,608,690	405,561.06	371,945.31	728,638.47	536,662.01	2,042,806.85		36.42
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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 EL	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00


 REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 Banco Revista
 20103745293-000
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2025 09:35:22 -0500

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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,321,521	.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
18 SANEAMIENTO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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 RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000 M3	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	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
18 SANEAMIENTO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OPERATIVO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00



REPUBLICA
DEL PERU
Firmado digitalmente por:
BARRERO RENCIFO Betty Ruth PUC
20103745793 ssp
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2025 09:35:49 -0500

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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
18 SANEAMIENTO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) GERENCIA	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	683,030	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	683,030	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	683,030	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	683,030	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	683,030	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,927,996	38,235.72	140,510.55	130,812.69	111,769.71	421,328.67		14.39	
18 SANEAMIENTO	0	2,927,996	38,235.72	140,510.55	130,812.69	111,769.71	421,328.67		14.39	
040 SANEAMIENTO	0	2,927,996	38,235.72	140,510.55	130,812.69	111,769.71	421,328.67		14.39	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,927,996	38,235.72	140,510.55	130,812.69	111,769.71	421,328.67		14.39	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,417,270	38,235.72	123,890.55	130,812.69	111,769.71	404,708.67		28.56	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,510,726	.00	16,620.00	.00	.00	16,620.00		1.10	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,362,018	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,362,018	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,362,018	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,362,018	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,362,018	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
TOTAL FUENTE	0	15,842,605	443,796.78	512,455.86	859,451.16	648,431.72	2,464,135.52		15.55	
TOTAL ENTIDAD		54,805,381	72,663,672	11,209,842.90	11,478,761.12	12,921,124.56	10,476,232.00	46,085,960.58	84.09	63.42


 REPUBLICA
 DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 BARRETO RENGIFO
 Kelly Ruth FAU
 7n1n3745293...
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2025 09:30:29-0300

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:49:27-0500

CONTADOR
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 14:12:54-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/02/2026 13:18:14-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	54,805,381	55,363,699	12,123,492	11,934,040	11,714,481	11,722,365	47,494,378	86.66	85.79
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios							0	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	54,805,381	54,805,381	11,608,588	11,934,040	11,714,481	11,678,951	46,936,060	85.64	85.64
1.3.1 De la Propiedad Financiera	54,805,381	54,805,381	11,608,588	11,934,040	11,714,481	11,678,951	46,936,060	85.64	85.64
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS							0	0	0
1.5. Transferencias		558,318	514,904			43,414	558,318	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	44,846,836	46,264,106	9,409,468	9,277,110	10,113,419	10,542,767	39,342,764	87.73	85.04
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	16,645,440	16,645,440	3,040,334	3,108,764	3,478,397	3,842,938	13,470,433	80.93	80.93
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	26,975,401	28,392,671	5,983,186	5,736,988	5,846,441	5,326,546	22,893,161	84.87	80.63
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,225,995	-1,225,995	-385,948	-431,358	-788,581	-1,373,283	-2,979,170	243	243
OTROS	1,225,995	1,225,995	385,948	431,358	788,581	1,373,283	2,979,170	243	243
2.5. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia							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
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros							0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	9,958,545	9,099,593	2,714,024	2,656,930	1,601,062	1,179,598	8,151,614	81.86	89.58
IV. GASTOS DE CAPITAL	-9,958,545	-26,399,566	-2,830,276	-1,706,482	-3,857,749	-2,119,939	-10,514,446	105.58	39.83
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	9,958,545	26,399,566	2,830,276	1,706,482	3,857,749	2,119,939	10,514,446	105.58	39.83
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	-17,299,973	-116,252	950,448	-2,256,687	-940,341	-2,362,832	0	13.66
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ ALVARADO Flor Ysabel FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2026 11:44:54-0500

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	-17,269,973	-116,252	950,448	-2,256,687	-940,341	-2,362,832	0	13.66
SALDO INICIAL DE CAJA		21,612,948	21,612,948	21,496,696	22,447,144	20,190,457	21,612,948	0	100
SALDO FINAL DE CAJA	0	4,312,975	21,496,696	22,447,144	20,190,457	19,250,116	19,250,116	0	446.33



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ ALVARADO Flor Ysabel FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2026 11:45:22-0500

CONTADOR
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2026 11:51:09-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/03/2026 12:03:55-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2024 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	105,849,762.00	94,580,975.00	-11,258,787.00	
SUNAT	48,793.00	15,274.00	-33,519.00	La variación en la disminución se debe a la actualización que
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	83,307.00	76,753.00	-6,554.00	La disminución se debe a las provisiones de las contribuciones de
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	227,202.00	192,649.00	-34,553.00	Provisiones al mes de Diciembre 2025 pendiente de pago, mas
Ex-COLFONAVI	14,507,699.00	6,121,627.00	-8,386,072.00	La disminución en la variación se debe a la deuda total directa de
Proveedores	6,209,364.00	5,221,324.00	-988,040.00	La disminución se debe a los compromisos que la entidad está
Personal	1,158,060.00	1,075,636.00	-82,424.00	La disminución de remuneraciones se debe a la provisión reitizado por
Otros	63,615,307.00	61,887,712.00	-1,727,595.00	
Diferos	1,239,589.00	1,281,593.00	42,004.00	El aumento se debe al compromiso de pago que la empresa tiene con
PROVISION PARA LITIGIOS	7,423,894.00	9,521,215.00	2,097,321.00	El aumento se debe al cumplimiento de la deuda por juicios laborales de
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	340,032.00	397,958.00	57,926.00	La variación del incremento se debe a la actualización que corresponde
GANANCIAS DIFERIDAS	74,611,792.00	70,686,946.00	-3,924,846.00	La disminución se debe a los ingreso y rebaja de la ganancia diferida en
II. SERVICIO DE LA DEUDA	168,581,619.00	163,298,007.00	-5,283,612.00	
2.1. Endeudamiento Externo	168,581,619.00	163,298,007.00	-5,283,612.00	
Largo Plazo	168,581,619.00	163,298,007.00	-5,283,612.00	
Amortización	168,581,619.00	163,298,007.00	-5,283,612.00	Existe una disminución debido a la actualización de la deuda que
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corfo Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corfo Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (II)	274,431,381.00	257,688,982.00	-16,542,399.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN 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 Beneficiarios


CPC Julio César Del Aguila Bardales
CONTADOR
Jefe Oficina Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2026 11:51:51-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Seño y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/03/2026 12:04:45-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

Seño y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2025

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	DESTINADAS A LA	9,132,145	ACCION	35.000	35.000	35.000	7,424,433.210	21,212,666.31	21,212,666.31
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LAS	12,668,508	USUARIO	35.000	35.000	35.000	10,460,734.660	29,887,813.31	29,887,813.31
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	LOGRAR UN MEJOR	35,020,418	USUARIO	35.000	35.000	35.000	25,736,658.250	73,533,309.29	73,533,309.29
TOTAL		56,821,067							



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 14:13:52-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/02/2026 13:19:03-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025
CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN RESOL-18-2025-GG

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 23/10/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	43,414
TOTAL					43,414

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	43,414
TOTAL							43,414



Visación del Titular de la Entidad

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/02/2025 13:19:51-0500



Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2025 14:14:29-0500