



Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua
Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad. Anónima.
EPS SEDALORETO S. A.

PROYECTO:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA**

AÑO FISCAL

2017

Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Iquitos, Octubre de 2,016

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

EPS SEDALORETO S.A.

**PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL
2017.**

EXPOSICION DE MOTIVOS

La EPS SEDALORETO S.A. sustenta mediante el presente, de una manera resumida su propuesta de Presupuesto Institucional Año Fiscal 2017, alineando con nuestros objetivos estratégicos formulado en el Plan Operativo Institucional y en el señalamiento de las Metas y objetivos a alcanzar el Plan Maestro Optimizado de la Empresa.

1. El Objetivo general:

Es alcanzar las metas de gestión del Estudio Tarifario, Gobernabilidad & Gobernanza, e Indicadores Institucionales; orientadas hacia la eficiencia de la empresa; la mejora de calidad de servicios de sus usuarios, y la sostenibilidad institucional.

2. Objetivo Especifico.

- ❖ Gestión Eficiente de la empresa en base a una cultura de identidad, aprendizaje y desarrollo continuo y de conocimiento empresarial.
- ❖ Optimizar la imagen institucional, fortalecer la cultura sanitaria, y mejorar las relaciones con los grupos de interés.
- ❖ Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento; Reducir el nivel de Agua No Facturada, y proteger el medio ambiente.
- ❖ Garantizar la cobertura y mejora de atención de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- ❖ Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

3. BASE LEGAL.

- Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución Directoral N° 002-2011-EF /76.01
- Directiva N° 004-2010-EF/76.01.

4. ESTIMACION DE INGRESOS.

Nuestros Recursos Directamente recaudados constituyen una de las tres fuentes de financiamiento del Presupuesto.

Se sustentan y financian estrictamente mediante: Recursos Directamente Recaudados - RDR; refiriendo un crecimiento de 26.51% respecto al año 2016 (De 31, 465,669 a S/ 39, 807,496) debido a 2 factores de impacto:

- 19.80% de incremento en las tarifas, previstas en el Estudio Tarifario.
- 5.77% por incorporación de 4,205 conexiones de agua y 2,150 de alcantarillado al sistema de ventas.

Conceptos / Sedes	Ventas - S/. - Ejercicio Fiscal 2017				
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
Recursos Directamente Recaudados - RDR					
Pensiones	6,873,127	6,946,849	7,020,635	7,094,510	27,935,120
Alcantarillado	1,252,345	1,265,744	1,279,192	1,292,575	5,089,855
Cargo Fijo	414,527	418,927	423,333	427,745	1,684,532
Intereses y Otros	60,190	61,942	63,745	65,607	251,484
Cnxs Agua	570,129	570,329	570,429	568,277	2,279,164
Cnxs Alcantarillado	165,138	166,853	165,167	165,798	662,956
Prestaciones	255,209	295,437	342,005	395,911	1,288,562
Otros	147,132	151,591	156,184	160,914	615,821
Total RDR	9,737,797	9,877,672	10,020,691	10,171,337	39,807,496
Total Ingresos	9,737,797	9,877,672	10,020,691	10,171,337	39,807,496



5. ESTIMACION DE LOS EGRESOS.

En línea de los ingresos, el Presupuesto Institucional 2017, y el Índice: Relación de Trabajo; los egresos, por partidas genéricas y localidades, se programan así:

Egresos				
Partidas Genéricas	Egresos por Partidas Genéricas - 2017			
	Iquitos	Yurimaguas	Requena	Total
Bienes	5,572,288	1,532,309	0	7,104,597
Cargas Personal	11,193,349	1,567,024	497,679	13,258,052
Servicios	7,330,345	1,090,562	0	8,420,907
Tributos	829,973	84,550	3,899	918,421
Cargas Div. Gest.	472,089	59,208	0	531,298
Cargas Excep.	0	0	0	0
Cargas Financieras	2,068,584	0	0	2,068,584
Provisiones del Ejer.	723,147	99,849	28,614	851,610
Bienes de Capital	2,055,207	138,600	0	2,193,807
Proyectos de Inv.	3,460,854	999,366	0	4,460,220
TOTAL	33,705,836	5,571,468	530,192	39,807,496

- **Bienes y Servicios:** Se estima ejecutar en relación directa y estricta a necesidades de operación, mantenimiento, procesos comerciales, y gestión institucional. Prioriza Insumos Químicos (Sulfato aluminio, policloruro aluminio, cal hidratada, cloro líquido, hipoclorito calcio, hidróxido sodio) para potabilizar el agua; energía eléctrica (para operar los sistemas); y repuestos y materiales de construcción complementarios que forman parte inherente de nuestras operaciones.

Bienes programa S/ 7, 104,597, con un crecimiento de 14% para atender demandas derivadas del Estudio Tarifario

Servicios prevé S/ 8, 420,907, con un crecimiento de 23% debido a ajustes en la tarifa de electricidad, y tercerización de los servicios comerciales.

- **Personal y Obligaciones:** Proyecta S/. 13'258,053, con un menor costo de 4% por optimización del número de colaboradores y mejora de eficiencia y rendimiento.

El Promedio de trabajadores * 1000 conexiones ratifica la eficiencia del rendimiento del recurso humano, pues refiere 3.93 frente al 4.50 del estándar

- **Cargas Financieras:** Refiere un importante crecimiento, por proceso excepcional, provisionando recursos para el pago de los adeudos a la JICA y a FONAVI, según lo aprobado en el Estudio Tarifario.

- **Activo Fijo No Financiero:** Mantiene la tendencia 2016 y programa S/ 2,193,807 por necesidades de operación y gestión empresarial, e incluye como los principales:

Camioneta:	S/ 50,000	Sist Micromedición:	S/ 401,900
Servidor:	S/ 51,400	Equipos Cómputo:	S/ 73,920
Clorador:	S/ 60,000	Transformador:	S/ 350,000
Electrobomba:	S/ 650,000	Válvulas:	S/ 215,670

- **Proyectos Inversión:** Presupuesta S/ 4,460,220, en línea con el Estudio Tarifario y programa, dentro de los principales, los siguientes proyectos:

- Reposición y Rehabilitación de Redes S/ 667,836
- Ampliación Micromedición S/ 1,194,244
- Catastro Técnico y Comercial S/ 379,770
- Procesos Medio Ambientales S/ 598,185
- Plan Fortalecimiento Capacidades S/ 68,885
- Rehabilitación Reservorio Apoyado S/ 1,551,300



- **Procesos Extraordinarios:** De acuerdo a los compromisos asumidos en el Estudio Tarifario, de manera excepcional de programan pagos respecto a la deuda a JICA y UTE FONAVI, según la siguiente estructura:

Variables	Uu	Años	
		2016	2017
Relación de Trabajo	%	99.60	80.00
Pago FONAVI	S/	0	798,989
Pago JICA	S/	0	850,000

6. METAS.

Las metas, que se especifican, están ligadas a cada uno de los Objetivos Estratégicos y se enmarcan, por su naturaleza vinculante y corporativa, en los compromisos macro asumidos en el Proyecto de Estudio Tarifario, Plan de Fortalecimiento de Capacidades, y Criterios de Gobernabilidad y Gobernanza, como parte del proceso normativo de nivel macro, normado y direccionado por los entes sectoriales, supervisores, y/o fiscalizadores: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS; Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, y Organismo Transitorio de Administración de los Servicios de saneamiento - OTASS, entre los principales.

Estas metas y objetivos serán desarrollados y supervisados por cada unidad orgánica directamente comprometida y vinculada, instrumentalizándolas como herramientas de gestión hacia el logro y cumplimiento de sus programas y contenidos, como alternativa vinculante a la eficiencia y autosuficiencia empresarial.

7. OBJETIVOS INDICADORES.

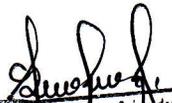
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/	PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/				
			NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de medida	Valor Projectado Año 2016	Valor Projectado Año 2017	
OEG.1. Alcanzar las metas de gestión del Estudio Tarifario, Gobernabilidad & Gobernanza, Indicadores Institucionales; orientados hacia la eficiencia de la empresa; la mejora de calidad de servicios de sus usuarios, y la sostenibilidad institucional.	OEE.1. Gestion Eficiente de la empresa en base a una cultura de identidad,aprendisaje y desarrollo continuo y de conocimiento empresarial.	P1. Evaluación y retroalimentación de metas e indicadores.	Incremento de Conexiones de Agua Potable	Nº de Sesion de Trabajo	15	24	
		P2. Coordinar y proponer asistencia técnica y económica con entes	Incremento de Medidores	Evento	15	26	
		P1. Elaborar y Ejecutar programa de Educacion Sanitaria; que incluya campañas escolares especificas.	Programas y Eventos	Prog.	1	1	
	P2. Programa Gestion y RRPP Elaborado e Implementado.	Evento		30	48		
	OEE.2. Optimizar la imagen institucional, fortalecer la cultura sanitaria, y mejorar las relaciones con los grupos de interes.	OEE.3. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, Reducir el nivel de Agua No Facturada, y protege el medio ambiente.	P.2 Implementar programas especificos y optimizar sistema de distribucion	Indice de ANF de 55% (58% Iqts;30% Ygs; 48 Req)	%	55.00	55.00
			P1. Intensificar los programas de valvuleo, Programas de sectorizacion, y micromedicion de consumo.	Continuidad	Hrs/Dia	12	14.5
	OEE.4. Garantizar la cobertura y mejora de atencion de los servicios de agua potable y alcantarillado		P1. Propiciar el crecimiento y recupero racional de conexiones de agua y alcantarillado.	Conexiones Agua.	%	80	83
			P2. Gestionar recupero de conexiones Inactivas.	Conexiones Alcantarillado	%	81	43
				Conexiones Agua.	Nº	1650	2,111
				Conexiones Alcantarillado	Nº	950	1,170
			P3. Recupero de conexiones nuevas	Conexiones Agua.	Nº	1047	1,040
	P4. Instalacion de medidores de consumo de agua.	Conexiones Alcantarillado	Nº	490	490		
	OEE.5. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, Reducir el nivel de Agua No Facturada, y protege el medio ambiente.		P1. Establecimiento de politicas de racionalizacion de costos en gastos corrientes (personal,bienes, servicios otros corrientes)	Relacion de Trabajo	%	84	81
			P3. Implementacion de Programa Integral de reduccion de ANF.				

8. Conclusión:

El Presupuesto Institucional de Apertura 2017, se ha elaborado con una estructura corporativa que compromete a todas y cada una de las Gerencias y dependencias internas, en el logro de los objetivos, indicadores, y metas de gestión

Se prevé un nivel de identificación de problemas oportuno e integral, mediante 2 procesos específicos a desarrollar:

- Evaluación e Informe Ejecutivo del PIA 2017, en forma bimensual, a la Dirección para la toma de decisiones de la empresa.
- Coordinación y retroalimentación permanente con cada una de las dependencias involucradas.


C. C. Villar M. Carroero Schneider
Jefe Depto. Presupuesto
Medición y Desempeño
EPS SEDALORETO S.A.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 04/10/20
Hora : 20:57:42
Página 1 de 1

FICHA N° 1/ETES

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

MISIÓN

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

Table with 2 columns: ESCALA DE PRIORIDADES (*) and OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS. It lists 5 strategic objectives with their corresponding priority levels.

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

Signature and stamp of the official responsible for elaboration.

Signature and stamp of the Chief of the Budget Office.

Signature and stamp of the General Manager of EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO
(En Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
 Fecha : 04/10/2016
 Hora : 20:51:24
 Página: 1 de 1

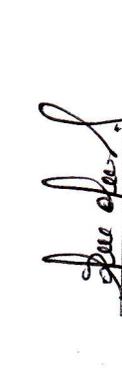
FORMATO N°1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
 (En Soles)

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DE INGRESO	AÑO 2016 / PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados			
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		31 550 445	39 807 496				39 807 496	0.26	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		31 550 445	39 807 496				39 807 496	0.26	
TOTAL GENERAL		31 550 445	39 807 496				39 807 496	0.26	

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2016


 C.P. LABOR DOPTOR
 Jefe de Oficina de Presupuesto
 Mandación y Desembolso
 EPS SEDALORETO S.A.


 C.P. VILMA CARRERA SANCHEZ
 Jefe de Oficina de Presupuesto
 Mandación y Desembolso
 EPS SEDALORETO S.A.


 Mg. Jhonny J. Escudero Contreras
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

Fecha : 04/10/20
Hora : 20:51:20
Página 1 de 1

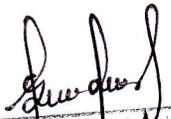
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

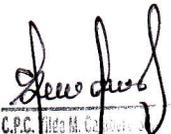
FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	39 807 496				39 807 496
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39 807 496				39 807 496
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39 807 496				39 807 496
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39 807 496				39 807 496
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39 807 496				39 807 496
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39 807 496				39 807 496
TOTAL ENTIDAD	39 807 496				39 807 496


C.P.C. Víctor M. Contreras Sánchez
ELABORADO POR
EPS SEDALÓRERO S.A.


C.P.C. Víctor M. Contreras Sánchez
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
EPS SEDALÓRERO S.A.


Ing. Shony J. Escudero Contreras
Gerente General
EPS SEDALÓRERO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 04/10/2016

Hora : 20:51:20

Página: 1 de 1

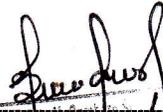
FORMATO N°2/ETES

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	29 337 228.00	39 807 496			39 807 496	0.36	
5. GASTOS CORRIENTES	26 780 942.00	31 083 032			31 083 032	0.16	
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 338 638.00	14 251 200			14 251 200	0.07	
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	12 356 272.00	15 338 947			15 338 947	0.24	
5.2.5 OTROS GASTOS	1 086 032.00	1 492 885			1 492 885	0.37	
6. GASTOS DE CAPITAL	2 556 286.00	6 655 880			6 655 880	1.60	
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 556 286.00	6 655 880			6 655 880	1.60	
7. SERVICIO DE LA DEUDA		2 068 584			2 068 584		
7.2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		2 068 584			2 068 584		
TOTAL GENERAL	29 337 228.00	39 807 496			39 807 496	0.36	

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2016


 ELABORADO POR
 Sello y Firma
 EPN SEDAL LORETO S.A.


 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 EPN SEDAL LORETO S.A.


 Ing. Jhonny J. Escudero Contreras
 Gerente General
 TITULAR DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 EPN SEDAL LORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 18/10/2016

Hora : 08:32:59

Página : 1 de 4

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2016 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		29 337 228.00	39 807 496					
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13 338 638.00	13 338 638			39 807 496	0.36	
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		11 121 983.00	11 242 621			13 338 638	0.00	
2.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO		4 254 593.00	4 114 203			11 242 621	0.01	
2.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO		3 798 070.00	3 849 085			4 114 203	(0.03)	
2.1.1.1.1.4. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL, PRIVADO)		3 449 259.00	3 449 259			3 849 085	0.01	
2.1.1.1.1.5. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		348 811.00	399 826			3 449 259	0.00	
2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		456 523.00	265 118			399 826	0.15	
2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		456 523.00	265 118			265 118	(0.42)	
2.1.1.10. DIETAS		35 554.00	52 800			265 118	(0.42)	
2.1.1.10.1. DIETAS		35 554.00	52 800			52 800	0.49	
2.1.1.10.1. DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		35 554.00	52 800			52 800	0.49	
2.1.1.8. PERSONAL OBRERO		3 111 693.00	3 294 462			52 800	0.49	
2.1.1.8.1. PERSONAL OBRERO PERMANENTE		2 442 414.00	2 649 258			3 294 462	0.06	
2.1.1.8.1.1. OBREROS PERMANENTES		2 442 414.00	2 649 258			2 649 258	0.08	
2.1.1.8.2. PERSONAL OBRERO EVENTUAL		669 279.00	645 204			2 649 258	0.08	
2.1.1.8.2.1. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO		669 279.00	645 204			645 204	(0.04)	
2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		3 720 143.00	3 781 156			645 204	(0.04)	
2.1.1.9.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		1 671 426.00	1 882 470			3 781 156	0.02	
2.1.1.9.1.1. GRATIFICACIONES		855 061.00	1 427 033			1 882 470	0.13	
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS		180 686.00	120 087			1 427 033	0.67	
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		655 679.00	335 350			120 087	(0.25)	
2.1.1.9.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		934 361.00	851 611			335 350	(0.49)	
2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		934 361.00	851 611			851 611	(0.09)	
2.1.1.9.3. OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1 114 356.00	1 047 075			851 611	(0.09)	
2.1.1.9.3.2. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		714 712.00	668 830			1 047 075	(0.06)	
2.1.1.9.3.3. OTRAS OCASIONALES		399 644.00	378 245			668 830	(0.06)	
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2 216 655.00	2 096 017			378 245	(0.05)	
2.1.3.1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		2 216 655.00	2 096 017			2 096 017	(0.05)	
2.1.3.1.1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		2 216 655.00	2 096 017			2 096 017	(0.05)	
2.1.3.1.1.1. APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		194 427.00	184 625			2 096 017	(0.05)	
2.1.3.1.1.3. APORTES A LOS FONDOS DE		1 304 008.00	1 193 172			184 625	(0.05)	
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD		718 220.00	718 220			1 193 172	(0.08)	
2.3. BIENES Y SERVICIOS		12 356 272.00	15 338 947			718 220	0.00	
2.3.1. COMPRA DE BIENES		5 685 704.00	6 643 188			15 338 947	0.24	
2.3.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS		104 746.00	45 085			6 643 188	0.17	
2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS		104 746.00	45 085			45 085	(0.57)	
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		104 746.00	45 085			45 085	(0.57)	
2.3.1.11. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			4 832			45 085	(0.57)	
2.3.1.11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			4 832			4 832		
2.3.1.11.1.1. PARA VEHICULOS			1 291			4 832		
2.3.1.11.1.1. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3 541			1 291		
2.3.1.2. VESTUARIOS Y TEXTILES		157 314.00	8 013			3 541		
2.3.1.2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		157 314.00	8 013			8 013	(0.95)	
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		157 314.00	8 013			8 013	(0.95)	
2.3.1.3. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		157 888.00	356 490			8 013	(0.95)	
						356 490	1.26	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 18/10/2016
Hora : 08:32:59
Página: 2 de 4

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2							
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	157 888.00	356 490				356 490	1.26
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87 024.00	234 043				234 043	1.69
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	70 864.00	122 447				122 447	0.73
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	279 310.00	594 371				594 371	1.13
2.3.1 5.1 DE OFICINA	266 320.00	572 321				572 321	1.15
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	137 726.00	187 670				187 670	0.36
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	128 594.00	384 651				384 651	1.99
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12 990.00	22 050				22 050	0.70
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7 888.00	21 774				21 774	1.76
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5 102.00	276				276	(0.95)
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 032 473.00	1 595 531				1 595 531	0.55
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 032 473.00	1 595 531				1 595 531	0.55
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	79 563.00	279 007				279 007	2.51
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	54 901.00	23 863				23 863	(0.57)
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	167 760.00	433 688				433 688	1.59
2.3.1 6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	730 249.00	858 973				858 973	0.18
2.3.1 6 SUMINISTROS MEDICOS	103 634.00	91 665				91 665	(0.12)
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	103 634.00	91 665				91 665	(0.12)
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	103 634.00	91 665				91 665	(0.12)
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3 850 339.00	3 947 201				3 947 201	0.03
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3 850 339.00	3 947 201				3 947 201	0.03
2.3.1 99.1 HERRAMIENTAS	21 893.00	34 479				34 479	0.57
2.3.1 99.1 PRODUCTOS QUIMICOS	3 735 466.00	3 862 922				3 862 922	-0.03
2.3.1 99.1 OTROS BIENES	92 980.00	49 800				49 800	(0.46)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6 670 568.00	8 695 759				8 695 759	0.30
2.3.2 1 VIAJES	348 747.00	525 813				525 813	0.51
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	348 747.00	525 813				525 813	0.51
2.3.2 1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	265 066.00	462 060				462 060	0.74
2.3.2 1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	83 681.00	63 753				63 753	(0.24)
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	4 099 464.00	4 579 455				4 579 455	0.12
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3 590 894.00	4 140 000				4 140 000	0.15
2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3 590 894.00	4 140 000				4 140 000	0.15
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	214 669.00	215 273				215 273	0.00
2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	69 529.00	15 235				15 235	(0.78)
2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20 617.00	103 231				103 231	4.01
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	124 523.00	96 807				96 807	(0.22)
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	17 413.00	8 104				8 104	(0.53)
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17 413.00	8 104				8 104	(0.53)
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	276 488.00	216 078				216 078	(0.22)
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	200 330.00	185 894				185 894	(0.07)
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	76 158.00	30 184				30 184	(0.60)
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	325 593.00	742 049				742 049	1.28
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	325 593.00	742 049				742 049	1.28
2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	46 120.00	108 000				108 000	1.34
2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	279 473.00	634 049				634 049	1.27
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	863 770.00	1 483 197				1 483 197	0.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 18/10/2016

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

Hora : 08:32:59

Página: 3 de 4

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	VARIACIÓN
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	EJECUCIÓN AÑO 2016 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 (B)	(C)=(B/A)-1
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	863 770.00	1 483 197				1 483 197	0.72
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	101 056.00	940 972				940 972	8.31
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	5 438.00	4 797				4 797	(0.12)
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	757 276.00	537 428				537 428	(0.29)
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	24 285.00					0	(1.00)
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	24 285.00					0	(1.00)
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24 285.00					0	(1.00)
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	372 562.00	512 433				512 433	0.38
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33 308.00					0	(1.00)
2.3.2 6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	18 911.00					0	(1.00)
2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES	14 397.00					0	(1.00)
2.3.2 6.3 SEGUROS	339 254.00	512 433				512 433	0.51
2.3.2 6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	20 200.00	260 215				260 215	11.88
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		11 910				11 910	
2.3.2 6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	229 456.00	186 308				186 308	(0.19)
2.3.2 6.3 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89 598.00	54 000				54 000	(0.40)
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y	636 147.00	852 812				852 812	0.34
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	143 138.00	385 500				385 500	1.69
2.3.2 7.1.2 ASESORIAS	78 138.00	136 500				136 500	0.75
2.3.2 7.1.3 AUDITORIAS	65 000.00	249 000				249 000	2.83
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10 500.00	33 504				33 504	2.19
2.3.2 7.10 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	9 540.00	32 000				32 000	2.35
2.3.2 7.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	960.00	1 504				1 504	0.57
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS		1 200				1 200	
2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS		1 200				1 200	
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	350 109.00	378 770				378 770	0.08
2.3.2 7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	190 743.00	213 200				213 200	0.12
2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS	159 366.00	165 570				165 570	0.04
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	132 400.00	53 838				53 838	(0.59)
2.3.2 7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	132 400.00	53 838				53 838	(0.59)
2.5 OTROS GASTOS	1 086 032.00	2 405 447				2 405 447	1.21
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1 086 032.00	1 492 885				1 492 885	0.37
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	78 875.00	240 221				240 221	2.05
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	78 875.00	240 221				240 221	2.05
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	78 875.00	240 221				240 221	2.05
2.5.4.2 AL GOBIERNO REGIONAL		304 595				304 595	
2.5.4.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		304 595				304 595	
2.5.4.2.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		304 595				304 595	
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL	1 007 157.00	948 069				948 069	(0.06)
2.5.4.3.1 IMPUESTOS	1 007 157.00	948 069				948 069	(0.06)
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	1 007 157.00	948 069				948 069	(0.06)
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		912 562				912 562	
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		912 562				912 562	
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		912 562				912 562	
2.5.5.1.1 OTRO REGIMEN		912 562				912 562	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 556 286.00	6 655 880				6 655 880	1.60

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 18/10/2016
Hora : 08:32:59
Página: 4 de 4

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2016 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
		2 556 286.00	6 655 880			6 655 880	1.60	
	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					62 678	4.22	
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS	12 000.00	62 678			62 678	4.22	
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	12 000.00	62 678			62 678	4.22	
2.6.3.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	12 000.00	62 678			62 678	4.22	
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 544 286.00	6 593 202			6 593 202	1.59	
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	162 707.00	574 737			574 737	2.53	
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	127 899.00	542 012			542 012	3.24	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	34 808.00	32 725			32 725	(0.06)	
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	48 945.00	152 194			152 194	2.11	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15 165.00	111 628			111 628	6.36	
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	33 780.00	12 521			12 521	(0.63)	
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		28 045			28 045		
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	2 332 634.00	5 866 271			5 866 271	1.51	
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y	2 100.00	30 260			30 260	13.41	
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		8 385			8 385		
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	16 000.00				0	(1.00)	
2.6.3.2.9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2 314 534.00	5 827 626			5 827 626	1.52	
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		2 068 584			2 068 584		
2.8.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA		2 068 584			2 068 584		
2.8.1.2	AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA		2 068 584			2 068 584		
2.8.1.2.1	DE UNIDADES DE GOBIERNO		2 068 584			2 068 584		
2.8.1.2.1.1	DE GOBIERNO NACIONAL		2 068 584			2 068 584		
TOTAL GENERAL		29 337 228.00	39 807 496			39 807 496	0.36	

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2016

ELABORADO POR
Sello y Firma

C. P. Yilda M. Camba
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 220-2016-EPS SEDALORETO S.A. EG

Iquitos, 28 de Diciembre de 2,016.

RECIBIDO
04 ENE 2017
Z. Ochoa

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01: Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Entidades de Tratamiento Empresarial; modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y N° 021-2011-EF/50.01;

Que, el Decreto Supremo N° 341-2015-EF aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017; y el Oficio Circular N° 036-2016-EF/50.07 alcanza el Reporte Oficial de dicho Presupuesto, para la EPS SEDALORETO S.A.;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS SEDALORETO S.A., ha sido aprobado en los términos y condiciones propuestas por la entidad, enmarcadas en el Acuerdo de Directorio N° 106-2016, tomado en Sesión Ordinaria N° 011-2016 de fecha 30 de Setiembre 2016;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal 2017 - EPS SEDALORETO S.A. - Entidad Prestadora de Servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto S.A.; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01;

En uso de las facultades contenidas por Decretos Legislativos N° 574 y 601 (30-04-1990); y del Decreto Supremo N° 112-90-PCM (08-09-1990); con opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto y Gerencia de Administración y Finanzas; y según facultades conferidas por Estatuto vigente;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2017 de la EPS SEDALORETO S.A. (Entidad Prestadora de Servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto S.A), por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Clasificador de Ingresos	R.D.R
1 Ingresos Presupuestarios	S/. 39'807,496
1.3.3 Venta de Servicios	S/. 39'807,496
1.3.3.9.2.2.1 Servicio de Saneamiento	S/. 39'807,496
Total	S/. 39'807,496

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2017 de la EPS SEDALORETO S.A (Entidad Prestadora de Servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto S.A); de acuerdo a lo siguiente:

Categoría Presupuestal	R.D.R
Gastos Corrientes	S/. 31'280,510
Gastos de Capital	S/. 8'526,986
Total	S/. 39'807,496

Artículo 3.- El Reporte Oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- Responsabilizar a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto de la EPS SEDALORETO S.A.; el seguimiento y control del Proceso Presupuestario durante el Año Fiscal 2017, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo, y las normas pertinentes relacionadas sobre la materia.

Artículo 5.- Remite la presente Resolución a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatoria.

PROVEIDO: EPS SEDALORETO S.A. - G.P.E.
 PASE A: _____
 PARA: Conocimiento
 FECHA: 04.01.17

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE

C.P.C. Edinson Ocampo Arista
 Gerente General (e)



Recd.