

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 I SEMESTRE EJERCICIO FISCAL - 2023**

**NOTA 01:****I. ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETIVO SOCIAL****1.1. Constitución Institucional.**

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

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

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

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

**1.2. Objetivos Institucionales**

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

**1.3. Misión**

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

**1.4. Visión**

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

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

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



Servicios de Saneamiento, enmarcando el objeto de la ley: establecer las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.

- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

**NOTA N° 3:**

**Principios y Prácticas Presupuestarias:**

1. La EPS SEDALORETO S.A, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los entes rectores; Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Publico.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la empresa utiliza el modulo del sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF, a través del link <http://app2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.
4. La elaboración del estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realizó bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos, y el devengado (Compromiso, previamente registrado), la ejecución del gasto.
5. La EPS SEDALORETO S.A, al I Trimestre del ejercicio 2023, ha ejecutado su presupuesto de Ingresos y Gastos, que muestra el EP-1, en forma adecuada, manteniéndose disciplina en la Ejecución Presupuestaria.



**NOTA N° 4:**

**Presupuesto Institucional de Apertura - PIA**

1. El presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos de EPS SEDALORETO S, A, del año fiscal 2023 fue aprobado mediante Resolución N° 220-2022-EPS SEDALORETO S.A-GG, de fecha 15 de diciembre 2022, por la suma de **S/ 39'835,697.00 Soles.**
2. Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2023 de **S/ 39'835,697.00 Soles.**



<b>RUBROS</b>	<b>Presupuesto Institucional Aprobado (A)</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39,835,697</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	39,835,697
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,442,220</b>
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,145
Bienes y servicios	21,785,456
Otros Gastos	1,701,619
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,393,477</b>
Adquisición de Activos No Financieros	2,393,477
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>

**Nota N° 5:**

**INGRESOS:**

**Recursos Directamente Recaudados**

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

**CUADRO N° 01**

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39,835,697</b>	<b>39,835,697</b>	<b>23,231,146</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>
Venta de Bienes y Servicios y	39,835,697	39,835,697	23,231,146	58%	58%
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>1,087,066</b>	<b>1,087,066</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Donaciones y Tranferencias		1,075,773	1,075,773	0%	100%
Otros Ingresos		11,293	11,293	0%	100%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>9,719,976</b>	<b>9,719,976</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Saldos de Balance		9,719,976	9,719,976	0%	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>50,642,739</b>	<b>34,038,188</b>	<b>85%</b>	<b>67%</b>

- a) Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2023, se estimó recaudar en el I Semestre del ejercicio 2023, el monto de S/ 19'917,848.00 Soles, siendo la recaudación real el importe de **S/ 23'231,146** con un avance del 58%.
- b) Se incorporó **S/ 9'719,976** soles, mediante Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transferencias OTASS, a favor de la EPS SEDALORETO S.A.,
- Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 028-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 24 de enero del 2023; por la suma de **S/ 8'396,154.00**;
  - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 30 de marzo del 2023; por la suma de **S/ 51,822.00**;
  - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 029-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 24 de enero del 2023; por la suma de **S/ 1'090,034.34**;
  - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 026-2022-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 24 de enero del 2023; por la suma de **S/ 38,774.00**;
  - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 043-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 14 de febrero del 2023; por la suma de **S/ 129,219.00**;
  - Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 062-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 13 de marzo del 2023; por la suma de **S/ 13,973.94**;
- c) Mediante Resolución de Gerencia General N° 038-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 08 de febrero 2023, se incorporó **S/ 11,293 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para la elaboración de Expediente Técnico que permita la liberación de interferencias constituidas por redes de agua potable que afectan el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional "Coronel Francisco Secada Vignetta".
- d) Mediante Resolución de Gerencia General N° 140-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 22 de junio 2023, se incorporó **S/ 560,869 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para la



supervisión de la obra del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas".

- e) Mediante Resolución de Gerencia General N° 144-2023-EPS SEDALORETO S.A., de fecha 28 de junio 2023, se incorporó **S/ 514,904 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para la 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**

<b>Ingresos</b>						
<b>RUBROS</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>		<b>Variación Ejecución</b>	
	<b>PIM</b>	<b>Ejecución II Trimestre</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución II Trimestre</b>	<b>S/</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39,835,697</b>	<b>23,231,146</b>	<b>37,366,177</b>	<b>19,490,987</b>	<b>3,740,159</b>	<b>19.19</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	39,835,697	23,231,146	37,366,177	19,490,987	3,740,159	19.19
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,807,042</b>	<b>10,807,042</b>	<b>18,342,354</b>	<b>18,342,354</b>	<b>1,075,773</b>	<b>5.86</b>
INGRESOS CORRIENTES	11,293	11,293	0	0	11,293	0.00
Transferencias Recibidas	1,075,773	1,075,773	0	0	1,075,773	0.00
Saldos de Balance	9,719,976	9,719,976	18,342,354	18,342,354	-8,622,378	-47.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,642,739</b>	<b>34,038,188</b>	<b>55,708,531</b>	<b>37,833,341</b>	<b>-3,795,153</b>	<b>-10.03</b>

- a. Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2023, se estimó recaudar en el I Semestre del ejercicio 2023, el monto de S/ 19'917,848.00 Soles, siendo la recaudación real el importe de **S/ 23'231,146** con un avance del **58%**.
- b. En la recaudación Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, respecto al periodo 2022 se recaudó al I Semestre el monto de S/ 19'490,987 Soles, y, en el periodo 2023 I Semestre la recaudación fue de **S/ 23'231,146** con una variación positiva del orden del **19.19%**, este resultado es producto de las actividades comerciales que se viene ejecutando con personal propio de la empresa, como son las campañas sabatinas, acercamiento al usuario mediante visitas casa por casa que nos permiten educar en la responsabilidad del pago puntual, cuidado y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- c. Se incorporó en el Presupuesto Institucional de Apertura en el I trimestre 2023, un Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transferencias OTASS; por un total de **S/ 9'719,976.00 Soles**.
- d. Asimismo, se incorporó en el Presupuesto Institucional de Apertura del I trimestre 2023, un Crédito Suplementario, Recursos provenientes de Saldo de Balance Donaciones y Transferencias a favor de la EPS SEDALORETO S.A, provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por un total de **S/ 11,293.00 Soles**.
- e. Se incorporó en el Presupuesto Institucional de Apertura en el II trimestre 2023, un Crédito Suplementario, Recursos provenientes del Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento – PNSU a favor de la EPS SEDALORETO S.A, por los importes de:
  - 1. **S/ 560,869 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para la supervisión de la obra del proyecto



"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas"

2. **S/ 514,904 soles**, mediante Crédito Suplementario recursos provenientes de Donaciones y Transferencias para la las actividades de Implementación, Operación y mantenimiento del servicio temporal de agua potable y alcantarillado de las viviendas construidas en Zona Varillalito".

Por un total de **S/ 1´075,773.00 Soles**:

**Nota N° 6:**

**Gastos Corrientes**

Respecto al PIA 2023, los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al I Semestre del ejercicio fiscal 2023, de la programación global **S/ 37´442,220**; se ejecutó en el I Semestre el importe de **S/ 21´321,077.00 Soles VS a S/ 18´725,621.00 Soles** programados, que representan el 56%, de ejecución considerable, comparada con la programación, analizados por rubros o componentes que refieren los siguientes resultados:

Asimismo, se ejecutó al I Semestre del Ejercicio 2023, Crédito Suplementario, provenientes de Donaciones y Transferencia – Saldo de Balance, efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, OTASS y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la programación global **S/ 10´807,042** se tiene que al I Semestre su gasto fue de **S/ 881,503.57 Soles**. (BBS y Gastos de Capital)

**CUADRO N° 03**

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>50,642,739</b>	<b>22,327,585</b>	<b>56%</b>	<b>44%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,442,220</b>	<b>39,058,450</b>	<b>21,321,077</b>	<b>57%</b>	<b>55%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,145	13,955,145	5,692,982	41%	41%
Bienes y servicios	21,785,456	23,401,686	14,451,818	66%	62%
Otros Gastos	1,701,619	1,701,619	1,176,277	69%	69%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,393,477</b>	<b>11,584,289</b>	<b>1,006,508</b>	<b>42%</b>	<b>9%</b>
Adquisición de Activos No Financiera	2,393,477	11,584,289	1,006,508	42%	9%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>50,642,739</b>	<b>22,327,585</b>	<b>56%</b>	<b>44%</b>



**Personal y Obligaciones Sociales**

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución II Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución II Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Sueldos y salarios	9,956,168	3,744,373	8,360,280	3,595,188	149,185	4
Gratificaciones y bonificaciones	1,151,643	2,760	2,867,840	1,600	1,160	72
CTS	1,046,769	395,205	998,920	401,658	-6,453	0
Seguridad y Previsión social	997,177	406,515	1,578,050	417,845	-11,330	-3
Capacitación	95,658	0	99,000	0	0	0
Otros gastos de personal	707,729	1,144,130	51,053	1,472,043	-327,913	0
<b>TOTAL</b>	<b>13,955,145</b>	<b>5,692,982</b>	<b>13,955,143</b>	<b>5,888,334</b>	<b>-195,352</b>	<b>-3</b>

Se ha programado para el I Semestre 2023 **S/ 6´977,561** y se ejecutó **S/ 5´692,982**, con un avance del 41%, al respecto se puede apreciar que se está tomando las medidas necesarias con el objeto de cumplir las metas. Conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Aprobado.

Con relación a la ejecución del I semestre 2022 por el importe de 5´888,334, y la ejecución del periodo 2023 I Semestre el gasto es de **S/ 5´692,982** existe variación de **S/ -195,352** equivalente a -3% del gasto realizado en este rubro, esta disminución se debe a la reincorporación de los trabajadores que se encontraban como vulnerables y la suspensión de los contratos por suplencia.

**Bienes y Servicios**

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución II Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución II Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
<b>Compra de bienes</b>	<b>9,862,775</b>	<b>7,354,009</b>	<b>8,482,100</b>	<b>5,123,479</b>	<b>2,230,530</b>	<b>44</b>
Insumos y suministros	6,013,745	4,704,952	7,592,816	3,482,378	1,222,574	35.11
Combustibles y lubricantes	753,877	405,196	479,940	337,792	67,404	19.95
Repuestos y accesorios	2,276,473	1,827,477	369,074	1,067,946	759,531	0.00
Compra de otros bienes	818,680	416,385	40,270	235,363	181,022	0.00
<b>Contratación de servicios</b>	<b>13,024,007</b>	<b>7,097,809</b>	<b>11,296,439</b>	<b>5,771,688</b>	<b>1,326,121</b>	<b>23</b>
Transporte y almacenamiento	689,793	8,409	345,820	424,020	-415,611	-98.02
Tarifa de servicios públicos	6,628,136	3,826,494	6,220,024	3,231,551	594,943	18.41
Honorarios profesionales	1,869,827	997,479	913,392	775,692	221,787	28.59
Servicios de Auditorías	62,530	-	30,000	-	-	0.00
Mantenimiento y reparación	1,194,492	163,358	654,810	418,161	-254,803	-60.93
Alquileres	97,632	42,379	373,716	34,613	7,766	22.44
Vigilancia, guardiana y limpieza	1,342,523	790,425	1,513,400	458,538	331,887	72.38
Publicidad y publicaciones	80,405	43,742	86,500	42,817	925	2.16
Gastos Financieros	103,352	72,352	0	-	72,352	0.00
Seguros	135,280	161,166	705,600	274,751	-113,585	-41.34
Viáticos y asignaciones	173,127	56,824	136,067	47,793	9,031	18.90
Contratación de otros servicios	646,910	935,182	317,110	63,752	871,430	1366.91
<b>TOTAL</b>	<b>22,886,782</b>	<b>14,451,818</b>	<b>19,778,539</b>	<b>10,895,167</b>	<b>3,556,651</b>	<b>67</b>



En rubro de bienes y servicios se presupuestó con RDR el importe de **S/ 10´897,254** y se ejecutó en el I Semestre **S/ 14´182,134** Soles; determinando un nivel de gasto del 65%, debido al incremento de costo unitario de los insumos químicos, energía eléctrica, por lo que se hizo los informes de alerta, a fin de priorizar la adquisición de los bienes y servicios bajo el contexto de austeridad y racionalidad en el gasto, priorizando las adquisiciones, sin poner en riesgo la operación de los sistemas y la calidad del servicio que brindamos a nuestra población.

Además, se ejecutó **S/ 269,684.00** de gastos provenientes de Donaciones y Transferencias del 2023.

Con relación a la ejecución de gastos en el rubro de bienes y servicios del I semestre 2022 por el importe de 10´895,167, y la ejecución del periodo 2023 I Semestre el gasto es de **S/ 14´451,817** existiendo una variación de gasto de más de **S/ 3´556,651** realizado en este rubro, esto debido al incremento en el precio de los insumos químicos, energía eléctrica, combustible y, a la contratación de servicios para las actividades comerciales que se está desarrollando para mejoramiento de los ingresos.

**Otros Gastos**

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución II Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución II Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Tributos	1,343,027	669,151	2,107,060	789,855	-120,704	-15
Otros gastos	358,592	507,128	60,000	474,285	32,843	7
<b>TOTAL</b>	<b>1,701,619</b>	<b>1,176,278</b>	<b>2,167,060</b>	<b>1,264,140</b>	<b>-87,862</b>	<b>-6.95</b>

En el rubro de otros gastos, se determina los siguientes componentes: tributos, impuestos y Pago de Juicios laborales a los trabajadores, se ejecutó el importe de S/ **1'176,278** proyectando la disminución del gasto para el III trimestre-2023, mediante un proceso adecuado de austeridad y racionalidad en el gasto.

Con relación a la ejecución de gastos en este rubro correspondiente al I semestre 2022 por el importe de 1'264,140, y la ejecución del periodo 2023 I Semestre el gasto es de S/ 1'176,278 existiendo una variación de S/ **-87,862** equivalente a **-6.95%** menos del gasto realizado.

**Gastos de Capital****Gastos de Capital - RDR**

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución II Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución II Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Proyectos de inversión						
Gastos de capital no ligados a Proy.	2,393,477	394,691	2,451,101	296,233	98,458	33%
Otros gastos de capital						
<b>TOTAL</b>	<b>2,393,477</b>	<b>394,691</b>	<b>2,451,101</b>	<b>296,233</b>	<b>98,458</b>	<b>33%</b>

**Gastos de Capital - Donaciones y Transferencias**

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución II Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución II Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Proyectos de inversión						
Gastos de capital no ligados a Proy.	9,190,811	611,817	17,356,688	6,454,855	-5,843,038	-91%
Otros gastos de capital						
<b>TOTAL</b>	<b>9,190,811</b>	<b>611,817</b>	<b>17,356,688</b>	<b>6,454,855</b>	<b>-5,843,038</b>	<b>-91%</b>

**Consolidado del Gastos de Capital**

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución II Trimestre 2023	PIM 2022	Ejecución II Trimestre 2022	Variación (ejecución)	
					S/.	%
Gastos de capital no ligados a Proy.	11,584,288	1,006,508	19,807,789	6,751,088	-5,744,580	-85%
<b>TOTAL</b>	<b>11,584,288</b>	<b>1,006,508</b>	<b>19,807,789</b>	<b>6,751,088</b>	<b>-5,744,580</b>	<b>-85%</b>

En el rubro de Gastos de Capital – RDR, la ejecución presupuestal al I Semestre 2023, alcanzó una ejecución del 16% que equivale al importe de S/ 394,691.00;

Respecto a las Donaciones y Transferencias la ejecución presupuestal al I Semestre 2023, alcanzo una ejecución del 11% que equivale al importe de S/ 611,817.00.

Con relación a la ejecución de gastos en este rubro tanto en RDR como Donaciones y transferencias correspondiente al I semestre 2022 se ejecutó el importe de 6'751,088, y la ejecución del periodo 2023 I Semestre es el importe de S/ 1'006,508, existiendo una



variación de S/ -5'744,580 equivalente al -85%, esto debido a que las adquisiciones se encuentran en procesos de convocatoria, estudios de mercado.

Iquitos, julio del 2023



\_\_\_\_\_  
LIC. ADM. Ruth E. Cubas Garcia  
Gerente de Planificación Estratégica y Proyectos.....  
JEFE DE OFICINA ASISTENTE  
EPS SEDALORETO S.A.  
Sello y Firma



\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Gerente General  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
EPS SEDALORETO S.A.  
Sello y Firma



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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					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	39,835,697	50,642,736	23,231,146.0	0.0	10,807,042.0	0.0	34,038,188.0	85.44	67.21	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	39,835,697	39,835,697	23,231,146.0	0.0	0.0	0.0	23,231,146.0	58.33	58.32	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	23,231,146.0	0.0	0.0	0.0	23,231,146.0	58.33	58.32	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	23,231,146.0	0.0	0.0	0.0	23,231,146.0	58.33	58.32	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	23,231,146.0	0.0	0.0	0.0	23,231,146.0	58.33	58.32	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39,835,697	39,835,697	23,231,146.0	0.0	0.0	0.0	23,231,146.0	58.33	58.32	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,075,773.0	0.0	0.0	1,075,773.0	0.0	1,075,773.0	100.00	100.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,075,773.0	0.0	0.0	1,075,773.0	0.0	1,075,773.0	100.00	100.00	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,075,773.0	0.0	0.0	1,075,773.0	0.0	1,075,773.0	100.00	100.00	
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,075,773.0	0.0	0.0	1,075,773.0	0.0	1,075,773.0	100.00	100.00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,075,773.0	0.0	0.0	1,075,773.0	0.0	1,075,773.0	100.00	100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293.0	0.0	0.0	11,293.0	0.0	11,293.0	100.00	100.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976.0	0.0	0.0	9,719,976.0	0.0	9,719,976.0	100.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976.0	0.0	0.0	9,719,976.0	0.0	9,719,976.0	100.00	100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976.0	0.0	0.0	9,719,976.0	0.0	9,719,976.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976.0	0.0	0.0	9,719,976.0	0.0	9,719,976.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,719,976.0	0.0	0.0	9,719,976.0	0.0	9,719,976.0	100.00	100.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,835,697</b>	<b>50,642,736</b>	<b>23,231,146.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,807,042.0</b>	<b>0.0</b>	<b>34,038,188.0</b>	<b>85.44</b>	<b>67.21</b>	



Lc. Adm. Ruth E. Cubas Garcia  
Cuenta de Ingresos, Egresos y Reservas  
EPS SEDALORETO S.A.



LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Cuenta de Ingresos, Egresos y Reservas  
EPS SEDALORETO S.A.

CPC. JURADO CONDOMINIO AGUILA BARDALIX  
Calle 14 y Tumb. Cantabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	.00	.00	23,231,146.00	58.32	58.32
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	.00	.00	23,231,146.00	58.32	58.32
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	.00	.00	23,231,146.00	58.32	58.32
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	.00	.00	23,231,146.00	58.32	58.32
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	.00	.00	23,231,146.00	58.32	58.32
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	.00	.00	23,231,146.00	58.32	58.32
<b>TOTAL FUENTE</b>	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	.00	.00	23,231,146.00	58.32	58.32



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	10,807,042	9,731,269.00	1,075,773.00	.00	.00	10,807,042.00		100.00
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	1,075,773	.00	1,075,773.00	.00	.00	1,075,773.00		100.00
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	1,075,773	.00	1,075,773.00	.00	.00	1,075,773.00		100.00
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	1,075,773	.00	1,075,773.00	.00	.00	1,075,773.00		100.00
<b>1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	1,075,773	.00	1,075,773.00	.00	.00	1,075,773.00		100.00
<b>1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	1,075,773	.00	1,075,773.00	.00	.00	1,075,773.00		100.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	9,719,976	9,719,976.00	.00	.00	.00	9,719,976.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	0	10,807,042	9,731,269.00	1,075,773.00	.00	.00	10,807,042.00		100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	39,835,697	50,642,739	21,585,862.00	12,452,326.00	.00	.00	34,038,188.00	85.45	67.21

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CONSEJEROS  
CPC. Jefe (e) Dpto. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

  
L.C. Adm. Ruth E. Cubas Garcia  
Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto  
EPS SEDALORETO S.A. PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
TITULAR DE LA GERENCIA GENERAL  
EPS SEDALORETO S.A.



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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	902		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	902		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	902		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	234,960		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	234,960		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	234,960		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,960		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	376,026		.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	376,026		.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72	
006 GESTION	0	376,026		.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	376,026		.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	376,026		.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72	
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4,471		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4,471		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	4,471		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	4,471		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,471		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,977,149		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,977,149		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	1,977,149		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,977,149		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,149		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,316,158		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,316,158		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	1,316,158		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,316,158		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,316,158		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511,390		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	511,390		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	511,390		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	511,390		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511,390		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
2465769 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	29,557		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,557		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	29,557		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,557		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,557		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	16,459		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16,459		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
006 GESTION	0	16,459		.00	.00	.00	.00	.00		.00	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	16,459		.00	.00	.00	.00	.00		.00	



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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIADAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		PIA (3)/(1)
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	243,460		.00	.00	227,929.00	.00	227,929.00		93.62
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	243,460		.00	.00	227,929.00	.00	227,929.00		93.62
006 GESTION	0	243,460		.00	.00	227,929.00	.00	227,929.00		93.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	243,460		.00	.00	227,929.00	.00	227,929.00		93.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	243,460		.00	.00	227,929.00	.00	227,929.00		93.62
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	129,219		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	129,219		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	129,219		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	129,219		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129,219		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S.	0	13,974		.00	.00	13,974.00	.00	13,974.00		100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	13,974		.00	.00	13,974.00	.00	13,974.00		100.00
006 GESTION	0	13,974		.00	.00	13,974.00	.00	13,974.00		100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	13,974		.00	.00	13,974.00	.00	13,974.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,974		.00	.00	13,974.00	.00	13,974.00		100.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,450,963		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,450,963		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1,450,963		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,450,963		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,450,963		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,172,195	7,172,195		3,330,233.00	.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
18 SANEAMIENTO	7,172,195	7,172,195		3,330,233.00	.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
006 GESTION	7,172,195	7,172,195		3,330,233.00	.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,172,195	7,172,195		3,330,233.00	.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,223,804	3,223,804		1,037,787.00	.00	.00	.00	1,037,787.00	32.19	32.19
3 BIENES Y SERVICIOS	2,666,964	2,666,964		1,475,363.00	.00	.00	.00	1,475,363.00	55.32	55.32
5 OTROS GASTOS	1,226,111	1,226,111		782,752.00	.00	.00	.00	782,752.00	63.84	63.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,316	55,316		34,331.00	.00	.00	.00	34,331.00	62.06	62.06
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7,073,927	7,759,402		2,952,072.00	.00	2,445.00	.00	2,954,517.00	38.08	38.08
18 SANEAMIENTO	7,073,927	7,759,402		2,952,072.00	.00	2,445.00	.00	2,954,517.00	38.08	38.08
040 SANEAMIENTO	7,073,927	7,759,402		2,952,072.00	.00	2,445.00	.00	2,954,517.00	38.08	38.08
0088SANEAMIENTO URBANO	7,073,927	7,759,402		2,952,072.00	.00	2,445.00	.00	2,954,517.00	38.08	38.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,849,211	3,849,211		1,595,253.00	.00	.00	.00	1,595,253.00	41.44	41.44
3 BIENES Y SERVICIOS	1,435,598	1,435,598		1,191,807.00	.00	.00	.00	1,191,807.00	83.02	83.02
5 OTROS GASTOS	101,358	101,358		35,736.00	.00	.00	.00	35,736.00	35.26	35.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,587,760	2,373,235		129,276.00	.00	2,445.00	.00	131,721.00	7.80	5.55
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	11,293		.00	.00	11,200.00	.00	11,200.00		99.18
18 SANEAMIENTO	0	11,293		.00	.00	11,200.00	.00	11,200.00		99.18
040 SANEAMIENTO	0	11,293		.00	.00	11,200.00	.00	11,200.00		99.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,293		.00	.00	11,200.00	.00	11,200.00		99.18
3 BIENES Y SERVICIOS	0	11,293		.00	.00	11,200.00	.00	11,200.00		99.18
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	25,586,575	28,731,895		15,163,779.00	.00	258,485.90	.00	15,422,264.90	60.27	53.68

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>18 SANEAMIENTO</b>									
040 SANEAMIENTO	25,589,575	28,731,895	15,163,779.00	.00	258,485.90	.00	15,422,264.90	60.27	53.68
0088SANEAMIENTO URBANO	25,589,575	28,731,895	15,163,779.00	.00	258,485.90	.00	15,422,264.90	60.27	53.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,882,130	6,882,130	3,059,942.00	.00	.00	.00	3,059,942.00	44.46	44.46
3 BIENES Y SERVICIOS	17,682,894	19,287,832	11,514,964.00	.00	258,485.90	.00	11,773,449.90	65.58	61.04
5 OTROS GASTOS	374,150	374,150	357,789.00	.00	.00	.00	357,789.00	95.63	95.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650,401	2,187,783	231,084.00	.00	.00	.00	231,084.00	35.53	10.56
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>39,835,697</b>	<b>50,642,739</b>	<b>21,446,084.00</b>	<b>.00</b>	<b>881,503.57</b>	<b>.00</b>	<b>22,327,587.57</b>	<b>56.05</b>	<b>44.09</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CPC. Cecilia Bardales  
Jefe (e) Depto. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

  
L.C. Ruth E. Cubas Garcia  
Carrera de Planeación Estratégica y Negocios  
EPS SEDALORETO S.A. ANIFICACION  
Sello y Firma

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	39,835,697	39,835,697	10,737,710.00	10,706,374.00	.00	.00	21,446,084.00	53.84	53.84
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	7,172,195	7,172,195	1,638,047.00	1,692,186.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
<b>18 SANEAMIENTO</b>	7,172,195	7,172,195	1,638,047.00	1,692,186.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
<b>006 GESTION</b>	7,172,195	7,172,195	1,638,047.00	1,692,186.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
<b>008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	7,172,195	7,172,195	1,638,047.00	1,692,186.00	.00	.00	3,330,233.00	46.43	46.43
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,223,804	3,223,804	515,124.00	522,663.00	.00	.00	1,037,787.00	32.19	32.19
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,666,964	2,666,964	754,688.00	720,675.00	.00	.00	1,475,363.00	55.32	55.32
<b>5 OTROS GASTOS</b>	1,226,111	1,226,111	362,719.00	420,033.00	.00	.00	782,752.00	63.84	63.84
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	55,316	55,316	5,516.00	28,815.00	.00	.00	34,331.00	62.06	62.06
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	7,073,927	7,073,927	1,644,714.00	1,307,358.00	.00	.00	2,952,072.00	41.73	41.73
<b>18 SANEAMIENTO</b>	7,073,927	7,073,927	1,644,714.00	1,307,358.00	.00	.00	2,952,072.00	41.73	41.73
<b>040 SANEAMIENTO</b>	7,073,927	7,073,927	1,644,714.00	1,307,358.00	.00	.00	2,952,072.00	41.73	41.73
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	7,073,927	7,073,927	1,644,714.00	1,307,358.00	.00	.00	2,952,072.00	41.73	41.73
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,849,211	3,849,211	795,506.00	796,745.00	.00	.00	1,595,253.00	41.44	41.44
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,435,598	1,435,598	717,661.00	474,146.00	.00	.00	1,191,807.00	83.02	83.02
<b>5 OTROS GASTOS</b>	101,358	101,358	17,706.00	18,030.00	.00	.00	35,736.00	35.26	35.26
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	1,687,760	1,687,760	113,839.00	15,437.00	.00	.00	129,276.00	7.66	7.66
<b>5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO</b>	25,589,575	25,589,575	7,454,949.00	7,708,830.00	.00	.00	15,163,779.00	59.26	59.26
<b>18 SANEAMIENTO</b>	25,589,575	25,589,575	7,454,949.00	7,708,830.00	.00	.00	15,163,779.00	59.26	59.26
<b>040 SANEAMIENTO</b>	25,589,575	25,589,575	7,454,949.00	7,708,830.00	.00	.00	15,163,779.00	59.26	59.26
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	25,589,575	25,589,575	7,454,949.00	7,708,830.00	.00	.00	15,163,779.00	59.26	59.26
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	6,882,130	6,882,130	1,519,876.00	1,540,066.00	.00	.00	3,059,942.00	44.46	44.46
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	17,682,894	17,682,894	5,764,228.00	5,750,735.00	.00	.00	11,514,964.00	65.12	65.12
<b>5 OTROS GASTOS</b>	374,150	374,150	79,073.00	276,716.00	.00	.00	357,789.00	95.63	95.63
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	650,401	650,401	91,771.00	139,313.00	.00	.00	231,084.00	35.53	35.53
<b>TOTAL FUENTE</b>	39,835,697	39,835,697	10,737,710.00	10,706,374.00	.00	.00	21,446,084.00	53.84	53.84









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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	93.62	93.62
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	93.62	93.62
006 GESTION	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	93.62	93.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	93.62	93.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	243,460	189,624.00	38,305.00	.00	.00	227,929.00	93.62	93.62
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OPERATIVO	0	129,219	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	129,219	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	129,219	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	129,219	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129,219	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S.	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	100.00	100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	100.00	100.00
006 GESTION	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	100.00	100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,974	.00	13,974.00	.00	.00	13,974.00	100.00	100.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,450,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,450,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
006 GESTION	0	1,450,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,450,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,450,963	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	0.36	0.36
18 SANEAMIENTO	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	0.36	0.36
040 SANEAMIENTO	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	0.36	0.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	0.36	0.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	685,475	2,445.00	.00	.00	.00	2,445.00	0.36	0.36
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	11,293	.00	11,200.00	.00	.00	11,200.00	99.18	99.18
18 SANEAMIENTO	0	11,293	.00	11,200.00	.00	.00	11,200.00	99.18	99.18
040 SANEAMIENTO	0	11,293	.00	11,200.00	.00	.00	11,200.00	99.18	99.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,293	.00	11,200.00	.00	.00	11,200.00	99.18	99.18
3 BIENES Y SERVICIOS	0	11,293	.00	11,200.00	.00	.00	11,200.00	99.18	99.18
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	.00	.00	258,485.90	8.23	8.23
18 SANEAMIENTO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	.00	.00	258,485.90	8.23	8.23
040 SANEAMIENTO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	.00	.00	258,485.90	8.23	8.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,142,320	137,710.90	120,775.00	.00	.00	258,485.90	8.23	8.23
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,604,938	137,710.90	120,775.00	.00	.00	258,485.90	16.11	16.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,537,362	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	0	10,907,042	704,048.57	177,455.00	.00	.00	881,503.57	8.16	8.16

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E\_1/ETES


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	39.835.697	50.642.739	11.441.758.57	10.885.829.00	.00	.00	22.327.587.57	56.05	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>									44.09

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CONTADOR  
CPC Julio César Del Aguila Bardales  
Jefe de Dpto. Contabilidad  
EPS SEDAL ORETO S.A.  
N° 10-1047

  
Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia  
Jefa de Participación Estratégica y Planificac.  
EPS SEDAL ORETO S.A.  
Sello y Firma

  
Lic. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Gerente General  
EPS SEDAL ORETO S.A.  
Sello y Firma