



OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P.I.A.)

AÑO FISCAL 2018

☐ **DECRETO SUPREMO N° 364-2017-EF/50.07**

JULIACA, DICIEMBRE 2,017

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

N° 250-2017-EPS SEDA JULIACA S.A./G.G.

Juliaca, 28 de Diciembre del 2017.

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 modificado 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 2,018 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 54° 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 59° 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 2,018 de la EPS SEDA JULIACA S.A., por Fuente de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento:

	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	S/. 13 267 112
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	3 078 000

Total	S/. 16 345 112
	=====

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2018 de la EPS SEDA JULIACA S.A., de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto:

	En Soles
Gastos Corrientes	S/. 12 218 512
Gastos de Capital	4 091 000
Servicio de la Deuda	35 600

Total	S/. 16 345 112
	=====

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

N° 250-2016-EPS SEDA JULIACA S.A. /G.G.

Juliaca, 28 de Diciembre del 2017.

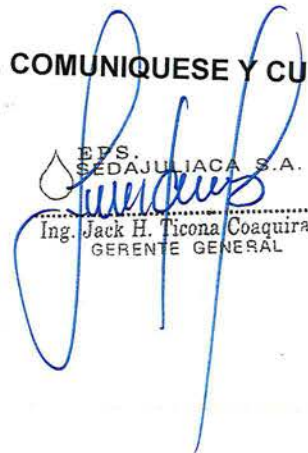
Artículo 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forman parte de la misma.

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 2018, teniendo en cuenta el desagregado 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.
SEDAJULIACA S.A.

Ing. Jack H. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL

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

MEF / DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018

APER11A6C

15/12/2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 1

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

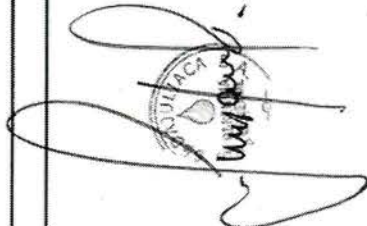
(EN SOLES)

FORMATO N° 01A

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

SEDA JULIACA S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				
	RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
1	13 267 112		3 078 000		16 345 112
1.3	12 787 112				12 787 112
1.3.3	12 787 112				12 787 112
1.3.3.9	12 787 112				12 787 112
1.3.3.9.2	12 787 112				12 787 112
1.3.3.9.2.1	12 787 112				12 787 112
1.8			3 078 000		3 078 000
1.8.1			3 078 000		3 078 000
1.8.1.1			3 078 000		3 078 000
1.8.1.1.2			3 078 000		3 078 000
1.8.1.1.2.4			3 078 000		3 078 000
1.9				480 000	480 000
1.9.1				480 000	480 000
1.9.1.1				480 000	480 000
1.9.1.1.1				480 000	480 000
1.9.1.1.1.1				480 000	480 000
TOTAL ENTIDAD	13 267 112		3 078 000		16 345 112






MEF/DGPP
APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

15/12/2017
10:25:52

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

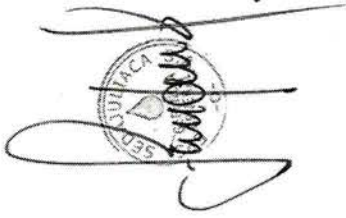
APER11A4C
PAGINA : 1
FORMATO N° 02A

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

SEDA JULIACA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROD/PROY. ACT/OBRA
FUNCION DIVFUN. GRPFUN.
TRANS. GENERICA

	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ACCIONES CENTRALES				
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		3 578 264	3 078 000	6 656 264
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			3 078 000	3 078 000
18 SANEAMIENTO			3 078 000	3 078 000
040 SANEAMIENTO			3 078 000	3 078 000
0088 SANEAMIENTO URBANO			3 078 000	3 078 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 078 000	3 078 000
3999999 SIN PRODUCTO			3 078 000	3 078 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA				
18 SANEAMIENTO				
005 GESTION				
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 578 264			3 578 264
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 578 264			3 578 264
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 578 264			3 578 264
2 5 OTROS GASTOS	2 161 966			2 161 966
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 000			18 000
1 097 018	1 097 018			1 097 018
253 280	253 280			253 280
48 000	48 000			48 000
9 688 848	9 688 848			9 688 848
9 688 848	9 688 848			9 688 848
35 600	35 600			35 600
35 600	35 600			35 600
35 600	35 600			35 600
35 600	35 600			35 600
2 083 979	2 083 979			2 083 979
2 083 979	2 083 979			2 083 979
2 083 979	2 083 979			2 083 979
2 083 979	2 083 979			2 083 979
1 306 912	1 306 912			1 306 912
9 000	9 000			9 000
659 067	659 067			659 067
44 000	44 000			44 000
65 000	65 000			65 000
4 630 793	4 630 793			4 630 793
4 630 793	4 630 793			4 630 793
4 630 793	4 630 793			4 630 793
999 061	999 061			999 061
18 000	18 000			18 000
3 298 732	3 298 732			3 298 732
95 000	95 000			95 000
220 000	220 000			220 000
2 938 476	2 938 476			2 938 476
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
3999999 SIN PRODUCTO				
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				
25 DEUDA PUBLICA				
053 DEUDA PUBLICA				
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA				
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				
18 SANEAMIENTO				
040 SANEAMIENTO				
0088 SANEAMIENTO URBANO				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
2 5 OTROS GASTOS				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE				
18 SANEAMIENTO				
040 SANEAMIENTO				
0088 SANEAMIENTO URBANO				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
2 5 OTROS GASTOS				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO				







MEF/DGPP
 15/12/2017
 10:25:52

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
 (EN SOLES)

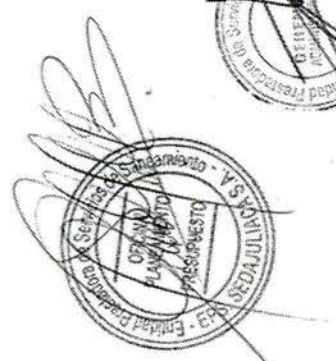
APER11A4C
 PAGINA : 2
 FORMATO N° 02A

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

SEDA JULIACA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9 688 848			9 688 848
3999999 SIN PRODUCTO	9 688 848			9 688 848
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 938 476			2 938 476
18 SANEAMIENTO	2 938 476			2 938 476
040 SANEAMIENTO	2 938 476			2 938 476
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 938 476			2 938 476
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 276 410			1 276 410
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 000			9 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	973 066			973 066
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680 000			680 000
TOTAL ENTIDAD :	13 267 112			13 267 112
				3 078 000
				16 345 112

[Handwritten signature]



FORMATO N°1-AJETES
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 (En Soles)


ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN: GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2017/1 PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		13 267 112	3 078 000				16 345 112	0	0	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		12 787 112					12 787 112	0	0	
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS		12 787 112					12 787 112	0	0	
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		12 787 112					12 787 112	0	0	
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		12 787 112					12 787 112	0	0	
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO		12 787 112					12 787 112	0	0	
1.8	ENDEUDAMIENTO		12 787 112					12 787 112	0	0	
1.8.1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		3 078 000					3 078 000	0	0	
1.8.1.1	CREDITOS EXTERNOS		3 078 000					3 078 000	0	0	
1.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES		3 078 000					3 078 000	0	0	
1.8.1.1.2.4	KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW		3 078 000					3 078 000	0	0	
1.9	SALDOS DE BALANCE		3 078 000					3 078 000	0	0	
1.9.1	SALDOS DE BALANCE		480 000					480 000	0	0	
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE		480 000					480 000	0	0	
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		480 000					480 000	0	0	
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		480 000					480 000	0	0	
	TOTAL GENERAL		13 267 112	3 078 000				16 345 112	0	0	

1/Correspondiente a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017


 APROBADO POR
 Sello y Firma


 JEFÉ DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 EPS. JULIACA S.A.
 Ing. Jack H. Tricón Coaguira
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/20
Hora : 09:42:00
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

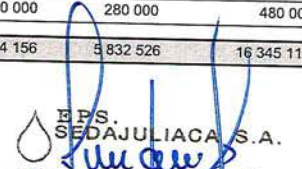
FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 819 823	3 168 607	4 524 156	5 832 526	16 345 112
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 819 823	3 168 607	3 324 156	3 474 526	12 787 112
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2 819 823	3 168 607	3 324 156	3 474 526	12 787 112
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 819 823	3 168 607	3 324 156	3 474 526	12 787 112
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 819 823	3 168 607	3 324 156	3 474 526	12 787 112
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 819 823	3 168 607	3 324 156	3 474 526	12 787 112
1.8 ENDEUDAMIENTO			1 000 000	2 078 000	3 078 000
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO			1 000 000	2 078 000	3 078 000
1.8.1.1 CREDITOS EXTERNOS			1 000 000	2 078 000	3 078 000
1.8.1.1.2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES			1 000 000	2 078 000	3 078 000
1.8.1.1.2.4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU -			1 000 000	2 078 000	3 078 000
1.9 SALDOS DE BALANCE			200 000	280 000	480 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			200 000	280 000	480 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE			200 000	280 000	480 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			200 000	280 000	480 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			200 000	280 000	480 000
TOTAL GENERAL	2 819 823	3 168 607	4 524 156	5 832 526	16 345 112


ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS SEDAJULIACA S.A.
Unico Proveedor de servicios de saneamiento en Juliaca
C/O. Of. de Finanzas
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS SEDAJULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:39:26
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
3999999 SIN PRODUCTO	13 267 112	3 078 000			16 345 112
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13 267 112				13 267 112
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 578 264				3 578 264
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 161 966				2 161 966
3 BIENES Y SERVICIOS	18 000				18 000
5 OTROS GASTOS	1 097 018				1 097 018
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253 280				253 280
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	48 000				48 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	35 600				35 600
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	35 600				35 600
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 083 979				2 083 979
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 306 912				1 306 912
3 BIENES Y SERVICIOS	9 000				9 000
5 OTROS GASTOS	659 067				659 067
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44 000				44 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	65 000				65 000
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 630 793				4 630 793
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	999 061				999 061
3 BIENES Y SERVICIOS	18 000				18 000
5 OTROS GASTOS	3 298 732				3 298 732
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95 000				95 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220 000				220 000
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 938 476				2 938 476
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 276 410				1 276 410
3 BIENES Y SERVICIOS	9 000				9 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	973 066				973 066
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	680 000				680 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		3 078 000			3 078 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 078 000			3 078 000
TOTAL GENERAL	13 267 112	3 078 000			16 345 112

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS SEDAJULIACA S.A.
Estrategia de Inversión y Operación de Saneamiento
Ing. Grover Alvarado
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS SEDAJULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:45:42
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES					
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	806 101	854 854	1 958 909	3 036 400	6 656 264
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			1 000 000	2 078 000	3 078 000
6 GASTOS DE CAPITAL			1 000 000	2 078 000	3 078 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 000 000	2 078 000	3 078 000
3999999 SIN PRODUCTO			1 000 000	2 078 000	3 078 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	806 101	854 854	958 909	958 400	3 578 264
5 GASTOS CORRIENTES	806 101	854 854	958 909	958 400	3 578 264
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	806 101	824 854	953 909	945 400	3 530 264
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	507 752	499 398	546 276	608 540	2 161 966
2.3 BIENES Y SERVICIOS				18 000	18 000
2.5 OTROS GASTOS	234 979	262 186	344 213	255 640	1 097 018
6 GASTOS DE CAPITAL	63 370	63 270	63 420	63 220	253 280
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30 000	5 000	13 000	48 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 013 722	2 313 753	2 565 247	2 796 126	9 688 848
3999999 SIN PRODUCTO	2 013 722	2 313 753	2 565 247	2 796 126	9 688 848
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	8 900	8 900	8 900	8 900	35 600
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	504 869	527 917	500 099	551 094	2 083 979
5 GASTOS CORRIENTES	479 869	507 917	490 099	541 094	2 018 979
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	309 320	301 862	327 910	367 820	1 306 912
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9 000			9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	159 549	186 055	151 189	162 274	659 067
2.5 OTROS GASTOS	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
6 GASTOS DE CAPITAL	25 000	20 000	10 000	10 000	65 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 000	20 000	10 000	10 000	65 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	971 578	1 167 475	1 212 626	1 279 114	4 630 793
5 GASTOS CORRIENTES	971 578	1 077 475	1 192 626	1 169 114	4 410 793
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	237 677	225 354	255 208	280 822	999 061
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				18 000	18 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	710 901	828 121	913 418	846 292	3 298 732
2.5 OTROS GASTOS	23 000	24 000	24 000	24 000	95 000
6 GASTOS DE CAPITAL		90 000	20 000	110 000	220 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		90 000	20 000	110 000	220 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	528 375	609 461	843 622	957 018	2 938 476
5 GASTOS CORRIENTES	528 375	519 461	583 622	627 018	2 258 476
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	303 200	287 800	319 890	365 520	1 276 410
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			9 000		9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	225 175	231 661	254 732	261 498	973 066
6 GASTOS DE CAPITAL		90 000	260 000	330 000	680 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		90 000	260 000	330 000	680 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:45:42
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

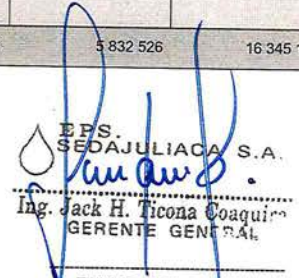
FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	2 819 823	3 168 607	4 524 156	5 832 526	16 345 112


ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS SEDAJULIACA S.A.
Real Cerver Morales Huancayo
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS.
SEDAJULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaguila
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

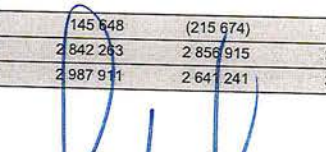
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN					
1.1. Venta de Bienes	7 083 489	3 962 594	4 036 140	4 039 684	19 121 907
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	3 172 547	3 276 299	3 347 198	3 392 267	13 188 311
1.3.1 De la Propiedad Financiera	7 872	7 878	8 716	10 095	34 561
1.3.2 Otros	7 872	7 878	8 716	10 095	34 561
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
Medidores	89 840	88 599	99 082	50 010	327 531
Ingresos Diversos Varios	50 000	50 000	50 000		150 000
Intereses	9 509	6 261	15 973	15 089	46 832
1.5. Transferencias	30 331	32 338	33 109	34 921	130 699
1.6. Impuestos (Tributos)	3 229 650				3 229 650
1.6.1. I.G.V.	583 580	589 818	581 144	587 312	2 341 854
1.6.2. Otros	583 580	589 818	581 144	587 312	2 341 854
II. EGRESOS DE OPERACIÓN					
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	(3 730 358)	(3 454 902)	(3 534 328)	(3 743 362)	(14 462 950)
2.2. Obligaciones Previsionales	1 088 692	1 224 062	1 125 014	1 293 520	4 731 288
2.3. Bienes y Servicios	169 247	173 962	180 052	198 520	721 781
2.4. Otros Gastos Corrientes	1 139 091	1 340 996	1 473 825	1 519 610	5 473 522
Seguro Diversos	(80 139)	(70 191)	(100 837)	(60 498)	(311 665)
Suscripciones	21 961	7 012	50 808	1 500	81 281
Gastos de Representación, Atención Oficiales	3 178	5 449	2 492	5 250	16 369
Gastos Diversos					
2.5. Impuestos	55 000	57 730	47 537	53 748	214 015
2.5.1. Por cuenta propia	(651 241)	(645 691)	(654 600)	(655 627)	(2 607 159)
2.5.2. Por cuenta de terceros	56 516	51 730	55 809	55 585	219 640
I.G.V.	(594 725)	(593 961)	(598 791)	(600 042)	(2 387 519)
Otros Impuestos	594 725	593 961	598 791	600 042	2 387 519
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	3				3
III. SALDO OPERATIVO	601 945			15 587	617 532
IV. GASTOS DE CAPITAL	3 353 131	507 692	501 812	296 322	4 658 957
4.1. Inversiones	(3 445 646)	(319 956)	(356 164)	(511 996)	(4 633 762)
4.2. Inversión Financieras	215 996	315 996	355 000	415 996	1 302 988
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	3 229 650	3 960	1 164	96 000	3 330 774
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 ECONÓMICO					
VII. FINANCIAMIENTO NETO	(92 515)	187 736	145 648	(215 674)	25 195
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					
SALDO INICIAL DE CAJA	(92 515)	187 736	145 648	(215 674)	25 195
SALDO FINAL DE CAJA	3 143 042	2 754 527	2 842 283	2 856 915	3 143 042
	3 050 527	2 942 263	2 987 911	2 641 241	3 168 237


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


EPS. SEDAJULIACA S.A.
 Sra. Guisela Morales Huanca
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


EPS. SEDAJULIACA S.A.
 Ing. Jack H. Ticona Coaguira
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:50:47
Página: 1 de 1

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 44VETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2018		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU											
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I. DONACIONES											
II. TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)					900 000	3 078 000	900 000	3 078 000	900 000	3 078 000	


ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


PPS SEDA JULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaguira
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/E/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.



CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	
SUNAT	45 796 817
Aduanas	90 452
Essalud (IPSS)	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	164 820
Proveedores	27 111 083
Personal	556 841
Otros	388 863
AFP	17 484 758
Intereses AFP	52 410
Otras Cuentas por Pagar	275 417
Instituciones Publicas	895 935
Otras Ganancias Diferidas	26 754
Obligaciones Financieras	13 018 974
Provisiones	286 257
Impuesto a las Ganancias Diferidas	549 501
II. SERVICIO DE LA DEUDA	2 379 510
2.1. Endeudamiento Externo	10 307 949
Largo Plazo	10 307 949
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	10 307 949
Largo Plazo	10 307 949
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	5 902 886
Corto Plazo	4 405 063
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	56 104 766

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

Fecha : 28/12/2017
Hora : 09:56:40
Página: 2 de 2

FORMATO N° 05A/E/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CONCEPTO	CANTIDAD POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
 LABORADOR POR Sello y Firma	 S.E.S. SEDA JULIACA S.A. Ing. Jack H. Ticona Coaquira GERENTE GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Inversiones Financieras	3 168 237
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1 325 420
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	405 450
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1 034 110
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 933 217
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)	46 720 633
Activos Intangibles (Neto)	950 500
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2 866 452
Otros Activos	4 879 991
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55 417 576
TOTAL ACTIVO	61 350 793
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	556 841
Otras Cuentas por Pagar	895 935
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1 158 108
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2 610 884
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	286 257
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	37 569 485
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	2 379 510
Beneficios a los Empleados	549 501
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	12 709 129
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	53 493 882
TOTAL PASIVO	56 104 766
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	22 557 874
Capital Adicional	6 928 155
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	(24 240 002)
TOTAL PATRIMONIO	5 246 027
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61 350 793

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/20
Hora : 09:59:18
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

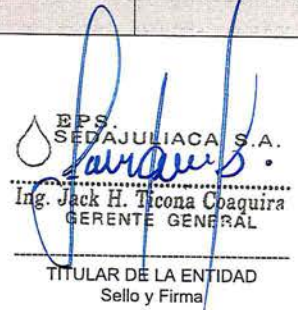
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
--------	-----------------------------------------

Cuentas de Orden


ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS SEDAJULIACA S.A.
Eco. Grover Morales Huanca
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS
SEDAJULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017
Hora : 10:06:21
Página: 1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)


FORMATO N°7A1/ETES

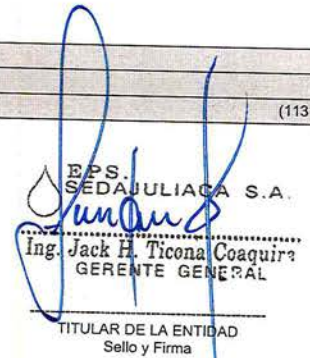
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12 765 856
Costo de Ventas	12 765 856
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	10 594 545
Gastos de Ventas y Distribución	2 171 311
Gastos de Administración	2 293 255
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	3 791 754
Otros Ingresos Operativos	
Otros Gastos Operativos	3 834 560
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	
Ingresos Financieros	(79 138)
Diferencia de Cambio (Ganancias)	151 200
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	185 201
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(113 139)
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	(113 139)
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	(113 139)
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 RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(113 139)

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


LABORADO POR
Sello y Firma


EPS. SEDAJULIACA S.A.
Jefe de la Oficina de Presupuesto
Sello y Firma


EPS. SEDAJULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8AJETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL				PROGRAMACIÓN DE LA META								
		PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	META FÍSICA									
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
2 ACCIONES CENTRALES														
200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION														
600003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000070 ELABORACION DE ESTUDIOS														
399999 SIN PRODUCTO		3 075 000	46 ESTUDIO	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
500000 GESTION ADMINISTRATIVA														
18 SANEAMIENTO														
006 GESTION														
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO														
004058 ADMINISTRACION Y CONTROL														
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)														
399999 SIN PRODUCTO														
500037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA														
25 DEUDA PUBLICA														
053 DEUDA PUBLICA														
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA														
000768 SERVICIO DE LA DEUDA														
500055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000809 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS														
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO														
18 SANEAMIENTO														
040 SANEAMIENTO														
0088 SANEAMIENTO URBANO														
000651 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE														

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/E/ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
0008 SANEAMIENTO URBANO 004099 EVACUACION DE ALCANTARILLADO		2 938 476	152 USUARIO	60,786,000	57,690,000	58,579,000	59,561,000	60,786,000

TOTAL ENTIDAD


 ELVIRA DELGADO BER
 Sello y Firma


 Jefe de la Oficina de Presupuesto
 Sello y Firma


 E.P.S. SEDAJULIACA S.A.
 Ing. Jack H. Ficono
 GERENTE GENERAL
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 28/12/20
Hora : 10:11:08
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN	
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 (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 LOGRAR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A SATISFACCION DEL USUARIO Y ASEGURANDO EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
1	1 AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE
2	2 AMPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO
2	2 GESTIONAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS SEDA JULIACA S.A.
1	1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA
3	3 OPTIMIZAR LA GESTION COMERCIAL.
1	1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL
2	2 INCREMENTAR EL NIVEL DE MICROMEDICION EN LA EPS
4	4 EJECUTAR PLAN DE COMUNICACIONES.
1	1 GESTION CONTINUA E.P.S. Y USUARIOS

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.


ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS. SEDA JULIACA S.A.
Jefe de la Oficina de Presupuesto
Sello y Firma


EPS.
SEDA JULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaguir
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2018
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2017	
1. LOGRAR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A SATISFACCION DEL USUARIO Y ASEGURANDO EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				
1.1 AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	77.04	81.09
1.2 AMPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO	1 COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	79.81	84.08
2. GESTIONAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS SEDA JULIACA S.A.				
2.1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA	1 RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	1.04	0.98
3. OPTIMIZAR LA GESTION COMERCIAL.				
3.1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL	1 CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	86.80	87.90
3.2 INCREMENTAR EL NIVEL DE MICROMEDICION EN LA EPS	1 NIVEL DE MICROMEDICION	PORCENTAJE	25.88	26.00
4. EJECUTAR PLAN DE COMUNICACIONES.				
4.1 GESTION CONTINUA E.P.S. Y USUARIOS	1 PLAN DE COMUNICACIONES	ACCION	70.00	78.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS SEDA JULIACA S.A.
JEFES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS SEDA JULIACA S.A.
Ing. Jack M. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Juliaca, 28 de Diciembre de 2017

OFICIO N° 612-2017-EPS SEDA JULIACA S.A./G.G.

Señorita:
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
LIMA.



ASUNTO : Remito **“PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PARA EL AÑO FISCAL 2018”**

REFERENCIA : OFICIO CIRCULAR No. 0045-2017-EF/50.07
DECRETO SUPREMO No. 364-2017-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez alcanzar adjunto al presente el **“PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018”**, de la EPS SEDA JULIACA S.A., y el Reporte Oficial de **“APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018”** efectuadas en concordancia con el Decreto Supremo No. 364-2017-EF y anexos, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; que es política de la Empresa cumplir con las normas y procedimientos que establece el proceso Presupuestario de las Entidades del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar a usted mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,


E.P.S.
SEDA JULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL

Juliaca, 28 de Diciembre de 2017

OFICIO N° 615-2017-EPS SEDA JULIACA S.A./G.G.



Señores:

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU
LIMA.

ASUNTO : Remito "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PARA EL AÑO FISCAL 2018"

REFERENCIA : OFICIO CIRCULAR No. 0045-2017-EF/50.07
DECRETO SUPREMO No. 364-2017-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez alcanzar adjunto al presente el "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018", de la EPS SEDA JULIACA S.A., y el Reporte Oficial de "APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018" efectuadas en concordancia con el Decreto Supremo No. 364-2017-EF y anexos, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; que es política de la Empresa cumplir con las normas y procedimientos que establece el proceso presupuestario de las Entidades del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar a usted mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

E.P.S. SEDA JULIACA S.A.

Ing. Jack H. Ticana Coaguira
GERENTE GENERAL

Juliaca, 28 de Diciembre de 2017

OFICIO N° 613-2017-EPS SEDAJULIACA S.A./G.G.

GABRIEL CHAMOLI CRUZ
Jefe de la Oficina Regional de Control - Puno
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PUNO.




ASUNTO : Remito **“PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018”**

REFERENCIA : OFICIO CIRCULAR No. 0045-2017-EF/50.07
DECRETO SUPREMO No. 364-2017-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez alcanzar adjunto al presente el **“PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018”**, de la EPS SEDAJULIACA S.A., y el Reporte Oficial de **“APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018”** efectuadas en concordancia con el Decreto Supremo No. 364-2017-EF y anexos, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; que es política de la Empresa cumplir con las normas y procedimientos que establece el proceso Presupuestario de las Entidades del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar a usted mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



E.P.S. SEDAJULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



Juliaca, 28 de Diciembre de 2017

OFICIO N° 614-2017-EPS SEDA JULIACA S.A./G.G.

Sr.
JESUS ALBERTO ROJAS MOROTE
Gerente General
S U N A S S

LIMA.

ASUNTO : Remito **"PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018"**

REFERENCIA : OFICIO CIRCULAR No. 0045-2017-EF/50.07
DECRETO SUPREMO No. 364-2017-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez alcanzar adjunto al presente el **"PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018"**, de la EPS SEDA JULIACA S.A., y el Reporte Oficial de **"APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018"** efectuadas en concordancia con el Decreto Supremo No. 364-2017-EF y anexos, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; que es política de la Empresa cumplir con las normas y procedimientos que establece el proceso presupuestario de las Entidades del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar a usted mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

E.P.S. SEDA JULIACA S.A.
Ing. Jack H. Ticonco Coaquira
GERENTE GENERAL

C.c. OPP
Archivo (2)