

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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018						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	9,487,896	16,785,535	2,123,834.0	0.0	7,297,639.0	0.0	9,421,473.0	99.34	56.13	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.0	0.0	0.0	0.0	1,959,067.0	22.5	22.51	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.0	0.0	0.0	0.0	1,959,067.0	22.5	22.51	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.0	0.0	0.0	0.0	1,959,067.0	22.5	22.51	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.0	0.0	0.0	0.0	1,959,067.0	22.5	22.51	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,702,511	8,702,511	1,959,067.0	0.0	0.0	0.0	1,959,067.0	22.5	22.51	
1.5 OTROS INGRESOS	785,385	785,385	164,767.0	0.0	0.0	0.0	164,767.0	20.98	20.98	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.0	0.0	0.0	0.0	164,767.0	20.98	20.98	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.0	0.0	0.0	0.0	164,767.0	20.98	20.98	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.0	0.0	0.0	0.0	164,767.0	20.98	20.98	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.0	0.0	0.0	0.0	164,767.0	20.98	20.98	
19 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	7,297,639.0	0.0	7,297,639.0	100.00	100.00	
19.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	7,297,639.0	0.0	7,297,639.0	100.00	100.00	
19.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	7,297,639.0	0.0	7,297,639.0	100.00	100.00	
19.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	7,297,639.0	0.0	7,297,639.0	100.00	100.00	
19.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	7,297,639.0	0.0	7,297,639.0	100.00	100.00	
TOTAL GENERAL	9,487,896	16,785,535	2,123,834.0	0.0	7,297,639.0	0.0	9,421,473.0	99.34	56.13	

eps chavin s.a.
Sr. Luis Hugo Vianreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

eps chavin s.a.
CPC Juan Dextre Padilla
MAT N° 094 524
Info. CI Planificación y Desarrollo
Sello y Firma

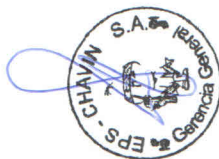
eps chavin s.a.
Ing. Julio César Corral Jaramana
CICP N° 105
OFICINER GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2018**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,487,896	9,487,896	2,123,834.00	.00	.00	.00	2,123,834.00	22.38	22.38
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,702,511	8,702,511	1,959,087.00	.00	.00	.00	1,959,087.00	22.51	22.51
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,087.00	.00	.00	.00	1,959,087.00	22.51	22.51
1.3.3.8 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,087.00	.00	.00	.00	1,959,087.00	22.51	22.51
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,702,511	8,702,511	1,959,087.00	.00	.00	.00	1,959,087.00	22.51	22.51
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,702,511	8,702,511	1,959,087.00	.00	.00	.00	1,959,087.00	22.51	22.51
1.5 OTROS INGRESOS	785,385	785,385	164,767.00	.00	.00	.00	164,767.00	20.98	20.98
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	.00	.00	.00	164,767.00	20.98	20.98
1.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	.00	.00	.00	164,767.00	20.98	20.98
1.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	.00	.00	.00	164,767.00	20.98	20.98
TOTAL FUENTE	9,487,896	9,487,896	2,123,834.00	.00	.00	.00	2,123,834.00	22.38	22.38



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2018**
(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 2018		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	7,297,639.00	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639.00	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639.00	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639.00	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639.00	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	7,297,639.00	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00		100.00
TOTAL GENERAL	9,487,896	16,785,535	9,421,473.00	.00	.00	.00	9,421,473.00	99.30	56.13

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 **eps chavin s.a.**
Sr. Luis Hugo Martel Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

 **eps chavin s.a.**
CPC Juana Deyre Padilla
Jefe Of. de Ingresos y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 **eps chavin s.a.**
Ing. Julio César Comal Jaramana
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR 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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	9,487,886	16,785,535	1,686,941.00	.00	.00	.00	1,686,941.00	17.78	10.05
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	120,435	120,435	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,435	120,435	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,650,576	2,650,576	411,505.00	.00	.00	.00	411,505.00	15.53	15.53
18 SANEAMIENTO	2,650,576	2,650,576	411,505.00	.00	.00	.00	411,505.00	15.53	15.53
006 GESTION	2,650,576	2,650,576	411,505.00	.00	.00	.00	411,505.00	15.53	15.53
0008SESORAMIENTO Y APOYO	1,316,981	1,316,981	289,799.00	.00	.00	.00	289,799.00	20.49	20.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	835,892	835,892	110,744.00	.00	.00	.00	110,744.00	13.25	13.25
3 BIENES Y SERVICIOS	387,103	387,103	30,962.00	.00	.00	.00	30,962.00	7.80	7.80
5 OTROS GASTOS	100,600	100,600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	778,848	778,848	206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
25 DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
093 DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,670,524	1,670,524	281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,670,524	1,670,524	281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
18 SANEAMIENTO	1,670,524	1,670,524	281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
040 SANEAMIENTO	1,670,524	1,670,524	281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
0088SANEAMIENTO URBANO	1,670,524	1,670,524	281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,164,439	1,164,439	203,146.00	.00	.00	.00	203,146.00	17.60	17.60
3 BIENES Y SERVICIOS	475,265	475,265	78,538.00	.00	.00	.00	78,538.00	16.52	16.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,800	40,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000093 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	4,809.00	.00	.00	.00	4,809.00	20.59	20.59
24.2 REVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	.00	.00	.00	4,809.00	20.59	20.59
040 SANEAMIENTO	23,352	23,352	4,809.00	.00	.00	.00	4,809.00	20.59	20.59
0088SANEAMIENTO URBANO	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	2,227,913	8,379,872	415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	4.95
18 SANEAMIENTO	2,227,913	8,379,872	415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	4.95
040 SANEAMIENTO	2,227,913	8,379,872	415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	4.95
0088SANEAMIENTO URBANO	2,227,913	8,379,872	415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	4.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,835	1,078,835	252,283.00	.00	.00	.00	252,283.00	23.38	23.38
3 BIENES Y SERVICIOS	1,026,580	1,026,580	182,755.00	.00	.00	.00	182,755.00	15.85	15.85

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

FORMATO 02/E/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	122,498	6,274,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
18 SANEAMIENTO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
0940 SANEAMIENTO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,234	1,021,234	285,982.00	.00	.00	.00	285,982.00	28.00	28.00
3 BIENES Y SERVICIOS	428,583	428,583	81,880.00	.00	.00	.00	81,880.00	19.10	19.10
TOTAL ENTIDAD	9,487,866	16,785,535	1,686,941.00	.00	.00	.00	1,686,941.00	17.78	10.05

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 eps chavin s.a.
Sr. Luis Hugo Hualpa Real Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

 eps chavin s.a.
Ing. Juana Dextre Padilla
MAT N° 08-122
Jefe de Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 eps chavin s.a.
Ing. Julia Cesar Corral Jaramana
CIP N° 10880
asesor financiero
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**

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 3

FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,487,896	9,487,896		1,686,941.00	.00	.00	.00	1,686,941.00	17.78	17.78
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	120,435	120,435		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,435	120,435		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	966,431	966,431		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	966,431	966,431		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	966,431	966,431		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	966,431	966,431		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	966,431	966,431		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,650,576	2,650,576		411,505.00	.00	.00	.00	411,505.00	15.53	15.53
18 SANEAMIENTO	2,650,576	2,650,576		411,505.00	.00	.00	.00	411,505.00	15.53	15.53
006 GESTION	2,650,576	2,650,576		411,505.00	.00	.00	.00	411,505.00	15.53	15.53
0008ASESORIA MIENTO Y APOYO	2,650,576	2,650,576		411,505.00	.00	.00	.00	411,505.00	15.53	15.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,316,981	1,316,981		269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00	20.49	20.49
3 BIENES Y SERVICIOS	835,892	835,892		110,744.00	.00	.00	.00	110,744.00	13.25	13.25
5 OTROS GASTOS	397,103	397,103		30,982.00	.00	.00	.00	30,982.00	7.80	7.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,600	100,600		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	778,848	778,848		206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
25 DEUDA PUBLICA	778,848	778,848		206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
053 DEUDA PUBLICA	778,848	778,848		206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	778,848		206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	778,848		206,043.00	.00	.00	.00	206,043.00	26.45	26.45
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,670,524	1,670,524		281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
18 SANEAMIENTO	1,670,524	1,670,524		281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
040 SANEAMIENTO	1,670,524	1,670,524		281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
0088SANEAMIENTO URBANO	1,670,524	1,670,524		281,684.00	.00	.00	.00	281,684.00	16.86	16.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,154,439	1,154,439		203,146.00	.00	.00	.00	203,146.00	17.60	17.60
3 BIENES Y SERVICIOS	475,285	475,285		78,538.00	.00	.00	.00	78,538.00	16.52	16.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,800	40,800		.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	2,227,913	2,227,913		415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	18.63
18 SANEAMIENTO	2,227,913	2,227,913		415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	18.63
040 SANEAMIENTO	2,227,913	2,227,913		415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	18.63
0088SANEAMIENTO URBANO	2,227,913	2,227,913		415,038.00	.00	.00	.00	415,038.00	18.63	18.63

**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 FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	1,078,835	1,078,835	252,283.00	.00	.00	.00	252,283.00	23.38	23.38
3 BIENES Y SERVICIOS	1,026,580	1,026,580	162,755.00	.00	.00	.00	162,755.00	15.85	15.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,408	122,408	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
18 SANEAMIENTO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
040 SANEAMIENTO URBANO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
0088SANEAMIENTO URBANO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	.00	.00	.00	367,862.00	25.37	25.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,234	1,021,234	285,982.00	.00	.00	.00	285,982.00	28.00	28.00
3 BIENES Y SERVICIOS	428,583	428,583	81,880.00	.00	.00	.00	81,880.00	19.10	19.10
TOTAL FUENTE	9,487,886	9,487,886	1,686,941.00	.00	.00	.00	1,686,941.00	17.78	17.78



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

FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	7,297,639	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	6,151,959	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,151,959	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,151,959	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,151,959	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,151,959	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	7,297,639	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	0,487,896	16,785,535	1,686,941.00	.00	.00	.00	1,686,941.00	17.78	10.05

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

eps chavin s.a.
Sr. Luis Hugo Valverde Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

eps chavin s.a.
CPC Juana Dextre Padilla
MAT N° de - 994
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

eps chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Cruz Jimanaca
JEFE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2018**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
		PIA		PIM	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
		(1)	(2)								
I.	INGRESOS DE OPERACION	10,678,800	17,876,439		2,484,366	0	0	0	2,484,366	23.26	13.82
1.1.	Venta de Bienes								0	0	0
1.2.	Prestaciones de Servicios	8,702,511	8,702,511		1,959,067				1,959,067	22.51	22.51
1.3.	Rentas de la Propiedad	785,385	785,385		164,767	0	0	0	164,767	20.98	20.98
1.3.1	De la Propiedad Financiera								0	0	0
1.3.2	Otros										
OTROS INGRESOS											
1.4.	Otros Ingresos Corrientes	785,385	785,385		164,767	0	0	0	164,767	20.98	20.98
1.9	Saldo de Balance	785,385	785,385		164,767				164,767	20.98	20.98
1.5.	Transferencias	0	7,297,639		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Impuestos (Tributos)		7,297,639								
1.6.1.	I.G.V.	1,190,904	1,190,904		360,532	0	0	0	360,532	30.27	30.27
1.6.2.	Otros	1,190,904	1,190,904		360,532				360,532	30.27	30.27
II.	EGRESOS DE OPERACION	-8,770,551	-8,770,551		-1,528,211	0	0	0	-1,528,211	17.42	17.42
2.1.	Personal y Obligaciones Sociales	4,571,489	4,571,489		1,011,210				1,011,210	22.12	22.12
2.2.	Obligaciones Previsionales	23,352	23,352		4,809				4,809	20.59	20.59
2.3.	Bienes y Servicios	2,766,340	2,766,340		433,917				433,917	15.69	15.69
2.4.	Otros Gastos Corrientes								0	0	0
2.5.	Impuestos	-1,409,370	-1,409,370		-78,275	0	0	0	-78,275	5.55	5.55
2.5.1.	Por cuenta propia	397,103	397,103		30,962				30,962	7.8	7.8
2.5.2.	Por cuenta de terceros	-1,012,267	-1,012,267		-47,313	0	0	0	-47,313	4.67	4.67
I.G.V.		1,012,267	1,012,267		47,313				47,313	4.67	4.67
Otros Impuestos									0	0	0
2.6.	Gastos Financieros								0	0	0
2.7.	Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
III.	SALDO OPERATIVO	1,908,249	9,205,888		956,155	0	0	0	956,155	50.11	10.39
IV.	GASTOS DE CAPITAL	-950,764	-8,248,403		0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Inversiones	686,866	686,866						0	0	0
3.4.	Otros								0	0	0
3.5.	Ajustes								0	0	0
3.6.	Financiación								0	0	0
3.7.	Otras Operaciones								0	0	0
3.8.	Otros								0	0	0
4.1.	Operación de Capital	263,898	263,898						0	0	0
4.2.	Inversión Financieras								0	0	0
4.3.	Otros Gastos de Capital								0	0	0
4.4.	Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
V.	SALDO ECONOMICO	0	0		0	0	0	0	0	0	0
VI.	FINANCIAMIENTO NETO	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0
6.2.	Servicio de la Deuda								0	0	0
6.2.1.	Amortización de la Deuda	360,000	360,000		90,000				90,000	25	25
6.2.2.	Intereses y Cargos de la Deuda	418,848	418,848		116,043				116,043	27.71	27.71
6.2.3.	Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2018
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	178,637	178,637	750,112	0	0	0	750,112	419.91		
SALDO INICIAL DE CAJA	4,758,585	4,758,585	7,734,532	8,484,644	8,484,644	8,484,644	7,734,532	162.54		
SALDO FINAL DE CAJA	4,937,222	4,937,222	8,484,644	8,484,644	8,484,644	8,484,644	8,484,644	171.85		


Sr. Luis Hugo Valdivia Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma


CPE Juanita Dora Padilla
Jefe Of. Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Ing. Julio César Corral Jarama
CPN 44205
JEFES DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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

[illegible]

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

Para el caso de las Calas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)


 epe s. chavin s.a.
 CPC: Juana Dextre Padilla
 MAY N° 06 - 924
 lefe Of. Planificación y Desarrallo

PROCESO DE BIENESTAR Y DE ANHEMIA

Sello y Firma

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

CONTADOR

STITUIR DE LA ENTIDAD

Señal y Firma

Emps chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Jamanca
 CIP 46205
 GERENTE GENERAL

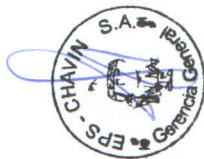
COPIES AVAILABLE

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		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	8,702,511	8,702,511	1,959,067	0	0	0	1,959,067	-8,743,444	-6,743,444
1 5 OTROS INGRESOS	785,385	785,385	164,767	0	0	0	164,767	-620,618	-620,618
TOTAL INGRESOS	9,487,896	9,487,896	2,123,834	0	0	0	2,123,834	-7,364,062	-7,364,062
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489	4,571,489	1,011,210	0	0	0	1,011,210	-3,560,279	-3,560,279
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	2,766,340	2,766,340	433,917	0	0	0	433,917	-2,332,423	-2,332,423
2 5 OTROS GASTOS	397,103	397,103	30,962	0	0	0	30,962	-366,141	-366,141
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764	950,764	0	0	0	0	0	-950,764	-950,764
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	206,043	0	0	0	206,043	-572,805	-572,805
TOTAL EGRESOS	9,487,896	9,487,896	1,686,941	0	0	0	1,686,941	-7,800,955	-7,800,955



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1)	P/M (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639	0	0	0	7,297,639	7,297,639	0
TOTAL INGRESOS	0	7,297,639	7,297,639	0	0	0	7,297,639	7,297,639	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,145,680	0	0	0	0	0	0	-1,145,680
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,151,959	0	0	0	0	0	0	-6,151,959
TOTAL EGRESOS	0	7,297,639	0	0	0	0	0	0	-7,297,639

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 eps chavin s.a.
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DONADOR PRESUPUESTO

 eps chavin s.a.
CPC. Inara Dextre Padilla
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
MAY 06 2018

 eps chavin s.a.
Ing. Julia Cesar Coral Jaramana
CIP N° 46295
GERENTE GENERAL

Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2018

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

FORMATO Nº07/E/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 (g)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,650,576	ACCION	4,880,000	4,880,000	2,198,000	2,098,000	42.98	95.45
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	CONSTRUCCION Y	120,435	UNIDAD	10,000	10,000	2,000		0.00	0.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	MEJORAMIENTO DE LA	566,431	GLOBAL	1,000	1,000	1,000		0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	778,848	CUOTA	12,000	12,000	3,000	3,000	25.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,816,204	USUARIO	23,700,000	23,700,000	21,980,000	21,910,000	92.43	99.68
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	8,379,872	USUARIO	22,580,000	22,580,000	22,058,000	22,050,000	97.68	99.98
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,449,817	USUARIO	22,415,000	22,415,000	22,050,000	22,042,000	98.34	99.98
TOTAL		16,785,535							


EPS Chavín S.A.
Sr. Luis Hugo Alarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO


EPS Chavín S.A.
CPC. Juana Dextre Padilla
MAY 16 DE 2018
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO


EPS Chavín S.A.
Ing. Julio César Coma Jaramilla
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma