

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 2023

Formulado de acuerdo a la Directiva
Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de
las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar Policial,
Otros Fondos y Encargos Especiales para el Cierre del Ejercicio Fiscal y los Periodos
Intermedios” y el “Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y
Presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones
Militar Policial, Otros Fondos y Encargos Especiales para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2022 y los
Periodos Intermedios del año 2023”

Directiva N° 006-2022-EF/51.01 - Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01
Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01.



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 2023

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD : ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151)

DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: HUARAZ

DISTRITO: HUARAZ

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	☒	PP-1
EF-2	Estado de Resultados Integrales	☒	PP-2
EF-3	Estados de Cambios en el Patrimonio	☒	EP-1
EF-4	Estados de Flujos de Efectivo	☒	EP-2
	Notas a los Estados Financieros comparativos y comentadas	☒	EP-3

INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

BC	Balance Constructivo	☒	CMP
----	----------------------	-------------------------------------	-----

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo N° 17	Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria	☒
-------------	---	-------------------------------------

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Perfil Empresarial	☒
Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidación y no operativas	☐

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Institucional del Ingresos	☒
Presupuesto Institucional de Gastos	☒
Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	☒
Estado de Fuentes y Uso de Fondos	☒
Clasificación Funcional del Gasto	☒
Distribución Geográfica del Gasto	☒
Conformidad al Marco Presupuestario	☒
Notas Presupuestarias de Ingresos y Gastos comparativas	☒

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Transferencias Financieras Recibidas	☐
Transferencias Financieras Otorgadas	☐
Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas	☐
Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas	☐
Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre entidades del estado	☐

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

Informe de Evaluación Presupuestaria	☒
--------------------------------------	-------------------------------------

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



CONTADOR GENERAL

RONALD ARMANDO AZABACHE
FIGUEROA

DNI 73308691

MAT. N° 06-3433

Fecha:15/08/2023 10:32:55



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE
PADILLA

DNI 40444310

Fecha: 15/08/2023 10:37:02



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

VICENTE ROSALES GUERRERO

DNI 31673276

Fecha: 15/08/2023 10:47:56



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 1

HOJA2

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 2023

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD : ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151)

DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: HUARAZ

DISTRITO: HUARAZ

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS POR
OPERACIONES RECÍPROCAS

Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas	☒	PI-1
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas	☒	Anexo PI-1
Anexo OA-3B	Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Recíprocas	☒	PI-2
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Situación Financiera.	☒	PI-3
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Resultados Integrales.	☒	

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y
REGISTROS DE CONTADORES

OA-2	Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado	☐
OA-2B	Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales	☐
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	☒

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión y Metas Físicas - Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos	☒
Equivalencia de la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Formatos PP-2 y Gastos del EP-1 con Formatos de Presupuesto de Inversión - PI	☒
Clasificación Funcional del Presupuesto de Inversión	☒
Distribución Geográfica del Presupuesto de Inversión	☒
Análisis y Comentarios de Proyectos de Inversión, considerando metas físicas y financieras	☒

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



CONTADOR GENERAL

RONALD ARMANDO AZABACHE
FIGUEROA

DNI 73308691

MAT. N° 06-3433

Fecha:14/08/2023 23:49:18



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE
PADILLA

DNI 40444310

Fecha: 14/08/2023 23:52:58



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

VICENTE ROSALES GUERRERO

DNI 31673276

Fecha: 14/08/2023 23:51:21



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091			13,477,091
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852			960,852
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	2,089,100	3,009,368	0	5,098,468
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	3,009,368		5,098,468
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,009,368	0	19,536,411
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,823,612		3,147,394
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	22,683,805

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091	0	0	13,477,091
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852	0	0	960,852
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	3,412,882	4,832,980	0	8,245,862
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	4,832,980	0	8,245,862
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	22,683,805

 JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e) ☒

JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
14/08/2023 22:34:34

 GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
14/08/2023 22:35:38



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943	6,771,178	7,666,765
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091	6,268,879	7,208,212
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091			13,477,091	6,268,879	7,208,212
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852	502,299	458,553
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852			960,852	502,299	458,553
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	2,089,100	3,009,368	0	5,098,468	6,091,289	(992,821)
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	3,009,368		5,098,468	6,091,289	(992,821)
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,009,368	0	19,536,411	12,862,467	6,673,944
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394	5,333,275	(2,185,881)
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394	5,333,275	(2,185,881)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,823,612		3,147,394	5,333,275	(2,185,881)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394	5,333,275	(2,185,881)
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	22,683,805	18,195,742	4,488,063

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943	6,771,178	7,666,765
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091	6,268,879	7,208,212
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091	0	0	13,477,091	6,268,879	7,208,212
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852	502,299	458,553
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852	0	0	960,852	502,299	458,553
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	3,412,882	4,832,980	0	8,245,862	11,424,564	(3,178,702)
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	4,832,980	0	8,245,862	11,424,564	(3,178,702)
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	22,683,805	18,195,742	4,488,063



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	14,331,429	0	0	0	14,331,429
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975				7,934,975
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442				22,442
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,649,514				5,649,514
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	724,498				724,498
GASTOS DE CAPITAL	967,622	3,009,368	0	0	3,976,990
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	3,009,368			3,976,990
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528				572,528
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464				655,464
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,009,368	0	0	19,536,411
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	0	3,147,394
GASTOS CORRIENTES	1,323,782	0	0	0	1,323,782
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782				1,323,782
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	1,823,612	0	0	1,823,612
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,823,612			1,823,612
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	0	3,147,394
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	0	22,683,805

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	15,655,211	0	0	0	15,655,211
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975	0	0	0	7,934,975
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	0	0	0	22,442



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,973,296	0	0	0	6,973,296
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498	0	0	0	724,498
GASTOS DE CAPITAL	967,622	4,832,980	0	0	5,800,602
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	4,832,980	0	0	5,800,602
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528	0	0	0	572,528
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464	0	0	0	655,464
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	0	22,683,805

 Jefe de Presupuesto
O Cargo Equivalente (e) ☒
JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
14/08/2023 22:34:40

 Gerente General O
Cargo Equivalente ☒
MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
14/08/2023 22:35:46



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	14,331,429	0	0	0	14,331,429	5,477,730	8,853,699
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975				7,934,975	3,912,423	4,022,552
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442				22,442	9,618	12,824
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,649,514				5,649,514	1,335,217	4,314,297
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498				724,498	220,472	504,026
GASTOS DE CAPITAL	967,622	3,009,368	0	0	3,976,990	209,124	3,767,866
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	3,009,368			3,976,990	209,124	3,767,866
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	505,576	722,416
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	505,576	722,416
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528				572,528	206,290	366,238
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464				655,464	299,286	356,178
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,009,368	0	0	19,536,411	6,192,430	13,343,981
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	0	3,147,394	542,363	2,605,031
GASTOS CORRIENTES	1,323,782	0	0	0	1,323,782	0	1,323,782
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782				1,323,782	0	1,323,782
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	1,823,612	0	0	1,823,612	542,363	1,281,249
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,823,612			1,823,612	542,363	1,281,249
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,823,612	0	0	3,147,394	542,363	2,605,031
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	0	22,683,805	6,734,793	15,949,012

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)
En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	15,655,211	0	0	0	15,655,211	5,477,730	10,177,481
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975	0	0	0	7,934,975	3,912,423	4,022,552
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	0	0	0	22,442	9,618	12,824
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,973,296	0	0	0	6,973,296	1,335,217	5,638,079
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498	0	0	0	724,498	220,472	504,026
GASTOS DE CAPITAL	967,622	4,832,980	0	0	5,800,602	751,487	5,049,115
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	4,832,980	0	0	5,800,602	751,487	5,049,115
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	505,576	722,416
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	505,576	722,416
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528	0	0	0	572,528	206,290	366,238
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464	0	0	0	655,464	299,286	356,178
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	4,832,980	0	0	22,683,805	6,734,793	15,949,012



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	6,771,178	GASTOS CORRIENTES	5,477,730
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,912,423
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,618
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	6,268,879	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,217
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	220,472
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,268,879	GASTOS DE CAPITAL	209,124
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	502,299	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209,124
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	502,299	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	505,576
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	505,576
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	206,290
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	299,286
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	6,091,289	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,091,289	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	12,862,467	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,192,430
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TRANSFERENCIAS	5,333,275	TRANSFERENCIAS	542,363
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	542,363
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	542,363
FINANCIAMIENTO	5,333,275	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,333,275	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,333,275	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	542,363
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	18,195,742	TOTAL GENERAL	6,734,793
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	6,771,178	GASTOS CORRIENTES	5,477,730
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,912,423
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,618
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	6,268,879	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,217
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	220,472
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,268,879	GASTOS DE CAPITAL	751,487
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	502,299	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	751,487
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	502,299	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	505,576
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	505,576
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	206,290
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	299,286
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	11,424,564		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,424,564		
TOTAL RESUMEN GENERAL	18,195,742	TOTAL RESUMEN GENERAL	6,734,793

Nota: - Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e) ☒

JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
14/08/2023 22:34:44

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
14/08/2023 22:35:50



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	12,862,467	6,192,430	6,670,037	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,333,275	542,363	4,790,912	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y			0	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	18,195,742	6,734,793	11,460,949	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.
ALERTA: Saldrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

**CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Junio del 2023**

(EN SOLES)

Form. CMP

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	0	0	0	14,437,943
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	13,477,091	0	0	0	0	0	13,477,091
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091						13,477,091
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	0	0	0	960,852
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852						960,852
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	3,412,882	175,708	167,294	4,489,978	0	0	8,245,862
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	175,708	167,294	4,489,978			8,245,862
TOTAL INGRESOS	17,850,825	175,708	167,294	4,489,978	0	0	22,683,805
GASTOS CORRIENTES	15,655,211	0	0	0	0	0	15,655,211
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975						7,934,975
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442						22,442
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,973,296						6,973,296
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	724,498						724,498
GASTOS DE CAPITAL	967,622	175,708	167,294	4,489,978	0	0	5,800,602
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	175,708	167,294	4,489,978			5,800,602
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	0	0	1,227,992
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992						1,227,992
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	17,850,825	175,708	167,294	4,489,978	0	0	22,683,805
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0		0

Nota:

- Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos: PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
- Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
- Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
- El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	6,771,178.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	6,268,879.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	502,299.00
II. GASTOS CORRIENTES	-5,477,730.00
Personal y Obligaciones Sociales	-3,912,423.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-9,618.00
Bienes y Servicios	-1,335,217.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-220,472.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	1,293,448.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-751,487.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-751,487.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	541,961.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	10,918,988.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	-206,290.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	-206,290.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	-206,290.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	-299,286.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	-299,286.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	-299,286.00
C. SALDOS DE BALANCE	11,424,564.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	11,460,949.00



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	22,683,805	6,734,793	15,949,012
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18 Saneamiento	22,683,805	6,734,793	15,949,012
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	22,683,805	6,734,793	15,949,012



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

EP-4

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash	15,655,211	5,477,730	5,800,602	751,487	1,227,992	505,576	22,683,805	6,734,793
03	Apurimac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junin							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		15,655,211	5,477,730	5,800,602	751,487	1,227,992	505,576	22,683,805	6,734,793

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
AI I Semestre de 2023

(En Soles)

PI-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Función Programa SubPrograma Nº y descripción del Proyecto	RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FÍSICAS				UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
18 SANEAMIENTO	09	516,329	516,329	0							
040 SANEAMIENTO	09	516,329	516,329	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	516,329	516,329	0							
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	09	516,329	516,329	0							
TOTAL		516,329	516,329	0							
TOTAL PROYECTO		516,329	516,329	0	ESTUDIO	7.00	0.00	0.00	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ
18 SANEAMIENTO	09	0	162,964	0							
040 SANEAMIENTO	09	0	162,964	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	162,964	0							
2252056 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE	09	0	162,964	0							
TOTAL		0	162,964	0							
TOTAL PROYECTO		0	162,964	0	GLOBAL	1.00	0.00	0.00	ANCASH	AIJA	AIJA
18 SANEAMIENTO	09	0	189,623	26,741							
040 SANEAMIENTO	09	0	189,623	26,741							
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	189,623	26,741							
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA RED	09	0	189,623	26,741							
TOTAL		0	189,623	26,741							
TOTAL PROYECTO		0	189,623	26,741	GLOBAL	1.00	0.00	1.00	ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA
18 SANEAMIENTO	13	0	1,823,612	542,363							
040 SANEAMIENTO	13	0	1,823,612	542,363							
0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	1,823,612	542,363							
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA RED	13	0	1,823,612	542,363							
TOTAL		0	1,823,612	542,363							
TOTAL PROYECTO		0	1,823,612	542,363	GLOBAL	1.00	0.00	1.00	ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA
18 SANEAMIENTO	09	0	2,309,487	12,700							
040 SANEAMIENTO	09	0	2,309,487	12,700							
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	2,309,487	12,700							
2538504 CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) RED ASBESTO CEMENTO	09	0	2,309,487	12,700							
TOTAL		0	2,309,487	12,700							
TOTAL PROYECTO		0	2,309,487	12,700	GLOBAL	1.00	1.00	0.00	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ
18 SANEAMIENTO	09	0	167,294	134,548							
040 SANEAMIENTO	09	0	167,294	134,548							
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	167,294	134,548							
2579063 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) CONDUCCION DEL SISTEMA	09	0	167,294	134,548							
TOTAL		0	167,294	134,548							
TOTAL PROYECTO		0	167,294	134,548	GLOBAL	1.00	0.00	1.00	ANCASH	HUAYLAS	CARAZ
SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	516,329	3,345,697	173,989							
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	0	1,823,612	542,363							
TOTAL INVERSION		516,329	5,169,309	716,352							

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
Al I Semestre de 2023

(En Soles)

PI-1

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EQUIVALENCIA DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PI

Al I Semestre de 2023

(En Soles)

ANEXO PI-1

ENTIDAD: 500151 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
		PP-2		EP-1	PI-1			Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIG. A. PY.		
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	967,622.00	3,976,990.00	209,124.00	516,329.00	3,345,697.00	173,989.00	451,293.00	631,293.00	35,135.00	967,622.00	3,976,990.00	209,124.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	1,823,612.00	542,363.00	0.00	1,823,612.00	542,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,612.00	542,363.00
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		967,622.00	5,800,602.00	751,487.00	516,329.00	5,169,309.00	716,352.00	451,293.00	631,293.00	35,135.00	967,622.00	5,800,602.00	751,487.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:

(1).- INFORMACIÓN DE LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCIÓN -EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

(2).- INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN.

(3).- INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN OTROS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTOS IMPORTES SE DIGITAN.

(4).- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MÁS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACIÓN CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Al I Semestre de 2023

(En Soles)

PI-2

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CLASIFICACIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO %=(EJEC./PIM) 100
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
LEGISLATIVA	0	0	0	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0	0	0.00
JUSTICIA	0	0	0	0.00
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
SERVICIOS SOCIALES	516,329	5,169,309	716,352	13.86
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	516,329	5,169,309	716,352	13.86
SALUD	0	0	0	0.00
CULTURA Y DEPORTES	0	0	0	0.00
EDUCACION	0	0	0	0.00
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.00
PREVISION SOCIAL	0	0	0	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	0	0.00
COMERCIO	0	0	0	0.00
TURISMO	0	0	0	0.00
AGROPECUARIA	0	0	0	0.00
PESCA	0	0	0	0.00
ENERGIA	0	0	0	0.00
MINERIA	0	0	0	0.00
INDUSTRIA	0	0	0	0.00
TRANSPORTE	0	0	0	0.00
COMUNICACIONES	0	0	0	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	516,329	5,169,309	716,352	13.86

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN ESTE FORMATO ES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LOS TOTALES DEBEN SER IGUALES A LOS IMPORTES TOTALES QUE SE PRESENTAN EN EL PI-1



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Al I Semestre de 2023
(Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO
ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash	516,329.00	5,169,309.00	716,352.00
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto			
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali			
TOTAL	516,329.00	5,169,309.00	716,352.00

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento y los totales deben ser iguales a los importes totales que se presentan en el PI-1.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
Nota 1: Antecedentes de Creación y Objeto Social.....	3
Creación de la EPS.....	3
Ámbito de Responsabilidad.....	3
Objeto Social.....	3
Misión:.....	3
Visión:.....	4
Nota 2: Marco Legal de la Información Presupuestaria	4
Nota 3: Principios y Practicas Presupuestales	4
Nota 4: Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	5
Nota 5: Ingresos	6
5.2 Prestación de Servicios	6
5.3 Transferencias recibidas	6
Nota 6: Gastos Corrientes.....	7
6.1 Personal y Obligaciones Sociales.....	7
6.2 Bienes y Servicios	9
6.3 Otros Gastos.....	10
Nota 7: Gastos de Capital	11
Nota 8: Servicio de la Deuda.....	12

INTRODUCCIÓN

El Presupuesto de la EPS CHAVIN S.A. para el Año Fiscal 2023, está sustentado en la aspiración colectiva de los estamentos de la Entidad de encauzar las actividades y proyectos de la misma con un enfoque de planeamiento estratégico, es decir de un proceso continuo que consiste en adoptar ahora decisiones empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter de futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar dichas decisiones y en evaluar sus resultados comparándolas con las expectativas mediante la realimentación permanente.

En sí, el Presupuesto contiene las decisiones básicas orientadas al logro de aspiraciones mínimas, fundadas en un pensamiento analítico y el compromiso de los recursos en la acción de modo responsable. Decisiones adoptadas en un contexto de lo probablemente factible que se desprende del comportamiento histórico más las intenciones de mejoramiento y desarrollo acorde a las exigencias de las circunstancias de competencia que caracteriza al entorno económico del país.

La gestión de las actividades de la EPS CHAVIN S.A., se orientará a garantizar la obtención de los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, para cuyo efecto buscará esforzarse por suministrar el servicio de agua potable y servicios de alcantarillado a la población usuaria de su jurisdicción, con una mejor calidad posible, en las cantidades adecuadas, de un modo oportuno y a precios justos. Lo que se busca con ello encontrar una respuesta positiva de la colectividad usuaria, de donde emergerán como contrapartida los recursos financieros para el auto sostenimiento de la Entidad y, por supuesto el apoyo moral para la cristalización de los objetivos y metas que directa o indirectamente privilegian el gasto productivo frente al administrativo, pues lo que se intentara practicar es la vocación de servicio a la comunidad.

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

AL PRIMER SEMESTRE E2023

Nota 1: Antecedentes de Creación y Objeto Social

Creación de la EPS

La EPS CHAVIN S.A., es una Empresa Pública de derecho privado con autonomía financiera y administrativa, que a partir del año 1981 toma el nombre de Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA). El 20 de diciembre de 1991 se realizó la transferencia de la Unidad Operativa SENAPA (Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado), a la Municipalidad Provincial de Huaraz, Huaylas (Caraz), Carhuaz, Bolognesi (Chiquián), Aija (Aija), Recuay, Yungay, y a las Municipalidades Distritales de Ranrairca y Marcará. En el año 1992 se celebra la Escritura Pública de constitución de EMAPASA (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado S.A.) como sociedad anónima, inscrita en el Tomo 12, folio 379, Partida 232 del Registro Mercantil de los Registros Públicos de Huaraz. El 23 de diciembre de 1996 EMAPASA modifica su razón social por "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín Sociedad Anónima", es registrada como EPS ante la SUNASS mediante Registro de EPS con el N° 003-97/SUNASS.

El 2007, la Municipalidad Provincial de Carhuaz y las Municipalidades Distritales de Recuay y Yungay han sido separadas estatutariamente de la EPS CHAVIN S.A, a solicitud de las mismas, actualmente la EPS CHAVIN S.A, se encuentra conformada por las Municipalidades Provinciales de Huaraz, Huaylas, Bolognesi.

La EPS CHAVIN S.A., está constituida como tal en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento - Ley N° 26338, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento - D.S. N° 023-2005-VIVIENDA modificado por D.S. N° 010-2007-VIVIENDA y D.S N° 031-2008-VIVIENDA, Ley N° 28870- Ley para Optimizar los Servicios de Saneamiento, y la Ley N° 30045- Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por D.S N° 015-2013-VIVIENDA, actualmente regida por el Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.

Ámbito de Responsabilidad

La EPS CHAVIN S.A., tiene bajo su ámbito de responsabilidad a la Municipalidad Provincial de Huaraz, Municipalidad Provincial de Huaylas (Localidad de Caraz), Municipalidad Provincial de Bolognesi (Localidad de Chiquián) y Municipalidad Provincial de Aija (Localidad de Aija).

Objeto Social

El objeto de la EPS CHAVIN S.A., es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Misión:

Trabajamos juntos para brindar agua saludable, permanente y suficiente aun costo justo para nuestra población.

Visión:

Empresa competitiva, líder en la prestación de servicios: agua potable, evacuación de aguas residuales y pluviales, generadora de productos conexos a nivel regional.

Nota 2: Marco Legal de la Información Presupuestaria

- ✓ Decreto Legislativo N° 1438- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley de Presupuesto N° 31683 – Ley del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2023.
- ✓ Decreto Supremo N° 295-2022-EF, Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y anexos
- ✓ Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 007-2012-EF/50.01, para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Órganos Públicos Descentralizados y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual para el periodo 2022.
- ✓ Resolución Directoral N° 023-2022-EF/50.01- que en su artículo 3 aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2023.
- ✓ Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 006-2022-EF/51.01 Normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva, Caja de pensiones Militar Policial, otros Fondos y Encargos Especiales para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios.
- ✓ Resolución de Directorio N° 007-2022-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 12 de diciembre del 2022, que aprobó el Presupuesto Institucional de la EPS CHAVIN S. A.

Nota 3: Principios y Practicas Presupuestales

Equilibrio Presupuestario:

Consiste en que el presupuesto está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin financiamiento correspondiente.

Equilibrio Fiscal:

Consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal establecidas en la normatividad vigente durante la programación multianual, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto de la entidad.

Calidad del Presupuesto:

Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, económica, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.

Anualidad Presupuestaria:

Consiste en que el presupuesto tiene vigencia anual y coincide con el año calendario el cual, para efectos del Decreto Legislativo, se denomina Año Fiscal, periodo durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se haya generado, y se realizan las gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los respectivos créditos presupuestarios.

Transparencia Presupuestal:

Consiste en que el proceso presupuestario sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando acceso a los datos del presupuesto, conforme a la normatividad vigente.

Autonomía Presupuestal:

Las empresas y entidades del Estado elaboran su presupuesto de acuerdo a las directivas aprobadas por los órganos reguladores o directivas propias según corresponda, los cuales se formalizan a través de acuerdos de directorio. El presupuesto considera las normas de la Ley de Presupuesto del Sector Público, en los temas que explícitamente involucren a las Empresas del Estado.

Metodología Presupuestaria:

En ningún caso procede la incorporación en el Presupuesto de recursos no monetarios. Es aplicable el principio contable sobre la base de efectivo. Los ingresos se registran cuando se realizan, y los gastos cuando el servicio o Adquisición de bienes se devengan.

Así mismo es preciso indicar que la información presentada en los formatos PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos, PP-2 Presupuesto Institucional de Gasto y EP-1 Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, se encuentran debidamente conciliada con la Dirección General de Presupuesto Público a través de los formatos 01E/ETES Presupuesto de Ingresos a nivel de Especificas del Ingreso toda fuente de financiamiento y 02E/ETES Presupuesto de Egresos a nivel de actividad y/o proyecto y genérica de gasto-desagregado trimestral por fuente de financiamiento.

Nota 4: Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Que mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial.

La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo 2023, fue aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la presente Directiva N° 010-2019-EF/50.01; en concordancia con los artículos 61 y 63 del Decreto Legislativo N° 1440, mediante Resolución de Directorio N° 007-2022-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 12 de diciembre del 2021 por la suma de S/ 11,577,814 de, acuerdo al siguiente detalle:

Expresado en Soles	
Rubros	Presupuesto Aprobado
Ingresos	17,850,825
Recursos Directamente Recaudados	16,527,043
Recursos por operaciones de Crédito Interno	-
Recursos por operaciones de Crédito Externo	-
Donaciones y Transferencias	1323782
Gastos	17,850,825
Gastos Corrientes	15,655,211
Gastos de Capital	967,622
Servicio de la Deuda	1,227,992
Saldo de Programación	-

Nota 5: Ingresos

La EPS CHAVIN S.A., realiza la prestación de los servicios de saneamiento en las Localidades bajo su ámbito de responsabilidad, señalada en la Nota 1, en ese sentido no se aplica el numeral 5.1 Venta de Bienes, 5.4 Ingresos de Capital y el numeral 5.5 Endeudamiento, así mismo durante el Primer Semestre 2023 no se ha recibido transferencias financieras.

5.2 Prestación de Servicios

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Venta de Servicios	13,477,091	6,268,879	46.5	10,863,056	5,647,297	11.0
TOTAL	13,477,091	6,268,879	46.5	10,863,056	5,647,297	11.0

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Los ingresos de la EPS CHAVIN S.A., provienen de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, al I semestre se tiene un nivel de avance del 46.5% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado 2023, avance que se considera aceptable, sin embargo, a este semestre no se ha llegado al 50% del importe programado debido a que en las localidades de Aija y Chiquian los usuarios no quieren realizar el pago por la prestación del servicio, así como la JASS de Shancayan a quien se le dota de agua potable lo cual viene repercutiendo en la recaudación mensual.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022:

- ✓ En los que respecta, a la variación entre la ejecución de ingresos al I semestre del periodo 2023 y 2022 se tiene una variación porcentual de 11%, es decir los ingresos recaudados a este semestre superan a lo recaudado en el semestre del 2022, la misma que se debe principalmente al incremento de usuarios.

5.3 Otros Ingresos Corrientes

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Rentas de la propiedad	-	-		-	-	
Ingresos financieros						
Ingresos por participación, regalías y dividendos						
Otros Ingresos	960,852	502,299	52.3	714,758	397,874	26.2
Ingresos por penalidades, multas y sanciones						
Ingresos complementarios						
Otros Ingresos (detallar si es significativo)	960,852	502,299	52.3	714,758	397,874	26.2
TOTAL	960,852	502,299	52.3	714,758	397,874	26.2

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Para este I semestre el rubro de Otros Ingresos Diversos, está compuesta por los servicios colaterales entre ellas nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado, factibilidad de servicios, venta de agua potable por cisterna, corte y rehabilitación de servicios, entre otras acciones comerciales, a este semestre del 2023 se tiene un avance del 52.3% en relación con el PIM 2023.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022:

- ✓ Del rubro de otros ingresos de la comparación del I semestre del periodo 2023-2022 se tiene una variación de 26.2% lo que significa que a este semestre del 2023 se ha tenido mayores ingresos por cortes y rehabilitación de servicios, venta de agua potable mediante camión cisterna y nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.

5.7 Saldos de Balance

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Saldos de Balance - RDR	5,098,468	6,091,289	119.5	200,222	200,200	2942.6
Saldos de Balance - Financ. Interno						
Saldos de Balance - Financ. Externo						
Saldos de Balance - Donac. y Transfer.	3,147,394	5,333,275	169.5	5,098,681	5,098,681	4.6
TOTAL	8,245,862	11,424,564	138.5	5,298,903	5,298,881	100.0

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Así mismo se ha considerado el Saldo de Balance, teniendo un nivel de avance del 138.5% con respecto al PIM 2023, debido a que, por recomendación de nuestra Sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público, se debe registrar la ejecución del ingreso del saldo de balance del periodo 2022.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022

- ✓ En cuanto al saldo de balance 2023-2022 se tiene una variación en la ejecución de 100% debido a que se incorporó el ingreso al I semestre del 2022 el saldo de balance.

Nota 6: Gastos Corrientes

Los Egresos consideran aquellos gastos que incurre la entidad para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario bajo el ámbito de responsabilidad de la EPS, a través de la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de sanitaria, gastos de administración y de ventas, ejecución de inversiones entre otros para mejorar y ampliar los servicios, acorde a lo establecido por el Sector, no se aplica la Nota 7: Adquisición de Activos Financieros.

6.1 Personal y Obligaciones Sociales

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Sueldos y Salarios	5,610,864	3,025,157	53.9	4,420,227	2,324,545	30.1
Gratificaciones y Bonificaciones	1,151,311	266,056	23.1	913,197	156,498	70.0
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	502,072	258,356	51.5	395,647	224,683	15.0
Seguridad y previsión social	514,728	278,826	54.2	405,579	215,334	29.5
Participación de trabajadores						
Dietas del Directorio	156,000	84,000	53.8	15,600	48,000	75.0
Incentivos por retiro voluntario						
Otros gastos de personal						
TOTAL	7,934,975	3,912,395	49.3	6,150,250	2,969,060	31.8

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al I semestre 2023, el rubro de sueldo y salarios tiene una ejecución del 53.9% en comparación al Presupuesto Institucional Modificado del 2023 por el pago de las remuneraciones al personal administrativo de la EPS CHAVIN S.A.
- ✓ El rubro de Gratificaciones y bonificaciones tiene un avance del 23.10% con respecto al PIM 2023 por el pago de Escolaridad por el importe de S/ 261, 496 al personal administrativo y operativo que se encuentran en el régimen de la actividad privada bajo el DL 728, así como el pago de Liquidación de un trabajador eventual que culmino su periodo de contrato y otro por fallecimiento.
- ✓ Del rubro de Compensación por Tiempo de Servicios al I semestre del 2023 tiene una ejecución del 51.5% en relación al PIM 2023 que representa S/258,356 soles, debido a que en el mes de mayo se realizó el depósito de CTS, la liquidación de CTS a un trabajador eventual que culmino el periodo de contrato y otro por fallecimiento.
- ✓ En cuanto al rubro de Seguridad y Previsión Social, al I semestre se tiene un nivel de avance del 54.2% que representa una ejecución de S/ 278,826 como aporte del Empleador al Essalud.
- ✓ Al I semestre 2023, se tiene una ejecución de S/84,000 del rubro de Dietas al Directorio que representa un nivel de avance del 53.8%, esto debido a que durante este semestre se llevó a cabo tres (03) sesiones de Junta General de Accionistas y veinticuatro (24) sesiones de Directorio con la presencia de los cuatros (04) Accionistas de la EPS CHAVIN S.A, y de los tres (03) Directores.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022

- ✓ En los que respecta, a la variación entre la ejecución del rubro de Sueldos y Salarios al I semestre del periodo 2023 y 2022 se tiene una variación porcentual de 30.1%, debido a que durante este periodo se aprecia la incidencia de la aplicación en las remuneraciones del personal administrativo y operativo del Laudo Arbitral del periodo 2022.
- ✓ La incidencia del Laudo Arbitral del periodo 2022 se refleja también en los rubros de Gratificaciones y bonificaciones y en el rubro seguridad y previsión social, que tuvieron una variación del 70%, 15% y 29.5% respectivamente por el incremento de las remuneraciones del personal administrativo y operativo.
- ✓ En cuanto al rubro de Dietas del Directorio, al I semestre 2023 tiene una variación del 75% con respecto al 2022, debido a que a este semestre 2022 se realizaron 24 sesiones de Directorio con la presencia de dos (02) Directores.

6.2 Pensionistas y otras prestaciones

Dentro de la Nota de Personal y Obligaciones, se esta considerando el rubro de pensiones.

CONCEPTOS	Expresada en Soles					
	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Pensiones	22,442	9,618	42.9	23,352	9,618	0.0
Prestaciones de salud y otros beneficios						
TOTAL	22,442	9,618	42.9	23,352	9,618	0.0

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al I semestre 2023, el rubro de pensiones tiene una ejecución del 41.9%, por el pago de la pensión a un (01) Pensionista bajo el régimen del DL 20530.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022:

- ✓ Para este rubro, no existe variación entre los trimestres debido que se ejecuta el mismo importe de pensiones.

6.3 Bienes y Servicios

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Compra de bienes	4,188,893	719,695	17.2	1,820,395	494,683	45.5
Insumos y Suministros	3,476,757	654,809	18.8	1,181,852	437,562	49.6
Combustibles y lubricantes	172,944	36,546	21.1	150,776	30,585	19.5
Repuestos y accesorios	284,361	7,404	2.6	328,412	17,166	(56.9)
Compra de otros bienes	254,831	20,936	8.2	159,355	9,370	123.4
Contratación de servicios	2,777,403	615,522	22.2	1,427,753	476,690	29.1
Transporte y almacenamiento	127,335	85,029	66.8	197,058	84,529	0.6
Tarifa de servicios públicos	202,708	62,927	31.0	156,562	60,047	4.8
Honorarios profesionales	288,804	22,178	7.7	69,605	7,089	212.9
Servicios de Auditorías	189,249	-	0.0	54,000	-	0.0
Mantenimiento y reparación	364,882	22,878	6.3	79,955	8,846	158.6
Alquileres	58,546	355	0.6	21,727	927	(61.7)
Vigilancia, guardiana y limpieza	64,344	6,941	10.8	75,600	8,014	(13.4)
Publicidad y publicaciones	145,651	15,141	10.4	56,690	22,034	(31.3)
Gastos financieros ^{1/}	72,300	43,377	60.0	58,566	34,365	26.2
Seguros	263,582	66,892	25.4	108,946	70,370	(4.9)
Viáticos y asignaciones	102,260	30,388	29.7	14,400	8,095	275.4
Contratación de otros servicios	897,742	259,416	28.9	534,644	172,374	50.5
TOTAL	6,966,296	1,335,217	19.2	3,248,148	971,373	37.5

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al I semestre 2023, el rubro de Insumos y suministros tiene un avance del 17.2% en comparación al PIM, por la compra de insumos químicos para el tratamiento de agua cruda, materiales para reparación de conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario.
- ✓ El rubro de combustibles y lubricante tuvo una ejecución del 18.8% al I semestre 2023 con respecto al PIM2023, y la compra de bienes alcanzó un nivel de ejecución a este semestre del 8.2%, esto por la adquisición de útiles de oficina, materiales de aseo y limpieza.
- ✓ Del rubro de Transporte y almacenamiento, al I semestre 2023 tiene una ejecución del 66.8% en relación al PIM; de igual manera se tiene un nivel de avance del 31% y 7.7% de los rubros de servicios públicos y honorarios profesionales con respecto al PIM 2023.
- ✓ De los rubros de Publicidad, Gastos financieros, seguros se tiene un avance al I semestre 2023 del 10.4%, 60% y 25.4% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del presente periodo.
- ✓ En lo que respecta a viáticos y contratación de servicios, al I semestre 2023 tuvo una ejecución del 29.7% y 28.9% con respecto al PIM 2023.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022:

- ✓ En comparación con el semestre anterior en el rubro de insumos y suministros se tiene un incremento del 45.5%, esto debido a que se adquirió mayor cantidad de insumos químicos para el tratamiento del agua, materiales para reparaciones, conexiones nuevas.
- ✓ Del rubro de combustible y lubricantes al I semestre 2023 tiene un incremento del 19.5% con respecto al semestre del 2022, el cual obedece al uso de combustible para el traslado de agua potable mediante camiones cisterna a sectores que no tienen acceso, así como en la localidad de

Caraz debido a la afectación de la captación por deslizamientos por fuertes lluvias, así mismo se apoyó con el traslado de agua potable mediante camiones cisternas a la Localidad de Yautan, que quedo sin agua potable a consecuencia del fenómeno Yaku, localidad que se encuentra fuera de la jurisdicción de la EPS.

- ✓ Se tiene un incremento del 123.4% del rubro de compra de bienes al I semestre del 2023 en comparación al 2022, para la reposición de existencias en el almacén central.
- ✓ En cuanto a los rubros de transporte, servicios públicos al I semestre 2023 se tiene un incremento del 0.6% y 4.8% respectivamente en comparación al I semestre del periodo anterior, incremento que se debe principalmente al servicio de traslado de insumos químicos desde los almacenes del proveedor en promedio 02 veces al mes (recojo de botellas de cloro y llenado de estas); y de los servicios públicos obedece a la actualización de tarifas de estos.
- ✓ Del rubro de servicios de mantenimiento y/o reparación se tiene un incremento del 158.60% con respecto al semestre anterior, debido a que al 2023 se llevaron a cabo mantenimiento de las unidades vehiculares, infraestructura sanitaria y las instalaciones administrativas.
- ✓ En lo que respecta al rubro de Publicidad y publicaciones al I semestre 2023, se tiene una disminución del 31.3% en relación al semestre anterior. Así mismo se tiene un incremento del 26.2% del rubro de gastos financieros en comparación al semestre anterior.
- ✓ Se tiene una disminución del 4.9% de los seguros en comparación al 2022, debido a que en este semestre 2023 no se pagó los seguros del personal que termino su periodo de contrato, por el fallecimiento de un trabajador, el incremento de los viáticos y asignaciones en 275.4% en relación al 2022 obedece que al I semestre 2023 la EPS viene realizando diversas gestiones presenciales en el Gobierno Central, así como supervisiones en forma continua a las administraciones bajo el ámbito de responsabilidad, generando una mayor salida del personal de la sede central.
- ✓ En lo que respecta a la contratación de servicios al I semestre 2023, se aprecia un incremento del 50.5% en comparación al I semestre del 2022, debido a que al trimestre 2023 se contrataron diversos servicios tercerizados para cortes y rehabilitaciones.

6.5 Otros Gastos

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Tributos ^{1/}	502,698	114,776	22.8	242,110	117,114	(2.0)
Impuesto a la Renta Anual						
Pago Indemnización por cese relac. Laboral						
Gastos diversos de gestión ^{2/}						
Canon y sobre canon - Crudo ^{3/}						
Canon y sobre canon - Gas ^{3/}						
Recursos de Tesoro Publico ^{3/}						
Transferencias MINEM - OSINERGMIN ^{3/}						
Otros gastos	228,800	105,696	46.2	184,723	73,414	44.0
TOTAL	731,498	220,472	30.1	426,833	190,528	15.7

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual:

- ✓ Al I semestre 2023, se tiene un avance del 22.8% del rubro de impuestos, tributos, aportes y otros con respecto al PIM 2023, por el pago de impuestos prediales, aportes a la SUNASS y especies valoradas.
- ✓ En el rubro de otros gastos, comprende las Sentencias judiciales e indemnizaciones, al I semestre del 2023 se tiene una ejecución del 46.2% en relación al PIM de ese mismo año, por el pago de las amortizaciones de procesos judiciales programados para el presente año, así como la indemnización a usuarios afectados por rotura de tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022:

- ✓ A este semestre 2023 se tiene una disminución 2% en comparación al periodo 2022, esto debido a la disminución de los aportes a la SUNASS que esta relacionado con el importe de la recaudación.
- ✓ De la comparación del rubro de sentencias judiciales y de indemnizaciones se tuvo un incremento del 44% en comparación al 2022 debido a que para el 2023, se incrementaron los procesos judiciales de acuerdo a la programación del listado de pagos priorizados de nueve en el 2022 a once durante el 2023.

Nota 8: Adquisición de Activos no financieros

CONCEPTOS	Expresada en Soles					
	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Proyectos de inversión	5,169,309	716,352	13.9	5,650,360	941,574	(23.9)
Gastos de capital no ligados a proyectos	631,293	35,135	5.6	148,926	12,457	182.1
TOTAL	5,800,602	751,487	13.0	5,799,286	954,031	-21.2

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al I semestre 2023, se tiene un avance del 13.9% el rubro de proyectos de inversión en comparación al PIM 2023, a este semestre se efectuó el pago por la actualización del expediente técnico Mejoramiento Red Asbesto Cemento Reserv. Batan Nicrupampa, el pago de valorizaciones de la inversión Del sector de Vichay, Rehabilitación de la línea de Conducción de Caraz.
- ✓ Del rubro de gastos de capital no ligados a proyectos, se tiene un nivel de avance al I semestre del 2023 del 5.6% con respecto al PIM 2023, por la adquisición de botellas para cloro gas para ser utilizadas en el tratamiento de agua en las diferentes plantas de tratamiento de agua potable, así como equipos (Martillo demoledor, Amoladora, Martillo eléctrico) para la División de Operaciones Comerciales y una refrigeradora para la Unidad de Control de Calidad.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022:

- ✓ En cuanto a la variación de la ejecución al I semestre de los proyectos de inversión al 2023 se tiene una disminución del 23.9% con respecto al 2022, esto debido a que durante este semestre se ejecutó la inversión Mejoramiento Integral de Aija, y la inversión Distribución de Agua potable en el Sector de Batan debido a que se encuentra en proceso de selección.
- ✓ Sobre el rubro de Gastos de capital no relacionados a proyectos se tiene un incremento del 182.10% al comparar con el I semestre del 2022, esto debido a que en este trimestre 2023 se ha adquirido mayor cantidad de activos fijos (10 botellas de cloro, equipos diversos) a comparación del 2022.

Nota 9: Servicio de la Deuda

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Amortización de la deuda externa	655,464	299,286	45.7	499,663	260,696	14.8
Amortización de la deuda interna	572,528	206,290	36.0	598,574	299,286	(31.1)
Intereses de la deuda externa						
Intereses de la deuda interna						
Comisiones y otros gastos de la deuda externa						
Comisiones y otros gastos de la deuda interna						
TOTAL	1,227,992	505,576	41.2	1,098,237	559,982	-9.7

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Durante el I semestre 2023, la amortización de la deuda externa tuvo un nivel de avance del S/ 299,286 que representa el 45.7% de ejecución porcentual con respecto al PIM 2023, por los desembolsos efectuados a la KfW.
- ✓ En cuanto al rubro de amortización de la deuda interna al I semestre del 2023 tiene una ejecución porcentual del 36% en comparación al PIM 2023, por el pago de las cuotas al Fonavi de Huaraz y Caraz.

Comentario de Variación de la ejecución al I semestre 2023 vs Ejecución al I semestre 2022:

- ✓ En cuanto a la variación de la ejecución al I semestre, la amortización de la deuda externa tiene un incremento del 14.80% al 2023 comparado con el periodo 2022, esto debido al tipo de cambio del euro.
- ✓ Sobre el rubro de la amortización de la deuda interna, al I semestre de comparación entre el periodo 2023 y 2022 se tiene una variación del 31.1%, debido a que se realizó la actualización de los intereses.

✓

Nota 10: Clasificación geográfica del gasto

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución I semestre		PIM	Ejecución I semestre	
Ancash	22,683,805	6,734,793	29.7	16,879,778	5,654,232	19.1
TOTAL	22,683,805	6,734,793	29.7	16,879,778	5,654,232	19.1

Comentario del avance de la ejecución al I semestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Durante el I semestre 2023, se tiene un nivel de avance del 29.7% de ejecución porcentual con respecto al PIM 2023, el porcentaje de mayor ejecución se tiene en el rubro de personal, la adquisición de bienes y servicios, el pago del servicio de la deuda.



Análisis y Comentarios Proyectos de Inversión

Al Primer Semestre 2023

DGCP

El presente documento, contempla la relación de inversiones programadas y ejecutadas dentro del Presupuesto Institucional de la EPS CHAVIN S.A., al I semestre 2023, entre ellas se tiene:

Inversión		Descripción
Nombre de la inversión		Formulación de estudios de Pre-Inversión
Código Presupuestal o CUI N°		2001621
Descripción		Formulación de estudios de pre-inversión para proyectos de inversión a nivel de fichas técnicas simplificadas.
Objetivo/finalidad		Formulación y evaluación de proyectos en la etapa de pre-inversión.
Unidad de medida		Fichas técnicas simplificadas
Meta		03
Ubicación geográfica	Distrito	Huaraz
	Provincia	Huaraz
	Región	Ancash
Año de inicio		2023
Año de culminación		2023
Fuente de financiamiento		Recursos Directamente Recaudados
Presupuesto		S/ 516,329
Avance físico		0%
Avance financiero		0%
Comentarios		Fichas técnicas simplificadas de proyectos de inversión contemplados en el Plan de Inversiones del Estudio Tarifario 2023-2027 de la EPS Chavín S.A.

Inversión		Descripción
Nombre de la inversión		Actualización del expediente técnico Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Aija, Provincia de Aija - Ancash
Código Presupuestal o CUI N°		2252056
Descripción		Contratación de servicios de consultoría para la actualización del expediente técnico.
Objetivo/finalidad		Actualizar el E.T. con el fin de levantar las observaciones del MVCS para acceder al financiamiento y posterior ejecución.
Unidad de medida		Expediente
Meta		01
Ubicación geográfica	Distrito	Aija
	Provincia	Aija
	Región	Ancash
Año de inicio		2023
Año de culminación		2023
Fuente de financiamiento		Recursos Directamente Recaudados
Presupuesto		S/ 162,964
Avance físico		0%
Avance financiero		0%
Comentarios		Inversión no ejecutada debido a la falta de financiamiento.

Inversión		Descripción
Nombre de la inversión		Ejecución de la inversión: Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Palmira - Vichay - Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash.
Código Presupuestal o CUI N°		2514908
Descripción		Cambio de redes de distribución, válvulas e instalación de sensores de medición.
Objetivo/finalidad		Optimización hidráulica de las redes de distribución mediante sectorización.
Unidad de medida		Obra
Meta		01
Ubicación geográfica	Distrito	Independencia
	Provincia	Huaraz
	Región	Ancash
Año de inicio		2022
Año de culminación		2023
Fuente de financiamiento		Recursos Directamente Recaudados
Presupuesto		S/ 189,623
Avance físico		100%
Avance financiero		100%
Comentarios		Obra paralizada en mayo 2022 y reiniciada en abril 2023.

Inversión		Descripción
Nombre de la inversión		Ejecución de la inversión: Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Palmira - Vichay - Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash.
Código Presupuestal o CUI N°		2514908
Descripción		Cambio de redes de distribución, válvulas e instalación de sensores de medición.
Objetivo/finalidad		Optimización hidráulica de las redes de distribución mediante sectorización.
Unidad de medida		Obra
Meta		01
Ubicación geográfica	Distrito	Independencia
	Provincia	Huaraz
	Región	Ancash
Año de inicio		2022
Año de culminación		2023
Fuente de financiamiento		Transferencias
Presupuesto		S/ 1,823,612
Avance físico		100%
Avance financiero		100%
Comentarios		Obra paralizada en mayo 2022 y reiniciada en abril 2023.



Inversión		Descripción
Nombre de la inversión		Ejecución de la inversión: Optimización de la Red Asbesto Cemento del Reservorio Batán al Sector de Nicrupampa, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash.
Código Presupuestal o CUI N°		2538504
Descripción		Reubicación y cambio del material de la línea de aducción proveniente del reservorio Batán.
Objetivo/finalidad		Reducir cantidad de incidencias operativas y reclamos de terceros afectados en sus propiedades.
Unidad de medida		Obra
Meta		01
Ubicación geográfica	Distrito	Huaraz
	Provincia	Huaraz
	Región	Ancash
Año de inicio		2023
Año de culminación		2023
Fuente de financiamiento		Recursos Directamente Recaudados
Presupuesto		S/ 2,309,487
Avance físico		0%
Avance financiero		0%
Comentarios		Obra en etapa de licitación para ejecución.

Inversión		Descripción
Nombre de la inversión		Ejecución de la inversión: Rehabilitación de la Infraestructura de Protección de la Línea de Conducción del Sistema de Producción de Agua Potable y Descolmatación del Río Lullán Compreendida Entre la Captación y Desarenador en la Ciudad de Caraz, Provincia de Huaylas, Departamento de Ancash
Código Presupuestal o CUI N°		2579063
Descripción		Reconstrucción del muro de protección de la línea de conducción y encauzamiento del río Lullán.
Objetivo/finalidad		Atender las contingencias generadas por al aumento del caudal en el río Lullán.
Unidad de medida		Obra
Meta		01
Ubicación geográfica	Distrito	Caraz
	Provincia	Huaylas
	Región	Ancash
Año de inicio		2023
Año de culminación		2023
Fuente de financiamiento		Recursos Directamente Recaudados
Presupuesto		S/ 167,294
Avance físico		97%
Avance financiero		97%
Comentarios		Obra ejecutada por emergencia.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Ancash, 15 de Agosto del 2023

OFICIO N° 464-2023- EPS CHAVIN S.A./G.G.

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2023

Referencia : Directiva N° 006-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2023, de la Entidad ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Presentación de la información financiera presupuestaria al I semestre del periodo 2023

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



**GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE**

MARIA DEL CARMEN MARCHENA VALDIVIEZO



DNI 42417283

Fecha:15/08/2023 10:59:30



Jhoanne Dextre P. <jhoanne.dp@gmail.com>

PRESENTACION DIGITAL DEL I SEMESTRE 2023

sistemadgcp@mef.gob.pe <sistemadgcp@mef.gob.pe>
Para: JHOANNE.DP@gmail.com

15 de agosto de 2023, 11:00



Estimado(a) Señor(a):

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE PADILLA
Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente

Entidad: ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151)

El Módulo de "**Presentación Digital de la Rendición de Cuentas**", del Ministerio de Economía y Finanzas confirma que ha ingresado información correspondiente al periodo **I SEMESTRE 2023**, generando la HR STDD 133815-2023 en Fecha STDD 15/08/2023 con el documento Nro. OFICIO 464-2023- EPS CHAVIN S.A./G.G..

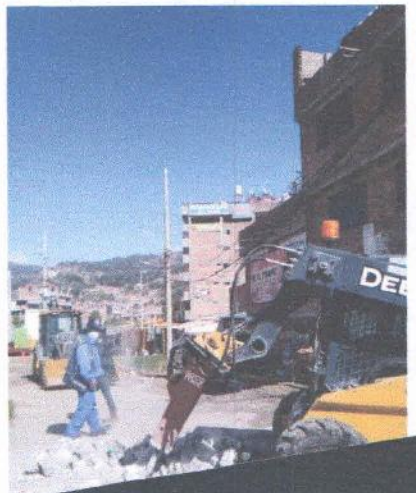
Nota importante:

Se precisa que la recepción de esta notificación no es una aprobación que la información se encuentra conforme al marco normativo correspondiente o no sea materia de revisión por las unidades orgánicas competentes del Ministerio de Economía y Finanzas.

Atentamente,
Dirección General de Contabilidad Pública

Nota: Este correo electrónico fue enviado por el aplicativo "**Presentación Digital de la Rendición de Cuentas**" del **MEF**, no responder correo.

Las tildes han sido omitidas intencionalmente.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Formulado de acuerdo a la Directiva para la Ejecución del presupuesto de las
Entidades de Tratamiento Empresarial

Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01; Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01

Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01.

DGPP



CONTENIDO

I.	MISIÓN Y VISIÓN	2
II.	APROBACION DEL PRESUPUESTO	2
III.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS y EGRESOS	2
3.1.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS - Saldo de Balance	3
3.2.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos	3
3.3.	MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AL II TRIMESTRE 2023	4
IV.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	4
4.1.	EJECUCIÓN DE INGRESOS	4
4.2.	EJECUCIÓN DE EGRESOS	4
V.	CONCLUSIONES:	6



PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

I. MISIÓN Y VISIÓN

MISION:

TRABAJAMOS JUNTOS PARA BRINDAR AGUA SALUDABLE, PERMANENTE Y SUFICIENTE AUN COSTO JUSTO PARA NUESTRA POBLACION.

VISION:

EMPRESA COMPETITIVA, LIDER EN LA PRESTACION DE SERVICIOS: AGUA POTABLE, EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, GENERADORA DE PRODUCTOS CONEXOS A NIVEL REGIONAL.

II. APROBACION DEL PRESUPUESTO

Que mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial.

La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo 2023, fue aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la presente Directiva N° 010-2019-EF/50.01; en concordancia con los artículos 61 y 63 del Decreto Legislativo N° 1440

Que, mediante Decreto Supremo N° 357-2021-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y anexos; y en su artículo 4 señala que "Los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2022, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS y EGRESOS

El Presupuesto Institucional de Ingresos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPS CHAVIN S.A., correspondiente al año fiscal 2023, fue aprobado mediante Resolución de Directorio N° 007-2022-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 12 de diciembre del 2022, por la suma de S/ 17,850,825 de, acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos	En Soles
Venta de Servicios	13,477.091
Otros Ingresos	4,373.734
Total	17,850.825

Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos	En Soles
Gastos Corrientes	15,655.211
Gastos de Capital	967,622
Servicios de la Deuda	1,227,992
Total	17,850.825

3.1. CREDITOS SUPLEMENTARIOS – Saldo de Balance

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01; se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01- Directiva de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; directiva que señala en su literal e) del numeral 12.2 del artículo 12°- El Titular de la ETE aprueba mediante Resolución, los créditos suplementarios teniendo en cuenta lo establecido en la presente directiva. En concordancia a lo dispuesto en los numerales 17.1; 17.2 y 17.3 del artículo 17 Modificación del Presupuesto Consolidado de la ETE.

En ese sentido al II trimestre 2023 se ha realizado créditos suplementarios para la incorporación del saldo de balance 2022 de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado y de Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:

Saldo de Balance 2023 al II trimestre	En Soles
1.9.1.1.1.1 – Saldo de Balance	
Resolución Gerencia General N° 042-2023-EPS CHAVIN S.A./GG	2,296,743
Resolución Gerencia General N° 048-2023-EPS CHAVIN S.A./GG	2,013,234
Resolución Gerencia General N° 049-2023-EPS CHAVIN S.A./GG	180,000
Total	4,489,977

- ✓ Con fecha 03 de mayo 2023, se incorporó del importe de S/ 2,296,743 de la fuente de Recursos Directamente Recaudados para para financiar la ejecución con código único de inversiones N° 2538504 “Construcción de Línea de Aducción, en el (la) Red Asbesto del Reservorio Batan al Sector de Nicrupampa. Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash” por el importe de S/ 2,296,743.11, inversión que se encuentra contemplado dentro del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2023-2027 aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 129-2022-SUNASS-CD.
- ✓ Se incorporó el 17 de mayo 2023 el importe de S/ 189, 622.79 de la fuente de Recursos Directamente Recaudados y el importe de S/ 1 823,611.52 de la fuente de Donaciones y Transferencia para continuar con la ejecución de la inversión denominada “Construcción de Red de Distribución; En El(La) Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Palmira – Vichay Distrito de Independencia, Provincia Huaraz, Departamento Ancash” con CUI N° 2514908.
- ✓ Con fecha 17 de mayo 2023, se incorporó el importe de S/ 180,000.00 de la fuente de Recursos Directamente Recaudados para financiar la adquisición e implementación de un nuevo software comercial, debido que el actual sistema comercial SICI que data del periodo 2000 es un sistema que viene presentando constantemente diversas fallas, limitaciones y vulnerabilidades, así como no permite contar con información comercial en tiempo real, existiendo la necesidad de adquirir e implementar un nuevo sistema comercial.

3.2. CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos

Al I trimestre 2023 no se ha tenido recursos transferidos por otras Entidades.



Los Egresos consideran aquellos gastos que incurre la entidad para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario bajo el ámbito de responsabilidad de la EPS, a través de la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de sanitaria, gastos de

administración y de ventas, ejecución de inversiones entre otros para mejorar y ampliar los servicios, acorde a lo establecido por el Sector.

- ✓ En el rubro de Gastos de Personal y Obligaciones Sociales se tuvo una ejecución al II trimestre 2023 de S/ 3' 912,423 representando una ejecución del 49.31% con respecto al PIM.
- ✓ El rubro de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se obtuvo una ejecución de S/ 9,618 representando un avance del 42.86% en relación al Presupuesto modificado.
- ✓ En cuanto al rubro de Bienes y Servicios los gastos alcanzaron al II trimestre un total de S/ 1,335,217 reflejando un avance presupuestal del 23.63% con respecto al Presupuesto modificado.
- ✓ En lo concerniente al rubro de otros gastos, que está compuesto por los conceptos de pago de impuestos, tributos, sentencias judiciales entre otras contribuciones a diferentes organismos públicos, ascendió a S/ 209,124 que representa una ejecución del 30.43% respecto al Presupuesto modificado.
- ✓ Respecto al rubro de Adquisición de Activos No Financieros, a toda fuente de financiamiento, se ha tenido una ejecución de S/ 751,487 que representa el 12.96 % con respecto al PIM.

Rubro de Ingresos	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal			Variación %
			I Trimestre	II trimestre	Total	
Recursos Directamente Recaudados						
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,934,975	7,934,975	2,229,438	1,682,985	3,912,423	49.31%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	22,442	22,442	4,809	4,809	9,618	42.86%
2.3 Bienes y Servicios	5,649,514	5,649,514	667,047	668,170	1,335,217	23.63%
2.5 Otros Gastos	724,498	724,498	151,882	68,590	220,472	30.43%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	967,622	3,976,990	39,978	169,146	209,124	5.26%
Activos e Intangibles	451,293	631,293	25,000	10,135	35,135	5.57%
Estudios	516,329	516,329	14,978 -	14,978	-	0.00%
2.2252056 Mej. Integral Aija	-	162,964	-	-	-	0.00%
2.514908 Const. Distr. AP Sector Palmira	-	189,623	-	26,741	26,741	14.10%
2.538504 Contr. Lina Aducción Batán	-	2,309,487	-	12,700	12,700	0.55%
2.579063 Rp. Línea Conducción Caraz	-	167,294	-	134,548	134,548	80.43%
2.8 Servicio de la Deuda	1,227,992	1,227,992	241,288	264,288	505,576	41.17%
Amortización deuda UTE-FONAVI	572,528	572,528	91,645	114,645	206,290	36.03%
Amortización deuda KfW	655,464	655,464	149,643	149,643	299,286	45.66%
Total RDR	16,527,043	19,536,411	3,334,442	2,857,988	6,192,430	31.70%
Donaciones y Transferencias						
2.3 Bienes y Servicios	1,323,782	1,323,782	-	-	-	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	1,823,612	-	542,363	542,363	29.74%
2.514908 Const. Distr. AP Sector Palmira	-	1,823,612	-	542,363	542,363	29.74%
Total DyT	1,323,782	3,147,394	-	542,363	542,363	17.23%
Total Ingresos	17,850,825	22,683,805	3,334,442	3,400,351	6,734,793	29.69%

- ✓ En lo que respecta al rubro de Servicio de la Deuda, se tiene:

Financiamiento Interno; se viene cumpliendo con la amortización de la deuda refinanciada contraída con la comisión Ad Hoc, UTE FONAVI creada por la Ley N° 29625 de conformidad con la política de recuperación y cobranza, al II trimestre 2023 se efectuó la amortización o el pago por la suma de S/ 206,290 teniendo una ejecución con respecto al Presupuesto Modificado del 36.03 %.

Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe	N° de Amortización
2015	UTE Fonavi - Huaraz	210,000	7
2016	UTE Fonavi - Huaraz	360,000	12
2017	UTE Fonavi - Huaraz	360,000	12
2018	UTE Fonavi - Huaraz	360,000	12
2018	UTE Fonavi - Caraz	6,000	3
2019	UTE Fonavi - Huaraz	360	12
2019	UTE Fonavi - Caraz	24,000	12
2020	UTE Fonavi - Huaraz	360,000	12
2020	UTE Fonavi - Caraz	24,000	12
2021	UTE Fonavi - Huaraz	416,210	12
2021	UTE Fonavi - Caraz	75,076	12
2022	UTE Fonavi - Huaraz	472,421	12
2022	UTE Fonavi - Caraz	126,151	12
2023	UTE Fonavi - Huaraz	236,210	6
2023	UTE Fonavi - Caraz	63,076	6
Total		3,093,504	154

Financiamiento Externo; de igual manera se viene cumpliendo con el pago del préstamo contraída con la KfW, siendo así al II trimestre 2023 se ejecutó el 45.66. % del Presupuesto Modificado que representa el pago de S/ 299,286 soles.

Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe	N° de Amortización
2016	Préstamo KfW	112,726	2
2017	Préstamo KfW	437,389	12
2018	Préstamo KfW	116,043	3
2019	Préstamo KfW	435,800	10
2020	Préstamo KfW	413,073	11
2021	Préstamo KfW	506,928	12
2022	Préstamo KfW	464,576	12
2023	Préstamo KfW	206,290	6
Total		2,692,825	68

V. CONCLUSIONES:

Al Segundo Trimestre del Año Fiscal 2023 se tiene:

- ✓ Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran el importe de S/ 18, 195,742 soles que representa una ejecución del 80.21% con respecto al Presupuesto Modificado.
- ✓ Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/ 6, 734, 793 que representa una ejecución del 29.69% con respecto al presupuesto modificado.



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,850,825	22,683,805	12,862,467.0	0.0	5,333,275.0	0.0	18,195,742.0	101.9	80.21
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,477,091	13,477,091	6,268,879.0	0.0	0.0	0.0	6,268,879.0	46.5	46.52
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	6,268,879.0	0.0	0.0	0.0	6,268,879.0	46.5	46.52
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	6,268,879.0	0.0	0.0	0.0	6,268,879.0	46.5	46.52
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	6,268,879.0	0.0	0.0	0.0	6,268,879.0	46.5	46.52
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13,477,091	13,477,091	6,268,879.0	0.0	0.0	0.0	6,268,879.0	46.5	46.52
1.5 OTROS INGRESOS	960,852	960,852	502,299.0	0.0	0.0	0.0	502,299.0	52.2	52.28
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	502,299.0	0.0	0.0	0.0	502,299.0	52.2	52.28
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	502,299.0	0.0	0.0	0.0	502,299.0	52.2	52.28
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	502,299.0	0.0	0.0	0.0	502,299.0	52.2	52.28
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	502,299.0	0.0	0.0	0.0	502,299.0	52.2	52.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,245,882	6,091,289.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,424,564.0	334.7	138.55
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,245,882	6,091,289.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,424,564.0	334.7	138.55
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,245,882	6,091,289.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,424,564.0	334.7	138.55
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,245,882	6,091,289.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,424,564.0	334.7	138.55
TOTAL GENERAL	17,850,825	22,683,805	12,862,467.0	0.0	5,333,275.0	0.0	18,195,742.0	101.9	80.21

eds chavin s.a.
C.P. María Marchena Valdiviezo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

eds chavin s.a.
C.P. María Marchena Valdiviezo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,527,043	16,536,411	9,638,532.00	3,223,935.00	.00	.00	12,862,467.00	77.83	65.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	13,477,091	3,261,289.00	3,007,590.00	.00	.00	6,268,879.00	46.52	46.52
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	3,261,289.00	3,007,590.00	.00	.00	6,268,879.00	46.52	46.52
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	3,261,289.00	3,007,590.00	.00	.00	6,268,879.00	46.52	46.52
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13,477,091	13,477,091	3,261,289.00	3,007,590.00	.00	.00	6,268,879.00	46.52	46.52
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13,477,091	13,477,091	3,261,289.00	3,007,590.00	.00	.00	6,268,879.00	46.52	46.52
1.5 OTROS INGRESOS	960,852	960,852	285,954.00	216,345.00	.00	.00	502,299.00	52.28	52.28
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	285,954.00	216,345.00	.00	.00	502,299.00	52.28	52.28
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	285,954.00	216,345.00	.00	.00	502,299.00	52.28	52.28
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	285,954.00	216,345.00	.00	.00	502,299.00	52.28	52.28
1.5.5.1.4.39 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	285,954.00	216,345.00	.00	.00	502,299.00	52.28	52.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	5,098,468	6,091,289.00	.00	.00	.00	6,091,289.00	291.57	119.47
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	5,098,468	6,091,289.00	.00	.00	.00	6,091,289.00	291.57	119.47
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	5,098,468	6,091,289.00	.00	.00	.00	6,091,289.00	291.57	119.47
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	5,098,468	6,091,289.00	.00	.00	.00	6,091,289.00	291.57	119.47
TOTAL FUENTE	16,527,043	19,536,411	9,638,532.00	3,223,935.00	.00	.00	12,862,467.00	77.83	65.84



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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,323,792	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88	169.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,323,792	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88	169.45
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,792	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88	169.45
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,792	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88	169.45
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,792	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88	169.45
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,792	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88	169.45
TOTAL FUENTE	1,323,792	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88	169.45
TOTAL GENERAL	17,850,625	22,863,805	14,971,807.00	3,223,936.00	.00	.00	18,195,742.00	101.93	80.21

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


EPS CHAVIN S.A.
CFC, Unidad A. Deberes Padilla
Mat. N° 06-924
Ejecución y Desarrollo

CONTADOR
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
CFC, Unidad A. Deberes Padilla
Mat. N° 06-924
Ejecución y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
Abog. María Mercedes Valdivia
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02/E/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,850.825	22,683.805	6,162.430.00	.00	542,363.00	.00	6,704,793.00	37.73	29.69
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	516.329	516.329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	516.329	516.329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	516.329	516.329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	516.329	516.329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	516.329	516.329	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2252056 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	2,013.235	26,741.00	.00	542,363.00	.00	569,104.00	28.27	28.27
18 SANEAMIENTO	0	2,013.235	26,741.00	.00	542,363.00	.00	569,104.00	28.27	28.27
040 SANEAMIENTO	0	2,013.235	26,741.00	.00	542,363.00	.00	569,104.00	28.27	28.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,013.235	26,741.00	.00	542,363.00	.00	569,104.00	28.27	28.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,013.235	26,741.00	.00	542,363.00	.00	569,104.00	28.27	28.27
2538504 CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) RED	0	2,309.487	12,700.00	.00	.00	.00	12,700.00	0.55	0.55
18 SANEAMIENTO	0	2,309.487	12,700.00	.00	.00	.00	12,700.00	0.55	0.55
040 SANEAMIENTO	0	2,309.487	12,700.00	.00	.00	.00	12,700.00	0.55	0.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,309.487	12,700.00	.00	.00	.00	12,700.00	0.55	0.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,309.487	12,700.00	.00	.00	.00	12,700.00	0.55	0.55
2579063 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	167.294	134,548.00	.00	.00	.00	134,548.00	80.43	80.43
18 SANEAMIENTO	0	167.294	134,548.00	.00	.00	.00	134,548.00	80.43	80.43
040 SANEAMIENTO	0	167.294	134,548.00	.00	.00	.00	134,548.00	80.43	80.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	167.294	134,548.00	.00	.00	.00	134,548.00	80.43	80.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167.294	134,548.00	.00	.00	.00	134,548.00	80.43	80.43
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,656.656	4,647.656	1,509,739.00	.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
18 SANEAMIENTO	4,656.656	4,647.656	1,509,739.00	.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
005 GESTION	4,656.656	4,647.656	1,509,739.00	.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,656.656	4,647.656	1,509,739.00	.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,256.323	2,247.323	967,776.00	.00	.00	.00	967,776.00	42.89	42.46
3 BIENES Y SERVICIOS	1,577.234	1,570.234	296,491.00	.00	.00	.00	296,491.00	18.88	18.88
5 OTROS GASTOS	724.498	731.498	220,472.00	.00	.00	.00	220,472.00	30.43	30.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.601	96.601	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	25.35	25.35
5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	572.528	572.528	206,290.00	.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
25 DEUDA PUBLICA	572.528	572.528	206,290.00	.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
053 DEUDA PUBLICA	572.528	572.528	206,290.00	.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	572.528	572.528	206,290.00	.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	572.528	572.528	206,290.00	.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	655.464	655.464	299,286.00	.00	.00	.00	299,286.00	45.66	45.66
25 DEUDA PUBLICA	655.464	655.464	299,286.00	.00	.00	.00	299,286.00	45.66	45.66
053 DEUDA PUBLICA	655.464	655.464	299,286.00	.00	.00	.00	299,286.00	45.66	45.66

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		Ejecucion de Egresos Año 2023					Avance %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	299,286.00	.00	.00	.00	299,286.00	45.66	45.66
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	299,286.00	.00	.00	.00	299,286.00	45.66	45.66
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,019,389	3,189,389	1,015,148.00	.00	.00	.00	1,015,148.00	33.62	31.83
18 SANEAMIENTO	3,019,389	3,189,389	1,015,148.00	.00	.00	.00	1,015,148.00	33.62	31.83
040 SANEAMIENTO	3,019,389	3,189,389	1,015,148.00	.00	.00	.00	1,015,148.00	33.62	31.83
0088 SANEAMIENTO URBANO	3,019,389	3,189,389	1,015,148.00	.00	.00	.00	1,015,148.00	33.62	31.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,022,534	2,012,534	750,075.00	.00	.00	.00	750,075.00	37.06	39.26
3 BIENES Y SERVICIOS	868,255	868,255	216,420.00	.00	.00	.00	216,420.00	24.69	24.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,630	276,600	8,653.00	.00	.00	.00	8,653.00	8.78	3.11
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,442	22,442	9,616.00	.00	.00	.00	9,616.00	42.86	42.86
24 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	9,616.00	.00	.00	.00	9,616.00	42.86	42.86
052 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	9,616.00	.00	.00	.00	9,616.00	42.86	42.86
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	22,442	22,442	9,616.00	.00	.00	.00	9,616.00	42.86	42.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	22,442	9,616.00	.00	.00	.00	9,616.00	42.86	42.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,623,905	5,648,905	2,001,415.00	.00	.00	.00	2,001,415.00	35.55	35.43
18 SANEAMIENTO	5,623,905	5,648,905	2,001,415.00	.00	.00	.00	2,001,415.00	35.55	35.43
040 SANEAMIENTO	5,623,905	5,648,905	2,001,415.00	.00	.00	.00	2,001,415.00	35.55	35.43
0088 SANEAMIENTO URBANO	5,623,905	5,648,905	2,001,415.00	.00	.00	.00	2,001,415.00	35.55	35.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,886,953	1,885,953	1,367,773.00	.00	.00	.00	1,367,773.00	73.26	72.52
3 BIENES Y SERVICIOS	3,607,452	3,607,452	632,159.00	.00	.00	.00	632,159.00	17.52	17.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,480	155,480	1,483.00	.00	.00	.00	1,483.00	0.95	0.95
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,778,112	2,778,112	976,945.00	.00	.00	.00	976,945.00	35.17	35.17
18 SANEAMIENTO	2,778,112	2,778,112	976,945.00	.00	.00	.00	976,945.00	35.17	35.17
040 SANEAMIENTO	2,778,112	2,778,112	976,945.00	.00	.00	.00	976,945.00	35.17	35.17
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,778,112	2,778,112	976,945.00	.00	.00	.00	976,945.00	35.17	35.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,789,165	1,789,165	786,796.00	.00	.00	.00	786,796.00	43.98	43.98
3 BIENES Y SERVICIOS	880,345	880,345	190,147.00	.00	.00	.00	190,147.00	21.36	21.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,902	98,902	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	17,850,325	22,683,805	6,192,430.00	.00	542,383.00	.00	6,734,793.00	37.73	29.69



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

eps chavin s.a.
C.F. Juana A. Dextra Padilla
May No 08-924
Proyecto de Desarrollo

CONTADOR
Sello y Firma

eps chavin s.a.
C.F. Juana A. Dextra Padilla
May No 08-924
Proyecto de Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

eps chavin s.a.
C.F. Juana A. Dextra Padilla
May No 08-924
Proyecto de Desarrollo

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,527,043	19,536,411	3,334,442.00	2,857,988.00	.00	.00	6,192,430.00	37.47	31.70
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	516,329	516,329	14,978.00	-14,978.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	516,329	516,329	14,978.00	-14,978.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	516,329	516,329	14,978.00	-14,978.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	516,329	516,329	14,978.00	-14,978.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	516,329	516,329	14,978.00	-14,978.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2252056 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA	0	162,864	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	162,864	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	162,864	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	162,864	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162,864	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	189,823	.00	26,741.00	.00	.00	26,741.00		14.10
18 SANEAMIENTO	0	189,823	.00	26,741.00	.00	.00	26,741.00		14.10
040 SANEAMIENTO	0	189,823	.00	26,741.00	.00	.00	26,741.00		14.10
0008SANEAMIENTO URBANO	0	189,823	.00	26,741.00	.00	.00	26,741.00		14.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	189,823	.00	26,741.00	.00	.00	26,741.00		14.10
2535004 CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) RED	0	2,309,487	.00	12,700.00	.00	.00	12,700.00		0.55
18 SANEAMIENTO	0	2,309,487	.00	12,700.00	.00	.00	12,700.00		0.55
040 SANEAMIENTO	0	2,309,487	.00	12,700.00	.00	.00	12,700.00		0.55
0008SANEAMIENTO URBANO	0	2,309,487	.00	12,700.00	.00	.00	12,700.00		0.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,309,487	.00	12,700.00	.00	.00	12,700.00		0.55
2579083 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	167,294	.00	134,548.00	.00	.00	134,548.00		80.43
18 SANEAMIENTO	0	167,294	.00	134,548.00	.00	.00	134,548.00		80.43
040 SANEAMIENTO	0	167,294	.00	134,548.00	.00	.00	134,548.00		80.43
0008SANEAMIENTO URBANO	0	167,294	.00	134,548.00	.00	.00	134,548.00		80.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,294	.00	134,548.00	.00	.00	134,548.00		80.43
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,656,656	4,647,656	893,173.00	916,586.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
18 SANEAMIENTO	4,656,656	4,647,656	893,173.00	916,586.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
006 GESTION	4,656,656	4,647,656	893,173.00	916,586.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
0008ASesoramiento y APOYO	4,656,656	4,647,656	893,173.00	916,586.00	.00	.00	1,509,739.00	32.42	32.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,256,323	2,247,323	571,544.00	396,232.00	.00	.00	967,776.00	42.89	43.06
3 BIENES Y SERVICIOS	1,877,234	1,570,234	144,747.00	151,744.00	.00	.00	296,491.00	18.80	18.88
5 OTROS GASTOS	724,496	731,496	151,882.00	68,590.00	.00	.00	220,472.00	30.43	30.14
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,601	36,601	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	25.35	25.35
5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
25 DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
053 DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
018PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	.00	.00	206,290.00	36.03	36.03
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	655,464	655,464	149,643.00	149,643.00	.00	.00	299,286.00	45.66	45.66

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
25 DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	149,643.00	149,643.00	.00	.00	299,286.00	45.66
053 DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	149,643.00	149,643.00	.00	.00	299,286.00	45.66
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	149,643.00	149,643.00	.00	.00	299,286.00	45.66
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	149,643.00	149,643.00	.00	.00	299,286.00	45.66
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,019,389	3,169,389	539,073.00	476,075.00	.00	.00	1,015,148.00	31.83
18 SANEAMIENTO	3,019,389	3,169,389	539,073.00	476,075.00	.00	.00	1,015,148.00	31.83
040 SANEAMIENTO	3,019,389	3,169,389	539,073.00	476,075.00	.00	.00	1,015,148.00	31.83
0088 SANEAMIENTO URBANO	3,019,389	3,169,389	539,073.00	476,075.00	.00	.00	1,015,148.00	31.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,022,534	2,072,534	436,289.00	353,786.00	.00	.00	790,075.00	38.26
3 BIENES Y SERVICIOS	886,255	886,255	102,784.00	113,536.00	.00	.00	216,320.00	24.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,600	278,600	.00	8,653.00	.00	.00	8,653.00	3.11
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	.00	.00	9,618.00	42.86
24 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	.00	.00	9,618.00	42.86
052 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	.00	.00	9,618.00	42.86
0118 SISTEMAS DE PENSIONES	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	.00	.00	9,618.00	42.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	.00	.00	9,618.00	42.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	.00	.00	2,001,415.00	46.27
18 SANEAMIENTO	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	.00	.00	2,001,415.00	46.27
040 SANEAMIENTO	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	.00	.00	2,001,415.00	46.27
0088 SANEAMIENTO URBANO	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	.00	.00	2,001,415.00	46.27
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,866,953	1,885,953	783,503.00	604,270.00	.00	.00	1,387,773.00	73.52
3 BIENES Y SERVICIOS	2,283,680	2,283,680	318,765.00	313,394.00	.00	.00	632,159.00	27.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,490	155,490	.00	1,483.00	.00	.00	1,483.00	0.95
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,776,112	2,778,112	559,853.00	418,092.00	.00	.00	976,945.00	35.17
18 SANEAMIENTO	2,776,112	2,778,112	559,853.00	418,092.00	.00	.00	976,945.00	35.17
040 SANEAMIENTO	2,776,112	2,778,112	559,853.00	418,092.00	.00	.00	976,945.00	35.17
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,776,112	2,778,112	559,853.00	418,092.00	.00	.00	976,945.00	35.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,789,165	1,789,165	459,102.00	328,696.00	.00	.00	787,798.00	43.98
3 BIENES Y SERVICIOS	890,345	890,345	100,751.00	89,396.00	.00	.00	190,147.00	21.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,602	98,602	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	19,827,043	19,536,411	3,334,442.00	2,857,985.00	.00	.00	6,192,427.00	31.70



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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,323,782	3,147,394	.00	542,363.00	.00	.00	542,363.00	40.97	17.23
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	1,823,612	.00	542,363.00	.00	.00	542,363.00		28.74
18 SANEAMIENTO	0	1,823,612	.00	542,363.00	.00	.00	542,363.00		28.74
040 SANEAMIENTO	0	1,823,612	.00	542,363.00	.00	.00	542,363.00		28.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,823,612	.00	542,363.00	.00	.00	542,363.00		28.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,823,612	.00	542,363.00	.00	.00	542,363.00		28.74
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,323,782	1,323,782	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,323,782	1,323,782	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,323,782	1,323,782	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,323,782	1,323,782	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782	1,323,782	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	1,323,782	3,147,394	.00	542,363.00	.00	.00	542,363.00	40.97	17.23
TOTAL ENTIDAD	17,850,825	22,683,805	3,334,442.00	3,400,351.00	.00	.00	6,734,793.00	37.73	28.69

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

eps chavin s.a.
C.P. Juan A. Deyre Padilla
May N° 06/924
Gerente General

CONTADOR
Sello y Firma

eps chavin s.a.
C.P. Juan A. Deyre Padilla
May N° 06/924
Gerente General

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

eps chavin s.a.
C.P. Juan A. Deyre Padilla
May N° 06/924
Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	17,850,825	22,683,805		3,547,243	3,223,935	0	0	6,771,178	29.85	37.93	0
1.1. Venta de Bienes								0	0		
1.2. Prestaciones de Servicios	14,437,943	14,437,943		3,547,243	3,223,935			6,771,178	46.9		46.9
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera											
1.3.2 Otros											
1.4. Otros Ingresos Corrientes											
1.5. Transferencias	3,412,882	8,245,862									
1.6. Impuestos (Tributos)											
1.6.1. I.G.V.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros											
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,655,211	-15,655,211		-3,053,176	-2,424,584	0	0	-5,477,730	34.99		34.99
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	7,934,975	7,934,975		2,228,438	1,692,985			3,912,423	49.31		49.31
2.2. Obligaciones Previsionales	22,442	22,442		4,809	4,809			9,618	42.86		42.86
2.3. Bienes y Servicios	6,973,296	6,973,296		667,047	668,170			1,335,217	19.15		19.15
2.4. Otros Gastos Corrientes								0	0		0
2.5. Impuestos	-724,498	-724,498		-151,882	-88,590	0	0	-220,472	30.43		30.43
2.5.1. Por cuenta propia	724,498	724,498		151,882	88,590			220,472	30.43		30.43
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0		0	0	0	0	0	0		0
I.G.V.											
Otros Impuestos											
2.6. Gastos Financieros											
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores											
III. SALDO OPERATIVO	2,195,614	7,028,594		494,067	799,381	0	0	1,293,448	58.91		58.91
IV. GASTOS DE CAPITAL	-967,622	-5,800,602		-39,978	-711,509	0	0	-751,487	12.96		12.96
4.1. Inversiones	516,329	5,349,309		14,978	701,374			716,352	13.39		13.39
4.2. Inversion Financieras								0	0		0
4.3. Otros Gastos de Capital								35,135	7.79		7.79
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	451,293	451,293		25,000	10,135			0	0		0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0		0
5.1. Ventas de activos											
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0		0
5.2.1 Aportes de Capital											
5.2.2 Otros											
VI. SALDO ECONOMICO	1,227,992	1,227,992		454,089	87,872	0	0	541,961	44.13		44.13
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,227,992	-1,227,992		-241,288	-264,288	0	0	-505,576	41.17		41.17
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0		0
6.2. Servicio de la Deuda	-1,227,992	-1,227,992		-241,288	-264,288	0	0	-505,576	41.17		41.17
6.2.1. Amortización de la Deuda								505,576	41.17		41.17
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,227,992	1,227,992		241,288	264,288			0	0		0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0		0
SALDO NETO DE CAJA	0	0		212,801	-176,416	0	0	36,385	0		0
SALDO INICIAL DE CAJA				13,617,314	13,830,115	13,653,699	13,617,314	13,617,314			



ENTIDAD	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	RUBROS									
	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	13,830,115	13,653,699	13,653,699	13,653,699	13,653,699	0	0



.....
CFC Chavín S.A. 1915
Gerente General


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



.....
CFC Chavín S.A. 1915
CONTADOR


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



.....
CFC Chavín S.A. 1915
CONTADOR


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EJETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL				DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
								I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.			
A. FINANCIAMIENTO																	
CREDITO																	
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
1.2. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
I. DONACIONES																	
II. TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)																	

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso es a cargo de las Cajas Municipales (Coberturas)


EPS CHAVIN S.A.
CPC / JORDA A. DESIDERIO PADILLA
Mat. N° 06-929

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
C.A. 1915
Abog. Maria Marchena Valdiviezo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3+1)	PIM (3+2)	
INGRESOS											
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	13,477,091		3,261,289	3,007,590	0	0	6,268,879	-7,208,212		-7,208,212
15 OTROS INGRESOS	960,852	960,852		285,954	216,345	0	0	502,299	-458,553		-458,553
19 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	5,098,468		6,091,289	0	0	0	6,091,289	4,002,189		992,821
TOTAL INGRESOS	16,527,043	19,536,411		9,638,532	3,223,935	0	0	12,862,467	-3,664,576		-6,673,944
EGRESOS											
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975	7,934,975		2,229,438	1,682,584	0	0	3,912,422	-4,022,553		-4,022,553
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	22,442		4,809	4,809	0	0	9,618	-12,824		-12,824
23 BIENES Y SERVICIOS	5,649,514	5,642,514		667,047	668,170	0	0	1,335,217	-4,314,297		-4,307,297
25 OTROS GASTOS	724,498	731,498		151,882	68,590	0	0	220,472	-504,026		-511,026
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	987,622	3,976,990		39,978	169,147	0	0	209,125	-758,497		-3,767,865
28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,227,992	1,227,992		241,288	264,288	0	0	505,576	-722,416		-722,416
TOTAL EGRESOS	16,527,043	19,536,411		3,334,442	2,857,688	0	0	6,192,430	-10,334,613		-13,343,981



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS										
1 9 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	3,147,394	5,333,275	0	0	0	5,333,275	4,009,493	2,185,881	
TOTAL INGRESOS			5,333,275	0	0	0	5,333,275	4,009,493	2,185,881	
EGRESOS										
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782	1,323,782	0	0	0	0	0	-1,323,782	-1,323,782	
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,823,612	0	0	0	0	0	0	-1,823,612	
TOTAL EGRESOS			1,323,782	0	0	0	0	-1,323,782	-3,147,394	

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


EPS CHAVIN S.A.
CPC/Juliana A. Desobedo Padilla
Mat. N° 064924
Urb. Of. Planificación y Desarrollo

CONTADOR
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
CPC/Juliana A. Desobedo Padilla
Mat. N° 064924
Urb. Of. Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
C/A 1915
Abog. Maria Marchena Valdiviezo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2023

FORMATO N°07/EJETS

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)		
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,647,656	ACCION	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	GESTION	516,329	ESTUDIO	7,000	7,000	7,000	3,500
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	572,528	CUOTA	12,000	12,000	12,000	6,000
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GESTION	655,464	CUOTA	12,000	12,000	12,000	6,000
OBLIGACIONES PREVISIONALES	COMERCIALIZACION DE PAGOS DE PENSIONES	3,189,389	CONEXIONES	34,975,000	34,975,000	34,975,000	17,488,000
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	22,442	PERSONA	1,000	1,000	1,000	0,500
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	1,333,762	ACCION	2,000	2,000	2,000	1,000
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	4,315,123	PERSONA	125,560,000	125,560,000	125,560,000	62,780,000
		2,778,112	PERSONA	103,606,000	103,606,000	103,606,000	51,803,000
	TOTAL	18,030,828					

 **EPS CHAVIN S.A.**
Abog. Maria Marchena Maldonado
C.A. 1915
GERENTE GENERAL


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

 **EPS CHAVIN S.A.**
CFC Juan A. De la Parilla
Mat. N° 06-924
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



eps chavín s.a.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Huaraz, 31 de julio del 2023

OFICIO N° 437-2023 -EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Srta.:

JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jr. Junín N° 319 - Cercado de Lima

Lima 1- Perú

LIMA. -

ASUNTO

: Remito Ejecución Presupuestal al II trimestre 2023.

REFERENCIA

: Directiva N° 001-2010-EF/76.01 y modificatorias

Directiva N° 010-2019-F/50.01

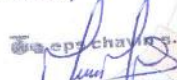
Es muy grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y por medio del presente remitir a su despacho información sobre la Ejecución Presupuestal al Segundo Trimestre 2023, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01; y en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01.

De igual manera remitir a su Despacho las Resoluciones de Modificaciones Presupuestales efectuadas durante el I trimestre 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Resolución de Gerencia General N° 042-2023-EPS CHAVIN S.A./GG.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 048-2023-EPS CHAVIN S.A./GG.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 049-2023-EPS CHAVIN S.A./GG.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


Abog. María Marchena Valdiviezo
C.A. 1915
GERENTE GENERAL

CC:

Archivo/
JADP/

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash

Teléfono: (043) 421141

www.epschavin.com



mesadepartes@epschavin.com



EPS Chavin



N° Solicitud:

196195

Hoja de Ruta:

124201-2023

Movimientos:

Oficina	Oficina Destino	Fecha	Estado
1	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO TERRITORIAL	01/08/2023 18:13	ASIGNADO
2	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO TERRITORIAL	01/08/2023 18:13	DERIVADO
3	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	31/07/2023 17:07	DERIVADO
4	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	31/07/2023 17:16	DERIVADO

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

CERRAR