CARGO

eps chavín s.a.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Huaraz, 16 de octubre del 2019

OFICIO N° 599 -2019 –EPS CHAVIN S.A. /G.G.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario
CONECTAMSF - HUARAZ
16 OCT. 2019
RECIBIDO
Hora 11:47 Nº H.R. 156219

Srta.:
ZOILA CRISTINA LLEMPEN LÓPEZ
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 III trimestre 2019.*

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

Es muy grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y por medio del presente remitir a su despacho la Ejecución Presupuestal al Tercer trimestre 2019, en cumplimento 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.

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

Atentamente,

eps chavín s.a.
Julio Cesar Coral Jamanca
CIP N° 48388
GERENTE GENERAL

Cc.
Archivo
JADP/.

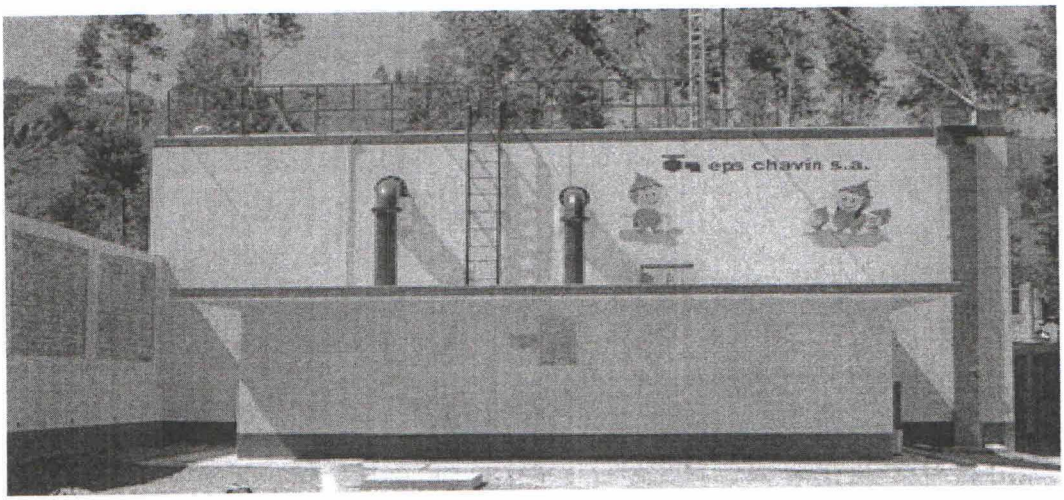
Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash
Telefax: (043) 421141
http://www.epschavin.com http://epschavin.blogspot.com epschavinsa@epschavin.com

EPS CHAVIN S.A. UNIDAD DE PRESUPUESTO

eps chavín s.a.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

EPS CHAVIN S.A.



EJECUCION PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2019

FORMULADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

DIRECTIVA Nº 001-2010-EF/76.01
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002-2012-EF/50.01

Huaraz - Perú

DGPP

PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2019

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 2019., 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° 303-2018-EF; Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

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 28 de Diciembre del 2018, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura con Resolución de Directorio N° 013-2018-EPS CHAVIN S.A./P.D. correspondiente Al Año Fiscal 2019. Por la suma de S/. 14 880,721 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

Unidad de Presupuesto

Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias:

Venta de Servicios	S/.	*9 435,391*
Otros Ingresos	S/.	*762,159*
Saldo de Balance	S/.	4 683,171
Total PIA		***S/. 14 880,721***

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

El Presupuesto Institucional de Gastos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS CHAVIN S.A. ,fue aprobado En Sesión Extraordinario de Directorio de fecha 28 de Diciembre del 2018, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura con Resolución de Directorio N°013-2018-EPS CHAVIN S.A./P.D. Correspondiente Al *Año Fiscal 2019* Por la suma S/.14 880,721 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

De acuerdo al siguiente detalle:
Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias:

Gastos Corrientes	*S/.*	*8 632,145*
Gastos de Capital	*S/.*	*5 413,440*
Servicio de la Deuda	*S/.*	*835,136*
Total PIA		***S/. 14 880,721***

Para este periodo se han determinado en el Presupuesto Institucional de Apertura el Saldo de Balance 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/. 4 683,171

Para el financiamiento de 04 acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades, cuya finalidad es mejorar los indicadores operacionales y comerciales.

CREDITOS SUPLEMENTARIOS :

Donaciones y Transferencias

1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance *S/. 3 500,000*
Para el financiamiento de 04 acciones de fortalecimiento, cuya finalidad es mejorar las gestiones operativa y administrativa.

Unidad de Presupuesto

Con opinión favorable según Oficio N° 0495-2019-EF/50.07 de fecha 05 de Marzo del 2019; referencia Oficio N° 029-2019-EPS CHAVIN S.A./G.G. (HR 005889-2019)

1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance *S/. 343,708*

Con opinión favorable según Oficio N° 0887-2019-EF/50.07 de fecha 02 de Mayo del 2019; referencia Oficio N° 0186-2019-EPS CHAVIN S.A./G.G. (HR 057463-2019)
Por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de Saldo de Balance 2018; Por la transferencia financiera realizada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). Para la ejecución de las acciones de asistencia técnica para fortalecimiento de capacidades, a fin de mejorar la gestión técnico- operativa y económico de la EPS CHAVIN S.A..

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 al ***Tercer Trimestre 2019****, alcanzaron S/. 7 105,026 Representando un avance de 75.30 % del Presupuesto Institucional Apertura (PIA) .*

Otros Ingresos Corrientes S/. 508,084 registraron un avance de 66.66 %, Explicado principalmente por ingresos obtenidos por venta de colaterales e ingresos de venta de insumos, medidores y otros.

Los ingresos corrientes totales alcanzaron el importe de S/. 7 613,110, que representa una ejecución del 74.66% respecto al PIA (S/. 10 197,550)
Los ingresos corrientes obtenidos, son el resultado de la gestión realizada por la Entidad, siendo las más relevantes:
**Incorporación permanente de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado*
**Regularización de conexiones clandestinas*
**Sinceramiento de la facturación a través de la actualización catastral y reposición de medidores.*
**Recaudación de la administración por encargo del Pinar.*
**Venta de Insumos*

EPS CHAVIN S.A.
UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

RUBROS INGRESOS	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION I TRIM 2019	EJECUCION II TRIM 2019	EJECUCION III TRIM 2019	EJECUCION IV TRIM 2019	TOTAL EJECUTADO 2019	VARIACION %
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
1.3.3 Venta de Servicios	9,435,391.00	9,435,391.00	2,341,227.00	2,323,311.00	2,440,488.00		7,105,026.00	75.30
1.5.5 Ingresos Diversos	762,159.00	762,159.00	104,745.00	193,897.00	209,442.00		508,084.00	66.66
1.9.9 Saldo de Balance							-	
TOTAL R.D.R. S/.	10,197,550.00	10,197,550.00	2,445,972.00	2,517,208.00	2,649,930.00	-	7,613,110.00	74.66
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
1.9.9. Saldo de Balance-OTASS	4,683,171.00	8,526,879.00	8,406,671.00	343,708.00			8,750,379.00	102.62
1.9.9 Saldo de Balance- BARRICK-NEOANDINA							-	
TOTAL DyT S/.	4,683,171.00	8,526,879.00	8,406,671.00	343,708.00	-	-	8,750,379.00	102.62
TOTALES INGRESOS S/.	14,880,721.00	18,724,429.00	8,406,671.00	343,708.00	-	-	8,750,379.00	46.73
RECURSOS DETERMINADOS								
1.9.9 Saldo de Balance						-	-	
TOTAL R.D S/.						-	-	
TOTALES INGRESOS S/.	14,880,721.00	18,724,429.00	10,852,643.00	2,860,916.00	2,649,930.00	-	16,363,489.00	87.39

*En el rubro de **Gastos de Personal y Obligaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 3 792,126 representando un avance de 69.97 % del gasto. Este rubro de gastos es la mayor participación en los gastos corrientes totales de la Entidad, Ejecución al Tercer Trimestre; respecto al PIA.*

*En el rubro de **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 16,030.00, representando un avance de 68.65 %; respecto al PIA.*

*En el rubro de **Gastos de Bienes y Servicios** los gastos alcanzaron un total acumulado de S/. 1 888,935.00 reflejando un avance presupuestal de 67.47 % respecto al PIA.*

*En el Rubro **Gastos Corrientes**, que comprende los gastos por concepto de pago de impuestos, tributos contribuciones a diferentes organismos públicos, y otras gastos de casos juzgados por trabajadores de la entidad y otros conceptos ascendió a S/. 470,705.00 que represento un exceso de 20.86 %, respecto a los gastos programados por este concepto.*

*Respecto a **Gastos de Capital (Adquisición de Activos No Financieros),** en este rubro se ha realizado una inversión de S/. 81,249.00; que representa un 42.39% respecto al PIA.*

FINANCIAMIENTO:

Financiamiento Interno

***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*

Nº 29625 de conformidad con la política de recuperación y cobranza, se está ejecutando al pago correspondiente la suma de S/. 288,000.00; Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 64.61%.

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/. 270,000	09 Amortizaciones (Huaraz)
Periodo 2019	S/. 18,000	09 Amortizaciones (Caraz)
Totales	S/. 1 584,000	64 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 Setiembre 2019 ejecutando el pago de S/. 272,957.00 el cual representa un avance Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 70.10%.*

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/. 272,957	07 Amortizaciones
Totales	*S/. 939,115*	*24 Cuotas de Amortizaciones*

Cuadro Ejecución Egresos al Tercer Trimestre

EPS CHAVIN S.A. Jefatura de Presupuesto

EPS CHAVIN S.A. OFICINA DE PLANIF. Y PES.

EPS - CHAVIN S.A. Gerencia General

E.P.S. CHAVIN S.A.

EPS CHAVIN S.A.
UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBROS EGRESOS	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION I TRIM 2019	EJECUCION II TRIM 2019	EJECUCION III TRIM 2019	EJECUCION IV TRIM 2019	TOTAL EJECUTADO 2019	VARIACION %
GASTOS CORRIENTES	8,632,145.00	8,632,145.00	1,776,375.00	1,867,518.00	2,523,903.00	-	6,167,796.00	71.45
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,419,786.00	5,419,786.00	1,098,032.00	1,082,978.00	1,611,116.00		3,792,126.00	69.97
2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales	23,352.00	23,352.00	4,809.00	4,809.00	6,412.00		16,030.00	68.65
2.3 Bienes y Servicios	2,799,532.00	2,799,532.00	555,407.00	646,860.00	686,668.00		1,888,935.00	67.47
2.5 Otros Gastos	389,475.00	389,475.00	118,127.00	132,871.00	219,707.00		470,705.00	120.86
2.6 Adquisiones de Activos No Financieros	730,269.00	730,269.00	5,242.00	15,291.00	60,716.00	-	81,249.00	11.13
Inversiones	335,435.00	335,435.00	5,242.00	13,287.00	5,712.00	-	24,241.00	7.23
2001621 Pre Inversion	120,435.00	120,435.00	5,242.00	13,287.00	5,712.00		24,241.00	20.13
2041586 Medidas de Rapido Impacto	215,000.00	215,000.00					-	-
2312726 Mejoramiento, ampliac.de los servicios d							-	
2312741 Mejoramiento de la infraestructura							-	
2412361 Mejoramiento y Ampliacion del servicio							-	
2421549 Construccion de linea de conduccion en							-	
2429329 Renovacion de conexiones domiciliarias						-	-	
2030747 Renovacion de Colector Secundario en						-	-	
2432137 Renovacion de Filtros de panel en						-	-	
Gastos No Ligados a Proyectos	394,834.00	394,834.00		2,004.00	55,004.00		57,008.00	14.44
2.8 Amortizacion de la Deuda UTE FONAVI	445,781.00	445,781.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		288,000.00	64.61
2.8 Amortizacion de la Deuda KFW	389,355.00	389,355.00	109,374.00	109,374.00	54,209.00		272,957.00	70.10
TOTALES R.D.R.	10,197,550.00	10,197,550.00	1,986,991.00	2,088,183.00	2,734,828.00	-	6,810,002.00	66.78

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Gastos Presupestarios	PIA	PIM	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	TOTAL	VARIACION
2.3 Bienes y Servicios		3,500,000.00					-	-
2.6 Adquisiones de Activos No Financieros	4,683,171.00	5,026,879.00	1,105,119.00	1,741,319.00	721,083.00		3,567,521.00	70.97
TOTALES D y T	4,683,171.00	8,526,879.00	1,105,119.00	1,741,319.00	721,083.00	-	3,567,521.00	41.84
	14,880,721.00	18,724,429.00	3,092,110.00	3,829,502.00	3,455,911.00	-	10,377,523.00	55.42

CONCLUSIONES:

Al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2019 se tiene:

- *Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 16 363,489*
- *Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 10 377,523*
- *El Presupuesto Institucional, por toda fuente, registra un superávit de S/. 5 985,966*
- *El Presupuesto Institucional, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 803,108*

Huaraz, Octubre del 2019

Unidad de Presupuesto

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 01E/ETES

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,880,721	18,724,429	7,613,110.0	0.0	8,750,379.0	0.0	16,363,489.0	109.96	87.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,435,391	9,435,391	7,105,026.0	0.0	0.0	0.0	7,105,026.0	75.30	75.30
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	7,105,026.0	0.0	0.0	0.0	7,105,026.0	75.30	75.30
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	7,105,026.0	0.0	0.0	0.0	7,105,026.0	75.30	75.30
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	7,105,026.0	0.0	0.0	0.0	7,105,026.0	75.30	75.30
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,435,391	9,435,391	7,105,026.0	0.0	0.0	0.0	7,105,026.0	75.30	75.30
1.5 OTROS INGRESOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	0.0	0.0	8,750,379.0	0.0	8,750,379.0	186.85	102.62
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	0.0	0.0	8,750,379.0	0.0	8,750,379.0	186.85	102.62
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	0.0	0.0	8,750,379.0	0.0	8,750,379.0	186.85	102.62
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	0.0	0.0	8,750,379.0	0.0	8,750,379.0	186.85	102.62
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	0.0	0.0	8,750,379.0	0.0	8,750,379.0	186.85	102.62
TOTAL GENERAL	14,880,721	18,724,429	7,613,110.0	0.0	8,750,379.0	0.0	16,363,489.0	109.96	87.39

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

eps chavín s.a.
CPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. Nº 06-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP Nº 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,197,550	10,197,550	2,445,972.00	2,517,208.00	2,649,930.00	.00	7,613,110.00	74.66	74.66
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	2,323,311.00	2,440,488.00	.00	7,105,026.00	75.30	75.30
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	2,323,311.00	2,440,488.00	.00	7,105,026.00	75.30	75.30
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	2,323,311.00	2,440,488.00	.00	7,105,026.00	75.30	75.30
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	2,323,311.00	2,440,488.00	.00	7,105,026.00	75.30	75.30
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	2,323,311.00	2,440,488.00	.00	7,105,026.00	75.30	75.30
1.5 OTROS INGRESOS	762,159	762,159	104,745.00	193,897.00	209,442.00	.00	508,084.00	66.66	66.66
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	193,897.00	209,442.00	.00	508,084.00	66.66	66.66
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	193,897.00	209,442.00	.00	508,084.00	66.66	66.66
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	193,897.00	209,442.00	.00	508,084.00	66.66	66.66
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	193,897.00	209,442.00	.00	508,084.00	66.66	66.66
TOTAL FUENTE	10,197,550	10,197,550	2,445,972.00	2,517,208.00	2,649,930.00	.00	7,613,110.00	74.66	74.66

EPS CHAVIN S.A. Unidad de Presupuesto

EPS CHAVIN S.A. OFICINA DE PLANIF. Y DES.

EPS - CHAVIN S.A. Gerencia General

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE DE 2019

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	102.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	102.62
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	102.62
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	102.62
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	102.62
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	102.62
TOTAL FUENTE	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	102.62
TOTAL GENERAL	14,880,721	18,724,429	11,196,351.00	2,517,208.00	2,649,930.00	.00	16,363,489.00	109.96	87.39

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

eps chavin s.a.
CPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. Nº 06-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

eps chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Samanca
CIP Nº 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,880,721	18,724,429	6,810,002.00	.00	3,567,521.00	.00	10,377,523.00	69.74	55.42
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	120,435	120,435	31,002.00	.00	.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435	31,002.00	.00	.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435	31,002.00	.00	.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435	31,002.00	.00	.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,435	120,435	31,002.00	.00	.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,132,456	3,131,704	1,911,359.00	.00	.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
18 SANEAMIENTO	3,132,456	3,131,704	1,911,359.00	.00	.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
006 GESTION	3,132,456	3,131,704	1,911,359.00	.00	.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,132,456	3,131,704	1,911,359.00	.00	.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,544,893	1,544,893	972,759.00	.00	.00	.00	972,759.00	62.97	62.97
3 BIENES Y SERVICIOS	881,036	880,284	465,891.00	.00	.00	.00	465,891.00	52.88	52.93
5 OTROS GASTOS	389,475	389,475	470,705.00	.00	.00	.00	470,705.00	120.86	120.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317,052	317,052	2,004.00	.00	.00	.00	2,004.00	0.63	0.63
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	835,136	835,136	560,957.00	.00	.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
25 DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	560,957.00	.00	.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
053 DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	560,957.00	.00	.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	560,957.00	.00	.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	560,957.00	.00	.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,850,439	3,198,319	1,101,188.00	.00	1,417,737.00	.00	2,518,925.00	88.37	78.76
18 SANEAMIENTO	2,850,439	3,198,319	1,101,188.00	.00	1,417,737.00	.00	2,518,925.00	88.37	78.76
040 SANEAMIENTO	2,850,439	3,198,319	1,101,188.00	.00	1,417,737.00	.00	2,518,925.00	88.37	78.76
0088SANEAMIENTO URBANO	2,850,439	3,198,319	1,101,188.00	.00	1,417,737.00	.00	2,518,925.00	88.37	78.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,375,392	1,375,392	749,102.00	.00	.00	.00	749,102.00	54.46	54.46
3 BIENES Y SERVICIOS	488,674	492,846	308,462.00	.00	.00	.00	308,462.00	63.12	62.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	986,373	1,330,081	43,624.00	.00	1,417,737.00	.00	1,461,361.00	148.16	109.87
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
24 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
052 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,085,712	9,598,292	1,793,279.00	.00	2,149,784.00	.00	3,943,063.00	64.79	41.08
18 SANEAMIENTO	6,085,712	9,598,292	1,793,279.00	.00	2,149,784.00	.00	3,943,063.00	64.79	41.08
040 SANEAMIENTO	6,085,712	9,598,292	1,793,279.00	.00	2,149,784.00	.00	3,943,063.00	64.79	41.08
0088SANEAMIENTO URBANO	6,085,712	9,598,292	1,793,279.00	.00	2,149,784.00	.00	3,943,063.00	64.79	41.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,282,793	1,282,793	994,421.00	.00	.00	.00	994,421.00	77.52	77.52
3 BIENES Y SERVICIOS	1,037,542	1,285,454	794,239.00	.00	.00	.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,765,377	7,030,045	4,619.00	.00	2,149,784.00	.00	2,154,403.00	57.22	30.65
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,618,191	1,602,191	1,396,187.00	.00	.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
18 SANEAMIENTO	1,618,191	1,602,191	1,396,187.00	.00	.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
040 SANEAMIENTO	1,618,191	1,602,191	1,396,187.00	.00	.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
0088SANEAMIENTO URBANO	1,618,191	1,602,191	1,396,187.00	.00	.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,216,708	1,216,708	1,075,844.00	.00	.00	.00	1,075,844.00	88.42	88.42
3 BIENES Y SERVICIOS	392,280	376,280	320,343.00	.00	.00	.00	320,343.00	81.66	85.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,203	9,203	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	14,880,721	18,724,429	6,810,002.00	.00	3,567,521.00	.00	10,377,523.00	69.74	55.42

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

eps chavin s.a.
CPC Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 06-924
Jefa Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

eps chavin s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,197,550	10,197,550	1,986,991.00	2,088,183.00	2,734,828.00	.00	6,810,002.00	66.78	66.78
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	120,435	120,435	5,242.00	13,287.00	12,473.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435	5,242.00	13,287.00	12,473.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435	5,242.00	13,287.00	12,473.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435	5,242.00	13,287.00	12,473.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,435	120,435	5,242.00	13,287.00	12,473.00	.00	31,002.00	25.74	25.74
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,132,456	3,131,704	555,746.00	554,312.00	801,301.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
18 SANEAMIENTO	3,132,456	3,131,704	555,746.00	554,312.00	801,301.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
006 GESTION	3,132,456	3,131,704	555,746.00	554,312.00	801,301.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,132,456	3,131,704	555,746.00	554,312.00	801,301.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,544,893	1,544,893	286,508.00	276,634.00	409,617.00	.00	972,759.00	62.97	62.97
3 BIENES Y SERVICIOS	881,036	880,284	151,111.00	142,803.00	171,977.00	.00	465,891.00	52.88	52.93
5 OTROS GASTOS	389,475	389,475	118,127.00	132,871.00	219,707.00	.00	470,705.00	120.86	120.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317,052	317,052	.00	2,004.00	.00	.00	2,004.00	0.63	0.63
5000379 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	835,136	835,136	205,374.00	205,374.00	150,209.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
26 DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	205,374.00	150,209.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
053 DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	205,374.00	150,209.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	205,374.00	150,209.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	205,374.00	150,209.00	.00	560,957.00	67.17	67.17
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,924,066	1,928,238	314,053.00	320,028.00	467,107.00	.00	1,101,188.00	57.23	57.11
18 SANEAMIENTO	1,924,066	1,928,238	314,053.00	320,028.00	467,107.00	.00	1,101,188.00	57.23	57.11
040 SANEAMIENTO	1,924,066	1,928,238	314,053.00	320,028.00	467,107.00	.00	1,101,188.00	57.23	57.11
0088SANEAMIENTO URBANO	1,924,066	1,928,238	314,053.00	320,028.00	467,107.00	.00	1,101,188.00	57.23	57.11
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,375,392	1,375,392	220,863.00	212,196.00	316,043.00	.00	749,102.00	54.46	54.46
3 BIENES Y SERVICIOS	488,674	492,846	93,190.00	107,832.00	107,440.00	.00	308,462.00	63.12	62.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	60,000	.00	.00	43,624.00	.00	43,624.00	72.71	72.71
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
24 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
052 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,328,914	2,341,494	491,045.00	579,413.00	722,821.00	.00	1,793,279.00	77.00	76.59
18 SANEAMIENTO	2,328,914	2,341,494	491,045.00	579,413.00	722,821.00	.00	1,793,279.00	77.00	76.59
040 SANEAMIENTO	2,328,914	2,341,494	491,045.00	579,413.00	722,821.00	.00	1,793,279.00	77.00	76.59
0088SANEAMIENTO URBANO	2,328,914	2,341,494	491,045.00	579,413.00	722,821.00	.00	1,793,279.00	77.00	76.59

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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,282,793	1,282,793	276,850.00	296,137.00	421,434.00	.00	994,421.00	77.52	77.52
3 BIENES Y SERVICIOS	1,037,542	1,050,122	214,195.00	283,276.00	296,768.00	.00	794,239.00	76.55	75.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,579	8,579	.00	.00	4,619.00	.00	4,619.00	53.84	53.84
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,618,191	1,602,191	410,722.00	410,960.00	574,505.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
18 SANEAMIENTO	1,618,191	1,602,191	410,722.00	410,960.00	574,505.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
040 SANEAMIENTO	1,618,191	1,602,191	410,722.00	410,960.00	574,505.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
0088SANEAMIENTO URBANO	1,618,191	1,602,191	410,722.00	410,960.00	574,505.00	.00	1,396,187.00	86.28	87.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,216,708	1,216,708	313,811.00	298,011.00	464,022.00	.00	1,075,844.00	88.42	88.42
3 BIENES Y SERVICIOS	392,280	376,280	96,911.00	112,949.00	110,483.00	.00	320,343.00	81.66	85.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,203	9,203	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	10,197,550	10,197,550	1,986,991.00	2,088,183.00	2,734,828.00	.00	6,810,002.00	66.78	66.78

EPS CHAVIN S.A. Jefatura de Presupuesto

EPS CHAVIN S.A. OFICINA DE PLANIF. Y DES.

EPS - CHAVIN S.A. Gerencia General

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,683,171	8,526,879	1,105,119.00	1,741,319.00	721,083.00	.00	3,567,521.00	76.18	41.84
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	926,373	1,270,081	104,473.00	1,313,264.00	.00	.00	1,417,737.00	153.04	111.63
18 SANEAMIENTO	926,373	1,270,081	104,473.00	1,313,264.00	.00	.00	1,417,737.00	153.04	111.63
040 SANEAMIENTO	926,373	1,270,081	104,473.00	1,313,264.00	.00	.00	1,417,737.00	153.04	111.63
0088SANEAMIENTO URBANO	926,373	1,270,081	104,473.00	1,313,264.00	.00	.00	1,417,737.00	153.04	111.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	926,373	1,270,081	104,473.00	1,313,264.00	.00	.00	1,417,737.00	153.04	111.63
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	428,055.00	721,083.00	.00	2,149,784.00	57.22	29.62
18 SANEAMIENTO	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	428,055.00	721,083.00	.00	2,149,784.00	57.22	29.62
040 SANEAMIENTO	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	428,055.00	721,083.00	.00	2,149,784.00	57.22	29.62
0088SANEAMIENTO URBANO	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	428,055.00	721,083.00	.00	2,149,784.00	57.22	29.62
3 BIENES Y SERVICIOS	0	235,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,756,798	7,021,466	1,000,646.00	428,055.00	721,083.00	.00	2,149,784.00	57.22	30.62
TOTAL FUENTE	4,683,171	8,526,879	1,105,119.00	1,741,319.00	721,083.00	.00	3,567,521.00	76.18	41.84
TOTAL ENTIDAD	14,880,721	18,724,429	3,092,110.00	3,829,502.00	3,455,911.00	.00	10,377,523.00	69.74	55.42

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
Sello y Firma

eps chavin s.a.
CPC Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 86-024
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

eps chavin s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	14,880,721	18,724,429	10,852,643	2,860,916	2,649,930	0	16,363,489	109.96	87.39
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	9,435,391	9,435,391	2,341,227	2,323,311	2,440,488		7,105,026	75.3	75.3
1.3. Rentas de la Propiedad	762,159	762,159	104,745	193,897	209,442	0	508,084	66.66	66.66
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2 Otros	762,159	762,159	104,745	193,897	209,442	0	508,084	66.66	66.66
OTROS	762,159	762,159	104,745	193,897	209,442		508,084	66.66	66.66
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias	4,683,171	8,526,879	8,406,671	343,708			8,750,379	186.85	102.62
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-8,632,145	-8,632,145	-1,776,375	-1,867,518	-2,523,903	0	-6,167,796	71.45	71.45
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,419,786	5,419,786	1,098,032	1,082,978	1,611,116		3,792,126	69.97	69.97
2.2. Obligaciones Previsionales	23,352	23,352	4,809	4,809	6,412		16,030	68.65	68.65
2.3. Bienes y Servicios	2,799,532	2,799,532	555,407	646,860	686,668		1,888,935	67.47	67.47
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-389,475	-389,475	-118,127	-132,871	-219,707	0	-470,705	120.86	120.86
2.5.1. Por cuenta propia	389,475	389,475	118,127	132,871	219,707		470,705	120.86	120.86
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros							0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	6,248,576	10,092,284	9,076,268	993,398	126,027	0	10,195,693	163.17	101.02
IV. GASTOS DE CAPITAL	-5,413,440	-9,257,148	-1,110,361	-1,756,610	-781,799	0	-3,648,770	67.4	39.42
4.1. Inversiones	609,769	609,769	5,242	15,291	5,712		26,245	4.3	4.3
4.2. Inversion Financieras	4,683,171	8,526,879	1,105,119	1,741,319	721,083		3,567,521	76.18	41.84
4.3. Otros Gastos de Capital	120,500	120,500			55,004		55,004	45.65	45.65
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	835,136	835,136	7,965,907	-763,212	-655,772	0	6,546,923	783.93	783.93
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-835,136	-835,136	-205,374	-205,374	-150,209	0	-560,957	67.17	67.17
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-835,136	-835,136	-205,374	-205,374	-150,209	0	-560,957	67.17	67.17
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	445,781	445,781	96,000	96,000	96,000		288,000	64.61	64.61
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	389,355	389,355	109,374	109,374	54,209		272,957	70.1	70.1
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	0	7,760,533	-968,586	-805,981	0	5,985,966	0	0

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO Nº03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	11,711,575	11,711,575	3,797,018	11,557,551	10,588,965	9,782,984	3,797,018	32.42	32.42
SALDO FINAL DE CAJA	11,711,575	11,711,575	11,557,551	10,588,965	9,782,984	9,782,984	9,782,984	83.53	83.53

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

eps chavín s.a.
CPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. Nº 06-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP Nº 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

FORMATO Nº04E/ETES

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

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

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

eps chavin s.a.
CPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. Nº 06-934
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESÚPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

eps chavin s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP Nº 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227	2,323,311	2,440,488	0	7,105,026	-2,330,365	-2,330,365
1 5 OTROS INGRESOS	762,159	762,159	104,745	193,897	209,442	0	508,084	-254,075	-254,075
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	10,197,550	10,197,550	2,445,972	2,517,208	2,649,930	0	7,613,110	-2,584,440	-2,584,440
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,419,786	5,419,786	1,098,032	1,082,978	1,611,116	0	3,792,126	-1,627,660	-1,627,660
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809	4,809	6,412	0	16,030	-7,322	-7,322
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,799,532	2,799,532	555,407	646,860	686,668	0	1,888,935	-910,597	-910,597
2 5 OTROS GASTOS	389,475	389,475	118,127	132,871	219,707	0	470,705	81,230	81,230
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	730,269	730,269	5,242	15,291	60,716	0	81,249	-649,020	-649,020
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374	205,374	150,209	0	560,957	-274,179	-274,179
TOTAL EGRESOS	10,197,550	10,197,550	1,986,991	2,088,183	2,734,828	0	6,810,002	-3,387,548	-3,387,548

EPS CHAVIN S.A. Unidad de Presupuesto

EPS CHAVIN S.A. OFICINA DE PLANIF. Y DES.

EPS - CHAVIN S.A. Gerencia General

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

FORMATO 06E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,526,879	8,750,379	0	0	0	8,750,379	4,067,208	223,500
TOTAL INGRESOS	4,683,171	8,526,879	8,750,379	0	0	0	8,750,379	4,067,208	223,500
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	235,332	0	0	0	0	0	0	-235,332
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,171	8,291,547	1,105,119	1,741,319	721,083	0	3,567,521	-1,115,650	-4,724,026
TOTAL EGRESOS	4,683,171	8,526,879	1,105,119	1,741,319	721,083	0	3,567,521	-1,115,650	-4,959,358

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

eps chavin s.a.
CPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. Nº 06-924
Jefe Of. Planificación y Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

eps chavin s.a.
Ing. Julio César Coral Samanca
CIP Nº 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2019

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

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

FORMATO Nº07E/ETES

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	3,131,704	ACCION	4,980.000	4,980.000	4,980.000	3,895.000	78.21	78.21
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	120,435	ESTUDIO	5.000	5.000			0.00	0.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	MEJORAMIENTO DE LA	215,000	GLOBAL	2.000	2.000			0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	835,136	CUOTA	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	3,198,319	USUARIO	23,750.000	23,750.000	23,750.000	22,692.000	95.55	95.55
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	6,098,292	USUARIO	22,680.000	22,680.000	22,680.000	21,489.000	94.75	94.75
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,602,191	USUARIO	22,615.000	22,615.000	22,615.000	21,697.000	95.94	95.94
	TOTAL	15,224,429							

E.P.S CHAVIN S.A
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

eps chavín s.a.
CPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. Nº 06-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP Nº 46295
GERENTE GENERAL
REGENTE DE ENTIDAD
Sello y Firma