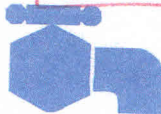




CARGO



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, 17 de abril del 2019

OFICIO N° 221 -2019 -EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Srta.:

MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jr. Junín N° 319 - Cercado de Lima

Lima 1- Perú

LIMA. -

ASUNTO

: Remito Ejecución Presupuestal al I trimestre 2019.

REFERENCIA

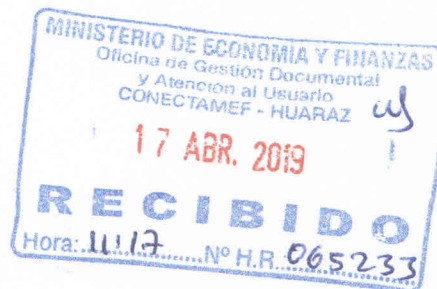
: Directiva N° 001-2010-EF/76.01 y modificatorias.

Es muy grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y por medio del presente remitir a su despacho la Ejecución Presupuestal al Primer trimestre 2019, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial", aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01.

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

Atentamente,


eps chavín s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Jamanca
CIP N° 48285
GERENTE GENERAL



Cc.

Archivo
JADP/

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

Telefax: (043) 421141

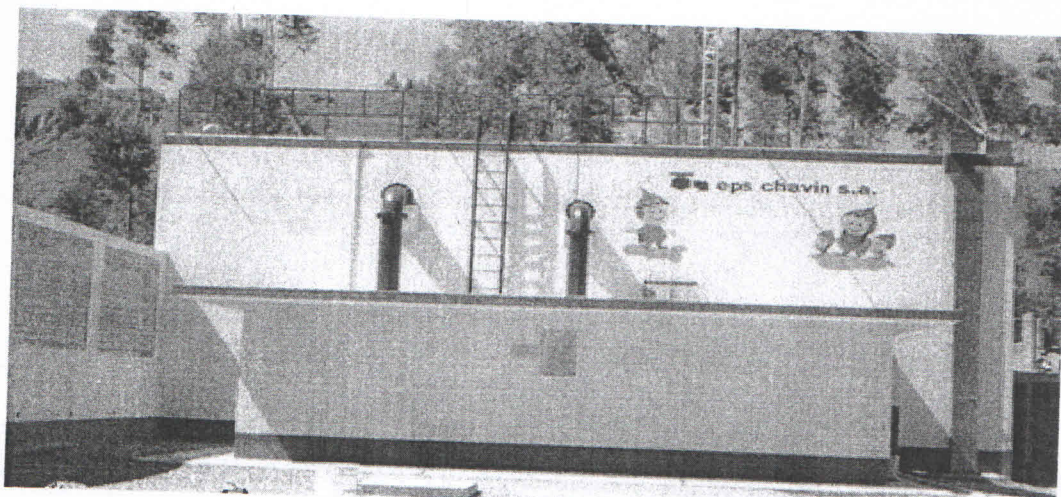
<http://www.epschavin.com> <http://epschavin.blogspot.com> epschavinsa@epschavin.com



eps chavín s.a.

**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO CHAVIN S.A.**

EPS CHAVIN S.A.



**EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER
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 N° 001-2010-EF/76.01
RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2012-EF/50.01**

DGPP

Huaraz - Perú



E.P.S. CHAVIN S.A

**Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO**

PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER 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)

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 2019**, alcanzaron S/. 2 341,227 Representando un avance de 24.81 % del Presupuesto Institucional Apertura (PIA).

Otros Ingresos Corrientes S/. 104,745 registraron un avance de 13.74 % , 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/. 2 445,972, que representa una ejecución del 23.99% 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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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 %
1.3.3 Venta de Servicios	9,435,391.00		2,341,227.00				2,341,227.00	24.81
1.5.5 Ingresos Diversos	762,159.00		104,745.00				104,745.00	13.74
1.9.9 Saldo de Balance								
TOTAL R.D.R. S/.	10,197,550.00	-	2,445,972.00	-	-	-	2,445,972.00	23.99

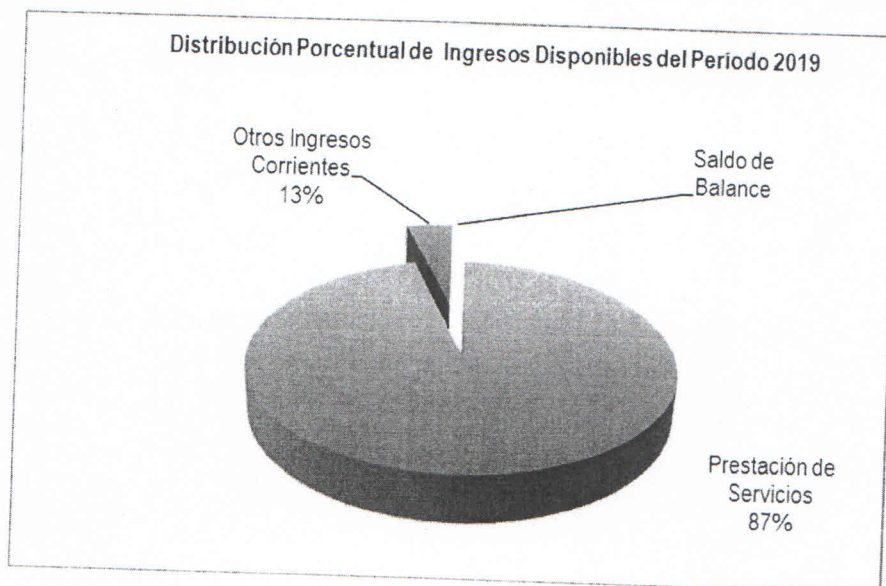
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.9.9 Saldo de Balance-OTASS	4,683,171.00	8,183,171.00	8,183,171.00				8,183,171.00	100.00
1.9.9 Saldo de Balance- BARRICK-NEOANDINA								
TOTAL D y T S/.	4,683,171.00	8,183,171.00	8,183,171.00				-	
TOTALES INGRESOS S/.	14,880,721.00	8,183,171.00	8,183,171.00	-	-	-	8,183,171.00	100.00

RECURSOS DETERMINADOS

1.9.9 Saldo de Balance								
TOTAL R.D S/.							-	
TOTALES INGRESOS S/.	14,880,721.00	8,183,171.00	10,629,143.00	-	-	-	10,629,143.00	129.89

Unidad de Presupuesto



En el rubro de **Gastos de Personal y Obligaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 1 098,032 representando un avance de 20.26 % 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/. 555,407.00 reflejando un avance presupuestal de 19.84 % 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/. 118,127.00 que represento un avance de 30.33 % , 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/.5,242.00; que representa un 4.35% 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 N° 29625 de conformidad con la política de recuperación y cobranza, se está

Unidad de Presupuesto



ejecutando al pago correspondiente la suma de S/. 96,000.00; Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 21.54%.

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/. 90,000	03 Amortizaciones (Huaraz)
Periodo 2019	S/. 6,000	03 Amortizaciones (Caraz)
Totales	S/. 1 392,000	52 Cuotas de Amortizaciones

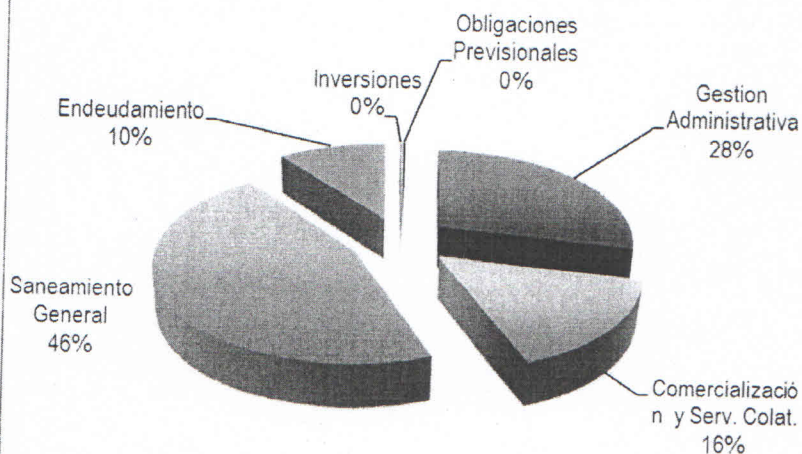
Financiamiento Externo

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 2019 ejecutando el pago de S/. 109,374.00 el cual representa un avance Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 28.09%.

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/. 109,374	03 Amortizaciones
Totales	S/. 775,532	20 Cuotas de Amortizaciones

Distribución Porcentual de Gastos del Periodo- 2019



Unidad de Presupuesto

Cuadro Ejecución Egresos del Primer Trimestre

EPS CHAVIN S.A.
UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

RECursos 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	-	1,776,375.00	-	-	-	1,776,375.00	20.58
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,419,786.00	-	1,098,032.00	-	-	-	1,098,032.00	20.26
2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales	23,352.00	-	4,809.00	-	-	-	4,809.00	20.59
2.3 Bienes y Servicios	2,799,532.00	-	555,407.00	-	-	-	555,407.00	19.84
2.5 Otros Gastos	389,475.00	-	118,127.00	-	-	-	118,127.00	30.33
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	730,269.00	-	5,242.00	-	-	-	5,242.00	0.72
Inversiones	335,435.00	-	5,242.00	-	-	-	5,242.00	1.56
2001621 Pre Inversion	120,435.00	-	5,242.00	-	-	-	5,242.00	4.35
2041586 Medidas de Rapido Impacto	215,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2312726 Mejoramiento, ampliacion de los servicios d	-	-	-	-	-	-	-	-
2312741 Mejoramiento de la infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-
2412361 Mejoramiento y Ampliacion del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
2421549 Construcción 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	-	-	-	-	-	-	-
2.8 Amortizacion de la Deuda UTE FONAVI	445,781.00	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00	21.54
2.8 Amortizacion de la Deuda KFW	389,355.00	-	109,374.00	-	-	-	109,374.00	28.09
TOTALES R.D.R.	10,197,550.00	-	1,986,991.00	-	-	-	1,986,991.00	19.48

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Gastos Presupuestarios	PIA	PIM	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	TOTAL	VARIACION
2.3 Bienes y Servicios	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	4,683,171.00	4,683,171.00	1,105,119.00	-	-	-	1,105,119.00	23.60
TOTALES D y T	4,683,171.00	8,183,171.00	1,105,119.00	-	-	-	1,105,119.00	13.50
	14,880,721.00	8,183,171.00	3,092,110.00	-	-	-	3,092,110.00	37.79

CONCLUSIONES:

Al Primer Trimestre del Año Fiscal 2019 se tiene:

- Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 11 196,351
- Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 3 092,110
- El Presupuesto Institucional, por toda fuente, registra un superávit de S/. 8 104,241
- El Presupuesto Institucional, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 458,981

Huaraz, Abril del 2019

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 GENÉRICA SUBGENÉRICA - 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 TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,880,721	18,380,721	2,445,972.0	0.0	8,750,379.0	0.0	11,196,351.0	75.2	60.91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.0	0.0	0.0	0.0	2,341,227.0	24.8	24.81
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.0	0.0	0.0	0.0	2,341,227.0	24.8	24.81
1.3.3.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.0	0.0	0.0	0.0	2,341,227.0	24.8	24.81
1.3.3.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,435,391	9,435,391	2,341,227.0	0.0	0.0	0.0	2,341,227.0	24.8	24.81
1.5 OTROS INGRESOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.0	0.0	0.0	0.0	2,341,227.0	24.8	24.81
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.0	0.0	0.0	0.0	104,745.0	13.7	13.74
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.0	0.0	0.0	0.0	104,745.0	13.7	13.74
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.0	0.0	0.0	0.0	104,745.0	13.7	13.74
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.0	0.0	0.0	0.0	104,745.0	13.7	13.74
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GENERAL	14,880,721	18,380,721	2,445,972.0	0.0	8,750,379.0	0.0	11,196,351.0	75.2	60.91

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

E.P.S. chavin sa.
Ing. Julio Cesar Aguirre Jamacha
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

E.P.S. chavin sa.
Ing. Julio Cesar Aguirre Jamacha
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

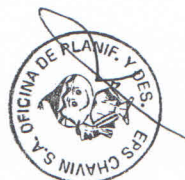
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2019**
(En Nuevos Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO
Página : 1 de 2
FORMATO 01/E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN 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									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,197,550	10,197,550	2,445,972.00	.00	.00	.00	2,445,972.00	23.99	23.99
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	.00	.00	.00	2,341,227.00	24.81	24.81
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	.00	.00	.00	2,341,227.00	24.81	24.81
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	.00	.00	.00	2,341,227.00	24.81	24.81
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,435,391	9,435,391	2,341,227.00	.00	.00	.00	2,341,227.00	24.81	24.81
1.5 OTROS INGRESOS									
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	.00	.00	.00	104,745.00	13.74	13.74
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	.00	.00	.00	104,745.00	13.74	13.74
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	.00	.00	.00	104,745.00	13.74	13.74
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	104,745.00	.00	.00	.00	104,745.00	13.74	13.74
TOTAL FUENTE	10,197,550	10,197,550	2,445,972.00	.00	.00	.00	2,445,972.00	23.99	23.99



013

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I 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		EJECUCIÓN 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									
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	106.93
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	106.93
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	106.93
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	106.93
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,683,171	8,183,171	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	106.93
TOTAL FUENTE	4,683,171	8,183,171	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	186.85	106.93
TOTAL GENERAL	14,880,721	18,380,721	11,196,351.00	.00	.00	.00	11,196,351.00	75.24	60.91

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

E.P.S. Chavin S.A.
Ing. Oscar Coral Jaramilla
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.
Ing. Julio Cesar Coral Jaramilla
JEFE GENERAL
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	14,880,721	18,380,721	1,986,991.00	.00	1,105,118.00	.00	3,092,110.00	20.78	16.82
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435	5,242.00	.00	.00	.00	5,242.00	4.35	4.35
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435	5,242.00	.00	.00	.00	5,242.00	4.35	4.35
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435	5,242.00	.00	.00	.00	5,242.00	4.35	4.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,435	120,435	5,242.00	.00	.00	.00	5,242.00	4.35	4.35
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	120,435	120,435	5,242.00	.00	.00	.00	5,242.00	4.35	4.35
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	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	3,132,456	3,132,456	555,746.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	3,132,456	3,132,456	555,746.00	.00	.00	.00	555,746.00	17.74	17.74
0008BASESORAMIENTO Y APOYO	3,132,456	3,132,456	555,746.00	.00	.00	.00	555,746.00	17.74	17.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,132,456	3,132,456	555,746.00	.00	.00	.00	555,746.00	17.74	17.74
3 BIENES Y SERVICIOS	1,544,893	1,544,893	286,508.00	.00	.00	.00	286,508.00	18.55	18.55
5 OTROS GASTOS	881,036	881,036	151,111.00	.00	.00	.00	151,111.00	17.15	17.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	389,475	389,475	118,127.00	.00	.00	.00	118,127.00	30.33	30.33
0001765 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	317,052	317,052	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	.00	.00	.00	205,374.00	24.59	24.59
053 DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	.00	.00	.00	205,374.00	24.59	24.59
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	.00	.00	.00	205,374.00	24.59	24.59
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374.00	.00	.00	.00	205,374.00	24.59	24.59
000888COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,850,439	2,850,439	314,053.00	.00	104,473.00	.00	418,526.00	14.68	14.68
18 SANEAMIENTO	2,850,439	2,850,439	314,053.00	.00	104,473.00	.00	418,526.00	14.68	14.68
040 SANEAMIENTO	2,850,439	2,850,439	314,053.00	.00	104,473.00	.00	418,526.00	14.68	14.68
0088SANEAMIENTO URBANO	2,850,439	2,850,439	314,053.00	.00	104,473.00	.00	418,526.00	14.68	14.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,375,392	1,375,392	220,863.00	.00	.00	.00	220,863.00	16.06	16.06
3 BIENES Y SERVICIOS	488,674	488,674	93,190.00	.00	.00	.00	93,190.00	19.07	19.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	986,373	986,373	.00	.00	104,473.00	.00	104,473.00	10.59	10.59
0000991 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
00011765 SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,352	23,352	4,809.00	.00	.00	.00	4,809.00	20.59	20.59
18 SANEAMIENTO	6,085,712	9,585,712	491,045.00	.00	.00	.00	491,045.00	8.08	5.23
040 SANEAMIENTO	6,085,712	9,585,712	491,045.00	.00	1,000,646.00	.00	1,491,691.00	24.51	15.56
0088SANEAMIENTO URBANO	6,085,712	9,585,712	491,045.00	.00	1,000,646.00	.00	1,491,691.00	24.51	15.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,085,712	9,585,712	491,045.00	.00	1,000,646.00	.00	1,491,691.00	24.51	15.56
3 BIENES Y SERVICIOS	1,282,793	1,282,793	276,850.00	.00	.00	.00	276,850.00	21.58	21.58
	1,037,542	4,537,542	214,195.00	.00	.00	.00	214,195.00	20.64	4.72

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
Página : 2 de 2

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										
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,765,377	3,765,377	.00	.00	1,000,646.00	.00	1,000,646.00			
18 SANEAMIENTO	1,618,191	1,618,191	410,722.00	.00	.00	.00	410,722.00	26.57	26.57	
040 SANEAMIENTO	1,618,191	1,618,191	410,722.00	.00	.00	.00	410,722.00	25.38	25.38	
0008SANEAMIENTO URBANO	1,618,191	1,618,191	410,722.00	.00	.00	.00	410,722.00	25.38	25.38	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,618,191	1,618,191	410,722.00	.00	.00	.00	410,722.00	25.38	25.38	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,216,708	1,216,708	313,811.00	.00	.00	.00	410,722.00	25.38	25.38	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	392,280	392,280	96,911.00	.00	.00	.00	313,811.00	25.38	25.38	
TOTAL ENTIDAD	14,880,721	18,380,721	1,986,991.00	.00	1,105,119.00	.00	3,092,110.00	20.78	16.82	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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
CONSEJERO
Sello y Firma


E.P.S. Chavin S.A.
C.P. Virgilio Dextre Padilla
May N° 98-924
C.O. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


E.P.S. Chavin S.A.
Ing. Julio César Corti Naranjo
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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									
3 BIENES Y SERVICIOS	1,282,793	1,282,793	276,850.00	.00	.00	.00	276,850.00	21.58	21.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,037,542	1,037,542	214,195.00	.00	.00	.00	214,195.00	20.64	20.64
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,578	8,578	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,618,191	1,618,191	410,722.00	.00	.00	.00	410,722.00	25.38	25.38
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,618,191	1,618,191	410,722.00	.00	.00	.00	410,722.00	25.38	25.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,618,191	1,618,191	410,722.00	.00	.00	.00	410,722.00	25.38	25.38
3 BIENES Y SERVICIOS	1,216,708	1,216,708	313,811.00	.00	.00	.00	313,811.00	25.79	25.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	392,280	392,280	96,911.00	.00	.00	.00	96,911.00	24.70	24.70
TOTAL FUENTE	9,203	9,203	1,986,991.00	.00	.00	.00	1,986,991.00	19.48	19.48



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION 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									
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,683,171	8,183,171	1,105,119.00	.00	.00	.00	1,105,119.00	23.60	13.50
18 SANEAMIENTO	926,373	926,373	104,473.00	.00	.00	.00	104,473.00	11.28	11.28
040 SANEAMIENTO	926,373	926,373	104,473.00	.00	.00	.00	104,473.00	11.28	11.28
0088SANEAMIENTO URBANO	926,373	926,373	104,473.00	.00	.00	.00	104,473.00	11.28	11.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	926,373	926,373	104,473.00	.00	.00	.00	104,473.00	11.28	11.28
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	926,373	926,373	104,473.00	.00	.00	.00	104,473.00	11.28	11.28
18 SANEAMIENTO	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	.00	.00	.00	1,000,646.00	26.64	13.79
040 SANEAMIENTO	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	.00	.00	.00	1,000,646.00	26.64	13.79
0088SANEAMIENTO URBANO	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	.00	.00	.00	1,000,646.00	26.64	13.79
3 BIENES Y SERVICIOS	3,756,798	7,256,798	1,000,646.00	.00	.00	.00	1,000,646.00	26.64	13.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	3,756,798	3,756,798	1,000,646.00	.00	.00	.00	1,000,646.00	26.64	26.64
TOTAL ENTIDAD	4,683,171	8,183,171	1,105,119.00	.00	.00	.00	1,105,119.00	23.60	13.50
	14,880,721	18,380,721	3,092,110.00	.00	.00	.00	3,092,110.00	20.78	16.82

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

E.P.S chavin s.a.
CPC Víctor Vextre Padilla
RUC N° 201069201
RUC N° 201069201
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Jaramilla
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

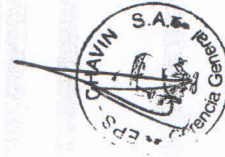
AL I TRIMESTRE DEL 2019

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

(En Nuevos Soles)

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	TOTAL 2019 (3)		PIA (3/1)	PIM (3/2)
I. INGRESOS DE OPERACION	14,880,721	8,183,171	11,196,351	0	0	0	11,196,351		75.24	136.82
1.1. Venta de Bienes										
1.2. Prestaciones de Servicios	9,435,391		2,341,227				2,341,227		24.81	
1.3. Rentas de la Propiedad	762,159	0	104,745				104,745		13.74	
1.3.1 De la Propiedad Financiera										
1.3.2 Otros										
OTROS										
1.4. Otros Ingresos Corrientes	762,159	0	104,745				104,745		13.74	
1.5. Transferencias	762,159		104,745				104,745		13.74	
1.6. Impuestos (Tributos)	4,683,171	8,183,171	8,750,379				8,750,379		186.85	106.93
1.6.1. I.G.V.	0	0	0				0		0	
1.6.2. Otros										
II. EGRESOS DE OPERACION										
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	-8,632,145	0	-1,776,375				-1,776,375		20.58	
2.2. Obligaciones Previsionales	5,419,786		1,098,032				1,098,032		20.26	
2.3. Bienes y Servicios	23,352		4,809				4,809		20.59	
2.4. Otros Gastos Corrientes	2,799,532		555,407				555,407		19.84	
2.5. Impuestos										
2.5.1. Por cuenta propia	-389,475	0	-118,127				-118,127		30.33	
2.5.2. Por cuenta de terceros	389,475		118,127				118,127		30.33	
2.5.3. I.G.V.	0	0	0				0		0	
2.5.4. Gastos Impuestos										
2.5.5. Gastos financieros										
2.5.6. Gastos de Ejercicios Anteriores										
III. SALDO OPERATIVO										
IV. GASTOS DE CAPITAL										
4.1. Inversiones	6,248,576	8,183,171	9,419,976				9,419,976		150.75	115.11
4.2. Otros gastos de Capital	-5,413,440	0	-1,110,361				-1,110,361		20.51	
4.3. Otros gastos de Capital	609,769		5,242				5,242		.86	
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	4,683,171		1,105,119				1,105,119		23.6	
4.5. Gastos de CAPITAL	120,500								0	
4.6. Gastos de activos									0	
4.7. Gastos de ingresos de Capital	0	0	0				0		0	
4.8. Gastos de Capital									0	
5.2.1. Aportes de Capital	0	0	0				0		0	
5.2.2. Otros									0	
VI. SALDO ECONOMICO										
VII. FINANCIAMIENTO NETO										
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	835,136	8,183,171	8,309,615				8,309,615		995	101.55
6.2. Servicio de la Deuda	-835,136	0	-205,374				-205,374		24.59	
6.2.1. Amortización de la Deuda									0	
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	445,781	0	-205,374				-205,374		24.59	
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	389,355		109,374				109,374		21.54	
SALDO NETO DE CAJA	0	8,183,171	8,104,241				8,104,241		0	99.04



FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2019

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/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	TOTAL 2019 (3)		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	11,711,575	11,711,575			8,104,241		8,104,241			
SALDO FINAL DE CAJA	11,711,575	19,894,746	8,104,241	8,104,241	8,104,241	8,104,241	8,104,241		69.2	40.74

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.
Ing. Juan A. Dering Padilla
D.T. N° 06-973
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIASDIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 1

FORMATO N°04/EI/ETES

ENTIDAD :

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO						AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
							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 moneda diferente al
NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso se otorga a Capital de Trabajo (Colocaciones)

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.
CPE. Nilda A. Dextre Parilla
Mar. 13. 05. 2019
Sello y FirmaE.P.S. Chavin S.A.
Ing. Julio Cesar Coral Usatitca
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I 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	0	0	0	2,341,227	-7,094,164	-7,094,164
1 5 OTROS INGRESOS	762,159	762,159	104,745	0	0	0	104,745	-657,414	-657,414
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	0	0	0	2,445,972	-7,751,578	-7,751,578
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,419,786	5,419,786	1,098,032	0	0	0	1,098,032	-4,321,754	-4,321,754
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	2,799,532	2,799,532	555,407	0	0	0	555,407	-2,244,125	-2,244,125
2 5 OTROS GASTOS	389,475	389,475	118,127	0	0	0	118,127	-271,348	-271,348
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	730,269	730,269	5,242	0	0	0	5,242	-725,027	-725,027
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	835,136	835,136	205,374	0	0	0	205,374	-629,762	-629,762
TOTAL EGRESOS	10,197,550	10,197,550	1,986,991	0	0	0	1,986,991	-8,210,559	-8,210,559



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

FORMATO 06/E/ETES

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

TIPO TRANSACCION GENERICA	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	8,183,171	8,750,379	0	0	0	8,750,379	4,067,208	567,208
TOTAL INGRESOS	4,683,171	8,183,171	8,750,379	0	0	0	8,750,379	4,067,208	567,208
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	-3,500,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,171	4,683,171	1,105,119	0	0	0	1,105,119	-3,578,052	-3,578,052
TOTAL EGRESOS	4,683,171	8,183,171	1,105,119	0	0	0	1,105,119	-3,578,052	-7,078,052

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

Wepes chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Corti
JEFE GENERAL

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2019

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

FORMATO Nº07/E/ETES

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL		EJECUCION DE LA META			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
GESTION ADMINISTRATIVA								
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ADMINISTRACION Y	3,132,456	ACCION	4,980,000	4,980,000			0.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	ESTUDIOS DE PRE-	120,435	ESTUDIO	5,000	5,000			0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	MEJORAMIENTO DE LA	215,000	GLOBAL	2,000	2,000			0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GESTION	835,136	CUOTA	12,000	12,000			0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	COMERCIALIZACION DE	2,850,435	USUARIO	23,750,000	23,750,000			0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO DE PENSIONES	23,352	PERSONA	1,000	1,000			0.00
	INSTALACION DE RED DE	6,085,712	USUARIO	22,680,000	22,680,000			0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,618,191	USUARIO	22,615,000	22,615,000			0.00
TOTAL		14,880,721						0.00

E.P.S. CHAVIN S.A.



Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

E.P.S. Chavin S.A.



C.P.C. Augusto A. Dextre Padilla
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

E.P.S. Chavin S.A.



Ing. Julio Cesar Goral Jarama
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma