

NOTAS DE EJECUCION FINANCIERA – PRESUPUESTAL

I SEMESTRE

AÑO FISCAL 2025

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, agosto del 2025

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

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

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

Contamos con Plan Maestro Optimizado – PMO (Con vigencia de 30 años), y por ende la aprobación del Estudio Tarifario 2022-2027.

1.2. Objetivos Institucionales

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

1.3. Misión

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

1.4. Visión

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

NOTA N° 02:

Marco legal de la información presupuestal:

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

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

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

NOTA N° 3:

Principios y Prácticas Presupuestarias:

1. La EPS SEDALORETO S.A, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los entes rectores; Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la empresa utiliza el modulo del sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF, a través del link <http://app2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.
4. La elaboración del estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realizó bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos, y el devengado (Compromiso, previamente registrado), la ejecución del gasto.
5. La EPS SEDALORETO S.A, al I Trimestre del ejercicio 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:
LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
04432662 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 15:59:09-0500



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 13:52:47-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 14:12:29-0500

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	44,846,836
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,440
Bienes y servicios	26,975,401
Otros Gastos	1,225,995
GASTOS DE CAPITAL	9,958,545
Adquisición de Activos No Financieros	9,958,545
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 CORRIENTES	56,151,379
Venta de Servicios	54,805,381
Saldo de Balance	1,345,998
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,799,191
Donaciones y Transferencias	514,904
Saldo de Balance	15,284,287
TOTAL INGRESOS	71,950,570

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-EPS SEDALORETO 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**;

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"

Ejecución Presupuestaria de Ingresos comparado con el PIM.

CUADRO N° 02

RUBROS	2025		Nivel de Avance %	2024		Variación de Ejecución %
	PIM	Ejecución I Semestre		PIM	Ejecución I Semestre	
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	56,151,379.00	24,395,823.27	43.45%	60,980,086.00	33,129,063.00	73.64%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	54,805,381.00	23,049,825.27	42.06%	50,962,601.00	23,111,578.00	99.73%
Saldos de Balance	1,345,998.00	1,345,998.00	100.00%	10,017,485.00	10,017,485.00	0.00%
FINANCIAMIENTO	15,799,191.00	15,799,191.00	100.00%	14,735,806.00	14,735,806.00	107.22%
Transferencias Recibidas	514,904.00	514,904.00	100.00%	-	-	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	71,950,570.00	40,195,014.27	55.86%	75,715,892.00	47,864,869.00	83.98%



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
04432662 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 15:59:49-0500



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 13:53:22-0500



REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 14:13:01-0500

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 I Semestre del ejercicio 2025, el monto de S/ 27'402,690.00 soles, siendo la recaudación real el importe de **S/ 23'049,825.27** con un detrimento de recaudación **S/ -4'352,864.73**

Nivel de Avance: La recaudación de Recursos económicos se generan por la venta de los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales, respecto al periodo 2025 se recaudó al I Semestre el monto de **S/ 23'049,825.27** soles, y, en el periodo 2025 I Semestre la recaudación fue de S/ 23'111,578, con un nivel de avance del 42.06% con respecto al año 2024.

Nivel de Ejecución: Con la recaudación de **S/ 23'049,825.27** se tiene una variación de ejecución de 99.73% más respecto al 2024.

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/ 514,904, total de financiamiento de **S/ 15'799,181**, 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: Con la incorporación realizada por OTASS y PNSU, de se obtiene una variación de ejecución respecto del 2024 del **100%**.

Nota N° 6:

GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 03

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	PROGRAMADO	EJECUCION AL PERIODO 2025		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	44,846,835	22,423,318	19,011,679.19	42.39%	42.39%
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,442	16,645,442	8,322,688	6,631,416.16	39.84%	39.84%
Bienes y servicios	26,975,399	26,975,399	13,487,634	11,600,973.81	43.01%	43.01%
Otros Gastos	1,225,994	1,225,994	612,996	779,289.22	63.56%	63.56%

Nivel de Avance

Para el I Semestre 2025 se ha programado S/ 22'423,318.00 y se ejecutó **S/ 19'011,679.19**, con un avance de ejecución del 42.39%. (ver cuadro N° 03)

Nivel de Ejecución: Con relación a la variación de ejecución del 2025 vs 2024 (19'011,679 / 19'110,882) se tiene una variación del **0.99%** menos respecto del 2024.

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	1,373,856	294,408	0.21
Bienes y servicios	1,373,856	294,407.66	0.21

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
 04432662 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/08/2025 16:00:27-0500

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 BARRETO RENGIFO Kitty Ruth FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/08/2025 13:53:44-0500

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/08/2025 14:13:53-0500

Asimismo, se ejecutó al I Semestre 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 I Semestre 2025 se tiene una ejecución de **S/ 294,407.66 Soles.** (ver cuadro N°03-A)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución I Semestre		PIM	Ejecución I Semestre	
Sueldos y salarios	9,333,874	3,472,097.12	37.20%	9,224,017	1,844,856	53.13%
Gratificaciones y bonificaciones	2,403,644	349,446.28	14.54%	2,263,436	282,650	80.89%
CTS	942,662	431,390.50	45.76%	1,035,950	2,050	0.48%
Seguridad y Previsión social	854,210	458,837.43	53.71%	876,830	220,750	48.11%
Otros gastos de personal	3,111,052	1,919,644.83	61.70%	3,245,206	752,087	39.18%
TOTAL	16,645,442	6,631,416.16	39.84%	16,645,440	3,102,394	46.78%

Nivel de Avance

Para el I Semestre 2025 se ha programado ejecutar **S/ 8'322,688** y se ejecutó **S/ 6'631,416.16**, con un avance de ejecución del **39.84%**; 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 (6'631,416.16 / 6'353,782.00) se tiene una ejecución del **1.04%**, debido a que se está dando cumplimiento a pago por Laudo Arbitral ganado por los trabajadores.

BIENES Y SERVICIOS – RDR – TRANSFERENCIAS:

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución I Semestre		PIM	Ejecución I Semestre	
Compra de bienes	12,473,830	5,938,927.91	47.61%	9,125,610	2,963,510	49.90%
Insumos y suministros	7,473,799	3,971,073.57	53.13%	5,891,462	2,011,840	50.66%
Combustibles y lubricantes	895,133	672,388.87	75.12%	728,708	222,920	33.15%
Repuestos y accesorios	2,422,350	1,004,131.15	41.45%	1,889,944	236,894	23.59%
Compra de otros bienes	1,682,548	291,334.32	17.32%	615,496	491,857	168.83%
Contratación de servicios	15,875,425	5,956,453.56	37.52%	16,480,791	3,177,077	53.34%
Transporte y almacenamiento	15,700	-	0.00%	4,782	2,275	0.00%
Tarifa de servicios públicos	6,435,135	2,838,754.04	44.11%	6,477,963	1,463,314	51.55%
Honorarios profesionales	4,391,700	1,578,047.87	35.93%	4,375,006	94,473	5.99%
Servicios de Auditorías	57,978	-	0.00%	248,500	10,300	0.00%
Mantenimiento y reparación	1,371,126	265,881.33	19.39%	434,226	338,715	127.39%
Alquileres	55,311	6,406.86	11.58%	68,570	28,149	0.00%
Vigilancia, guardianía y limpieza	1,457,603	688,010.84	47.20%	1,325,646	339,220	49.30%
Publicidad y publicaciones	145,873	41,240.00	28.27%	47,032	43,100	104.51%
Gastos Financieros	233,967	92,278.19	39.44%	174,000	-	0.00%
Seguros	1,210,283	124,928.03	10.32%	1,213,956	99,215	79.42%
Viáticos y asignaciones	115,297	17,686.38	15.34%	119,513	13,046	73.76%
Contratación de otros servicios	385,452	303,220.02	78.67%	1,991,597	745,270	245.79%
TOTAL	28,349,255	11,895,381.47	41.96%	25,606,401	6,140,587	51.62%

REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
LIMARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
...62 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 16:03:38-0500

REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
SARRETO RENGIFO KETTY RUTH FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 13:54:13-0500

REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
PANDURO JOHNNY WESLEY FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 14:15:10-0500

Nivel de Avance:

En rubro de bienes y servicios con **RDR** se ha programado ejecutar al I Semestre el importe de **S/ 13'487,634** y se ejecutó el importe de **S/ 11,600,973.81** soles determinando un nivel de avance de **43.01%** en rubro de bienes y servicios.

Asimismo, en este rubro se programó con recursos transferidos y saldo de balance, del importe transferido para gastos en bienes y servicios por el importe de S/ 1,373,856 soles se ejecutó el importe de **S/ 294,407.66** 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 **51.62%** con relación al año 2024.

Otros Gastos

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución I Semestre		PIM	Ejecución I Semestre	
Impuestos	561,936	104,451.14	18.59%	646,554	406,294	388.98%
Derechos Administrativos	664,058	674,838.08	101.62%	642,166	401,907	59.56%
TOTAL	1,225,994	779,289.22	63.56%	1,288,720	808,201	103.71%

Nivel de Avance:

En el rubro de otros gastos, para el I Semestre 2025 se ha programado ejecutar al I Semestre el importe de **S/ 612,996** y se ejecutó el importe de **S/ 779,289.22** Soles; determinando un nivel de avance de **63.56%**.

Nivel de Ejecución: Con relación a la ejecución de gastos en este rubro correspondiente al I Semestre 2025 se tiene un nivel de ejecución de 3.71% demás, debido a que se viene pagando multa impuesta por SUNASS, así como impuesto predial y arbitrios públicos de años anteriores.

Gastos de Capital

RDR

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución I Semestre		PIM	Ejecución I Semestre	
Gastos de capital no ligados a Proy.	11,304,544	2,720,672.19	24.07%	8,514,025	938,290	190%
TOTAL	11,304,544	2,720,672	24.07%	8,514,025	938,290	190%

Nivel de Avance:

En el rubro de Gastos de Capital – RDR, se ha programado ejecutar al I Semestre 2025 el importe de S/ 4'979,268 y se ejecutó el importe de **S/ 2'720,672.19**, alcanzó un nivel de avance del **24.07%**, cabe indicar que se viene realizando la ejecución del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario de la EPS SEDALORETO S.A. con recursos de los Fondos de Inversión y Reserva.

Nivel de Ejecución:

Con relación al nivel de ejecución en el rubro de RDR se tiene un nivel de ejecución del 90% demás con relación al año 2024 debido a que se está ejecutando proyectos conforme a los Fondos de Inversión Reserva del Estudio Tarifario.

 REPÚBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
04432662 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 16:04:45-0500

 REPÚBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 13:54:36-0500

 REPÚBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 14:15:40-0500

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	2025		Nivel de Avance %	2024		Nivel de Ejecución %
	PIM	Ejecución I Semestre		PIM	Ejecución I Semestre	
Gastos de capital no ligados a Proy.	14,425,335	4,072,230.60	28.23%	13,680,646	278,607	1361.64%
TOTAL	14,425,335	4,072,231	28.23%	13,680,646	278,607	1362%



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 13:55:05-0500

Nivel de Avance:

Respecto a las Donaciones y Transferencias (OTASS y PNSU) la ejecución presupuestal al I Semestre 2025, alcanzo un **28.23%** que equivale al importe de **S/ 4'072,231.00**, siendo la ejecución correspondiente al Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas y gastos para las actividades de Implementación, Operación y Mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en Zona Varillalito.

Nivel de Ejecución:

Respecto a las Donaciones y Transferencias (OTASS y PNSU) el nivel de ejecución presupuestal al I Trimestre 2025, alcanzo un **13562%** demás que equivale al importe de **S/ 4'072,231.00**, que corresponde al Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas y las actividades de Implementación, Operación y Mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en Zona Varillalito.

Iquitos, agosto del 2025



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 14:16:34-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
04432662 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 16:06:33-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



**#EPS en
RAT** Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio

EJECUCION FINANCIERA

I SEMESTRE

AÑO FISCAL 2025

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, agosto del 2025



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 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	1,345,998	0	1,345,998
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,345,998		1,345,998
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	54,805,381	1,345,998	0	56,151,379
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 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	15,799,191	0	15,799,191
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	514,904	0	514,904
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	514,904	0	514,904
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	514,904	0	514,904
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		514,904		514,904
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	15,799,191	0	15,799,191
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	17,145,189	0	71,950,570

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
1.8 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	514,904	0	514,904
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	514,904	0	514,904



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 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	16,630,285	0	16,630,285
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,630,285	0	16,630,285
TOTAL RESUMEN GENERAL	54,805,381	17,145,189	0	71,950,570

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
DNI 05378261

08/08/2025 12:44:50

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO

DNI 04432662



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio 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	1,345,998	0	0	11,304,544
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,958,546	1,345,998			11,304,544
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	1,345,998	0	0	56,151,379
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio 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	15,799,191	0	0	15,799,191
GASTOS CORRIENTES	0	1,373,856	0	0	1,373,856
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,373,856			1,373,856
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	15,799,191	0	0	15,799,191
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	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	17,145,189	0	0	71,950,570

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	1,373,856	0	0	46,220,691
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,442	0	0	0	16,645,442
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio 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	1,373,856	0	0	28,349,255
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	15,771,333	0	0	25,729,879
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	15,771,333	0	0	25,729,879
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	17,145,189	0	0	71,950,570

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO

DNI 05378261

08/08/2025 12:44:58

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO

DNI 04432662



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 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	23,049,825	GASTOS CORRIENTES	19,011,679
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,631,416
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	23,049,825	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,600,974
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,049,825	2.5 OTROS GASTOS	779,289
OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	GASTOS DE CAPITAL	2,720,672
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,720,672
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
FINANCIAMIENTO	1,345,998	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
SALDOS DE BALANCE	1,345,998	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	24,395,823	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	21,732,351
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
INGRESOS CORRIENTES	0	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
OTROS INGRESOS	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		GASTOS CORRIENTES	0
TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
FINANCIAMIENTO	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		GASTOS DE CAPITAL	0
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
		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
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	
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	
1.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
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	

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 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	15,799,191	TRANSFERENCIAS	4,366,639
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	294,408
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	294,408
TRANSFERENCIAS	514,904	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	514,904	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	497,959	GASTOS DE CAPITAL	4,072,231
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	497,959	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	16,945	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	16,945	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,072,231
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	15,284,287	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,284,287	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	15,799,191	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,366,639
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	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 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
		2.8.2.1. 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	40,195,014	TOTAL GENERAL	26,098,990
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	23,049,825	GASTOS CORRIENTES	19,306,087
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,631,416
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	23,049,825	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,895,382
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	779,289
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,049,825	GASTOS DE CAPITAL	6,792,903
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	6,792,903
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
GASTOS 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	514,904	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	514,904	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497,959	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	16,945	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	16,630,285		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,630,285		
TOTAL RESUMEN GENERAL	40,195,014	TOTAL RESUMEN GENERAL	26,098,990

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

08/08/2025 13:57:51

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO

DNI 04432682

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	23,547,784.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	23,049,825.00
Donaciones y Transferencias	497,959.00
Otros Ingresos	0.00
II. GASTOS CORRIENTES	-19,306,087.00
Personal y Obligaciones Sociales	-6,631,416.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-11,895,382.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-779,289.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	4,241,697.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	16,945.00
Donaciones y Transferencias	16,945.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-6,792,903.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-6,792,903.00
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)	-2,534,261.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	16,630,285.00
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	16,630,285.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	14,096,024.00

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	71,950,570	26,098,990	45,851,580
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18 Saneamiento	71,950,570	26,098,990	45,851,580
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	71,950,570	26,098,990	45,851,580



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 30 de Junio del 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	Junín							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto	46,220,691	19,306,087	25,729,879	6,792,903			71,950,570	26,098,990
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		46,220,691	19,306,087	25,729,879	6,792,903	0	0	71,950,570	26,098,990



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Junio del 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
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 ACTVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	514,904	0	0	0	0	514,904
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	514,904	0	0	0	0	514,904
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	514,904					514,904
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	0	0	0	0	16,630,285
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					16,630,285
TOTAL INGRESOS	54,805,381	17,145,189	0	0	0	0	71,950,570
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	1,373,856	0	0	0	0	46,220,691
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					28,349,255
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	0	0	0	0	25,729,879
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					25,729,879
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	0	0	0	0	71,950,570
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Junio del año 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		514,904			514,904	514,904	0
13 Donaciones y Transferencias		514,904			514,904	514,904	0
1.4 Donaciones y Transferencias		514,904			514,904	514,904	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes		514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno		514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional		514,904			514,904	514,904	0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos Locales							0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital							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		514,904			514,904	514,904	0
TOTAL	0	514,904	0	0	514,904	514,904	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
Al I Semestre de 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 la Oficina de Presupuesto 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

Al I Semestre de 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								
		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	11,304,544.00	2,720,672.00	0.00	0.00	0.00	9,958,546.00	11,304,544.00	2,720,672.00	9,958,546.00	11,304,544.00	2,720,672.00
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	4,072,231.00	0.00	10,869,561.00	4,055,611.00	0.00	3,555,774.00	16,620.00	0.00	14,425,335.00	4,072,231.00
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	25,729,879.00	6,792,903.00	0.00	10,869,561.00	4,055,611.00	9,958,546.00	14,860,318.00	2,737,292.00	9,958,546.00	25,729,879.00	6,792,903.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:

- (1).- INFORMACIÓN DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION 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

Al I Semestre de 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	4,055,611	37.31
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	0	10,869,561	4,055,611	37.31
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	4,055,611	37.31

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

Al I Semestre de 2025

(Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancaash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto	0,00	10,869,561.00	4,055,611.00
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martin			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	0.00	10,869,561.00	4,055,611.00

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.



**#EPS en
RAT** Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio

EJECUCION PRESUPUESTAL

I SEMESTRE

AÑO FISCAL 2025

Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto

Iquitos, agosto del 2025

**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	71,950,570	24,395,823.3	0.0	15,799,191.0	0.0	40,195,014.3	73.34	55.86
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	54,805,381	54,805,381	23,049,825.3	0.0	0.0	0.0	23,049,825.3	42.06	42.06
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	23,049,825.3	0.0	0.0	0.0	23,049,825.3	42.06	42.06
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	23,049,825.3	0.0	0.0	0.0	23,049,825.3	42.06	42.06
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	23,049,825.3	0.0	0.0	0.0	23,049,825.3	42.06	42.06
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	23,049,825.3	0.0	0.0	0.0	23,049,825.3	42.06	42.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	514,904	0.0	0.0	514,904.0	0.0	514,904.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	514,904	0.0	0.0	514,904.0	0.0	514,904.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	514,904	0.0	0.0	514,904.0	0.0	514,904.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	514,904	0.0	0.0	514,904.0	0.0	514,904.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	514,904	0.0	0.0	514,904.0	0.0	514,904.0		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,630,285	1,345,998.0	0.0	15,284,287.0	0.0	16,630,285.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,630,285	1,345,998.0	0.0	15,284,287.0	0.0	16,630,285.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,630,285	1,345,998.0	0.0	15,284,287.0	0.0	16,630,285.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,630,285	1,345,998.0	0.0	15,284,287.0	0.0	16,630,285.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,630,285	1,345,998.0	0.0	15,284,287.0	0.0	16,630,285.0		100.00
TOTAL GENERAL	54,805,381	71,950,570	24,395,823.3	0.0	15,799,191.0	0.0	40,195,014.3	73.34	55.86


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


CPC. Gerardo José Balleza Pando
GERENTE DE DESARROLLO PRESUPUESTO - GDF
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Román Galindo Pacheco
GERENTE GENERAL
EPS SEDALORETO S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	56,151,379	12,954,586.10	11,441,237.17	.00	.00	24,395,823.27	44.51	43.45
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	.00	.00	23,049,825.27	42.06	42.06
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	.00	.00	23,049,825.27	42.06	42.06
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	.00	.00	23,049,825.27	42.06	42.06
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	.00	.00	23,049,825.27	42.06	42.06
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	.00	.00	23,049,825.27	42.06	42.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,345,998	1,345,998.00	.00	.00	.00	1,345,998.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,345,998	1,345,998.00	.00	.00	.00	1,345,998.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,345,998	1,345,998.00	.00	.00	.00	1,345,998.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,345,998	1,345,998.00	.00	.00	.00	1,345,998.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,345,998	1,345,998.00	.00	.00	.00	1,345,998.00		100.00
TOTAL FUENTE	54,805,381	56,151,379	12,954,586.10	11,441,237.17	.00	.00	24,395,823.27	44.51	43.45


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	15,799,191	15,799,191.00	.00	.00	.00	15,799,191.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	514,904	514,904.00	.00	.00	.00	514,904.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	514,904	514,904.00	.00	.00	.00	514,904.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	514,904	514,904.00	.00	.00	.00	514,904.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	514,904	514,904.00	.00	.00	.00	514,904.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	514,904	514,904.00	.00	.00	.00	514,904.00		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	15,799,191	15,799,191.00	.00	.00	.00	15,799,191.00		100.00
TOTAL GENERAL	54,805,381	71,950,570	28,753,777.10	11,441,237.17	.00	.00	40,195,014.27	73.34	55.86

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC. Julio César Delgado Bardales
Sello y Firma
Jefe Oficina de Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047


CPC. JUAN CARLOS PANDO
Sello y Firma
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDF
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Román Ceballos Pacheco
Sello y Firma
TITULAR DE LA ENTIDAD
EPS SEDALORETO S.A.


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


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

TIPO 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	3,746,944.14	.00	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
18 SANEAMIENTO	9,132,145	9,132,145	3,746,944.14	.00	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
006 GESTION	9,132,145	9,132,145	3,746,944.14	.00	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,132,145	9,132,145	3,746,944.14	.00	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,773,932	3,773,932	1,786,324.64	.00	.00	.00	1,786,324.64	47.33	47.33
3 BIENES Y SERVICIOS	4,032,219	4,032,219	1,163,069.56	.00	.00	.00	1,163,069.56	28.84	28.84
5 OTROS GASTOS	1,225,994	1,225,994	779,289.22	.00	.00	.00	779,289.22	63.56	63.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	18,260.72	.00	.00	.00	18,260.72	18.26	18.26
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	11,621,007	12,774,036	4,566,194.34	.00	.00	.00	4,566,194.34	39.29	35.75
18 SANEAMIENTO	11,621,007	12,774,036	4,566,194.34	.00	.00	.00	4,566,194.34	39.29	35.75
040 SANEAMIENTO	11,621,007	12,774,036	4,566,194.34	.00	.00	.00	4,566,194.34	39.29	35.75
0088SANEAMIENTO URBANO	11,621,007	12,774,036	4,566,194.34	.00	.00	.00	4,566,194.34	39.29	35.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,550,811	4,550,811	1,916,527.74	.00	.00	.00	1,916,527.74	42.11	42.11
3 BIENES Y SERVICIOS	3,974,216	3,974,216	1,304,967.63	.00	.00	.00	1,304,967.63	32.84	32.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,095,980	4,249,009	1,344,698.97	.00	.00	.00	1,344,698.97	43.43	31.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,884,582	.00	.00	311,026.86	.00	311,026.86		10.78
18 SANEAMIENTO	0	2,884,582	.00	.00	311,026.86	.00	311,026.86		10.78
040 SANEAMIENTO	0	2,884,582	.00	.00	311,026.86	.00	311,026.86		10.78
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,884,582	.00	.00	311,026.86	.00	311,026.86		10.78
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,373,856	.00	.00	294,406.86	.00	294,406.86		21.43
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	36,290,246	13,419,212.90	.00	.00	.00	13,419,212.90	39.41	36.98
18 SANEAMIENTO	34,052,229	36,290,246	13,419,212.90	.00	.00	.00	13,419,212.90	39.41	36.98
040 SANEAMIENTO	34,052,229	36,290,246	13,419,212.90	.00	.00	.00	13,419,212.90	39.41	36.98
0088SANEAMIENTO URBANO	34,052,229	36,290,246	13,419,212.90	.00	.00	.00	13,419,212.90	39.41	36.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,320,699	8,320,699	2,928,563.78	.00	.00	.00	2,928,563.78	35.20	35.20
3 BIENES Y SERVICIOS	18,968,964	18,968,964	9,132,936.62	.00	.00	.00	9,132,936.62	48.15	48.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,762,566	9,000,583	1,357,712.50	.00	.00	.00	1,357,712.50	20.08	15.08
TOTAL ENTIDAD	54,805,381	71,950,570	21,732,351.38	.00	4,366,637.46	.00	26,098,988.84	47.62	36.27

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. JOHNNY WEBLE FERROJAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GD
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Román Ceballos Pacheco
TITULAR DE LA ENTIDAD
EPS SEDALORETO S.A.

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

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

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	56,151,379	10,766,046.12	10,966,305.26	.00	.00	21,732,351.38	39.65	38.70
5000063 GESTION ADMINISTRATIVA	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
18 SANEAMIENTO	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
006 GESTION	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,132,145	9,132,145	2,315,650.99	1,431,293.15	.00	.00	3,746,944.14	41.03	41.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,773,932	3,773,932	973,045.59	813,279.05	.00	.00	1,786,324.64	47.33	47.33
3 BIENES Y SERVICIOS	4,032,219	4,032,219	613,991.85	549,077.71	.00	.00	1,163,069.56	28.84	28.84
5 OTROS GASTOS	1,225,994	1,225,994	710,752.83	68,536.39	.00	.00	779,289.22	63.56	63.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	17,860.72	400.00	.00	.00	18,260.72	18.26	18.26
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	11,621,007	12,091,006	2,654,562.88	1,911,631.46	.00	.00	4,566,194.34	39.29	37.77
18 SANEAMIENTO	11,621,007	12,091,006	2,654,562.88	1,911,631.46	.00	.00	4,566,194.34	39.29	37.77
040 SANEAMIENTO	11,621,007	12,091,006	2,654,562.88	1,911,631.46	.00	.00	4,566,194.34	39.29	37.77
0088SANEAMIENTO URBANO	11,621,007	12,091,006	2,654,562.88	1,911,631.46	.00	.00	4,566,194.34	39.29	37.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,550,811	4,550,811	1,028,986.04	887,541.70	.00	.00	1,916,527.74	42.11	42.11
3 BIENES Y SERVICIOS	3,974,216	3,974,216	532,353.37	772,614.28	.00	.00	1,304,967.63	32.84	32.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,095,980	3,565,979	1,093,223.47	251,475.50	.00	.00	1,344,698.97	43.43	37.71
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	34,052,229	34,928,228	5,795,832.25	7,623,380.65	.00	.00	13,419,212.90	39.41	38.42
18 SANEAMIENTO	34,052,229	34,928,228	5,795,832.25	7,623,380.65	.00	.00	13,419,212.90	39.41	38.42
040 SANEAMIENTO	34,052,229	34,928,228	5,795,832.25	7,623,380.65	.00	.00	13,419,212.90	39.41	38.42
0088SANEAMIENTO URBANO	34,052,229	34,928,228	5,795,832.25	7,623,380.65	.00	.00	13,419,212.90	39.41	38.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,320,699	8,320,699	1,402,533.73	1,526,030.05	.00	.00	2,928,563.78	35.20	35.20
3 BIENES Y SERVICIOS	18,968,964	18,968,964	3,923,119.73	5,209,816.89	.00	.00	9,132,936.62	48.15	48.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,762,566	7,638,565	470,178.79	887,533.71	.00	.00	1,357,712.50	20.08	17.77
TOTAL FUENTE	54,805,381	56,151,379	10,766,046.12	10,966,305.26	.00	.00	21,732,351.38	39.65	38.70

**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	2,884,582	47,328.72	263,698.14	.00	.00	311,026.86		10.78
18 SANEAMIENTO	0	2,884,582	47,328.72	263,698.14	.00	.00	311,026.86		10.78
040 SANEAMIENTO	0	2,884,582	47,328.72	263,698.14	.00	.00	311,026.86		10.78
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,884,582	47,328.72	263,698.14	.00	.00	311,026.86		10.78
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,373,856	47,328.72	247,078.14	.00	.00	294,406.86		21.43
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	15,799,191	4,102,939.32	263,698.14	.00	.00	4,366,637.46		27.64
TOTAL ENTIDAD	54,805,381	71,950,570	14,868,985.44	11,230,003.40	.00	.00	26,098,988.84	47.62	36.27

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. JOHNNY VIDES FROYAS PANDURO
GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GD
EPS SEDALORETO S.A.


CPC. Román Ceballos Pacheco
TITULAR DE LA ENTIDAD
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2024 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	31,222,383.00	31,576,860.00	354,477.00	
SUNAT	58,381.00	14,317.00	-44,064.00	La variación en la disminución se debe a la actualización que
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	83,307.00	77,951.00	-5,356.00	La disminución se debe a las provisiones de las contribuciones de
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	227,202.00	202,651.00	-24,551.00	Provisiones al mes de Marzo 2025 pendiente de pago, mas actualización
Ex-COLFONAVI	14,507,699.00	14,507,699.00	0.00	No existe variación y se mantiene la deuda directa de FONAVI, al
Proveedores	6,209,364.00	5,833,025.00	-376,339.00	La disminución se debe a los compromisos que la entidad está
Personal	985,006.00	929,260.00	-55,746.00	La disminución de remuneraciones se debe a la provisión realizado por
Otros	9,151,424.00	10,011,957.00	860,533.00	
Otros	9,151,424.00	10,011,957.00	860,533.00	El aumento se debe al cumplimiento de la deuda por juicios laborales de
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo	169,442,536.00	172,215,900.00	2,773,364.00	
Largo Plazo	169,442,536.00	172,215,900.00	2,773,364.00	Existe un incremento debido a la actualización de la deuda que
Amortización	169,442,536.00	172,215,900.00	2,773,364.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	200,664,919.00	203,792,760.00	3,127,841.00	

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

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 16:01:51-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 15:38:24-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
04432662 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 16:46:47-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/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	-16,630,285	-116,252	950,448	0	0	834,196	0	-5.02
SALDO INICIAL DE CAJA		21,612,948	21,612,948	21,496,696	22,447,144	22,447,144	21,612,948	0	100
SALDO FINAL DE CAJA	0	4,982,663	21,496,696	22,447,144	22,447,144	22,447,144	22,447,144	0	450.5



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ ALVARADO Flor Ysabel FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 16:01:51-0500

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: 08/08/2025 15:38:53-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO FIR
04432562 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2025 16:48:03-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II 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	3,776,305.210	10,789,443.46	10,789,443.46
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LAS	12,091,006	USUARIO	35,000	35,000	35,000	4,566,194.340	13,046,269.54	13,046,269.54
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	LOGRAR UN MEJOR	34,928,228	USUARIO	35,000	35,000	35,000	13,389,851.830	38,256,719.51	38,256,719.51
TOTAL		56,151,379							


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


CPC. Rómulo Cabellos Pacheco
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

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 DE EVALUACION SEMESTRAL

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	15,799,191	15,799,191.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	514,904	514,904.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	514,904	514,904.00	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	15,799,191	15,799,191.00		100.00
EGRESOS	0	15,799,191	4,366,637.46		27.64
GASTOS CORRIENTES	0	1,373,856	294,406.86		21.43
Bienes Y Servicios	0	1,373,856	294,406.86	0.00	21.43
GASTOS DE CAPITAL	0	14,425,335	4,072,230.60		28.23
Adquisicion De Activos No Financieros	0	14,425,335	4,072,230.60	0.00	28.23
TOTAL DE EGRESOS	0	15,799,191	4,366,637.46		27.64

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


 C. Adm. Ketty R. Barreto Rengifo
 EPS - Presupuesto - GDP
 ELABORADO POR
 Sello y Firma


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


 CPC. Román Ceballos Pacheco
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 EPS SEDALORETO S.A.

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 DE EVALUACION SEMESTRAL

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	56,151,379	24,395,823.27	44.51	43.45
INGRESOS CORRIENTES	54,805,381	54,805,381	23,049,825.27	42.06	42.06
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	54,805,381	54,805,381	23,049,825.27	42.06	42.06
FINANCIAMIENTO	0	1,345,998	1,345,998.00		100.00
Saldos De Balance	0	1,345,998	1,345,998.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	54,805,381	56,151,379	24,395,823.27	44.51	43.45
EGRESOS	54,805,381	56,151,379	21,732,351.38	39.65	38.70
GASTOS CORRIENTES	44,846,835	44,846,835	19,011,679.19	42.39	42.39
Personal Y Obligaciones Sociales	16,645,442	16,645,442	6,631,416.16	39.84	39.84
Bienes Y Servicios	26,975,399	26,975,399	11,600,973.81	43.01	43.01
Otros Gastos	1,225,994	1,225,994	779,289.22	63.56	63.56
GASTOS DE CAPITAL	9,958,546	11,304,544	2,720,672.19	27.32	24.07
Adquisicion De Activos No Financieros	9,958,546	11,304,544	2,720,672.19	27.32	24.07
TOTAL DE EGRESOS	54,805,381	56,151,379	21,732,351.38	39.65	38.70

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


 Kelly R. Barreto Rengifo
 Adm. Presupuesto - GDP
 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 JEFEE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 CPC. JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO
 GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - GDP
 EPS SEDAL ORETO S.A.


 CPC. Román Ceballos Pacheco
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Gerente General
 Sello y Firma
 EPS SEDAL ORETO S.A.