



FORMULADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

# EJECUCION PRESUPUESTAL

## Primer Trimestre

2021



**eps chavín s.a.**

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

DIRECT. N° 001-2010-EF/76.1-RD N° 001-2010-EF/76.01

DIRECT. N° 010-2019-EF/50.01-RD N° 034-2019-EF/50.01

<https://www.epschavin.co>



## **PROCESO PRESUPUESTARIO**

### **NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** **AL** **PRIMER TRIMESTRE 2021**

#### **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.

#### **APROBACION DEL PRESUPUESTO**

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

Que es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo 2021., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01;

Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 390-2020-EF; Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y en su artículo 4 señala; promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre del 2020, 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.

#### **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**

*El* Presupuesto Institucional de Ingresos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento E P S CHAVIN S.A. , fue aprobado En Sesión Extraordinario de Directorio de fecha 15 de Diciembre del 2020, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial con Resolución de Directorio N° 004-2020-EPS

Unidad de Presupuesto

E.P.S. CHAVIN S.A.

CHAVIN S.A./P.D. correspondiente Al Año Fiscal 2021. Por la suma de S/. 11 904,630 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

*Recursos Directamente Recaudados:*

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Venta de Servicios | S/. 11 379,662        |
| Otros Ingresos     | S/. 524,968           |
| <b>Total PIA</b>   | <b>S/. 11 904,630</b> |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**

El Presupuesto Institucional de Ingresos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento E P S CHAVIN S.A. , fue aprobado En Sesión Extraordinario de Directorio de fecha 15 de Diciembre del 2020, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial con Resolución de Directorio N° 004-2020-EPS CHAVIN S.A./P.D. correspondiente Al Año Fiscal 2021. Por la suma de S/. 11 904,630 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

*De acuerdo al siguiente detalle:*

*Recursos Directamente Recaudados:*

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Gastos Corrientes    | S/. 10 295,365 |
| Gastos de Capital    | S/. 664,196    |
| Servicio de la Deuda | S/. 945,069    |

**Total PIA** **S/. 11 904,630**

**CREDITOS SUPLEMENTARIOS:**

***Donaciones y Transferencias***

Para este periodo se ha determinado incorporar en una primera etapa el Saldo de Balance 2020 Por Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencia Del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS - MVCYS por la suma de S/. 1 443,474.00; Para el financiamiento de 04 acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades, cuya finalidad es mejorar los indicadores operacionales y comerciales.

Unidad de Presupuesto

Incorporar la transferencia de recursos financieros del convenio N° 056-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 del expediente técnico de la obra Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del Casco Urbano de la Ciudad de Caraz, Provincia de Huaylas-Ancash con código único de inversiones N° 2235046 como saldo de balance de la fuente de donaciones y transferencias con el fin de continuar con la ejecución de las medidas en materia de infraestructura de vías urbanas, equipamiento urbano, drenaje pluvial, saneamiento urbano y rural y otros para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional, autorizándose un crédito suplementario por la suma de S/. 3 385,075.00 con Resolución de Gerencia General N° 011-2021-EPs CHAVIN S.A./G.G. ; con fecha 12 de marzo del 2021.

1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance

S/. 4 828,549

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.

Teniendo un Nuevo Marco Presupuestal de

S/. 16 733,179

### **Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos**

Estos Ingresos Corrientes principalmente fueron originados por Recursos Directamente Recaudados.

Los Ingresos por Venta de Servicios registraron del **Primer Trimestre 2021**, alcanzaron S/. 2 656,168 Representando un avance de 23.34 % del Presupuesto Institucional Apertura (PIA) .

Otros Ingresos Corrientes S/. 234,324 registraron un avance de 44.64 % , explicado principalmente por ingresos obtenidos por venta de colaterales e ingresos de venta de insumos, medidores y otros.

Unidad de Presupuesto



Los ingresos corrientes totales alcanzaron el importe de S/. 2 890,492, que representa una ejecución del 24.28 % respecto al PIA (S/. 11 379,662)

EPS CHAVIN S.A.  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| RUBROS INGRESOS          | PIA<br>2021          | PIM<br>2021 | EJECUCION<br>I TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>II TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>III TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>IV TRIM<br>2021 | TOTAL<br>EJECUTADO<br>2021 | VARIACION<br>% |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1.3.3 Venta de Servicios | 11,379,662.00        |             | 2,656,168.00                |                              |                               |                              | 2,656,168.00               | 23.34          |
| 1.5.5 Ingresos Diversos  | 524,968.00           |             | 234,324.00                  |                              |                               |                              | 234,324.00                 | 44.64          |
| 1.9.9 Saldo de Balance   |                      |             |                             |                              |                               |                              |                            |                |
| <b>TOTAL R.D.R. S/.</b>  | <b>11,904,630.00</b> |             | <b>2,890,492.00</b>         |                              |                               |                              | <b>2,890,492.00</b>        | <b>24.28</b>   |

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| RUBROS INGRESOS                            | PIA<br>2021          | PIM<br>2021         | EJECUCION<br>I TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>II TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>III TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>IV TRIM<br>2021 | TOTAL<br>EJECUTADO<br>2021 | VARIACION<br>% |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1.9.9 Saldo de Balance- OTASS              |                      | 1,443,474.00        | 1,443,474.00                |                              |                               |                              | 1,443,474.00               | 100.00         |
| 1.9.9 Saldo de Balance- BARRICK- NEOANDINA |                      |                     |                             |                              |                               |                              |                            |                |
| 1.9.9 Saldo de Balance- MVCyS              |                      | 3,385,075.00        | 3,385,075.00                |                              |                               |                              | 3,385,075.00               | 100.00         |
| 1.4.1.3.1 Del Gobierno Nacional            |                      |                     |                             |                              |                               |                              |                            |                |
| <b>TOTAL D y T S/.</b>                     |                      | <b>4,828,549.00</b> | <b>4,828,549.00</b>         |                              |                               |                              | <b>4,828,549.00</b>        | <b>100.00</b>  |
| <b>TOTALES INGRESOS S/.</b>                | <b>11,904,630.00</b> | <b>4,828,549.00</b> | <b>7,719,041.00</b>         |                              |                               |                              | <b>7,719,041.00</b>        | <b>124.28</b>  |

En el rubro de **Gastos de Personal y Obligaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 1 337,403 representando un avance de 20.15 % del gasto. Este rubro de gastos es la mayor participación en los gastos corrientes totales de la Entidad, Ejecución al Primer Trimestre; respecto al PIA.

En el rubro de **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 4,809.00, representando un avance de 20.59 %; respecto al PIA.

En el rubro de **Gastos de Bienes y Servicios** los gastos alcanzaron un total acumulado de S/. 392,502.00 reflejando un avance presupuestal de 11.63 % respecto al PIA.

En el Rubro **Gastos Corrientes**, que comprende los gastos por concepto de pago de impuestos, tributos y otras contribuciones a diferentes organismos públicos, ascendió a S/. 89,516.00 que represento un avance de 34.40 %, respecto a los gastos programados por este concepto.

Respecto a **Gastos de Capital (Adquisición de Activos No Financieros)**, en este rubro se ha realizado gastos en el rubro de inversiones. En el rubro de Gastos no ligados a Proyectos se ha ejecutado S/. 11,114.00 que representa un avance del 6.62% respecto al PIA.

## FINANCIAMIENTO:

## Financiamiento Interno

Unidad de Presupuesto

*Servicio de la Deuda, se está 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, se está ejecutando al pago correspondiente la suma de S/. 96,000.00; Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 25.00%.*

**RESUMEN DE AMORTIZACIONES REALIZADAS:**

|              |             |                            |
|--------------|-------------|----------------------------|
| Periodo 2015 | S/. 210,000 | 07 Amortizaciones (Huaraz) |
| Periodo 2016 | S/. 360,000 | 12 Amortizaciones (Huaraz) |
| Periodo 2017 | S/. 360,000 | 12 Amortizaciones (Huaraz) |
| Periodo 2018 | S/. 360,000 | 12 Amortizaciones (Huaraz) |
| Periodo 2018 | S/. 6,000   | 03 Amortizaciones (Caraz)  |
| Periodo 2019 | S/. 360,000 | 12 Amortizaciones (Huaraz) |
| Periodo 2019 | S/. 24,000  | 12 Amortizaciones (Caraz)  |
| Periodo 2020 | S/. 360,000 | 12 Amortizaciones (Huaraz) |
| Periodo 2020 | S/. 24,000  | 12 Amortizaciones (Caraz)  |
| Periodo 2021 | S/. 90,000  | 03 Amortizaciones (Huaraz) |
| Periodo 2021 | S/. 6,000   | 03 Amortizaciones (Caraz)  |

Totales S/. 2 160,000 100 Cuotas de Amortizaciones

**Financiamiento Externo**

*Servicio de la Deuda, se está cumpliendo con el pago de Provisiones de intereses, del préstamo contraída con la KFW del mes de Enero a Marzo 2021 ejecutando el pago de S/. 112,189.00 el cual representa un avance Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 20.00%.*

**RESUMEN DE AMORTIZACIONES REALIZADAS:**

|              |               |                             |
|--------------|---------------|-----------------------------|
| Periodo 2016 | S/. 112,726   | 02 Amortizaciones           |
| Periodo 2017 | S/. 437,389   | 12 Amortizaciones           |
| Periodo 2018 | S/. 116,043   | 03 Amortizaciones           |
| Periodo 2019 | S/. 435,800   | 10 Amortizaciones           |
| Periodo 2020 | S/. 413,073   | 11 Amortizaciones           |
| Periodo 2021 | S/. 112,189   | 03 Amortizaciones           |
| Totales      | S/. 1 627,220 | 41 Cuotas de Amortizaciones |

**Cuadro Ejecución Egresos del Primer Trimestre**

# E.P.S. CHAVIN S.A.

EPS CHAVIN S.A.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| RUBROS EGRESOS                                       | PIA<br>2021          | PIM<br>2021 | EJECUCION<br>I TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>II TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>III TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>IV TRIM<br>2021 | TOTAL<br>EJECUTADO<br>2021 | VARIACION<br>%   |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                             | <b>10,295,365.00</b> | <b>-</b>    | <b>1,824,230.00</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>1,824,230.00</b>        | <b>17.72</b>     |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                 | 6,638,222.00         | -           | 1,337,403.00                | -                            | -                             | -                            | 1,337,403.00               | 20.15            |
| 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales          | 23,152.00            | -           | 4,809.00                    | -                            | -                             | -                            | 4,809.00                   | 20.59            |
| 2.3 Bienes y Servicios                               | 3,373,557.00         | -           | 392,502.00                  | -                            | -                             | -                            | 392,502.00                 | 11.63            |
| 2.5 Otros Gastos                                     | 260,234.00           | -           | 89,516.00                   | -                            | -                             | -                            | 89,516.00                  | 34.40            |
| 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros          | 664,196.00           | -           | 11,114.00                   | -                            | -                             | -                            | 11,114.00                  | #1 DIV/01        |
| <b>Inversiones</b>                                   | <b>496,306.00</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                   | <b>#1 DIV/01</b> |
| 2001621 Pre Inversion                                | 496,306.00           | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | -                |
| 2412361 Mejoramiento y Ampliacion del servicio       | -                    | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | #1 DIV/01        |
| 2312741 Mejoramiento de la infraestructura           | -                    | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | #1 DIV/01        |
| 2374316 Mejoramiento de la Red Asbesto Cement        | -                    | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | #1 DIV/01        |
| 2375022 Optimiz. De la infraest. De Laboratorio      | -                    | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | #1 DIV/01        |
| 2453534 Construcción del muro de contención en       | -                    | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | #1 DIV/01        |
| 2421694 Optimiz. Adq. E inst. de medidores           | -                    | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | #1 DIV/01        |
| 2235046 Mejoram. Sist. Agua y alc. Casco Urb. CZ-EPS | -                    | -           | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | #1 DIV/01        |
| <b>Gastos No Financieros - Proyectos</b>             | <b>167,890.00</b>    | <b>-</b>    | <b>11,114.00</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>11,114.00</b>           | <b>6.62</b>      |
| 2.8 Amortización de la Deuda UTE FONAVI              | 384,000.00           | -           | 96,000.00                   | -                            | -                             | -                            | 96,000.00                  | 25.00            |
| 2.8 Amortización de la Deuda KFW                     | 561,069.00           | -           | 112,189.00                  | -                            | -                             | -                            | 112,189.00                 | 20.00            |
| <b>TOTALES R.D.R.</b>                                | <b>11,904,630.00</b> | <b>-</b>    | <b>2,043,533.00</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>2,043,533.00</b>        | <b>17.17</b>     |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| RUBROS EGRESOS                                    | PIA<br>2021          | PIM<br>2021         | EJECUCION<br>I TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>II TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>III TRIM<br>2021 | EJECUCION<br>IV TRIM<br>2021 | TOTAL<br>EJECUTADO<br>2021 | VARIACION<br>% |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros-OTASS | -                    | 1,443,474.00        | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | -              |
| 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros-Neo A | -                    | -                   | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | -              |
| 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros-CZ    | -                    | 3,385,075.00        | -                           | -                            | -                             | -                            | -                          | -              |
| <b>TOTALES D y T</b>                              | <b>-</b>             | <b>4,828,549.00</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                   | <b>-</b>       |
|                                                   | <b>11,904,630.00</b> | <b>4,828,549.00</b> | <b>2,043,533.00</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>2,043,533.00</b>        | <b>17.17</b>   |

## CONCLUSIONES:

Al Primer Trimestre del Año Fiscal 2021 se tiene:

- Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 7 719,041
- Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 2 043,533
- El Presupuesto Institucional, por toda fuente, registra un superávit de S/. 5 675,508
- El Presupuesto Institucional, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 846,959

Huaraz, Abril del 2021

Unidad de Presupuesto

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2021  |                   | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021     |                                                        |                                       |                          |                  | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)        | PIM<br>(2)        | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIA<br>S | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3)     | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                     | 11.904.630        | 16.733.179        | 2.890.492                              | 0                                                      | 4.828.549                             | 0                        | 7.719.041        | 64,8             | 46,13            |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS                                                                                     | 11.379.662        | 11.379.662        | 2.656.168                              | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 2.656.168        | 23,3             | 23,34            |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                                                                                                       | 11.379.662        | 11.379.662        | 2.656.168                              | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 2.656.168        | 23,3             | 23,34            |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                                                             | 11.379.662        | 11.379.662        | 2.656.168                              | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 2.656.168        | 23,3             | 23,34            |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                                                           | 11.379.662        | 11.379.662        | 2.656.168                              | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 2.656.168        | 23,3             | 23,34            |
| 1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO                                                                                          | 11.379.662        | 11.379.662        | 2.656.168                              | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 2.656.168        | 23,3             | 23,34            |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                                                                             | 524.968           | 524.968           | 234.324                                | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 234.324          | 44,6             | 44,64            |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                                                                                                        | 524.968           | 524.968           | 234.324                                | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 234.324          | 44,6             | 44,64            |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS                                                                                                      | 524.968           | 524.968           | 234.324                                | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 234.324          | 44,6             | 44,64            |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                                              | 524.968           | 524.968           | 234.324                                | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 234.324          | 44,6             | 44,64            |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                                           | 524.968           | 524.968           | 234.324                                | 0                                                      | 0                                     | 0                        | 234.324          | 44,6             | 44,64            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                                                                                          | 0                 | 4.828.549         | 0                                      | 0                                                      | 4.828.549                             | 0                        | 4.828.549        |                  | 100,00           |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                        | 0                 | 4.828.549         | 0                                      | 0                                                      | 4.828.549                             | 0                        | 4.828.549        |                  | 100,00           |
| 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                      | 0                 | 4.828.549         | 0                                      | 0                                                      | 4.828.549                             | 0                        | 4.828.549        |                  | 100,00           |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                    | 0                 | 4.828.549         | 0                                      | 0                                                      | 4.828.549                             | 0                        | 4.828.549        |                  | 100,00           |
| 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                  | 0                 | 4.828.549         | 0                                      | 0                                                      | 4.828.549                             | 0                        | 4.828.549        |                  | 100,00           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                           | <b>11.904.630</b> | <b>16.733.179</b> | <b>2.890.492</b>                       | <b>0</b>                                               | <b>4.828.549</b>                      | <b>0</b>                 | <b>7.719.041</b> | <b>64,8</b>      | <b>46,13</b>     |

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupirel  
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CONTADOR  
Sello y Firma

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
CPC. Juan A. Dextre Padilla  
C.R. N° 06-074  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
Ing. Julio Cesar Coral Jaramilla  
C.R. N° 02203  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2021  
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2021  |                   | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021 |           |           |           |                     | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)        | PIM<br>(2)        | I TRIM                             | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   | TOTAL<br>(3)        | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                     | 11,904,630        | 11,904,630        | 2,890,492.00                       | 00        | 00        | 00        | 2,890,492.00        | 24.28            | 24.28            |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 11,379,662        | 11,379,662        | 2,656,168.00                       | 00        | 00        | 00        | 2,656,168.00        | 23.34            | 23.34            |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                                                                                                       | 11,379,662        | 11,379,662        | 2,656,168.00                       | 00        | 00        | 00        | 2,656,168.00        | 23.34            | 23.34            |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                                                             | 11,379,662        | 11,379,662        | 2,656,168.00                       | 00        | 00        | 00        | 2,656,168.00        | 23.34            | 23.34            |
| 1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO                                                                                             | 11,379,662        | 11,379,662        | 2,656,168.00                       | 00        | 00        | 00        | 2,656,168.00        | 23.34            | 23.34            |
| 1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO                                                                                          | 11,379,662        | 11,379,662        | 2,656,168.00                       | 00        | 00        | 00        | 2,656,168.00        | 23.34            | 23.34            |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                                                                             | 524,968           | 524,968           | 234,324.00                         | 00        | 00        | 00        | 234,324.00          | 44.64            | 44.64            |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                                                                                                        | 524,968           | 524,968           | 234,324.00                         | 00        | 00        | 00        | 234,324.00          | 44.64            | 44.64            |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS                                                                                                      | 524,968           | 524,968           | 234,324.00                         | 00        | 00        | 00        | 234,324.00          | 44.64            | 44.64            |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                                              | 524,968           | 524,968           | 234,324.00                         | 00        | 00        | 00        | 234,324.00          | 44.64            | 44.64            |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                                           | 524,968           | 524,968           | 234,324.00                         | 00        | 00        | 00        | 234,324.00          | 44.64            | 44.64            |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                                            | <b>11,904,630</b> | <b>11,904,630</b> | <b>2,890,492.00</b>                | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>2,890,492.00</b> | <b>24.28</b>     | <b>24.28</b>     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2021  
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2021 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021 |         |          |         |              | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                             | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                     | 0                | 4,828,549  | 4,828,549.00                       | 00      | 00       | 00      | 4,828,549.00 |                  | 100.00           |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                                                                                          | 0                | 4,828,549  | 4,828,549.00                       | 00      | 00       | 00      | 4,828,549.00 |                  | 100.00           |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                        | 0                | 4,828,549  | 4,828,549.00                       | 00      | 00       | 00      | 4,828,549.00 |                  | 100.00           |
| 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                      | 0                | 4,828,549  | 4,828,549.00                       | 00      | 00       | 00      | 4,828,549.00 |                  | 100.00           |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                    | 0                | 4,828,549  | 4,828,549.00                       | 00      | 00       | 00      | 4,828,549.00 |                  | 100.00           |
| 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                  | 0                | 4,828,549  | 4,828,549.00                       | 00      | 00       | 00      | 4,828,549.00 |                  | 100.00           |
| TOTAL FUENTE                                                                                                                   | 0                | 4,828,549  | 4,828,549.00                       | 00      | 00       | 00      | 4,828,549.00 |                  | 100.00           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                  | 11,904,630       | 16,733,179 | 7,719,041.00                       | 00      | 00       | 00      | 7,719,041.00 | 64.84            | 46.13            |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat  
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CONTADOR  
Sello y Firma

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
CPC. Juan A. Dyrre Padilla  
Mat. N° 95-924  
Jefe Of. Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
Ing. Julio Cesar Consi Jaramano  
Mat. N° 4233  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

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

| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2021 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021          |                                                        |                                |                          |              | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                 | 11.904.630       | 16.733.179 | 2.043.533.00                           | 00                                                     | 00                             | 00                       | 2.043.533.00 | 17.17            | 12.21            |
| <b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>                                                                        | 496.306          | 496.306    | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 496.306          | 496.306    | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 496.306          | 496.306    | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 496.306          | 496.306    | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 496.306          | 496.306    | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>2235046 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y</b>                                                       | 0                | 3.385.075  | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           |                  | 0.00             |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 0                | 3.385.075  | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           |                  | 0.00             |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 0                | 3.385.075  | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           |                  | 0.00             |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 0                | 3.385.075  | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           |                  | 0.00             |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 0                | 3.385.075  | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           |                  | 0.00             |
| <b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                                                           | 3.260.447        | 3.260.447  | 545.474.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 545.474.00   | 16.73            | 16.73            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 3.260.447        | 3.260.447  | 545.474.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 545.474.00   | 16.73            | 16.73            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 3.260.447        | 3.260.447  | 545.474.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 545.474.00   | 16.73            | 16.73            |
| <b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>                                                                                | 3.260.447        | 3.260.447  | 545.474.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 545.474.00   | 16.73            | 16.73            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 1.902.070        | 1.902.070  | 364.481.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 364.481.00   | 19.16            | 19.16            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 1.074.343        | 1.074.343  | 91.477.00                              | 00                                                     | 00                             | 00                       | 91.477.00    | 8.51             | 8.51             |
| <b>5 OTROS GASTOS</b>                                                                                           | 260.234          | 260.234    | 89.516.00                              | 00                                                     | 00                             | 00                       | 89.516.00    | 34.40            | 34.40            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 23.800           | 23.800     | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA</b>                                                                     | 945.069          | 945.069    | 208.189.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 208.189.00   | 22.03            | 22.03            |
| <b>25 DEUDA PUBLICA</b>                                                                                         | 945.069          | 945.069    | 208.189.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 208.189.00   | 22.03            | 22.03            |
| <b>053 DEUDA PUBLICA</b>                                                                                        | 945.069          | 945.069    | 208.189.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 208.189.00   | 22.03            | 22.03            |
| <b>0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                                                             | 945.069          | 945.069    | 208.189.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 208.189.00   | 22.03            | 22.03            |
| <b>8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                                                           | 945.069          | 945.069    | 208.189.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 208.189.00   | 22.03            | 22.03            |
| <b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>                                                         | 2.280.516        | 2.304.941  | 406.558.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 406.558.00   | 17.83            | 17.64            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 2.280.516        | 2.304.941  | 406.558.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 406.558.00   | 17.83            | 17.64            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 2.280.516        | 2.304.941  | 406.558.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 406.558.00   | 17.83            | 17.64            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 2.280.516        | 2.304.941  | 406.558.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 406.558.00   | 17.83            | 17.64            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 1.683.314        | 1.683.314  | 338.365.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 338.365.00   | 20.10            | 20.10            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 545.202          | 569.627    | 68.193.00                              | 00                                                     | 00                             | 00                       | 68.193.00    | 12.51            | 11.97            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 52.000           | 52.000     | 00                                     | 00                                                     | 00                             | 00                       | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                                                       | 23.352           | 23.352     | 4.809.00                               | 00                                                     | 00                             | 00                       | 4.809.00     | 20.59            | 20.59            |
| <b>24 PREVISION SOCIAL</b>                                                                                      | 23.352           | 23.352     | 4.809.00                               | 00                                                     | 00                             | 00                       | 4.809.00     | 20.59            | 20.59            |
| <b>052 PREVISION SOCIAL</b>                                                                                     | 23.352           | 23.352     | 4.809.00                               | 00                                                     | 00                             | 00                       | 4.809.00     | 20.59            | 20.59            |
| <b>0116SISTEMAS DE PENSIONES</b>                                                                                | 23.352           | 23.352     | 4.809.00                               | 00                                                     | 00                             | 00                       | 4.809.00     | 20.59            | 20.59            |
| <b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                                | 23.352           | 23.352     | 4.809.00                               | 00                                                     | 00                             | 00                       | 4.809.00     | 20.59            | 20.59            |
| <b>0001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>                                                                         | 2.941.160        | 4.360.209  | 509.520.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 509.520.00   | 17.32            | 11.69            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 2.941.160        | 4.360.209  | 509.520.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 509.520.00   | 17.32            | 11.69            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 2.941.160        | 4.360.209  | 509.520.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 509.520.00   | 17.32            | 11.69            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 2.941.160        | 4.360.209  | 509.520.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 509.520.00   | 17.32            | 11.69            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 1.557.800        | 1.557.800  | 335.235.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 335.235.00   | 21.52            | 21.52            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 1.301.270        | 2.720.319  | 163.171.00                             | 00                                                     | 00                             | 00                       | 163.171.00   | 12.54            | 6.00             |

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

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

| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2021  |                   | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021          |                                                        |                                |                          |                     | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)        | PIM<br>(2)        | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3)        | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 82.090            | 82.090            | 11.114.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 11.114.00           | 13.54            | 13.54            |
| 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                               | 1.957.780         | 1.957.780         | 368.983.00                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 368.983.00          | 18.85            | 18.85            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 1.957.780         | 1.957.780         | 368.983.00                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 368.983.00          | 18.85            | 18.85            |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 1.957.780         | 1.957.780         | 368.983.00                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 368.983.00          | 18.85            | 18.85            |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 1.957.780         | 1.957.780         | 368.983.00                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 368.983.00          | 18.85            | 18.85            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 1.495.038         | 1.495.038         | 299.322.00                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 299.322.00          | 20.02            | 20.02            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 452.742           | 452.742           | 69.661.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 69.661.00           | 15.39            | 15.39            |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 10.000            | 10.000            | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00                 | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                                                            | <b>11.904.630</b> | <b>16.733.179</b> | <b>2.043.533.00</b>                    | <b>.00</b>                                             | <b>.00</b>                     | <b>.00</b>               | <b>2.043.533.00</b> | <b>17.17</b>     | <b>12.21</b>     |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat  
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CONTADOR  
Sello y Firma

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
C.P. Juan A. Duarte Pachilla  
CIP N° 95-824  
Unidad de Planificación y Desarrollo  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
Ing. Julio Cesar Corral Jaramilla  
CIP N° 46285  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2021 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021 |         |          |         |              | AVANCE %         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------|----------|---------|--------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PM<br>(2)  | I TRIM                        | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PM<br>(3) / (2) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS                                                                                        | 11,904,630       | 11,904,630 | 2,043,533.00                  | 00      | 00       | 00      | 2,043,533.00 | 17.17            | 17.17           |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                               | 496,306          | 496,306    | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 496,306          | 496,306    | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00            |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 496,306          | 496,306    | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00            |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 496,306          | 496,306    | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00            |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 496,306          | 496,306    | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00            |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                  | 3,260,447        | 3,260,447  | 545,474.00                    | 00      | 00       | 00      | 545,474.00   | 16.73            | 16.73           |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 3,260,447        | 3,260,447  | 545,474.00                    | 00      | 00       | 00      | 545,474.00   | 16.73            | 16.73           |
| 006 GESTION                                                                                                     | 3,260,447        | 3,260,447  | 545,474.00                    | 00      | 00       | 00      | 545,474.00   | 16.73            | 16.73           |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO                                                                                       | 3,260,447        | 3,260,447  | 545,474.00                    | 00      | 00       | 00      | 545,474.00   | 16.73            | 16.73           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 1,902,070        | 1,902,070  | 364,481.00                    | 00      | 00       | 00      | 364,481.00   | 19.16            | 19.16           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 1,074,343        | 1,074,343  | 91,477.00                     | 00      | 00       | 00      | 91,477.00    | 8.51             | 8.51            |
| 5 OTROS GASTOS                                                                                                  | 260,234          | 260,234    | 89,516.00                     | 00      | 00       | 00      | 89,516.00    | 34.40            | 34.40           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 23,800           | 23,800     | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00            |
| 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA                                                                            | 945,069          | 945,069    | 208,189.00                    | 00      | 00       | 00      | 208,189.00   | 22.03            | 22.03           |
| 25 DEUDA PUBLICA                                                                                                | 945,069          | 945,069    | 208,189.00                    | 00      | 00       | 00      | 208,189.00   | 22.03            | 22.03           |
| 053 DEUDA PUBLICA                                                                                               | 945,069          | 945,069    | 208,189.00                    | 00      | 00       | 00      | 208,189.00   | 22.03            | 22.03           |
| 0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA                                                                                    | 945,069          | 945,069    | 208,189.00                    | 00      | 00       | 00      | 208,189.00   | 22.03            | 22.03           |
| 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                                                                  | 945,069          | 945,069    | 208,189.00                    | 00      | 00       | 00      | 208,189.00   | 22.03            | 22.03           |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                                | 2,280,516        | 2,280,516  | 406,558.00                    | 00      | 00       | 00      | 406,558.00   | 17.83            | 17.83           |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 2,280,516        | 2,280,516  | 406,558.00                    | 00      | 00       | 00      | 406,558.00   | 17.83            | 17.83           |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 2,280,516        | 2,280,516  | 406,558.00                    | 00      | 00       | 00      | 406,558.00   | 17.83            | 17.83           |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 2,280,516        | 2,280,516  | 406,558.00                    | 00      | 00       | 00      | 406,558.00   | 17.83            | 17.83           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 1,683,314        | 1,683,314  | 338,305.00                    | 00      | 00       | 00      | 338,305.00   | 20.10            | 20.10           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 545,202          | 545,202    | 68,193.00                     | 00      | 00       | 00      | 68,193.00    | 12.51            | 12.51           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 52,000           | 52,000     | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00            |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES                                                                              | 23,352           | 23,352     | 4,809.00                      | 00      | 00       | 00      | 4,809.00     | 20.59            | 20.59           |
| 24 PREVISION SOCIAL                                                                                             | 23,352           | 23,352     | 4,809.00                      | 00      | 00       | 00      | 4,809.00     | 20.59            | 20.59           |
| 052 PREVISION SOCIAL                                                                                            | 23,352           | 23,352     | 4,809.00                      | 00      | 00       | 00      | 4,809.00     | 20.59            | 20.59           |
| 0116SISTEMAS DE PENSIONES                                                                                       | 23,352           | 23,352     | 4,809.00                      | 00      | 00       | 00      | 4,809.00     | 20.59            | 20.59           |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                       | 23,352           | 23,352     | 4,809.00                      | 00      | 00       | 00      | 4,809.00     | 20.59            | 20.59           |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                | 2,941,160        | 2,941,160  | 509,520.00                    | 00      | 00       | 00      | 509,520.00   | 17.32            | 17.32           |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 2,941,160        | 2,941,160  | 509,520.00                    | 00      | 00       | 00      | 509,520.00   | 17.32            | 17.32           |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 2,941,160        | 2,941,160  | 509,520.00                    | 00      | 00       | 00      | 509,520.00   | 17.32            | 17.32           |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 2,941,160        | 2,941,160  | 509,520.00                    | 00      | 00       | 00      | 509,520.00   | 17.32            | 17.32           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 1,557,800        | 1,557,800  | 305,235.00                    | 00      | 00       | 00      | 305,235.00   | 21.52            | 21.52           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 1,301,270        | 1,301,270  | 163,171.00                    | 00      | 00       | 00      | 163,171.00   | 12.54            | 12.54           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 82,090           | 82,090     | 11,114.00                     | 00      | 00       | 00      | 11,114.00    | 13.54            | 13.54           |
| 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                               | 1,957,780        | 1,957,780  | 368,983.00                    | 00      | 00       | 00      | 368,983.00   | 18.85            | 18.85           |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 1,957,780        | 1,957,780  | 368,983.00                    | 00      | 00       | 00      | 368,983.00   | 18.85            | 18.85           |

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2021 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021 |         |          |         |              | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------|----------|---------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                        | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 1.957.780        | 1.957.780  | 368.983 00                    | 00      | 00       | 00      | 368.983 00   | 18.85            | 18.85            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 1.957.780        | 1.957.780  | 368.983 00                    | 00      | 00       | 00      | 368.983 00   | 18.85            | 18.85            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 1.495.038        | 1.495.038  | 299.322 00                    | 00      | 00       | 00      | 299.322 00   | 20.02            | 20.02            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 452.742          | 452.742    | 69.661 00                     | 00      | 00       | 00      | 69.661 00    | 15.39            | 15.39            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 10.000           | 10.000     | 00                            | 00      | 00       | 00      | 00           | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                             | 11.904.630       | 11.904.630 | 2.043.533 00                  | 00      | 00       | 00      | 2.043.533 00 | 17.17            | 17.17            |



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2021  |                   | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021 |           |           |           |                     | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)        | PIM<br>(2)        | I TRIM                        | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   | TOTAL<br>(3)        | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS                                                                                        | 0                 | 4,828,549         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 2235046 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y                                                              | 0                 | 3,385,075         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 0                 | 3,385,075         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 0                 | 3,385,075         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 0                 | 3,385,075         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 0                 | 3,385,075         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                                | 0                 | 24,425            | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 0                 | 24,425            | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 0                 | 24,425            | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 0                 | 24,425            | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 0                 | 24,425            | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                | 0                 | 1,419,049         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 0                 | 1,419,049         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 0                 | 1,419,049         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 0                 | 1,419,049         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 0                 | 1,419,049         | 00                            | 00        | 00        | 00        | 00                  |                  | 0 00             |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                             | <b>0</b>          | <b>4,828,549</b>  | <b>00</b>                     | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>00</b>           |                  | <b>0 00</b>      |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                                                            | <b>11 904.630</b> | <b>16 733.179</b> | <b>2,043,533.00</b>           | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>2,043,533.00</b> | <b>17.17</b>     | <b>12.21</b>     |

Nota : Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat  
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CONTADOR  
Sello y Firma

**E.P.S. CHAVIN S.A.**  
  
CPC Juanita A. Dextre Padilla  
Mat. N° 36-924  
Catastro, Planificación y Desarrollo  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**E.P.S. Chavín S.A.**  
  
Ing. Julio César Corral Jaramilla  
CIP N° 48283  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL I TRIMESTRE DE 2021  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA                               | PRESUPUESTO 2021  |                   | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |          |          |          |                  | SALDOS            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | PIA<br>(1)        | PIM<br>(2)        | I TRIM                                  | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM  | TOTAL<br>(3)     | PIA<br>(3)-(1)    | PIM<br>(3)-(2)    |
| INGRESOS                                                   |                   |                   |                                         |          |          |          |                  |                   |                   |
| 1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 11,379,662        | 11,379,662        | 2,656,168                               | 0        | 0        | 0        | 2,656,168        | -8,723,494        | -8,723,494        |
| 1 5 OTROS INGRESOS                                         | 524,968           | 524,968           | 234,324                                 | 0        | 0        | 0        | 234,324          | 290,644           | -290,644          |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE                                      | 0                 | 0                 | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>11,904,630</b> | <b>11,904,630</b> | <b>2,890,492</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,890,492</b> | <b>-9,014,138</b> | <b>-9,014,138</b> |
| EGRESOS                                                    |                   |                   |                                         |          |          |          |                  |                   |                   |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 6,638,222         | 6,638,222         | 1,337,403                               | 0        | 0        | 0        | 1,337,403        | 5,300,819         | -5,300,819        |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 23,352            | 23,352            | 4,809                                   | 0        | 0        | 0        | 4,809            | 18,543            | -18,543           |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 3,373,557         | 3,373,557         | 392,502                                 | 0        | 0        | 0        | 392,502          | 2,981,055         | -2,981,055        |
| 2 5 OTROS GASTOS                                           | 260,234           | 260,234           | 89,516                                  | 0        | 0        | 0        | 89,516           | -170,718          | -170,718          |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 664,196           | 664,196           | 11,114                                  | 0        | 0        | 0        | 11,114           | -653,082          | -653,082          |
| 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                           | 945,069           | 945,069           | 208,189                                 | 0        | 0        | 0        | 208,189          | -736,880          | 736,880           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                       | <b>11,904,630</b> | <b>11,904,630</b> | <b>2,043,533</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,043,533</b> | <b>9,861,097</b>  | <b>-9,861,097</b> |





PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL I TRIMESTRE DE 2021  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA              | PRESUPUESTO 2021 |                  | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |          |          |          |                  | SALDOS           |                   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
|                                           | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)       | I TRIM                                  | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM  | TOTAL<br>(3)     | PIA<br>(3) (1)   | PIM<br>(3) (2)    |
| INGRESOS                                  |                  |                  |                                         |          |          |          |                  |                  |                   |
| 1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                | 0                | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE                     | 0                | 4 828,549        | 4 828,549                               | 0        | 0        | 0        | 4 828,549        | 4 828,549        | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>0</b>         | <b>4 828,549</b> | <b>4 828,549</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 828,549</b> | <b>4 828,549</b> | <b>0</b>          |
| EGRESOS                                   |                  |                  |                                         |          |          |          |                  |                  |                   |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                    | 0                | 1,443,474        | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | -1,443,474        |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                | 3,385,075        | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 3,385,075         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                      | <b>0</b>         | <b>4,828,549</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-4,828,549</b> |

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**E P S CHAVIN S A**  
  
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat  
1888 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CONTADOR  
Sello y Firma

  
CPC. Juan A. Bontre Padilla  
Mat. N° 09-924  
Jefe de Planificación y Desarrollo  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
Ing. César Coral Jarama  
CIP N° 46285  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2021

FORMATO N°07E/ETES

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

| PRODUCTO/PROYECTO                         | FINALIDAD             | META ANUAL  |                  |            |                      | EJECUCION DE LA META        |                            |                           |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                           |                       | PRESUPUESTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD   |                      | PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b) | EJECUTADO AL TRIMESTRE (c) | AVANCE %                  |                                |
|                                           |                       |             |                  | PIA        | PROGRAMADO ANUAL (a) |                             |                            | RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a | RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b |
| GESTION ADMINISTRATIVA                    | ADMINISTRACION Y      | 3,260,447   | ACCION           | 4,500.000  | 4,500.000            | 4,500.000                   | 1,115.000                  | 24.78                     | 24.78                          |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSION                 | ESTUDIOS DE PRE-      | 496,306     | ESTUDIO          | 5.000      | 5.000                |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| ADMINISTRACION DEUDA INTERNA              | GESTION               | 945,069     | CUOTA            | 12.000     | 12.000               | 12.000                      | 3.000                      | 25.00                     | 25.00                          |
| COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES  | COMERCIALIZACION DE   | 2,280,516   | USUARIO          | 24,100.000 | 24,100.000           | 24,100.000                  | 6,025.000                  | 25.00                     | 25.00                          |
| OBLIGACIONES PREVISIONALES                | PAGO DE PENSIONES     | 23,352      | PERSONA          | 1.000      | 1.000                | 1.000                       | 1.000                      | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE                  | INSTALACION DE RED DE | 2,941,160   | USUARIO          | 23,600.000 | 23,600.000           | 23,600.000                  | 5,800.000                  | 24.58                     | 24.58                          |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ABASTECIMIENTO DE     | 1,957,780   | USUARIO          | 23,200.000 | 23,200.000           | 23,200.000                  | 5,380.000                  | 23.19                     | 23.19                          |

TOTAL 11,994,630

E.P.S. CHAVIN S.A.



Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat  
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

CPO. Miguel A. De la Haza  
Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

eps chavin s.a.  
Ing. Julio César Corral Jaramilla  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma