



PRESUPUESTO POR GERENCIA AÑO 2015

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Agua y Alcantarillado	998,713	1,001,499	1,006,229	1,010,975	1,015,714	1,020,469	1,022,929	1,025,405	1,027,864	1,100,749	1,103,361	1,106,008	12,439,914
Conexiones	37,000	104,200	104,200	104,200	104,200	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	688,300
Otros Colaterales	44,000	44,000	44,000	48,342	48,342	48,342	48,342	48,342	48,342	48,342	48,342	48,342	567,077
Otros (reembolsos KFW)	0	0	0	38,117	0	34,255	0	0	34,255	301,626	0	0	408,253
Total	1,079,713	1,149,699	1,154,429	1,201,634	1,168,256	1,136,566	1,104,770	1,107,247	1,143,961	1,484,217	1,185,203	1,187,850	14,103,544

COSTO DEL SERVICIO

Materias Primas	52,497	52,449	54,166	51,057	52,497	49,666	51,106	49,249	50,410	48,971	50,828	50,362	613,258
Suministros Diversos	29,609	45,546	29,037	29,609	29,037	29,609	34,231	38,037	29,037	29,037	34,231	29,037	386,058
Combustibles y Lubricantes	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	158,374
Transporte, Correos y Gastos de Viaje	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	4,425	53,097
Asesoría y Consultoría	16,150	14,750	70,129	91,179	45,129	61,179	30,900	49,296	10,900	11,950	10,900	12,300	424,762
Mantenimiento Y Reparación	6,432	6,432	97,337	8,740	8,619	10,599	9,116	11,206	11,289	9,296	9,369	7,383	195,818
Alquileres	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	30,588	367,058
Electricidad	229,247	229,247	229,247	229,247	229,247	229,247	229,247	230,394	230,394	230,394	230,394	230,394	2,756,700
Servicios Basicos	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	18,110
Vigilancia y Guardianía	25,487	25,487	25,487	22,089	22,089	22,089	22,089	22,089	22,089	22,089	22,089	22,089	275,263
Otros Servicios	720	3,520	2,124	720	720	1,476	720	1,476	720	720	1,476	720	15,113
Remuneraciones	177,485	177,485	177,485	177,485	230,750	177,485	187,864	187,864	187,864	187,864	187,864	187,864	2,245,359
Gratificaciones	29,362	29,362	29,362	29,362	29,362	29,362	31,247	31,247	31,247	31,247	31,247	31,247	363,654
Otras Remuneraciones (Escolaridad, 1ro mayo)	0	0	32,400	0	13,197	0	0	0	0	0	0	0	45,597
Seguridad Y Previsión Social	30,605	17,598	17,598	17,598	17,598	17,598	22,000	18,625	18,625	18,625	18,625	22,000	237,095
Beneficios Sociales de los Trabajadores	16,442	16,442	16,442	16,442	16,442	16,442	17,247	17,247	17,247	17,247	17,247	17,247	202,134
Gobierno Local	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	115,640
Uso de Agua con fines no agrarios	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	85,682
Seguros	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	84,655
Cargas Diversas De Gestión	2,939	2,939	2,939	2,939	3,371	2,939	2,939	2,939	2,939	5,369	2,939	4,289	39,475



PRESUPUESTO POR GERENCIA AÑO 2015

TOTAL COSTOS	690,526	694,808	857,304	750,019	771,609	721,242	712,257	733,221	686,313	686,361	690,760	688,483	8,682,903
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

UTILIDAD OPERATIVA	389,186	454,891	297,125	451,615	396,647	415,324	392,514	374,025	457,648	797,857	494,443	499,366	5,420,641
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

GASTOS DE VENTAS

Suministros Diversos	27,091	54,207	51,917	51,917	51,917	24,532	24,532	24,532	24,532	24,532	24,532	24,532	408,773
Combustibles y Lubricantes	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9,665
Transporte, Correos y Gastos de Viaje	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	57,639
Asesoría y Consultoría	8,845	8,425	7,900	8,215	7,900	8,215	7,900	13,419	7,900	8,215	7,900	8,320	103,154
Mantenimiento Y Reparación	1,476	1,476	7,376	1,476	1,476	5,626	0	0	0	2,100	0	0	21,004
Alquileres	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	70,499
Servicios Basicos	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	28,317
Publicidad Publicac. Relac. Publicas	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	44,717
Vigilancia y Guardianía	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	45,824
Tercerización de actividades comerciales	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	443,130
Otros Servicios	16,835	31,535	31,116	30,695	30,695	15,662	15,435	15,662	15,435	15,435	15,662	15,435	249,602
Remuneraciones	69,846	69,846	69,846	69,846	93,714	69,846	70,719	70,719	70,719	70,719	70,719	70,719	867,256
Gratificaciones	12,402	12,402	12,402	12,402	12,402	12,402	12,561	12,561	12,561	12,561	12,561	12,561	149,781
Otras Remuneraciones (Escolaridad, 1ro mayo)	0	0	15,600	0	4,569	0	0	0	0	0	0	0	20,169
Seguridad Y Previsión Social	11,585	6,804	6,804	6,804	6,804	6,804	7,867	6,883	6,883	6,883	6,883	7,867	88,870
Beneficios Sociales de los Trabajadores	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,602	6,602	6,602	6,602	6,602	6,602	78,704
SUNASS	10,797	11,497	11,544	12,016	11,683	11,366	11,048	11,072	11,440	14,842	11,852	11,878	141,035
Seguros	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	23,453
Cargas Diversas De Gestión	3,185	3,185	3,185	3,185	3,617	3,185	3,185	3,185	3,185	5,615	3,185	4,535	42,437
TOTAL GASTOS DE VENTAS	228,848	266,163	284,477	263,343	291,563	224,423	220,119	224,905	219,527	227,774	220,166	222,720	2,894,030



PRESUPUESTO POR GERENCIA AÑO 2015

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Suministros Diversos	4,114	2,777	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	15,990	36,239
Combustibles y Lubricantes	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	8,558
Transporte, Correos y Gastos de Viaje	6,117	6,117	3,057	6,117	6,117	3,057	6,117	6,117	3,057	6,117	6,117	3,057	61,164
Asesoría y Consultoría	28,984	20,304	16,540	25,175	16,540	16,675	16,540	18,905	16,540	16,675	16,540	16,720	226,138
Mantenimiento Y Reparación	2,842	3,082	1,432	1,432	1,432	1,432	1,010	0	0	0	0	1,050	13,713
Alquileres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Basicos	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	37,867
Publicidad Publicac. Relac. Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios	1,730	2,090	1,910	1,730	1,730	1,827	1,730	1,827	1,730	1,730	1,827	1,730	21,592
Remuneraciones	53,384	53,384	53,384	53,384	59,535	53,384	54,834	54,834	54,834	54,834	54,834	54,834	655,461
Gratificaciones	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,876	9,876	9,876	9,876	9,876	9,876	116,929
Otras Remuneraciones (Escolaridad y 1ro mayo)	0	0	4,800	0	2,028	0	0	0	0	0	0	0	6,828
Seguridad Y Previsión Social	7,706	5,277	5,277	5,277	5,277	5,277	6,091	5,421	5,421	5,421	5,421	6,091	67,955
Beneficios Sociales de los Trabajadores	4,173	4,173	4,173	4,173	4,173	4,173	4,304	4,304	4,304	4,304	4,304	4,304	50,858
Otros Gastos de Tributos	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
Seguros	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	17,307
Cargas Diversas De Gestión	2,776	2,776	2,776	2,776	3,352	2,776	2,776	2,776	2,776	6,016	2,776	4,576	38,928
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	127,150	115,303	110,157	116,872	116,992	105,409	110,472	111,255	105,732	112,167	108,890	123,938	1,364,337
UTILIDAD / PÉRDIDA BRUTA	33,188	73,425	-97,509	71,401	-11,909	85,492	61,922	37,865	132,388	457,915	165,387	152,708	1,162,274



PRESUPUESTO POR GERENCIA AÑO 2015

Depreciación Inmuebles														
Maquinaria Eq. y amortizaciones	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	123,886	1,486,632
Prov de Cobranza Dudosa	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	15,434	185,213
EBITDA	-106,132	-65,895	-236,830	-67,920	-151,229	-53,829	-77,398	-101,455	-6,932	318,594	26,067	13,388	-509,571	

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos en Operaciones de Endeudamiento	49,656	49,656	49,656	50,913	52,170	53,018	61,664	61,664	61,664	61,664	61,664	61,664	61,664	675,056
Intereses por prestamos y otras obligaciones	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,600

UTILIDAD / PÉRDIDA ANTES DE DIFERENCIA DE CAMBIO

	-160,588	-120,351	-291,286	-123,633	-208,199	-111,647	-143,863	-167,920	-73,396	252,130	-40,398	-53,076	-1,242,227
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

DIFERENCIA DE CAMBIO

												837,107	837,107
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------

UTILIDAD / PERDIDA NETA

	-160,588	-120,351	-291,286	-123,633	-208,199	-111,647	-143,863	-167,920	-73,396	252,130	-40,398	784,031	-405,120
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------