

**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

EPS SEDA JULIACA S.A.



**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA**

(P.I.A.)

*AÑO FISCAL
2,015*

DECRETO SUPREMO No.347-2014-EF

JULIACA, DICIEMBRE DE 2,014



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

No. 275 -2014-EPS SEDA JULIACA S.A./G.G.

Juliaca, 30 de Diciembre del 2014.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que se ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2,015 de la EPS SEDA JULIACA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Directiva No. 004-2009-EF/76.01 y modificaciones.

Que, según lo establecido por el Artículo 66° del Estatuto Social de la EPS SEDA JULIACA S.A.; siendo el Gerente General el representante de la empresa para los actos de administración ordinaria; con poder de decisión sobre el manejo de la misma, siendo una de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 69° del mismo cuerpo normativo; ejecutar los actos ordinarios correspondientes al objetivo de la Empresa.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2,015 de la EPS SEDA JULIACA S.A., por Fuente de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento:	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	S/. 10 775 018
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	

Total S/. 10 775 018

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la EPS SEDA JULIACA S.A., de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto:	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	S/. 10 264 229
Gastos de Capital	475 189
Servicio de la Deuda	35 600

Total S/. 10 775 018



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

No. 275-2014-EPS SEDA JULIACA S.A. /G.G.

Juliaca, 30 de Diciembre del 2014.

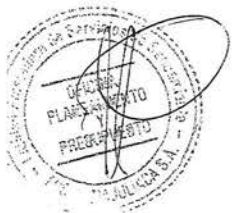


Artículo 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS SEDA JULIACA S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2015, teniendo en cuenta el desgregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y sus modificaciones.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



EPS SEDA JULIACA S.A.

Ing° FRANZ JOSEPH BARAHONA PERALES
C.I.P. N° 64574
GERENTE GENERAL

C.C
PD, OCI
OPP, GA, GC,
GI, GO, ALI
Archivo(2)

MEF / DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015

APER11A6C

19/12/2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 1

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

SEDA JULIACA S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	
1					10 775 018
1.3					10 775 018
1.3.3					10 775 018
1.3.3.9					10 775 018
1.3.3.9.2					10 775 018
1.3.3.9.2.21					10 775 018
TOTAL ENTIDAD					10 775 018

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

VENTA DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO
 (EN NUEVOS SOLES)

MEF/DGPP

19/12/2014
10:22:39

APER11A5C
PAGINA : 1
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

SEDA JULIACA S.A.

Categoría Presupuestal
Proyecto
Actividades

Categoría de Gasto
Trans.Generica del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OPFRAC.	OPFRAC.
DE CREDITO	DE CREDITO
TOTAL	TOTAL

ACCIONES CENTRALES

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

- 5 GASTOS CORRIENTES
 - 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 - 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
 - 2 3 BIENES Y SERVICIOS
 - 2 5 OTROS GASTOS
- 6 GASTOS DE CAPITAL
 - 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 839 861
2 839 861
2 791 861
1 454 206
8 000
1 008 275
321 380
48 000
48 000
7 935 157

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

- 7 SERVICIO DE LA DEUDA
 - 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES

- 5 GASTOS CORRIENTES
 - 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 - 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
 - 2 3 BIENES Y SERVICIOS
 - 2 5 OTROS GASTOS
- 6 GASTOS DE CAPITAL
 - 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1 802 681
1 737 681
882 738
8 000
793 323
53 620
65 000
65 000
3 905 547
3 845 547
1 169 946
13 600
2 662 001
60 000
60 000
2 191 329
1 889 140
1 069 428
8 000
811 712
302 189
302 189

5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE

- 5 GASTOS CORRIENTES
 - 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 - 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
 - 2 3 BIENES Y SERVICIOS
- 6 GASTOS DE CAPITAL
 - 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3 905 547
3 845 547
1 169 946
13 600
2 662 001
60 000
60 000
2 191 329
1 889 140
1 069 428
8 000
811 712
302 189
302 189

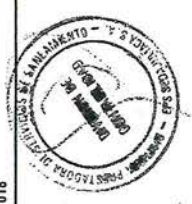
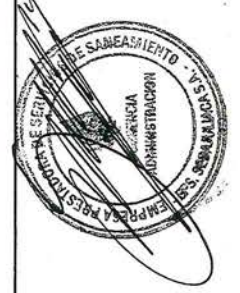
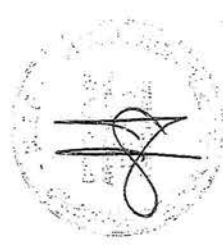
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- 5 GASTOS CORRIENTES
 - 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 - 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
 - 2 3 BIENES Y SERVICIOS
- 6 GASTOS DE CAPITAL
 - 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3 905 547
3 845 547
1 169 946
13 600
2 662 001
60 000
60 000
2 191 329
1 889 140
1 069 428
8 000
811 712
302 189
302 189

TOTAL ENTIDAD :

10 775 016



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS**
 (En Nuevos Soles)

FORMATO 1-A / ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2015			TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2				
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,775,018			10,775,018
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	10,775,018			10,775,018
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,775,018			10,775,018
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,775,018			10,775,018
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,775,018			10,775,018
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10,775,018			10,775,018
TOTAL ENTIDAD	10,775,018			10,775,018

EPS SEDA JULIACA S.A.
 CPC. Bertha Concha Cordero
 MAF N° 1079
 CONTADOR
 Sello y Firma

EPS SEDA JULIACA S.A.
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

EPS SEDA JULIACA S.A.
 Ing° FRANZ JOSEPH BARRIONA PERALES
 C.I.P. N° 62174
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018
TOTAL GENERAL	2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018

EPS SEDA JULIACA S.A.
 C.P.C. *Miguel Cornejo Gutierrez*
 D.M. N° 1028
 JEFE DE DIVISION DE CONTABILIDAD
 CONTADOR
 Sello y Firma

EPS SEDA JULIACA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 Sello y Firma

EPS SEDA JULIACA S.A.
 FRANCISCO JOSEPH BARAHONA PERALES
 C.I.P. N° 84574
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 02-A

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES TRAN. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
9001 ACCIONES CENTRALES	2,839,861			2,839,861
3999999 SIN PRODUCTO	2,839,861			2,839,861
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,839,861			2,839,861
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,454,206			1,454,206
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,000			8,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,008,275			1,008,275
2.5 OTROS GASTOS	321,380			321,380
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,000			48,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	7,935,157			7,935,157
3999999 SIN PRODUCTO	7,935,157			7,935,157
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	35,600			35,600
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	35,600			35,600
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,802,681			1,802,681
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	882,738			882,738
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,000			8,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	793,323			793,323
2.5 OTROS GASTOS	53,620			53,620
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,000			65,000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,905,547			3,905,547
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,169,946			1,169,946
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,600			13,600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,662,001			2,662,001
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000			60,000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,191,329			2,191,329
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,069,428			1,069,428
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,000			8,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	811,712			811,712
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302,189			302,189
TOTAL ENTIDAD :	10,775,018			10,775,018

EPS SEDAJULIACA S.A.
CPC. Mayra Quirte Gutierrez
MAT. N° 10000
MEF DE DIVISION DE COORDINACION
CONTADOR
Sello y Firma

EPS SEDAJULIACA S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS SEDAJULIACA S.A.
Ing° FRANZ JOSEPH BARAHONA PERALES
C.I.P. N° 84574
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

FORMATO 02A-1 /

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015					TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO	640,755	699,247	779,128	720,731	2,839,861	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	640,755	699,247	779,128	720,731	2,839,861	
5 GASTOS CORRIENTES	640,755	661,247	774,128	715,731	2,791,861	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	349,492	334,798	366,526	403,390	1,454,206	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	211,143	247,229	325,732	224,171	1,008,275	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,120	79,220	81,870	80,170	321,380	
2.5 OTROS GASTOS		38,000	5,000	5,000	48,000	
6 GASTOS DE CAPITAL		38,000	5,000	5,000	48,000	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,761,733	2,042,131	2,119,748	2,011,545	7,935,157	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,761,733	2,042,131	2,119,748	2,011,545	7,935,157	
3999999 SIN PRODUCTO	8,900	8,900	8,900	8,900	35,600	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,900	8,900	8,900	8,900	35,600	
7 SERVICIO DE LA DEUDA	8,900	8,900	8,900	8,900	35,600	
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	430,376	456,653	441,156	474,496	1,802,681	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	405,376	436,653	431,156	464,496	1,737,681	
5 GASTOS CORRIENTES	205,297	206,667	218,849	251,925	882,738	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	187,079	208,486	196,807	198,951	793,323	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,000	13,500	13,500	13,620	53,620	
2.5 OTROS GASTOS	25,000	20,000	10,000	10,000	65,000	
6 GASTOS DE CAPITAL	25,000	20,000	10,000	10,000	65,000	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	887,289	1,045,823	1,015,147	957,288	3,905,547	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	887,289	985,823	1,015,147	957,288	3,845,547	
5 GASTOS CORRIENTES	260,989	276,653	288,914	343,390	1,169,946	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	626,300	709,170	6,800	6,800	13,600	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	60,000	719,433	607,098	2,662,001	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,000	60,000			60,000	
6 GASTOS DE CAPITAL	435,168	530,755	654,545	570,861	2,191,329	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	435,168	442,755	453,976	517,241	1,889,140	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	435,168	442,755	453,976	517,241	1,889,140	
5 GASTOS CORRIENTES						

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		248,847	242,534	276,436	301,619	1,069,428
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		186,321	200,221	8,000	215,622	8,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS			88,000	209,548	53,620	811,712
6 GASTOS DE CAPITAL			88,000	160,569	53,620	302,189
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			88,000	160,569	53,620	302,189
TOTAL ENTIDAD		2,402,488	2,741,378	2,898,876	2,732,276	10,775,018

Nota, deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
 (1) A manera de ejemplo

ESP. SEDAJULIACA S.A.
 C.I.P. N° 19579
 Gerente General

ESP. SEDAJULIACA S.A.
 C.I.P. N° 64574
 Gerente General

ESP. SEDAJULIACA S.A.
 C.I.P. N° 64574
 Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
 (En Nuevos Soles)

FORMATO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
INGRESOS DE OPERACION	3,142,164	3,191,162	3,305,099	3,328,272	12,966,697
1.1. Venta de Bienes		37,500			37,500
1.2. Prestaciones de Servicios	2,607,079	2,613,082	2,751,609	2,769,690	10,741,460
1.3. Rentas de la Propiedad	72,144	74,124	67,193	74,834	288,295
1.3.1 De la Propiedad Financiera	24,200	28,540	21,390	24,028	98,158
1.3.2 Otros	47,944	45,584	45,803	50,806	190,137
MEDIDORES	17,000	17,000	17,000	17,000	68,000
D.S. 007.91.VC	196	127	62	86	471
INTERESES	24,275	24,973	24,653	24,749	98,650
INGRESOS DIVERSOS VARIOS	5,556	2,938	3,664	8,594	20,752
COBRANZA DUDOSA COLATERALES	917	546	424	377	2,264
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	462,941	466,456	486,297	483,748	1,899,442
1.6.1. I.G.V.	462,941	466,456	486,297	483,748	1,899,442
1.6.2. Otros					
EGRESOS DE OPERACION	(3,070,466)	(3,037,197)	(3,169,349)	(3,150,712)	(12,427,724)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	986,452	983,047	1,217,200	1,242,077	4,428,776
2.2. Obligaciones Previsionales	131,990	134,528	133,952	140,961	541,431
2.3. Bienes y Servicios	1,202,353	1,212,561	1,183,359	1,191,910	4,790,183
2.4. Otros Gastos Corrientes	(39,967)	(61,064)	(28,695)	(28,449)	(158,175)
SEGUROS DIVERSOS		20,000			20,000
SUSCRIPCIONES	8,255	8,151	1,052	155	17,613
GASTOS DE REPRESENTACION, ATENCION	3,356	4,120			7,476
GASTOS DIVERSOS	28,356	28,793	27,643	28,294	113,086
2.5. Impuestos	(490,222)	(542,541)	(548,985)	(546,007)	(2,127,755)
2.5.1. Por cuenta propia	96,195	115,731	122,128	115,979	450,033
2.5.2. Por cuenta de terceros	(394,027)	(426,810)	(426,857)	(430,028)	(1,677,722)
I.G.V.	394,027	426,810	426,857	430,028	1,677,722
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	925	1,064	2,090	1,308	5,387
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	218,557	102,392	55,068		376,017
III. SALDO OPERATIVO	71,698	153,965	135,750	177,560	538,973
V. GASTOS DE CAPITAL	(63,632)	(116,360)	(122,619)	(141,448)	(444,059)
4.1. Inversiones	56,072	90,360	62,578	60,606	269,616
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	7,560	26,000	60,041	80,842	174,443
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONOMICO	8,066	37,605	13,131	36,112	94,914
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	8,066	37,605	13,131	36,112	94,914
SALDO INICIAL DE CAJA	2,683,426	2,691,492	2,729,097	2,742,228	2,683,426
SALDO FINAL DE CAJA	2,691,492	2,729,097	2,742,228	2,778,340	2,778,340

1) Detallar Otros (por cada uno de los conceptos que lo conforman)
 2) Correspondencia a Donaciones y Transferencias.
 3) Correspondencia a pagos de pasivos contingentes que no se han reconocido en ejercicios anteriores.
 4) Correspondencia a pagos de pasivos de capital que no se han reconocido en ejercicios anteriores.
 5) Correspondencia a los Desembargos por errores de funcionamiento y errores.
 6) Correspondencia a pagos por cancelación de los deudas compromisos de ejecución de las instituciones, organismos internacionales, sociedades financieras, etc.
 7) Correspondencia a pagos de pasivos de la entidad por otros conceptos no contemplados en el presente formato.

PONTADOR
 JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

EPS SEDA JULIACA S.A.
 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

E S P SEDA JULIACA S.A.
 Ing. FRANCIS JOSE BARAHONA PERALES
 C.I.P. / N° 64574
GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Solo y Firma

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA

FORMATO

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2015
CUENTAS POR PAGAR	40,543,846
SUNAT	86,400
Aduanas	
Exsalud (IPSS)	297,391
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	27,111,083
Ex-COLFONAVI	756,583
Proveedores	394,421
Personal	11,897,068
Otros	65,184
AFP	275,416
INTERESES AFP	658,452
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,926
INSTITUCIONES PÚBLICAS	9,631,415
OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	1,119,847
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDAS	114,728
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	10,307,949
II. SERVICIO DE LA DEUDA	5,902,886
2.1. Endeudamiento Externo	4,405,063
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I II)	50,851,795

ESP/SEDAJULIACA S.A.

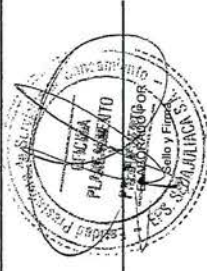
Ing. FIANZ JOSEPH DAGANONA PERALES
 C.I.P. N.º 64974
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

ESP/SEDAJULIACA S.A.

Ing. DIANA C. VILLALBA SANCHEZ
 C.I.P. N.º 10410
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,778,340
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,325,420
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	355,450
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Inventarios (Neto)	784,110
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipados	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,243,320
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	46,904,098
Activos Intangibles (Neto)	12,540
Activo por Imp. a las Ganancias Diferidos	916,452
Otros Activos	4,779,991
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,613,081
TOTAL ACTIVO	57,856,401
Cuentas de Orden	10,595,647
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	568,415
Otras Cuentas por Pagar	510,456
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuesto a las Ganancias	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	858,118
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,936,989
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	10,307,949
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	27,111,083
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivo por Imp a las Ganancias Diferidos	1,119,847
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	10,375,927
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	48,914,806
TOTAL PASIVO	50,851,795
PATRIMONIO NETO	
Capital	22,557,874
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	5,231,043
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(20,784,311)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,004,606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,856,401
Cuentas de Orden	10,595,647

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)
(En Nuevos Soles)

Fecha : 30/12/2014

Hora : 14:00:48

Página : 2 de 2

FORMATO N°06A-1/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
AÑO 2015

NOTA:
Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

ERS SEDAJULIACA S.A.
Entidad Prestadora de Saneamiento
de Juliaca, Arequipa y Presupuesto

E S P SEDAJULIACA S.A.

ing° FRANZ JOSEPH BARAHONA PERALES
C.I.P. N° 64574
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015


ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES (para Entidades no Financieras)
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 07A/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	10,510,520
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,510,520
Costo de Ventas	7,495,145
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	3,015,375
Gastos de Ventas y Distribución	1,524,522
Gastos de Administración	2,411,754
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	983,456
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	62,555
Ingresos Financieros	151,200
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	51,521
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	162,234
Gasto por Impuesto a las Ganancias	122,452
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	39,782
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	39,782
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	39,782

NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


E P S E S D A J U L I A C A S A
ELABORADO POR
Sello y Firma
Econ. Franz Joseph Bazañón Perales
Oficial de Asesoría y Presupuesto

E S P. SEDAJULIACA S.A.

Ing° FRANZ JOSEPH BAZAÑON PERALES
C.I.P. N° 64574
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015

PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA PROGRAMÁTICA CP PRD/PRY ACT/ACIOB FN DIVFN GRPFN FINALIDA	PIA (S/I)	META ANUAL		PROGRAMACION DE LA META			
		Unid. Med.	Cantidad	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
0006511 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	3,905,547.00	152 USUARIO	50,926.000	49,900.00	50,199.00	50,559.00	50,926.00
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,802,681.00	152 USUARIO	50,926.000	49,900.00	50,199.00	50,559.00	50,926.00
0023550 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE							
ACCIONES CENTRALES							
3.999998 SIN PRODUCTO							
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
0040582 ADMINISTRACION Y CONTROL	2,839,861.00	001 ACCION	282.000	68.00	138.00	210.00	282.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							
25 DEUDA PUBLICA							
053 DEUDA PUBLICA							
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	35,600.00	001 ACCION	1.000	0.00	0.00	0.00	1.00
0040582 ADMINISTRACION Y CONTROL							
TOTAL ENTIDAD							
5.001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,191,329.00	152 USUARIO	51,835.000	50,798.00	51,098.00	51,465.00	51,835.00
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO	10,775,018.00						

EFIS SEDAJULIACA S.A.
 Presidente del Comité de Administración y Control
 Sello y Firma

ES P. SEDAJULIACA S.A.
 Ing. JUAN JOSE BARRAHONA PERALES
 C.I.P. N° 64574
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

MISION

BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE NUESTRO AMBITO EN CONDICIONES DE CALIDAD Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE; SUSTENTADO EN EFICIENCIA EMPRESARIAL, COMUNICACION CONSTANTE, CRECIMIENTO TECNOLÓGICO Y SOLIDEZ ECONOMICA Y FINANCIERA.

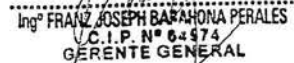
ESCALA DE PRIORIDADES(*)	OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO
1	1 mejorar y ampliar los servicios de saneamiento
1	1 ampliar la cobertura de agua potable
1	1 saneamiento
2	2 ampliar la cobertura de alcantarillado
	1 SANEAMIENTO
1	2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS
1	1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA
1	1 GESTION
1	3 OPTIMIZAR Y FORTALECER LA GESTION COMERCIAL
1	1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL
1	1 GESTION
2	2 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL
2	1 GESTION
1	4 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL
1	1 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL
1	1. GESTION

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


CEC. MARIANA
CONTADOR
JEFE DE DIVISION DE
Sello y Firma


EPS SEDA JULIACA S.A.
PRESIDENTE Y ADMINISTRADOR SUCCESOR
Unidad de Finanzas, Inversión y Presupuestos

ESP SEDA JULIACA S.A.


Ing° FRANZ JOSEPH BARRAHONA PERALES
C.I.P. N° 64974
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO - AÑO FISCAL 2015

FICHA N°01-AIETES

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de Medida	VALOR AÑO 2014	VALOR AÑO 2015
1 MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE	1.1 AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	75.21	76.25
	1.2 AMPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO	1 COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	75.75	76.10
2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS	2.1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA	1 RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	90.00	91.00
	3 OPTIMIZAR Y FORTALECER LA GESTION COMERCIAL	3.1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL	1 CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	87.00
3.2 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL		1 MICROMEDICION	PORCENTAJE	30.00	35.00
4 MEJORAR LA IMAGEN NINSTITUCIONAL	4.1 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL	1 EJECUTAR PLAN DE COMUNICACIONES	PLAN	100.00	100.00

1/ Registrar en el orden de Prioridad considerando en el Anexo 01A - Resumen de los Objetivos Estratégicos.
 2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


 EPS SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.
 Gerente General


 E.P. SEDAMULIACA S.A.
 Ing. FRANZ JOSEPH BARAHONA PERALES
 C.P. N° 04874
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma