



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 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

Página : 1 de 1

HOJA1

"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 TRIMESTRE 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	☒	CMP

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo N° 17	Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria	☒	TFR
			TFO-1
			TFO-2
			TFO-3
			ACTA TF
	3. INFORMACION COMPLEMENTARIA		
	Perfil Empresarial	☒	
	Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidación y no operativas	☐	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Institucional del Ingresos	☒
Presupuesto Institucional de Gastos	☒
Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	☒
Conformidad al Marco Presupuestario	☒

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

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

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:19/05/2023 17:39:42



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE
PADILLA

DNI 40444310

Fecha: 19/05/2023 18:49:54



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

VICENTE ROSALES GUERRERO

DNI 31673276

Fecha: 19/05/2023 17:45:35



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

2. REGISTROS DE CONTADORES

OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	☒
------	---	-------------------------------------

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



CONTADOR GENERAL

RONALD ARMANDO AZABACHE
FIGUEROA

DNI 73308691

MAT. N° 06-3433

Fecha:19/05/2023 18:46:01



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE
PADILLA

DNI 40444310

Fecha: 19/05/2023 18:50:06



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

VICENTE ROSALES GUERRERO

DNI 31673276

Fecha: 19/05/2023 18:53:35





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo 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	343,002	0	2,432,102
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	343,002		2,432,102
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	343,002	0	16,870,045
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 31 de Marzo 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	0	0	1,323,782
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	0	0	1,323,782
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,323,782			1,323,782
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	0	0	1,323,782
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	343,002	0	18,193,827

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 31 de Marzo 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	343,002	0	3,755,884
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	343,002	0	3,755,884
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	343,002	0	18,193,827

 JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e) ☒

JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
19/05/2023 15.34.23

 GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
19/05/2023 15.46.14



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo 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	3,547,243	10,890,700
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	3,261,289	10,215,802
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	3,261,289	10,215,802
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852	285,954	674,898
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	285,954	674,898
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	343,002	0	2,432,102	6,091,289	(3,659,187)
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	343,002		2,432,102	6,091,289	(3,659,187)
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	343,002	0	16,870,045	9,638,532	7,231,513
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 31 de Marzo 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	0	0	1,323,782	5,333,275	(4,009,493)
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	0	0	1,323,782	5,333,275	(4,009,493)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,323,782			1,323,782	5,333,275	(4,009,493)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	0	0	1,323,782	5,333,275	(4,009,493)
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	343,002	0	18,193,827	14,971,807	3,222,020

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	3,547,243	10,890,700
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	3,261,289	10,215,802
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	3,261,289	10,215,802
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852	285,954	674,898
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	285,954	674,898
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 31 de Marzo 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	343,002	0	3,755,884	11,424,564	(7,668,680)
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	343,002	0	3,755,884	11,424,564	(7,668,680)
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	343,002	0	18,193,827	14,971,807	3,222,020



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo 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	343,002	0	0	1,310,624
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	343,002			1,310,624
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	343,002	0	0	16,870,045
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 31 de Marzo 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	0	0	0	1,323,782
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	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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	0	0	0	1,323,782
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	343,002	0	0	18,193,827

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 31 de Marzo 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	343,002	0	0	1 310 624
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	343,002	0	0	1,310,624
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	343,002	0	0	18 193 827

 JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e) ☒

JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
19/05/2023 15.34.41

 GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
19/05/2023 15.46.45



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo 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	3,053,176	11,278,253
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975				7,934,975	2,229,438	5,705,537
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442				22,442	4,809	17,633
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,649,514				5,649,514	667,047	4,982,467
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498				724,498	151,882	572,616
GASTOS DE CAPITAL	967,622	343,002	0	0	1,310,624	39,978	1,270,646
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	343,002			1,310,624	39,978	1,270,646
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	241,288	986,704
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	241,288	986,704
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528				572,528	91,645	480,883
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464				655,464	149,643	505,821
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	343,002	0	0	16,870,045	3,334,442	13,535,603
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 31 de Marzo 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	0	0	0	1,323,782	0	1,323,782
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	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
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	0	0	0	1,323,782	0	1,323,782
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 31 de Marzo 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	343,002	0	0	18,193,827	3,334,442	14,859,385

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	3,053,176	12,602,035
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975	0	0	0	7,934,975	2,229,438	5,705,537
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	0	0	0	22,442	4,809	17,633
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,973,296	0	0	0	6,973,296	667,047	6,306,249
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498	0	0	0	724,498	151,882	572,616
GASTOS DE CAPITAL	967,622	343,002	0	0	1,310,624	39,978	1,270,646
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	343,002	0	0	1,310,624	39,978	1,270,646
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	241,288	986,704
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	241,288	986,704
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528	0	0	0	572,528	91,645	480,883
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464	0	0	0	655,464	149,643	505,821
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	343,002	0	0	18,193,827	3,334,442	14,859,385



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo 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	3,547,243	GASTOS CORRIENTES	3,053,176
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,229,438
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,809
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,261,289	2.3 BIENES Y SERVICIOS	667,047
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	151,882
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,261,289	GASTOS DE CAPITAL	39,978
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	285,954	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	39,978
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	285,954	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	241,288
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	241,288
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	91,645
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	149,643
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	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	9,638,532	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	3,334,442
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
INGRESOS CORRIENTES	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		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	0	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 31 de Marzo 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	0
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	0
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	
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	0
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 31 de Marzo 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	14,971,807	TOTAL GENERAL	3,334,442
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	3,547,243	GASTOS CORRIENTES	3,053,176
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 229,438
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,809
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,261,289	2 3 BIENES Y SERVICIOS	667,047
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	151,882
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	3,261,289	GASTOS DE CAPITAL	39,978
1 5 OTROS INGRESOS (- 1 5 4)	285,954	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	39,978
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	285,954	2 7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	241,288
1 6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2 8 1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	241,288
1 7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2 8 1 1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	91,645
TRANSFERENCIAS	0	2 8 1 2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	149,643
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	14,971,807	TOTAL RESUMEN GENERAL	3,334,442

* Los ingresos y gastos por Fuentes de Financiamiento se ajustarán a los depósitos exigidos para el período.
* La Fuente Recursos Determinados será utilizada solo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes de FONAFIDE.

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE (e)
JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
19/05/2023 17:19:26

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE
MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
19/05/2023 17:31:19



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 31 de Marzo 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	9,638,532	3,334,442	6,304,090	
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	0	5,333,275	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y			0	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	14,971,807	3,334,442	11,637,365	

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 31 de Marzo 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	0	0	0	3,755,884
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				3,755,884
TOTAL INGRESOS	17,850,825	175,708	167,294	0	0	0	18,193,827
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	0	0	0	1,310,624
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				1,310,624
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	0	0	0	18,193,827
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.



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Primer Trimestre

2023



eps chavín s.a.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.
EMPRESA MUNICIPAL

Dirección General de Contabilidad Pública



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.....	3
Nota 2: Marco Legal de la Información Presupuestaria.....	4
Nota 3: Principios y Prácticas 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.....	8
6.3 Otros Gastos.....	8
Nota 7: Gastos de Capital.....	10
Nota 8: Servicio de la Deuda.....	11



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

AL PRIMER TRIMESTRE 2023

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 Chavin 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 15 de diciembre del 2021, 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 15 de diciembre del 2021 por la suma de S/ 11,577,814 de, acuerdo al siguiente detalle:

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	1,323,782
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 a las Localidades bajo el ámbito de responsabilidad, indicada en la Nota 1, por lo que no se aplica el numeral 5.1 Venta de Bienes, 5.3 Otros Ingresos Corrientes, 5.4 Ingresos de Capital y el numeral 5.5 Endeudamiento, debido que la entidad no se ha realizado contratos por Endeudamiento.

5.2 Prestación de Servicios

Concepto	2023		Nivel de avance % 2023	2022		Variación Ejecución % 2023-2022
	PIM	Ejecución I Trimestre		PIM	Ejecución I Trimestre	
Servicios de Saneamiento	13,477,091	3,261,289	24.20%	10,863,056	2,864,313	13.86%
Otros Ingresos Diversos	960,852	285,954	29.76%	714,758	210,745	35.69%
Saldo de Balance	3,755,884	11,424,564	304.18%	5,298,903	-	0.0%
Total	18,193,827	14,971,807	82.29%	16,876,717	3,075,058	386.88%

Comentario del avance de la ejecución al I trimestre 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 2023 se tiene al I Trimestre un nivel de avance del 24.2% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado 2023, avance que se considera aceptable pues viene recaudándose los ingresos por la prestación de los servicios de acuerdo lo programado.

Para este I Trimestre se considera dentro de esta Nota el rubro de Otros Ingresos Diversos, que 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; y a este trimestre del 2023 se tiene un avance del 29.76% en relación con el PIM 2023.

- ✓ Así mismo se ha considerado el Saldo de Balance, teniendo un nivel de avance del 304.18% 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 que se tiene pendiente de incorporar.

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

- ✓ En los que respecta, a la variación entre la ejecución de ingresos al I trimestre del periodo 2023 y 2022 se tiene una variación porcentual de 13.9%, es decir los ingresos recaudados al I trimestre del 2023 superan a lo recaudado en el mismo trimestre del 2022, la misma que se debe principalmente a la recuperación de cartera morosa, ingresos por cortes y rehabilitaciones y a la vena de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
- ✓ Del rubro de otros ingresos de la comparación del I trimestre del periodo 2023-2022 se tiene una variación de 35.69% lo que significa que al I trimestre 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.
- ✓ En cuanto al saldo de balance 2023-2022 se tiene una variación en la ejecución de 0% debido que al I trimestre del 2022 no se ejecutó el ingreso del saldo de balance.

5.3 Transferencias recibidas

Concepto	2023		Nivel de avance % 2023	2022		Variación Ejecución % 2023-2022
	PIM	Ejecución I Trimestre		PIM	Ejecución I Trimestre	
Transferencias corrientes	-	-	0.00%	3,061	3,061	0.00%
Total	-	-	0.00%	3,061	3,061	0.00%

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

- ✓ Al I trimestre 2023, no se ha recibido transferencias financieras del Gobierno Central, Regional y local.

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

- ✓ En los que respecta, a la variación entre la ejecución de la transferencia financiera al I trimestre del periodo 2023 y 2022 se tiene una variación porcentual de 0%. debido a que al 2023 no se ha recibido transferencia alguna.

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



Concepto	2023			2022		
	PIM	Ejecución I Trimestre	Nivel de avance % 2023	PIM	Ejecución I Trimestre	Variación Ejecución % 2023-2022
Sueldos y salarios	5,610,864	1,758,088	31.33%	4,420,227	1,185,704	48.27%
Gratificaciones y bonificaciones	1,151,311	261,496	22.71%	913,197	153,866	69.95%
Compensación por tiempo de servicios (CTS)	502,072	209	0.04%	395,647	-	0.00%
Seguridad y previsión social	514,728	161,647	31.40%	405,579	109,370	47.80%
Dietas de directorio	156,000	48,000	30.77%	156,000	24,000	100.00%
Total	7,934,975	2,229,438	28.10%	6,290,650	1,472,940	51.36%

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

- ✓ Al I trimestre 2023, el rubro de sueldo y salarios tiene una ejecución del 31.33% en comparación al Presupuesto Institucional Modificado del 2023 por el pago de las remuneraciones al personal administrativo de la EPS CHAVÍN S.A.
- ✓ El rubro de Gratificaciones y bonificaciones tiene un avance del 22.71% 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
- ✓ Del rubro de Compensación por Tiempo de Servicios al I trimestre del 2023 tiene una ejecución del 0.04% en relación al PIM 2023 que representa S/209 soles, debido a que en el mes de marzo se efectuó el pago de Liquidación de CTS a un trabajador eventual que culminó el periodo de contrato.
- ✓ En cuanto al rubro de Seguridad y Previsión Social, al I trimestre se tiene un nivel de avance del 31.40% que representa una ejecución de S/161.647 como aporte del Empleador al Essalud.
- ✓ Al I trimestre 2023, se tiene una ejecución de S/48,000 del rubro de Dietas al Directorio que representa un nivel de avance del 30.77%, esto debido a que durante este trimestre se llevó a cabo tres (03) sesiones de Junta General de Accionistas y doce (12) sesiones de Directorio con la presencia de los cuatros (04) Accionistas de la EPS CHAVÍN S.A. y de los tres (03) Directores.



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

- ✓ En los que respecta, a la variación entre la ejecución del rubro de Sueldos y Salarios al I trimestre del periodo 2023 y 2022 se tiene una variación porcentual de 48.27%, debido a que durante este trimestre se aprecia la incidencia 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 69.95% y 47.80% respectivamente por el incremento de las remuneraciones del personal administrativo y operativo.
- ✓ En cuanto al rubro de Dietas del Directorio, al I trimestre 2023 tiene una variación del 100% con respecto al 2022, debido a que al I trimestre 2022 se realizaron 12 (doce) sesiones de Directorio con la presencia de dos (02) Directores.

Pensionistas y otras prestaciones

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

Concepto	2023		Nivel de avance % 2023	2022		Variación Ejecución % 2023-2022
	PIM	Ejecución I Trimestre		PIM	Ejecución I Trimestre	
Pensiones	22,442	4,809	21.43%	23,352	4,809	0.00%
Total	22,442	4,809	21.43%	23,352	4,809	0.00%

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

- ✓ Al I trimestre 2023, el rubro de pensiones tiene una ejecución del 21.43%, por el pago de la pensión a un (01) Pensionista bajo el régimen del DL 20530.

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

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

6.2 Bienes y Servicios

Concepto	2023		Nivel de avance % 2023	2022		Variación Ejecución % 2023-2022
	PIM	Ejecución I Trimestre		PIM	Ejecución I Trimestre	
Compra de Bienes	4,206,393	362,617	8.62%	1,820,415	160,476	125.96%
Insumos y suministros	3,476,757	343,200	9.87%	1,159,573	139,498	146.03%
Combustibles y lubricantes	172,944	13,037	7.54%	150,776	10,958	18.97%
Repuestos y accesorios	77,400	-	0.00%	97,766	-	0.00%
Compra de otros bienes	479,292	6,380	1.33%	412,300	10,020	-36.33%
Contratación de servicios	2,766,903	304,430	11.00%	1,421,005	207,690	46.59%
Transporte y almacenamiento	118,335	42,027	35.52%	197,058	34,272	22.63%
Tarifa de servicios públicos	202,708	27,544	13.59%	156,562	23,007	19.72%
Honorarios profesionales	404,784	22,178	5.48%	122,057	-	0.00%
Servicios de Auditoría	189,249	-	0.00%	54,000	-	0.00%
Mantenimiento y reparación	373,882	3,657	0.98%	79,955	2,499	46.34%
Alquileres	58,546	-	0.00%	21,727	204	-100.00%
Vigilancia, guardiana y limpieza	64,344	-	0.00%	75,600	2,550	-100.00%
Publicidad y publicaciones	145,651	7,688	5.28%	56,690	4,109	87.10%
Gastos financieros	72,300	12,624	17.46%	58,566	18,878	-33.13%
Seguros	263,582	50,875	19.30%	108,946	43,503	16.78%
Viáticos y asignaciones	88,260	7,595	8.61%	14,400	2,304	229.64%
Contratación de otros servicios	785,262	130,242	16.59%	475,444	76,294	70.71%
Total	6,973,296	667,047	9.57%	3,241,420	368,156	81.19%

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

- ✓ Al I trimestre 2023, el rubro de Insumos y suministros tiene un avance del 9.87% 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 7.54% al I trimestre 2023 con respecto al PIM2023, y la compra de bienes alcanzó un nivel de ejecución a este trimestre del 1.33%, esto por la adquisición de útiles de oficina.
- ✓ Del rubro de Transporte y almacenamiento, al I trimestre 2023 tiene una ejecución del 35.52% en relación al PIM; de igual manera se tiene un nivel de avance del 13.59% y 5.48% 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 trimestre 2023 del 5.28%, 17.46% y 19.30% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del presente periodo.
- ✓ En lo que respecta a viáticos y contratación de servicios, al I trimestre 2023 tuvo una ejecución del 8.61% y 16.59% con respecto al PIM 2023.

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

- 
- ✓ En comparación con el trimestre del periodo anterior en el rubro de insumos se tiene un incremento del 146.03%, esto debido al I trimestre 2023 se adquirió mayor cantidad de insumos químicos para el tratamiento del agua cruda a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales ocasionadas por el ciclón Yaku, materiales para reparaciones de redes de agua potable y alcantarillado sanitarios.
 - ✓ Del rubro de combustible y lubricantes al I trimestre 2023 tiene un incremento del 18.97% con respecto al trimestre del 2022, el cual obedece al uso de combustible para el traslado de agua potable mediante camiones cisterna a 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 quedó sin agua potable a consecuencia del fenómeno Yaku, localidad que se encuentra fuera de la jurisdicción de la EPS.
 - ✓ Se tiene una disminución del 36.33% del rubro de compra de bienes al I trimestre del 2023 en comparación al 2022, debido a que se contaba con existencias en el almacén central.
 - ✓ En cuanto a los rubros de transporte, servicios públicos al I trimestre 2023 se tiene un incremento del 22.63% y 19.72% respectivamente en comparación al I trimestre 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 al alza de las tarifas de estos.
 - ✓ Del rubro de servicios de mantenimiento y/o reparación se tiene un incremento del 16.34% con respecto al trimestre anterior, debido a que al 2023 se llevaron a cabo mantenimiento de las unidades vehiculares (camionetas y motocars).
 - ✓ En lo que respecta al rubro de Publicidad y publicaciones al I trimestre 2023, se tiene un incremento de 87.10% en relación al trimestre anterior, incremento que se debe por el incremento de comunicación en radio y televisión por cortes de emergencia, reparaciones de roturas, con el fin de mantener comunicado a la población. Así mismo se tiene una disminución del 33.13% del rubro de gastos financieros en comparación al trimestre anterior.
 - ✓ Se tiene un ligero incremento de 16.78% de los seguros en comparación al 2022, debido al alza de los precios de las pólizas de seguro, el incremento de los viáticos y asignaciones en 229.64% en relación al 2022 obedece que al I trimestre 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 trimestre 2023, se aprecia un incremento del 70.71% en comparación al I trimestre del 2022, debido a que al trimestre 2023 se contrataron diversos servicios.

6.3 Otros Gastos

Concepto	2023		Nivel de avance % 2023	2022		Variación Ejecución % 2023-2022
	PIM	Ejecución I Trimestre		PIM	Ejecución I Trimestre	
Impuestos, tributos, aportes y otros	502,698	82,363	16.38%	242,110	49,448	66.56%
Sentencias Judiciales	221,800	69,519	31.34%	184,723	42,255	64.52%
Total	724,498	151,882	20.96%	426,833	91,703	65.62%

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

- ✓ Al I trimestre 2023, se tiene un avance del 16.38% del rubro de impuestos, tributos, aportes y otros con respecto al PIM 2023, por el pago de impuestos prediales a este trimestre, aportes a la SUNASS y especies valoradas.
- ✓ En el rubro de Sentencias judiciales al I trimestre del 2023 se tiene una ejecución del 31.34% en relación al PIM de ese mismo año, por el pago de las amortizaciones de once (11) procesos judiciales programados para el presente año.



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

A este trimestre 2023 se tiene un incremento del 64.52% en comparación al periodo 2022, esto debido al incremento de las tasas arancelarias del impuesto predial y a los aportes a la SUNASS que esta relacionado con el incremento de la recaudación.

- ✓ De la comparación del rubro de sentencias judiciales tuvo un incremento del 64.52% en comparación al 2022 debido a que para el 2023, se incrementaron los procesos judiciales de acuerdo a la programación del listado de pagos prioritizados de nueve en el 2022 a doce durante el 2023.

Nota 7: Gastos de Capital

Concepto	2023		Nivel de avance % 2023	2022		Variación Ejecución % 2023-2022
	PIM	Ejecución I Trimestre		PIM	Ejecución I Trimestre	
Proyectos de inversión	859,331	14,978	1.74%	5,650,360	476,735	-96.86%
Gastos de capital no relacionados a proyectos	451,293	25,000	5.54%	148,926	4,051	517.13%
Total	1,310,624	39,978	3.05%	5,799,286	480,786	91.68%

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

- ✓ Al I trimestre 2023, se tiene un avance del 1.74% el rubro de proyectos de inversión en comparación al PIM 2023, a este trimestre se efectuó el pago por la actualización del expediente técnico Mejoramiento Red Asbesto Cemento Reserv. Batan Nicrupampa, y la elaboración de estudios para la inversión de Caraz.
- ✓ Del rubro de gastos de capital no relacionados a proyectos, se tiene un nivel de avance al I trimestre del 2023 del 5.54% 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.

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

- ✓ En cuanto a la variación de la ejecución al I trimestre de los proyectos de inversión al 2023 se tiene una disminución del 96.86% con respecto al 2022, esto debido a que durante el I trimestre 2022 se otorgó adelantos para el inicio la inversión de Palmira- Vichay en merito al contrato suscritos entre la EPS y el Contratista, así como se continuo con la ejecución del servicio de supervisión de la obra de la Localidad de Caraz, al I trimestre 2023 no se reiniciaron las inversiones señaladas.
- ✓ Sobre el rubro de Gastos de capital no relacionados a proyectos se tiene un incremento del 517.13% al comparar con el I trimestre del 2022, esto debido a que al trimestre 2023 se ha adquirido mayor cantidad de activos fijos (10 botellas de cloro) a comparación del 2022 donde se adquirió solo una impresora multifuncional.

Nota 8: Servicio de la Deuda

Concepto	2023		Nivel de avance % 2023	2022		Variación Ejecución % 2023-2022
	PIM	Ejecución I Trimestre		PIM	Ejecución I Trimestre	
Amortización de la deuda externa	572,528	91,645	16.01%	499,663	126,848	-27.75%
Amortización de la deuda interna	855,464	149,643	22.83%	598,574	149,643	0.00%
Total	1,227,992	241,288	19.65%	1,098,237	276,491	-12.73%

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

Durante el I trimestre 2023, la amortización de la deuda externa tuvo un nivel de avance del S/ 91,645 que representa el 16.01% 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 trimestre del 2023 tiene una ejecución porcentual del 22.83% 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 trimestre 2023 vs Ejecución al I trimestre 2022:

- ✓ En cuanto a la variación de la ejecución al I trimestre, la amortización de la deuda externa tiene una disminución del 27.75% al 2023 comparado con el periodo 2022, esto debido a la baja del precio del dólar.
- ✓ Sobre el rubro de la amortización de la deuda interna, al I trimestre de comparación entre el periodo 2023 y 2022 no tiene una variación alguna, debido a que los importes de las cuotas son fijas.

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

Ancash, 19 de Mayo del 2023

OFICIO N° 306-2023- 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 Trimestre 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 Trimestre 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 trimestre del periodo 2023.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

MARIA DEL CARMEN MARCHENA VALDIVIEZO



DNI 42417283

Fecha:19/05/2023 19:03:34



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

PRESENTACION DIGITAL DEL I TRIMESTRE 2023

1 mensaje

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

19 de mayo de 2023, 19:03



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 TRIMESTRE 2023**, generando la HR STDD 081156-2023 en Fecha STDD 19/05/2023 con el documento Nro. OFICIO 306-2023- 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 PRIMER 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.



CONTENIDO

I.	MISIÓN Y VISIÓN	2
II.	APROBACION DEL PRESUPUESTO	2
III.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS	2
3.1.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS - Saldo de Balance	3
3.2.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos	3
3.3.	MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE 2023	3
IV.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS	3
4.1.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS - Saldo de Balance	4
4.2.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Recursos Transferidos	4
4.3.	MARCO PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL I TRIMESTRE 2023	5
V.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	5
5.1.	EJECUCIÓN DE INGRESOS	6
5.2.	EJECUCIÓN DE EGRESOS	6
VI.	CONCLUSIONES:	7



PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER 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 período 2023, fue aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º 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

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
Recursos Directamente Recaudados	
Venta de Servicios	13,477.091
Otros Ingresos	4,373.734
Total	17,850.825

3.1. CREDITOS SUPLEMENTARIOS – Saldo de Balance

- ❖ Al I trimestre 2023 se ha realizado créditos suplementarios para la incorporación del saldo de balance de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado.

- ❖ Incorporación de saldo de balance 2022 de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, por el importe de S/ 175, 708 (Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Ocho con 00/100 soles), aprobado con Resolución de Gerencia General N° 006 2023-EPS CHAVIN S.A./G de fecha 26 de Enero 2023.
- ❖ Incorporación de saldo de balance 2022 de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, por el importe de S/ 167,294 (Ciento Sesenta Mil Doscientos Noveinta y Cuatro con 00/100 soles), aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 027-2023-EPS CHAVIN S.A./G de fecha 17 de marzo 2023.

Saldo de Balance 2021	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	
1.9.1 1.1 1 - Saldo de Balance	
Resolución Gerencia General N° 006 2023-EPS CHAVIN S.A./GG	175,708
Resolución Gerencia General N° 027-2023-EPS CHAVIN S.A./GG	167,294
Total	343,002

3.2. CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos

- ❖ Al I trimestre 2023 no se efectuó incorporación de recursos transferidos por otras Entidades.

3.3. MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE 2023

Teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones presupuestales realizadas durante el I trimestre 2023, se tiene como marco presupuestal al I Trimestre 2023 el importe de S/ 17, 050.025 (Diecisiete Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Veinticinco con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:



Marco Presupuestal	En Soles
Venta de Servicios	13,477.091
Otros Ingresos	960.852
Saldo de Balance 2022	3,412.882
Incorporación de recursos transferidos	
Total	17,850,825

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

El Presupuesto Institucional de Egresos 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 Egresos	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	
Gastos Corrientes	15,655.211
Gastos de Capital	967.622
Servicios de la Deuda	1,227.992
Total	17,850,825

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 12º- 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.



4.1. CREDITOS SUPLEMENTARIOS – Saldo de Balance

- ❖ Al primer trimestre 2023, se ha efectuado la incorporación de recursos por saldo de balance 2022.

4.2. CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Recursos Transferidos

- ❖ Al primer trimestre del presente año, se ha realizado incorporación de recursos transferidos por otras entidades.

❖ MARCO PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL I TRIMESTRE 2023

Teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones presupuestarias del Primer Trimestre 2023, se tiene como marco presupuestal el importe de S/ 17,850,825 (Diecisiete Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Veinticinco con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Nuevo Marco Presupuestal	En Soles
Gastos Corrientes	15,655,211
Gastos de Capital	967,622
Servicios de la Deuda	1227,992
Total	17,850,825

V. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

5.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Los Ingresos Corrientes, provienen principalmente de la recaudación por venta de servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, y saldos de balance, mientras los ingresos de capital esta conformado por las transferencias realizadas por diferentes organismos, así como saldos de balance.

- ❖ Los Ingresos por la Venta de Servicios, al I trimestre 2023 ascendieron a S/ 3,261,289 que representa una ejecución del 24.94 % con respecto al Presupuesto Institucional.
- ❖ En cuanto a los Ingresos Diversos al I trimestre 2023 se obtuvo una recaudación acumulada de S/ 285,954 representando el 29.76 % en relación al PIA, la cual está compuesta por la venta de colaterales e ingresos por venta de medidores y otras acciones comerciales.
- ❖ Los Ingresos Corrientes al I trimestre 2023 alcanzaron un total de S/ 3,890.245 que representa una ejecución del 22.35 % respecto al Presupuesto Institucional.
- ❖ A nivel de toda fuente de financiamiento al I trimestre 2023, se obtuvo una ejecución del 22.35% en comparación al Presupuesto Institucional Modificado

Rubro de Ingresos	PIA	PIM	Ejecución	Total	Variación
	2023	2023	Presupuestal 2023	Ejecución	%
			I trimestre	2023	PIM
Recursos Directamente Recaudados					
1.3.3 Venta de Servicios	13,477,091	13,477,091	3,261,289	3,361,289	24.94%
1.5.5 Ingresos Diversos	960,852	960,852	285,954	285,954	29.76%
1.9.9 Saldo de Balance	3412882	3,755,884	6,091,289	6,091,289	9.13%
Total RDR	17,850,825	18,193,827	9,638,532	9,638,532	22.35%

Rubro de Ingresos	PIA 2023	PIM 2023	Ejecución Presupuestal 2023	Variación % PIM
			I trimestre	
Donaciones y Transferencias				
1.9.9 Saldo de Balance 2022 OTASS- PNSU		-	5,333,275	0.00%
Total			5,333,275	0.00%



5.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS

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 I trimestre 2023 de S/ 2' 229,438 representando una ejecución del 28.10% con respecto al PIM.
- ❖ El rubro de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se obtuvo una ejecución de S/ 4,809 representando un avance del 21.43% en relación al Presupuesto modificado.
- ❖ En cuanto al rubro de Bienes y Servicios los gastos alcanzaron al I trimestre un total de S/ 667,045 reflejando un avance presupuestal del 9.57 % 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/ 151,882 que representa una ejecución del 20.96 % 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/ 39,978 que representa el 4.13 % con respecto al PIM.

Rubro de Egresos	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal 2023	Total	Variación
	2023	2023	I trimestre	Ejecución 2023	% PIM
Recursos Directamente Recaudados					
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,934,975	7,934,975	2,229,438	2,229,438	28.10%
2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales	22,442	22,442	4,809	4,809	21.43%
2.3 Bienes y Servicios	6,973,296	6,973,296	667,045	667,045	9.57%
2.5 Otros Gastos	724,498	724,498	151,882	151,882	20.96%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	967,622	967,622	39,978	39,978	4.13%
2252056-Mejoramiento Integra Sistema Agua		162,964			100.00%
2538504-Construcción de la Línea de Aduc.		12,744	-		100.00%
2579063-Reparación de Línea de Conducc.	-	167,294	-	-	100.00%
2.8 Servicio de la Deuda Pública	1,227,992	1,227,992	241,288	241,288	19.65%
Amortización deuda UTE-FONAVI-2812	572,528	598,574	149,643	149,643	25.00%
Amortización deuda KfW -2811 (2831)	655,464	499,663	91,645	91,645	18.34%
Total RDR	17,850,825	18,193,827	3,334,440	3,334,440	18.33%

- ❖ Sobre el 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 I trimestre 2023 se efectuó la amortización o el pago por la suma de S/ 149,643 teniendo una ejecución con respecto al Presupuesto Modificado del 22.80 %.



Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe S/	Nº 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	360,000	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	464,576	03
2023	UTE Fonavi - Caraz	91,645	03
Total		3,303,581	65



Financiamiento Externo; de igual manera se viene cumpliendo con el pago del préstamo contralado con la KfW, siendo así al I trimestre 2023 se ejecutó el 16.6% del Presupuesto Modificado que representa el pago de S/ 91,645 soles.

Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe S/	Nº 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	91,645	03
Total		2,578,180	65

VI. CONCLUSIONES:

Al Primer Trimestre del Año Fiscal 2023 se tiene:

- ❖ Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran S/ 3,890,245 soles que representa una ejecución del 31.38% con respecto al Presupuesto Modificado.
- ❖ Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/ 3,334,440 que representa una ejecución del 28.52% con respecto al presupuesto modificado.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Ejecución del Presupuesto para el Año 2023

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2023**
(En Nuevos Soles)

SECCION - ENERGA 02
SUBSECCION - OPULLEN

Página 1 de 2

FORMATO DIESETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3 / 1)	PIM (3 / 2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,323,782	1,323,782	5,333,275.00	00	00	00	5,333,275.00	402.88	402.88
1.0 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,323,782	5,333,275.00	00	00	00	5,333,275.00	402.88	402.88
1.0.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,323,782	5,333,275.00	00	00	00	5,333,275.00	402.88	402.88
1.0.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,323,782	5,333,275.00	00	00	00	5,333,275.00	402.88	402.88
1.0.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,323,782	5,333,275.00	00	00	00	5,333,275.00	402.88	402.88
TOTAL FUENTE	1,323,782	1,323,782	5,333,275.00	00	00	00	5,333,275.00	402.88	402.88
TOTAL GENERAL	1,323,782	1,323,782	5,333,275.00	00	00	00	5,333,275.00	402.88	402.88

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

Espe chavin s.a.
RUC: 20101010101
Calle 10 de Mayo 1011
Jefe de Contabilidad

Espe chavin s.a.
RUC: 20101010101
Calle 10 de Mayo 1011
Jefe de Contabilidad

Espe chavin s.a.
RUC: 20101010101
Calle 10 de Mayo 1011
Jefe de Contabilidad

TITULAR DE LA ENTIDAD
Dpto. y Firma

INICIANDO PROYECTOS DE RECTOR PUNTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2004

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERAL DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Page 1 de 1

(Ein Museum-Gedicht)

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

EFFECTS OF FINANCING AND REFLECTIONS ON REVENUES

[illegible]

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevo Sol)

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

FORMATO MUESTRES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (S)	AVANCE %	
	PA (I)	PM (II)	PM (III)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PA (I)	PM (II)
FLUJO DE CAJA (Cuentas de)	16,227,441	16,227,441	16,227,441	3,851,345	0	0	0	3,851,345	23.74	23.74
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	13,477,291	13,477,291	13,477,291	3,281,289	0	0	0	3,281,289	24.3	24.3
1.3. Prestados de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1. De la Propiedad Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	967,872	967,872	967,872	205,964	0	0	0	205,964	21.27	21.27
1.5. Transferencias	3,389,108	3,389,108	3,389,108	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Ingresos (Financiera)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE OPERACION	15,089,161	15,089,161	15,089,161	3,281,289	0	0	0	3,281,289	21.74	21.74
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	7,434,375	7,434,375	7,434,375	2,229,428	0	0	0	2,229,428	29.9	29.9
2.2. Obligaciones Previsionales	32,442	32,442	32,442	4,889	0	0	0	4,889	15.05	15.05
2.3. Gastos y Servicios	5,622,344	5,622,344	5,622,344	867,065	0	0	0	867,065	15.33	15.33
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Provisions	724,988	724,988	724,988	151,882	0	0	0	151,882	20.82	20.82
2.5.1. Por sueldo de trabajo	724,988	724,988	724,988	151,882	0	0	0	151,882	20.82	20.82
2.5.2. Por sueldo de honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1. Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2. Gastos Financieros	867,829	867,829	867,829	0	0	0	0	0	0	0
10.3. Gastos de Ejecución Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	1,348,280	1,348,280	1,348,280	867,829	0	0	0	867,829	64.4	64.4
3.1. Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Gastos de Capital	1,348,280	1,348,280	1,348,280	867,829	0	0	0	867,829	64.4	64.4
3.2.1. Gastos de Capital	1,348,280	1,348,280	1,348,280	867,829	0	0	0	867,829	64.4	64.4
3.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE OPERACION	15,089,161	15,089,161	15,089,161	3,281,289	0	0	0	3,281,289	21.74	21.74
RECURSOS DE CAPITAL	1,348,280	1,348,280	1,348,280	867,829	0	0	0	867,829	64.4	64.4
RECURSOS DE OPERACION Y DE CAPITAL	16,437,441	16,437,441	16,437,441	4,149,118	0	0	0	4,149,118	25.2	25.2
4.1. Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Gastos de Ejecución Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	1,348,280	1,348,280	1,348,280	867,829	0	0	0	867,829	64.4	64.4
5.1. Ventas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE OPERACION Y DE CAPITAL	16,437,441	16,437,441	16,437,441	4,149,118	0	0	0	4,149,118	25.2	25.2
RECURSOS DE OPERACION	15,089,161	15,089,161	15,089,161	3,281,289	0	0	0	3,281,289	21.74	21.74
RECURSOS DE CAPITAL	1,348,280	1,348,280	1,348,280	867,829	0	0	0	867,829	64.4	64.4
RECURSOS DE OPERACION Y DE CAPITAL	16,437,441	16,437,441	16,437,441	4,149,118	0	0	0	4,149,118	25.2	25.2
RECURSOS DE OPERACION	15,089,161	15,089,161	15,089,161	3,281,289	0	0	0	3,281,289	21.74	21.74
RECURSOS DE CAPITAL	1,348,280	1,348,280	1,348,280	867,829	0	0	0	867,829	64.4	64.4
RECURSOS DE OPERACION Y DE CAPITAL	16,437,441	16,437,441	16,437,441	4,149,118	0	0	0	4,149,118	25.2	25.2

FLUJO DE CAJA AL I TRIMESTRE DEL 2023

(En Nueva Esparta)

FORMA TO RPO 0722

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

ENTIDAD	PRESUPUESTO AÑO 2023		CUMPLIMIENTO DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIR (1)	PMA (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PMA (3/3)	PMA (3/3)
MUJERES									
TOTAL FLUJO DE CAJA			34,173,114	34,173,114	34,173,114	34,173,114	136,712,456		

CHAVIN S.A.
C.A. 30333333
Jefe Unidad de Planeación

CHAVIN S.A.
C.A. 30333333
Jefe de Planeación y Desarrollo

CHAVIN S.A.
C.A. 30333333
Jefe de Planeación y Desarrollo

FLUJO DE CAJA

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
PUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL 1° TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE	PRESUPUESTO 2020		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO						SALDOS	
	PIA (1)	PIA (2)	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	TOTAL (6)	PIA (2.1)	PIA (2.2)	
INGRESOS										
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33,477,297	33,477,297	8,561,000				8,561,000	10,211,000	16,218,297	
1.2 OTROS INGRESOS	361,860	361,860	880,394				880,394	424,000	9,443,000	
1.3 SALDOS DE BALANZO	2,080,000	2,430,000	6,091,000				6,091,000	6,092,000	3,338,000	
TOTAL INGRESOS	35,919,157	36,269,157	15,532,394				15,532,394	16,727,000	30,000,000	
GASTOS										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,804,370	7,804,370	2,220,400				2,220,400	3,300,000	5,770,370	
2.2 PREVISIONES Y OTRAS PASIVAS CORRIENTES SOCIALES	32,840	32,840	8,000				8,000	17,000	17,840	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,040,510	3,040,510	1,002,000				1,002,000	4,000,000	4,000,000	
2.4 OTROS GASTOS	714,400	714,400	181,000				181,000	375,000	570,400	
2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,800	1,210,000	30,000				30,000	307,000	1,270,000	
2.6 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1,227,900	1,227,900	241,000				241,000	660,000	900,000	
TOTAL GASTOS	12,937,860	13,829,020	3,682,400				3,682,400	8,942,000	11,518,610	



PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL 1° TRIMESTRE DE 2023
(En Millones S/iles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO FINANCIACIÓN ATENCIÓN	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO						BALANCE	
	PIA 111	PIA 112	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	TOTAL 12	PIA 111	PIA 112	
INGRESOS										
19 SALDOS DE BALANCE	1,333,782	1,333,782					2,667,564	4,199,450	4,199,450	
TOTAL INGRESOS	1,333,782	1,333,782					2,667,564	4,199,450	4,199,450	
EGRESOS										
21 GASTOS Y SERVICIOS	1,333,782	1,333,782					2,667,564	1,333,782	1,333,782	
TOTAL EGRESOS	1,333,782	1,333,782					2,667,564	1,333,782	1,333,782	

Nota: Actualizar en formato con cada cambio de presupuesto.

 **eps chavin S.A.**
RUC 20801001001
Calle Unión de Peruvianos
Jefe Unidad de Presupuesto

 **eps chavin S.A.**
RUC 20801001001
Calle Unión de Peruvianos
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo

 **eps chavin S.A.**
RUC 20801001001
Calle Unión de Peruvianos
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo

TITULAR DE LA ENTIDAD
Firma y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORMATO N°07/ETES

A. I TRIMESTRE DE 2023

ENTIDAD ENTIDAD PRESIDENTA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

PRODUCTO/PROYECTO	PRESUPUESTO	META ANUAL			EJECUCION DE LA META		
		UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=(c/a) RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=(c/b)
GESTION ADMINISTRATIVA	4.656.830	ACCION	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.700.000	25.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	516.329	ESTUDIO	7.000	7.000	7.000	7.000	14.29
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	572.511	CUOTA	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	655.116	CUOTA	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3.619.384	CONEXIONES	34.375.000	34.375.000	34.375.000	8.144.000	23.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	72.411	PERSONA	1.000	1.000	1.000	0.20	20.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.421.118	ACCION	2.000	2.000	2.000	0.500	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	4.306.172	PERSONA	125.560.000	125.560.000	125.560.000	31.330.000	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.718.111	PERSONA	103.606.000	103.606.000	103.606.000	25.902.000	25.00
TOTAL	17.850.872						

eps chavin s.a.
Lic. Daniel Mendoza Milla
Jefe Unidad de Presupuesto

DR. ROSA CHAVEZ, MSc.
Lic. Daniel Mendoza Milla
Jefe Unidad de Presupuesto

DR. ROSA CHAVEZ, MSc.
Lic. Daniel Mendoza Milla
Jefe Unidad de Presupuesto



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, 20 de abril del 2023

OFICIO N° 224-2023 -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 I 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 Primer 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° 006-2023-EPS CHAVIN S.A./GG.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 027-2023-EPS CHAVIN S.A./GG.

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

Atentamente,


Abel María Sánchez Valverde
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



Mesa de Partes Virtual OPD <opd.tramite@gmail.com>

Mensaje de Mesa de Partes - MEF**VENTANILLA VIRTUAL** <ventanilla@mef.gob.pe>

20 de abril de 2023, 16:20

Responder a: ventanilla@mef.gob.pe

Para: mesadepartes@epschavin.com

Cc: opd.tramite@gmail.com

Nro. De Hoja de Ruta: **062939-2023****VENTANILLA ELECTRÓNICA**

Sr(a).

EPS CHAVIN S.A.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud :	164281-2023
Fecha registro :	20/04/2023 03:23:14 p.m.
Oficina que recibe :	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
SU SOLICITUD HA SIDO VERIFICADA Y ACEPTADA CON FECHA 20/04/2023 04:20:14 P.M. . ASIMISMO, SE LE COMUNICA QUE SE LE HA ASIGNADO LA HOJA DE RUTA 062939-2023.	

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF**MEF Copyright 2023, Todos los derechos reservados**