



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.

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

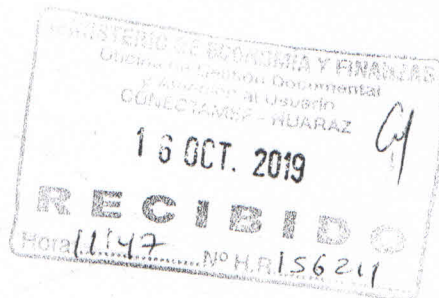
: Directiva N° 001-2010-EF/76.01 y modificatorias.

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 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,

Julio Cesar Coral Jamanca
DIP N° 48388
DIRECTOR GENERAL



Cc.

Archivo
JADP/.

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

Telefax: (043) 421141

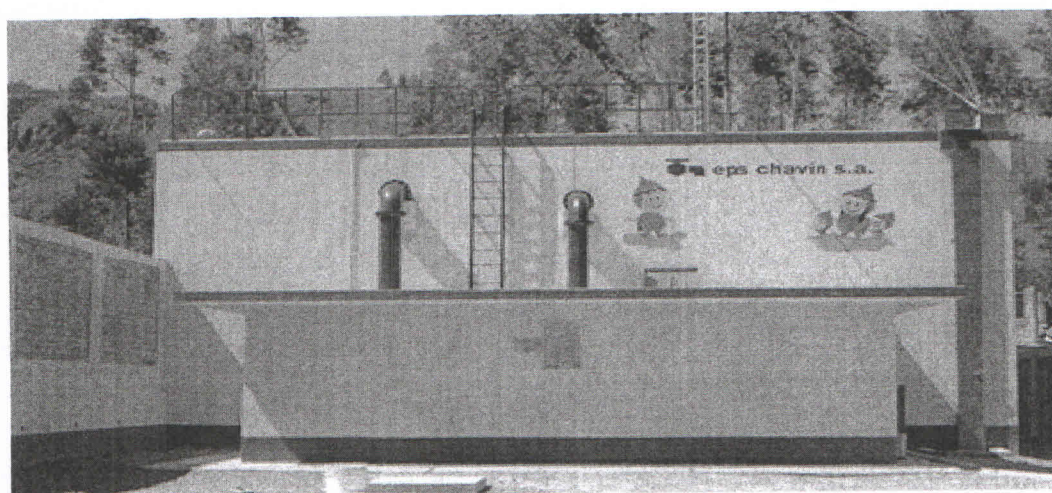
<http://www.epschavin.com> <http://epschavin.blogspot.com> epschavinsa@epschavin.com



eps chavín s.a.

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

EPS CHAVIN S.A.



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

Huaraz - Perú

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 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 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

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	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 D y T 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

Unidad de Presupuesto



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

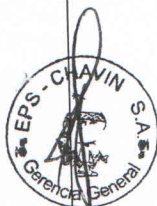
Financiamiento Externo

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



E.P.S. CHAVIN S.A.

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	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 Adquisiciones 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, ampliacion de los servicios d	-	-	-	-	-	-	-	-
2312741 Mejoramiento de la infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-
2412361 Mejoramiento y Ampliacion del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
2421549 Construcion 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	55,094.00	-	57,098.00	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 Presupuestarios	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisiciones 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	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



**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	109.94	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
1.3.3.9.2.1 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
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.5.1.1.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	762,159	762,159	508,084.0	0.0	0.0	0.0	508,084.0	66.66	66.66
1.5.1.1.1.1 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
TOTAL GENERAL	14,880,721	18,724,429	7,613,110.0	0.0	8,750,379.0	0.0	16,363,489.0	109.94	87.39

E.P.S. CHAVIN S.A.

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Ing. Julio César Corda Namarcá
JEFE OF. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Mat. N° 06-924
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. Julio César Corda Namarcá
JEFE OF. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Mat. N° 06-924
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

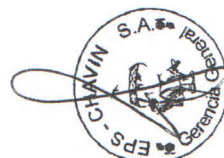
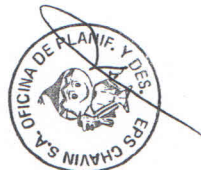
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2019**
(En Nuevos Soles)

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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



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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	4,883,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	188.85	102.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,883,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	188.85	102.62
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	4,883,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	188.85	102.62
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,883,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	188.85	102.62
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,883,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	188.85	102.62
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,883,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	188.85	102.62
TOTAL FUENTE	4,883,171	8,526,879	8,750,379.00	.00	.00	.00	8,750,379.00	188.85	102.62
TOTAL GENERAL	14,880,721	18,724,429	11,196,361.00	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

E.P.S. Chavin S.A.

C.P.C. Hugo A. Deza Padilla
Msc. N° 06-724
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

Ing. Julio Cesar Coral Sanabria
C.P.C. N° 06-724
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCION 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 DE 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	68.74	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
2004586 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	215,000	215,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
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	3,132,456	3,131,704	1,911,359.00	.00	.00	.00	1,911,359.00	61.02	61.03
3 BIENES Y SERVICIOS	1,544,893	1,544,893	972,759.00	.00	.00	.00	972,759.00	62.97	62.97
5 OTROS GASTOS	881,036	880,284	465,891.00	.00	.00	.00	465,891.00	52.88	52.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	389,475	389,475	470,705.00	.00	.00	.00	470,705.00	120.86	120.86
5000176 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	317,052	317,052	2,004.00	.00	.00	.00	2,004.00	0.63	0.63
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
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	482,846	308,462.00	.00	.00	.00	308,462.00	63.12	62.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	988,373	1,330,081	43,824.00	.00	1,417,737.00	.00	1,461,561.00	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	794,239.00	76.64	61.88

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.

PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	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	4,619,000	.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.

St. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

C. Juana D. Dextre Padilla
Mat. No 26-524
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

Ing. Julio Cesar Cora Jarama
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

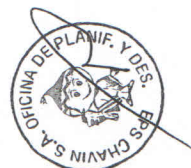
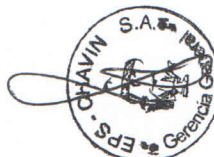
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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
5900003 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
5000000 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	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	482,846	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
040 SANEAMIENTO	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	68.65
0088SANEAMIENTO URBANO	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 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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,282,793	1,282,793	276,850.00	298,137.00	421,434.00	.00	994,421.00	77.52	77.52
3 BIENES Y SERVICIOS	1,037,542	1,050,122	214,195.00	283,275.00	296,788.00	.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 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
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



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO 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	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	.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: Debera adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

E.P.S. Chavin S.A.
C.P.C. Juana A. Deyre Padilla
Mat. N° 85434
Jefe O. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.
Ing. Julio Cesar Coral Jaramila
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

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	0	87.38
1.1. Venta de Bienes	9,435,391	9,435,391		2,341,227	2,323,311	2,440,488		7,105,026	75.3		75.3
1.2. Prestaciones de Servicios	762,159	762,159		104,745	193,897	209,442	0	508,084	66.66		66.66
1.3. Rentas de la Propiedad								0	0		0
1.3.1 De la Propiedad Financiera											
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	4,683,171	8,526,879		8,406,671	343,708			8,750,379	186.85		102.62
1.5. Transferencias	0	0		0	0	0	0	0	0		0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		0	0	0	0	0	0		0
1.6.1. I.G.V.											
1.6.2. Otros											
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	-389,475	-389,475		-118,127	-132,871	-219,707	0	-470,705	120.86		120.86
2.5. Impuestos	389,475	389,475		118,127	132,871	219,707		470,705	120.86		120.86
2.5.1. Por cuenta propia	0	0		0	0	0	0	0	0		0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0		0	0	0	0	0	0		0
I.G.V.											
Otros Impuestos											
2.6. Gastos Financieros	6,248,576	10,092,284		9,076,268	993,398	126,027		10,195,693	163.17		101.02
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	-5,413,440	-9,257,148		-1,110,361	-1,756,610	-781,799	0	-3,648,770	67.4		39.42
III. SALDO OPERATIVO	609,769	609,769		5,242	15,291	5,712		26,245	4.3		4.3
IV. INGRESOS DE CAPITAL	4,683,171	8,526,879		1,105,119	1,741,319	721,083		3,567,521	76.18		41.84
4.1. Ingresos de Capital	120,500	120,500				55,004		55,004	45.65		45.65
4.2. Otros Ingresos de Capital								0	0		0
4.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0	0	0	0	0		0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0		0
5.1. Ventas de activos	0	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0
5.2.2. Otros	0	0		0	0	0	0	0	0		0
VI. SALDO ECONOMICO	835,136	835,136		7,965,907	-763,212	-655,772		6,546,923	783.93		783.93
6.1. Ingresos de Capital	-835,136	-835,136		-205,374	-205,374	-150,209		-560,957	67.17		67.17
6.2. Otros								0	0		0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-835,136	-835,136		-205,374	-205,374	-150,209		-560,957	67.17		67.17
7.1. Operaciones Oficiales de Crédito	-835,136	-835,136		-205,374	-205,374	-150,209		-560,957	67.17		67.17
7.2. Operaciones de la Deuda	445,781	445,781		96,000	96,000	96,000		288,000	64.61		64.61
7.3. Amortización de la Deuda	389,355	389,355		109,374	109,374	54,209		272,957	70.1		70.1
7.4. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0		0
7.5. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0		7,760,533	-968,596	-805,981		5,985,966	0		0
SALDO NETO DE CAJA	0	0		7,760,533	-968,596	-805,981		5,985,966	0		0

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Solas)

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

FORMATO N°03/IETES

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	(3)	(3)	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		
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		

E.P.S. CHAVIN S.A.

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

CPC Juana A. Dextre Padilla
M.C. N. 46285
Jefa Of. Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

Ing. Julio Cesar Coral 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 TRANSFERENCIAS

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 1

FORMATO Nº04/E/TES

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)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
							US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.
A FINANCIAMIENTO		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	SI.								
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 financiamiento ha sido congeñado en moneda 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

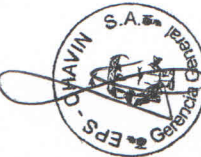
E.P.S. CHAVIN S.A.
CPC. Eugenia A. Dextre Ballea
Mat. N° 05-924
Rta. Of. Planificación y Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. CHAVIN S.A.
Ing. Julio C. Pizarro
Rta. Of. General
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 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 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



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 : 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	8,526,879	8,750,379	0	0	0	8,750,379	4,067,208	223,500
	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
	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 DE PRESUPUESTO
CONFADOR
Sello y Firma


E.P.S. Chavin S.A.
CPC Juan A. Dextre Padilla
Mat. N° 05-924
Jefe de PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


E.P.S. Chavin S.A.
Ing. Julia Cesar Coronado
JEFE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2019

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO Nº07/E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO 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	3,131,704	ACCION	4,980,000	4,980,000	4,980,000	3,895,000	78.21
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	ESTUDIOS DE PRE-MEJORAMIENTO DE LA	120,436	ESTUDIO	5,000	5,000			0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	215,000	GLOBAL	2,000	2,000			0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		835,136	CUOTA	12,000	12,000			0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	COMERCIALIZACION DE	3,198,319	USUARIO	23,750,000	23,750,000	12,000	9,000	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO DE PENSIONES	23,352	PERSONA	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INSTALACION DE RED DE	6,098,292	USUARIO	22,680,000	22,680,000	22,680,000	21,489,000	94.75
	ABASTECIMIENTO DE	1,602,194	USUARIO	22,615,000	22,615,000	22,615,000	21,697,000	95.94
TOTAL		15,224,428						

E.P.S. CHAVIN S.A.



Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

E.P.S. Chavin S.A.
C.P.C. Nana A. Dávila Padilla
Mat. N° 056924
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

E.P.S. Chavin S.A.
Ing. Jairo Cesar Coral Jaramilla
REPRESENTANTE LEGAL

Sello y Firma

Sello y Firma



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"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 060 -2019-EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Huaraz, 08 de agosto 2019

CONSIDERANDO:

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 las Entidades de Tratamiento Empresarial", modificada mediante Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01

Que, con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial"; modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01; directiva donde en su artículo 19° numeral 19.3; señala que: Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio, según corresponda.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2019-EPS CHAVIN S.A./GG de fecha 07 de marzo 2019 se aprobó un Crédito Suplementario vía saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019 por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias provenientes del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS para la ejecución de las acciones para fortalecer la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento de la EPS CHAVIN S.A., por la suma de por la suma de S/ 3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos mil con 00/100); las mismas que fueron consideradas dentro de la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros,

Que, mediante Informe N° 457-2019-EPS CHAVIN S.A./OPD de fecha 08 de agosto la Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo solicita la aprobación de la modificación presupuestaria en el nivel funcional y programático del rubro 2.3 Bienes y Servicios al rubro 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por el importe de S/ 1'050,000 (Un Millón Cincuenta Mil con 00/100 soles).

Que, en el numeral 47.2 del Artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto establece que, las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad.



eps chavín s.a.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el Año Fiscal 2019 de la EPS CHAVIN S.A., por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias.

Que, en tal sentido y estando a las facultades conferidas por los artículos 49° y 52° del Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto

Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional y Programático de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A. para el año fiscal 2019 al III trimestre, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

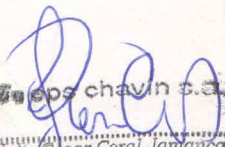
ARTÍCULO SEGUNDO: Registro de la Modificación Presupuestaria

La Unidad de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO: Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Ing. Julio Cesar Coral Jamanca
N° 46285
GERENTE GENERAL



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

Telefax: (043) 421141

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

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)

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

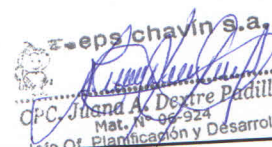
NOTA:

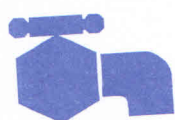
5

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	39999999	13	3	1,050,000	0
18	040	0088	39999999	13	6	0	1,050,000
TOTAL						1,050,000	1,050,000


E.P.S. Chavin S.A.
Cesar Coral Jamanca
CIP N° 48285
Gerente General
Visación del Titular de la Entidad


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


E.P.S. Chavin S.A.
Juan A. Dextre Padilla
Mat. N° 98-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad



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"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 065 -2019-EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Huaraz, 22 de agosto 2019

CONSIDERANDO:

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 las Entidades de Tratamiento Empresarial", modificada mediante Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial"; modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01; directiva donde en su artículo 19° numeral 19.3; señala que: Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio, según corresponda;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2019-EPS CHAVIN S.A./GG de fecha 07 de marzo 2019 se aprobó un Crédito Suplementario vía saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019 por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias provenientes del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para la ejecución de las acciones para fortalecer la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento de la EPS CHAVIN S.A., por la suma de por la suma de S/ 3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos mil con 00/100); las mismas que fueron consideradas dentro de la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros;

Que, mediante Informe N° 477-2019-EPS CHAVIN S.A./OPD de fecha 22 de agosto 2019 la Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo solicita la aprobación de la modificación presupuestaria en el nivel funcional y programático del rubro 2.3 Bienes y Servicios al rubro 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por el importe de S/ 1'963,346 (Un Millón Novecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 00/100 soles), de acuerdo a lo solicitado por los Especialistas del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS;



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.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

Que, en el numeral 47.2 del Artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto establece que, las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad;

Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el Año Fiscal 2019 de la EPS CHAVIN S.A., por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias;

Que, en tal sentido y estando a las facultades conferidas por los artículos 49° y 52° del Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto

Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional y Programático de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A. para el año fiscal 2019 al III trimestre, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

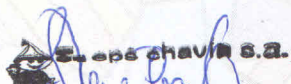
ARTÍCULO SEGUNDO: Registro de la Modificación Presupuestaria

La Unidad de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO: Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash
Telefax: (043) 421141

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

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 7

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	13	3	1,963,346	0
18	040	0088	3999999	13	6	0	1,963,346
TOTAL						1,963,346	1,963,346

 **E.P.S. Chavin S.A.**
Ing. Julio Cesar Coral Jamanca
CIRJE GENERAL
Visación del Titular de la Entidad

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

 **E.P.S. Chavin S.A.**
DPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 06-924
Jefe de Planificación y Desarrollo

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 24 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. (500151)

NOTA 0000000007

MES: AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD: 22/08/2019
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 065-2019-EPS CHAVIN S.A./G.G.

ESTADO: APROBADO
FECHA: 22/08/2019
DOCUMENTO: 103 | 007

PRESUPUESTO DEL GASTO	Anulación	Crédito
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF		
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
0009 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088	1,963,346	
Meta: 00002 - 0000003 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,963,346	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,963,346	
5 GASTOS CORRIENTES		
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,963,346
0018 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088		1,963,346
Meta: 00004 - 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		1,963,346
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,963,346
6 GASTOS DE CAPITAL		
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		
TOTAL:	1,963,346	1,963,346

E.P.S. CHAVIN S.A.

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO



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"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 077 -2019-EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Huaraz, 26 de setiembre 2019

CONSIDERANDO:

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 las Entidades de Tratamiento Empresarial", modificada mediante Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial"; modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01; directiva donde en su artículo 19° numeral 19.3; señala que: Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio, según corresponda;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2019-EPS CHAVIN S.A./GG de fecha 07 de marzo 2019 se aprobó un Crédito Suplementario vía saldo de Balance en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019 por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias provenientes del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para la ejecución de las acciones para fortalecer la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento de la EPS CHAVIN S.A., por la suma de por la suma de S/ 3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos mil con 00/100); las mismas que fueron consideradas dentro de la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros;

Que, mediante Informe N° 555-2019-EPS CHAVIN S.A./OPD de fecha 26 de setiembre 2019 la Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo solicita la aprobación de la modificación presupuestaria en el nivel funcional y programático del rubro 2.3 Bienes y Servicios al rubro 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por el importe de S/ 251, 322 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Veintidós con 00/100 soles), de acuerdo a lo solicitado por la Unidad de Logística y Servicios para iniciar el proceso de convocatoria.

Que, en el numeral 47.2 del Artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto establece que, las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante



eps chavín s.a.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad;

Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el Año Fiscal 2019 de la EPS CHAVIN S.A., por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias;

Que, en tal sentido y estando a las facultades conferidas por los artículos 49° y 52° del Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto

Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional y Programático de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A. para el año fiscal 2019 al III trimestre, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Registro de la Modificación Presupuestaria

La Unidad de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO: Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jarama
CIP N° 46205
GERENTE GENERAL

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

Telefax: (043) 421141

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

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 10

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	39999999	13	3	251,322	0
18	040	0088	39999999	13	6	0	251,322
TOTAL						251,322	251,322


E.P.S. Chavín S.A.
Ing. Julia César Coral Jarama
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
Visación del Titular de la Entidad


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


E.P.S. Chavín S.A.
DPC Juan A. Dextre Padilla
Mat. N° 06-924
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 24 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. (500151)

NOTA 0000000010

MES: SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD: 26/09/2019
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 077-2019-EPS CHAVIN S.A./G.G.

ESTADO: APROBADO
FECHA: 26/09/2019
DOCUMENTO: 103 | 010

PRESUPUESTO DEL GASTO		Anulación	Crédito
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF			
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD			
0009 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088		251,322	
Meta: 00002 - 0000003 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		251,322	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		251,322	
5 GASTOS CORRIENTES		251,322	
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			
0018 9002 3999999 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 040 0088			251,322
Meta: 00004 - 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			251,322
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			251,322
6 GASTOS DE CAPITAL			28,320
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			87,520
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			90,482
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			45,000
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES			
TOTAL:		251,322	251,322

E.P.S. CHAVIN S.A.

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Lima, 05 MAR. 2019

OFICIO N° 0495 -2019-EF/50.07

Señor

JULIO CÉSAR CORAL JAMANCA

Gerente General

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVÍN S.A. -
EPS CHAVÍN S.A.

Av. Diego Ferrer S/N Soledad Alta – Huaraz – Ancash

Presente.-

Asunto : Opinión sobre Crédito Suplementario para el Año Fiscal 2019

Referencia : Oficio N° 029-2019-EPS CHAVIN S.A. /G.G. (HR 005889-2019)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia mediante el cual solicita opinión favorable de esta Dirección General, para la aprobación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Año Fiscal 2019 por la suma S/ 3 500 000,00, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de Saldos de Balance del Año Fiscal 2018, para la ejecución de las acciones dispuestas en la Resolución Directoral N° 068-2018-OTASS/DE.

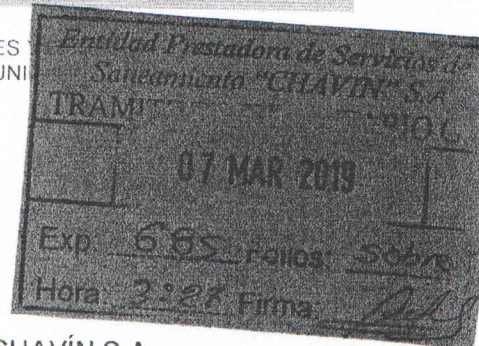
Al respecto, consideramos que la modificación al Presupuesto del Año Fiscal 2019 a través del Crédito Suplementario planteado por su Despacho es viable por la suma de S/ 3 500 000,00, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, de acuerdo al Anexo adjunto, de conformidad con el literal b), numeral 17.2, del artículo 17°, de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01.

La presente opinión favorable en previsión a la ejecución del gasto, no convalida las acciones que no se ciñan a las disposiciones legales vigentes, ni constituye sustento legal para autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva.

Finalmente, su Despacho debe remitir a esta Dirección General, copia de la Resolución del Titular de la Entidad que autoriza el crédito suplementario acorde al Modelo N° 02/ETES establecido en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 antes citada. Asimismo, las modificaciones del presupuesto que correspondan, luego de su aprobación, deben ser registradas a través del módulo "Modificación Presupuestaria" del aplicativo informático de ejecución presupuestaria, disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

Hago propicia la ocasión para expresar a usted, los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto PúblicoMARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

03/2019

14:29:07

OPINION SOBRE CREDITO SUPLEMENTARIO AÑO FISCAL 2019

Página : 1

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD : 24 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

EPS CHAVIN S.A.

Nº DE OFICIO : OFICIO Nº 029-2019-EPS CHAVIN S.A/G.G.

FECHA : 11/01/2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(EN SOLES)

TRAN. GEN. SGEN. ESPECIFICA DEL INGRESO	RECURSOS		DONACIONES	CANON, SOBRECANON,	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE	Y	RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA,	OPERAC. OFIC.	
				ADUANAS Y PARTIC.	DE CREDITO	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				3 500 000		3 500 000
1.9 SALDOS DE BALANCE				3 500 000		3 500 000
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE				3 500 000		3 500 000
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE				3 500 000		3 500 000
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE				3 500 000		3 500 000
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE				3 500 000		3 500 000
TOTAL ENTIDAD :				3 500 000		3 500 000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO Y GENERICA
(EN SOLES)

PROG. PPTO PROJACT. FUNC. DIVFUN. GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	RECURSOS		DONACIONES	CANON, SOBRECANON,	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE	Y	RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA,	OPERAC. OFIC.	
				ADUANAS Y PARTIC.	DE CREDITO	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				3 500 000		3 500 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE				3 500 000		3 500 000
18 SANEAMIENTO				3 500 000		3 500 000
040 SANEAMIENTO				3 500 000		3 500 000
0088 SANEAMIENTO URBANO				3 500 000		3 500 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				3 500 000		3 500 000
TOTAL ENTIDAD :				3 500 000		3 500 000





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"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021 -2019-EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Huaraz, 07 de marzo 2019

CONSIDERANDO:

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 las Entidades de Tratamiento Empresarial", modificada mediante Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01

Que, con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial"; modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01; directiva donde en su literal b) del Artículo 17°, numeral 17.2 literal b) señala que: La aprobación de modificaciones por Crédito Suplementario requiere previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público.

Que, mediante Oficio N° 029-2019-EPS CHAVIN S.A./GG, de fecha 14 de enero 2019, se solicitó la opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público para la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático por Crédito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2018 por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias proveniente del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de las acciones para fortalecer la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento de la EPS CHAVIN S.A..

Con Oficio N° 495-2019-EF/50.07 de fecha 07 de marzo del 2019, la Dirección General de Presupuesto Público comunica que la modificación al Presupuesto del año Fiscal 2019 vía Crédito Suplementario planteado por la EPS CHAVIN S.A., es viable.

Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias para el Año Fiscal 2019 de la EPS CHAVIN S.A., por Crédito Suplementario vía Saldo de Balance por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias.

Que, en tal sentido y estando a las facultades conferidas por los artículos 48° y 51° del Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto

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.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

AUTORIZAR un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., por la suma de S/ 3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos mil con 00/100); de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS		
Tipo de Transacción:	Donaciones y Transferencias - 13-	Total S/
Genérica		
Sub Genérica - Nivel 1		
Sub Genérica - Nivel 2		
Específica - Nivel 1		
Específica - Nivel 2		
1 Ingresos Presupuestarios		
1 9 Saldo de Baldo de Balance	3,500,000	3,500,000
1 9 1 Saldo de Baldo de Balance	3,500,000	3,500,000
1 9 1 1 Saldo de Baldo de Balance	3,500,000	3,500,000
1 9 1 1 1 Saldo de Balance	3,500,000	3,500,000
1 9 1 1 1 1 Saldo de Balance	3,500,000	3,500,000
TOTAL INGRESOS	3,500,000	3,500,000

EGRESOS		
Tipo de Transacción:	Donaciones y Transferencias - 13-	Total S/
Función		
Programa Funcional		
Sub Programa Funcional		
Actividad/Proyecto		
Genérica de Gasto		
2 Gastos Presupuestarios		
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos- APNOP	3,500,000	3,500,000
5001176 Servicio de Agua Potable	3,500,000	3,500,000
18 Saneamiento	3,500,000	3,500,000
040 Saneamiento	3,500,000	3,500,000
0088 Saneamiento urbano	3,500,000	3,500,000
2 3 Bienes y Servicios	3,500,000	3,500,000
TOTAL EGRESOS	3,500,000	3,500,000

ARTÍCULO SEGUNDO: Registro de la Modificación Presupuestaria

La Unidad de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO: Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

eps chavín s.a.

Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL

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

Telefax: (043) 421141

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL J19
CREDITO SUPLEMENTARIO

DIRECCION GENERAL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página 1 de 1

ANEXO: RESOLUCIÓN 021

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/03/2019

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	3.500.000
TOTAL					3.500.000

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3559993 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0092 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	3.500.000
TOTAL							3.500.000

E. P. S. CHAVIN S.A.



Sr. Luis Hugo Villarreal Oupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

E. P. S. Chavin S.A.
Ing. Julio César Corral Jaramilla
GERENTE GENERAL

Visación del Titular de la Entidad

E. P. S. Chavin S.A.
CPC. Juan A. Dextre Padilla
Jefe Unidad de Presupuesto

Oficina de Presupuesto de la Entidad



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Dirección General de Presupuesto
Público

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA INEQUIDAD"

Lima, 02 MAYO 2019

OFICIO N° 0887 -2019-EF/50.07

Señor

JULIO CÉSAR CORAL JAMANCA

Gerente General

**ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVÍN S.A. -
EPS CHAVÍN S.A.**

Av. Diego Ferrer S/N Soledad Alta – Huaraz – Ancash

Presente.-

Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento "CHAVIN" S.A.

TRAMITACIÓN CONTABLE

06 MAY 2019

Exp: 1319 Folios: 1 Sobre

Hora: 12:10 Firma: [Firma]

Asunto : Opinión sobre Crédito Suplementario para el Año Fiscal 2019

Referencia : Oficio N° 186-2019-EPS CHAVIN S.A. /G.G. (HR:057463-2019)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia mediante el cual solicita opinión favorable de esta Dirección General, para la aprobación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Año Fiscal 2019 por la suma de S/ 343 708,00, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de Saldos de Balance del Año Fiscal 2018 por la transferencia financiera realizada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Al respecto, consideramos que la modificación al Presupuesto del Año Fiscal 2019 a través del Crédito Suplementario planteado por su Despacho es viable por la suma de S/ 343 708,00, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, de acuerdo al Anexo adjunto, de conformidad con el literal b), numeral 17.2, del artículo 17°, de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01.

La presente opinión favorable en previsión a la ejecución del gasto, no convalida las acciones que no se ciñan a las disposiciones legales vigentes, ni constituye sustento legal para autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva.

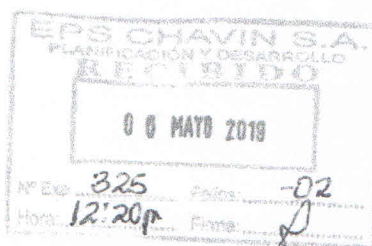
Finalmente, su Despacho debe remitir a esta Dirección General, copia de la Resolución del Titular de la Entidad que autoriza el crédito suplementario acorde al Modelo N° 02/ETES establecido en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 antes citada. Asimismo, las modificaciones del presupuesto que correspondan, luego de su aprobación, deben ser registradas a través del módulo "Modificación Presupuestaria" del aplicativo informático de ejecución presupuestaria, disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

Hago propicia la ocasión para expresar a usted, los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público

MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General



24/04/2019

OPINION SOBRE CREDITO SUPLEMENTARIO AÑO FISCAL 2019

Página : 1

20:08:52

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD : 24 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
 N° DE OFICIO : OFICIO N° 186-2019-EPS CHAVIN S.A./G.G.
 FECHA : 02/04/2019

EPS CHAVIN S.A.

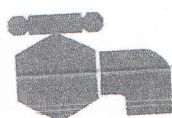
PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
 (EN SOLES)

TRAN. GEN. GEN. ESPECIFICA DEL INGRESO		RECURSOS	DONACIONES	CANON, SOBRECANON,	RECURSOS POR	TOTAL
		DIRECTAMENTE	Y	REGALIAS, RENTA,	OPERAC. OFIC.	
		RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	ADUANAS Y PARTIC.	DE CREDITO	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			343 708		343 708
1.9	SALDOS DE BALANCE			343 708		343 708
1.9.1	SALDOS DE BALANCE			343 708		343 708
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE			343 708		343 708
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE			343 708		343 708
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE			343 708		343 708
TOTAL ENTIDAD :				343 708		343 708

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO Y GENERICA
 (EN SOLES)

PROG. PPTO. PROYACT. FUNC. DIVFUN. GRPFUN. GENERICA DEL GASTO		RECURSOS	DONACIONES	CANON, SOBRECANON,	RECURSOS POR	TOTAL
		DIRECTAMENTE	Y	REGALIAS, RENTA,	OPERAC. OFIC.	
		RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	ADUANAS Y PARTIC.	DE CREDITO	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				343 708		343 708
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				343 708		343 708
18 SANEAMIENTO				343 708		343 708
040 SANEAMIENTO				343 708		343 708
0088 SANEAMIENTO URBANO				343 708		343 708
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				343 708		343 708
TOTAL ENTIDAD :				343 708		343 708





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"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 032 -2019-EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Huaraz, 06 de mayo 2019

CONSIDERANDO:

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 las Entidades de Tratamiento Empresarial", modificada mediante Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01.

Que, con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial"; modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01; directiva donde en su literal b) del Artículo 17°, numeral 17.2 literal b) señala que: La aprobación de modificaciones por Crédito Suplementario requiere previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público.

Que, mediante Oficio N° 186-2019-EPS CHAVIN S.A./GG, de fecha 02 de abril 2019, se solicitó la opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público para la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático por Crédito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2018 por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias proveniente del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 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.

Con Oficio N° 887-2019-EF/50.07 de fecha 02 de mayo del 2019, la Dirección General de Presupuesto Público comunica que la modificación al Presupuesto del año Fiscal 2019 vía Crédito Suplementario planteado por la EPS CHAVIN S.A., es viable.

Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias para el Año Fiscal 2019 de la EPS CHAVIN S.A., por Crédito Suplementario vía Saldo de Balance por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias.

Que, en tal sentido y estando a las facultades conferidas por los artículos 48° y 51° del Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto

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.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

AUTORIZAR un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. - EPS CHAVIN S.A., por la suma de S/ 343, 708 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Ocho con 00/100); de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS		
Tipo de Transacción: Genérica Sub Genérica - Nivel 1 Sub Genérica - Nivel 2 Específica - Nivel 1 Específica - Nivel 2	Donaciones y Transferencias - 13 -	Total S/
1 Ingresos Presupuestarios	343,708	343,708
1 9 Saldo de Baldo de Balance	343,708	343,708
1 9 1 Saldo de Baldo de Balance	343,708	343,708
1 9 1 1 Saldo de Baldo de Balance	343,708	343,708
1 9 1 1 1 Saldo de Balance	343,708	343,708
1 9 1 1 1 1 Saldo de Balance	343,708	343,708
TOTAL INGRESOS	343,708	343,708

EGRESOS		
Tipo de Transacción: Función Programa Funcional Sub Programa Funcional Actividad/Proyecto Genérica de Gasto	Donaciones y Transferencias - 13 -	Total S/
2 Gastos Presupuestarios	343,708	343,708
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos- APNOP	343,708	343,708
5001176 Servicio de Agua Potable	343,708	343,708
18 Saneamiento	343,708	343,708
040 Saneamiento	343,708	343,708
0088 Saneamiento urbano	343,708	343,708
2 3 Bienes y Servicios	343,708	343,708
TOTAL EGRESOS	343,708	343,708

ARTÍCULO SEGUNDO: Registro de la Modificación Presupuestaria

La Unidad de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. - EPS CHAVIN S.A., es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO: Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

eps chavín s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Jarama
CIF N° 40285
GERENTE GENERAL

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

Telefax: (043) 421141

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

ANEXO: RESOLUCIÓN 0004

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 08/05/2019

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	343,708
TOTAL					343,708

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3899999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	343,708
TOTAL							343,708

E.P.S. CHAVIN S.A.
St. Luis Hugo Villarreal Dupairán
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

aps chavin s.a.
Dg. Julio Cesar Gomez Valenzuela
Vicepresidente de Saneamiento

GENCO S.A.
Ing. Oscar A. Deveso Padilla
Mat. No. 25547
Jefe O. Planificación y Desarrollo
Firma y sello

Cédula de Presupuesto de la Entidad



PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Setiembre del 2019

I. DATOS GENERALES (completar según corresponda)

I.1	Nombre o Razón Social	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.		
I.2	Siglas o Nombre Abreviado	E.P.S. CHAVIN S.A.		
I.3	RUC	20119147051		
I.4	Dirección	AV. DIEGO FERRER S/N SOLEDAD ALTA-HUARAZ-ANCASH		
	Teléfono		Celular : 043-421141	e-mail : epschavINSA@EPSCHAVIN.com
I.5	Oficina de Enlace			
	Teléfono		Celular :	e-mail :
I.6	Actividad Económica			
		CIIU :		
I.7	Horario de Trabajo	8.00A.M. - 17.15 P.M.		

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
Gerente General	CORAL JAMANCA JULIO CESAR	043-421141	043-421141	CESAR CORAL66@YUHO.O.ES
Gerente de Administracion	ROSALES GUERRERO VICENTE	043-421141	043-421141	ROSALES_05@HOTMAIL.COM
Contador General	SANCHEZ JACOME LENIN JOSEPH	043-421141	043-421141	KOBAIN_752@HOTMAIL.COM
Jefe de Presupuesto	VILLARREAL DUPAIRAT LUIS HUGO	043-421141	043-421141	LUIS_VILLARREAL_DUPAIRAT@HOTMAIL.COM

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
-------	---------------------	----------	-------	--------

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
-------	---------------------	----------	-------	--------

VI. ESTRUCTURA ORGANICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas siendo sólo para el cierre Contable y en