



eps chavín s.a.

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



Ejecución Presupuestal al Tercer Trimestre 2018



Formulado de acuerdo a la Directiva para la
Ejecución del Presupuesto de las Entidades de
Tratamiento Empresarial para el año Fiscal 2018

Directiva N° 001-2010-EF/76.01
Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01

"Mejorando Calidad de Vida"

DGPP

PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2018

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 2018

., 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° 364-2017-EF; Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 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 26 de Diciembre del 2017, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura con Resolución de Directorio N° 012-2017-EPS CHAVIN S.A./P.D. correspondiente Al Año Fiscal 2018. Por la suma de S/. 9 487,896 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

Unidad de Presupuesto



Recursos Directamente Recaudados:

Venta de servicios	S/. 8 702,511
Otros Ingresos	S/. 785,385
Total PIA	S/. 9 487,896

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

Donaciones y Transferencias

1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance S/. 7 297,639

Total S/. 7 297,639

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 26 de Diciembre del 2017, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura con Resolución de Directorio N°012-2017-EPS CHAVIN S.A./P.D. Correspondiente Al Año Fiscal 2018 Por la suma S/. 9 487,896 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

De acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Directamente Recaudados:

Gastos Corrientes	S/. 7 758,284
Gastos de Capital	S/. 950,764
Servicio de la Deuda	S/. 778,848

Total PIA S/. 9 487,896

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

Donaciones y Transferencias:

Por Saldo de Balance:

2.6 Adq. De Act. No Financieros S/. 7 297,639

Total S/. 7 297,639

Unidad de Presupuesto



Para este Trimestre se han determinado Crédito Suplementario 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/. 7 297,639.00

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

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 2018**, alcanzaron S/. 6 239,222 Representando un avance de 71.69 % del Presupuesto Institucional Apertura (PIA).

Otros Ingresos Corrientes S/. 527,187 registraron un avance de 67.12 % , 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/. 6 766,409, que representa una ejecución del 71.32% respecto al PIA (S/. 9 487,896)

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 2018								
RECursos DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
RUBROS INGRESOS	PIA 2018	PIM 2018	EJECUCION I TRIM 2018	EJECUCION II TRIM 2018	EJECUCION III TRIM 2018	EJECUCION IV TRIM 2018	TOTAL EJECUTADO 2018	VARIACION %
1.3.3 Venta de Servicios	8,702,511.00	8,702,511.00	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00		6,239,222.00	71.69
1.5.5 Ingresos Diversos	785,385.00	785,385.00	164,767.00	184,869.00	177,551.00		527,187.00	67.12
1.9.9 Saldo de Balance							-	
TOTAL R.D.R. S/.	9,487,896.00	9,487,896.00	2,123,834.00	2,138,684.00	2,503,891.00	-	6,766,409.00	71.32
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
1.9.9 Saldo de Balance		7,297,639.00	7,297,639.00				7,297,639.00	100.00
TOTAL DyT S/.		7,297,639.00	7,297,639.00				7,297,639.00	100.00
TOTALES S/.	9,487,896.00	16,785,535.00	9,421,473.00				14,064,048.00	171.32

En el rubro de **Gastos de Personal y Obligaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 3 116,794 representando un avance de 68.18 % 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/. 2 108,627.00 reflejando un avance presupuestal de 76.22 % respecto al PIA.

En el Rubro **Gastos Corrientes**, que comprende los gastos por concepto de pago de impuestos, tributos y otras contribuciones a diferentes organismos públicos, ascendió a S/. 197,829 que represento un avance de 49.82 % , respecto a los gastos programados por este concepto.

Respecto a **Gastos de Capital (Adquisición de Activos No Financieros)**, en este rubro NO se han realizado obras.

Gastos no ligados a proyectos se ha ejecutado S/.71,196 que representa un avance del 25.51% del PIA.

FINANCIAMIENTO:

Financiamiento Interno

Servicio de la Deuda, se está cumpliendo con la amortización de la deuda refinanciada contraída con la comisión Ad Hoc , **UTE FONAVI** creada por la Ley N° 29625 de conformidad con la política de recuperación y cobranza, se está

Unidad de Presupuesto

ejecutando al pago correspondiente la suma de S/. 270,000.00; Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 75.00%.

RESUMEN DE AMORTIZACIONES REALIZADAS:

Periodo 2015	S/. 210,000	07 Amortizaciones
Periodo 2016	S/. 360,000	12 Amortizaciones
Periodo 2017	S/. 360,000	12 Amortizaciones
Periodo 2018	S/. 270,000	09 Amortizaciones
Totales	S/. 1 200,000	40 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 2018 ejecutando el pago de S/. 346,488.00 el cual representa un avance Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 82.72%.

RESUMEN DE AMORTIZACIONES REALIZADAS:

Periodo 2016	S/. 112,726	02 Amortizaciones
Periodo 2017	S/. 437,389	12 Amortizaciones
Periodo 2018	S/. 346,488	09 Amortizaciones
Totales	S/. 896,603	23 Cuotas de Amortizaciones

Cuadro Ejecución Egresos del Tercer Trimestre

EPS CHAVIN S.A.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

RECursos DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBROS EGRESOS	PIA 2018	PIM 2018	EJECUCION I TRIM 2018	EJECUCION II TRIM 2018	EJECUCION III TRIM 2018	EJECUCION IV TRIM 2018	TOTAL EJECUTADO 2018	VARIACION %
GASTOS CORRIENTES	7,758,284.00	7,758,284.00	1,480,898.00	2,018,654.00	1,939,728.00	-	5,439,280.00	262.87
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,571,489.00	4,571,489.00	1,011,210.00	994,830.00	1,110,754.00		3,116,794.00	68.18
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	2,766,340.00	2,766,340.00	433,917.00	925,454.00	749,256.00		2,108,627.00	76.22
2.5 Otros Gastos	397,103.00	397,103.00	30,962.00	93,561.00	73,306.00		197,829.00	49.82
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	950,764.00	950,764.00	-	11,655.00	59,541.00	-	71,196.00	25.51
Inversiones	686,866.00	686,866.00	-	-	6,300.00	-	6,300.00	0.92
2001621 Pre Inversion	120,435.00	120,435.00			6,300.00		6,300.00	5.23
2041586 Medidas de Rapido Impacto	566,431.00	566,431.00					-	-
Gastos No Ligados a Proyectos	263,898.00	263,898.00		11,655.00	53,241.00		64,896.00	24.59
2.8 Amortización de la Deuda UTE FONAVI	360,000.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00	75.00
2.8 Amortización de la Deuda KFW	418,848.00	418,848.00	116,043.00	116,043.00	114,402.00		346,488.00	82.72
TOTALES R.D.R.	9,487,896.00	9,487,896.00	1,686,941.00	2,236,352.00	2,203,671.00	-	6,126,964.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
Gastos Presupuestarios	PIA	PIM	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	TOTAL	VARIACION
2.3 Bienes y Servicios		1,145,680.00					-	-
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros		6,151,959.00			579,041.00		579,041.00	9.41
TOTALES DyT		7,297,639.00	-	-	579,041.00	-	579,041.00	7.93
	9,487,896.00	16,785,535.00	1,686,941.00	2,236,352.00	2,782,712.00	-	6,706,005.00	

09/04/2018

CREDITOS SUPLEMENTARIOSDonaciones y Transferencias:

Crédito Suplementario 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/. 7 297,639.00

De Las cuales se están ejecutando la suma de S/.579,041.00; de las obras de Optimización del servicio de abastecimiento de agua potable en los sectores de los olivos, vista alegre, chua y picup- Provincia de Huaraz- Departamento de Ancash.

CONCLUSIONES:

Al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2018 se tiene:

- Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 14 064,048
- Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 6 706,005

Unidad de Presupuesto

- El Presupuesto Institucional, por toda fuente, registra un superávit de S/. 7 358,043
- El Presupuesto Institucional, por toda fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 639,445

Huaraz, Setiembre del 2018



Unidad de Presupuesto

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/A (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,487,896	16,785,535	6,766,409.0	0.0	7,297,639.0	0.0	14,064,048.0	148.22	83.79
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	6,239,222.0	0.0	0.0	0.0	6,239,222.0	71.68	71.68
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	6,239,222.0	0.0	0.0	0.0	6,239,222.0	71.68	71.68
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	6,239,222.0	0.0	0.0	0.0	6,239,222.0	71.68	71.68
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,702,511	8,702,511	6,239,222.0	0.0	0.0	0.0	6,239,222.0	71.68	71.68
1.5 OTROS INGRESOS	8,702,511	8,702,511	6,239,222.0	0.0	0.0	0.0	6,239,222.0	71.68	71.68
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	527,187.0	0.0	0.0	0.0	527,187.0	67.12	67.12
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	527,187.0	0.0	0.0	0.0	527,187.0	67.12	67.12
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	527,187.0	0.0	0.0	0.0	527,187.0	67.12	67.12
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	527,187.0	0.0	0.0	0.0	527,187.0	67.12	67.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	0.0	0.0	7,297,639.0	67.12	67.12
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	0.0	0.0	7,297,639.0	67.12	67.12
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	0.0	0.0	7,297,639.0	67.12	67.12
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	0.0	0.0	7,297,639.0	67.12	67.12
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0.0	0.0	0.0	0.0	7,297,639.0	67.12	67.12
TOTAL GENERAL	9,487,896	16,785,535	6,766,409.0	0.0	7,297,639.0	0.0	14,064,048.0	148.22	83.79


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


CPC Altagracia Dextre Padilla
C.I. N° 065924
Jefe de Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

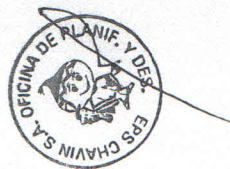

Ing. Julio César Coral Jarama
C.I. N° 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 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	9,487,896	9,487,896	2,123,834.00	2,138,684.00	2,503,891.00	.00	6,766,409.00	71.32	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00	.00	6,239,222.00	71.69	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00	.00	6,239,222.00	71.69	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00	.00	6,239,222.00	71.69	
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,702,511	8,702,511	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00	.00	6,239,222.00	71.69	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,702,511	8,702,511	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00	.00	6,239,222.00	71.69	
1.5 OTROS INGRESOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	.00	527,187.00	67.12	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	.00	527,187.00	67.12	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	.00	527,187.00	67.12	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	.00	527,187.00	67.12	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	.00	527,187.00	67.12	
TOTAL FUENTE	9,487,896	9,487,896	2,123,834.00	2,138,684.00	2,503,891.00	.00	6,766,409.00	71.32	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00	
TOTAL FUENTE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	.00	7,297,639.00	
TOTAL GENERAL	9,487,896	16,785,535	9,421,473.00	2,138,884.00	2,503,891.00	.00	14,064,048.00	148.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Sra. Luis Hugo Viqueiral Duparat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma


Ing. Jairo A. Desroche Padilla
Jefe OI, Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Ing. Jairo A. Desroche Padilla
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE REGADADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS								
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	9,487,896	16,785,535	6,126,964.00	.00	579,041.00	.00	6,706,005.00	70.88
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,650,576	2,650,576	1,555,315.00	.00	.00	.00	1,555,315.00	58.68
18 SANEAMIENTO	2,650,576	2,650,576	1,555,315.00	.00	.00	.00	1,555,315.00	58.68
005 GESTION	2,650,576	2,650,576	1,555,315.00	.00	.00	.00	1,555,315.00	58.68
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,650,576	2,650,576	1,555,315.00	.00	.00	.00	1,555,315.00	58.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,316,981	1,316,981	815,725.00	.00	.00	.00	815,725.00	61.94
3 BIENES Y SERVICIOS	835,892	835,892	528,765.00	.00	.00	.00	528,765.00	63.26
5 OTROS GASTOS	397,103	397,103	197,829.00	.00	.00	.00	197,829.00	49.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,600	100,600	12,996.00	.00	.00	.00	12,996.00	12.92
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	778,848	778,848	616,488.00	.00	.00	.00	616,488.00	79.15
25 DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	616,488.00	.00	.00	.00	616,488.00	79.15
053 DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	616,488.00	.00	.00	.00	616,488.00	79.15
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	616,488.00	.00	.00	.00	616,488.00	79.15
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	616,488.00	.00	.00	.00	616,488.00	79.15
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,670,524	2,816,204	978,430.00	.00	.00	.00	978,430.00	58.57
18 SANEAMIENTO	1,670,524	2,816,204	978,430.00	.00	.00	.00	978,430.00	58.57
040 SANEAMIENTO	1,670,524	2,816,204	978,430.00	.00	.00	.00	978,430.00	58.57
0088SANEAMIENTO URBANO	1,670,524	2,816,204	978,430.00	.00	.00	.00	978,430.00	58.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,154,439	1,154,439	614,740.00	.00	.00	.00	614,740.00	53.25
3 BIENES Y SERVICIOS	475,285	475,285	383,690.00	.00	.00	.00	383,690.00	76.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,800	1,186,480	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65
24 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65
052 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	16,030.00	.00	.00	.00	16,030.00	68.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,227,913	8,379,872	1,703,446.00	.00	579,041.00	.00	2,282,487.00	102.45
18 SANEAMIENTO	2,227,913	8,379,872	1,703,446.00	.00	579,041.00	.00	2,282,487.00	102.45
040 SANEAMIENTO	2,227,913	8,379,872	1,703,446.00	.00	579,041.00	.00	2,282,487.00	102.45
0088SANEAMIENTO URBANO	2,227,913	8,379,872	1,703,446.00	.00	579,041.00	.00	2,282,487.00	102.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,835	1,078,835	807,746.00	.00	.00	.00	807,746.00	74.87
3 BIENES Y SERVICIOS	1,026,580	1,026,580	843,800.00	.00	.00	.00	843,800.00	82.20



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 2018		Ejecucion de Egresos Año 2018					Avance %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,498	6,274,457	51,900.00	.00	579,041.00	.00	630,941.00	515.06	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,449,817	1,449,817	1,250,955.00	.00	.00	.00	1,250,955.00	86.28	
18 SANEAMIENTO	1,449,817	1,449,817	1,250,955.00	.00	.00	.00	1,250,955.00	86.28	
040 SANEAMIENTO	1,449,817	1,449,817	1,250,955.00	.00	.00	.00	1,250,955.00	86.28	
0088SANEAMIENTO URBANO	1,449,817	1,449,817	1,250,955.00	.00	.00	.00	1,250,955.00	86.28	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,234	1,021,234	878,583.00	.00	.00	.00	878,583.00	86.03	
3 BIENES Y SERVICIOS	428,583	428,583	372,372.00	.00	.00	.00	372,372.00	86.88	
TOTAL ENTIDAD	9,487,896	16,785,535	6,126,964.00	.00	579,041.00	.00	6,706,005.00	70.88	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

eps chavin s.a.
Sr. Luis Hugo Villareal Duplatrat
FE DE LA UNIDAD DEL PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

eps chavin s.a.
Sr. Jucho A. Dextre Padilla
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

eps chavin s.a.
Ing. Julio César Cordero Jananica
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)		PIA (3) / (1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,487,896	9,487,896	1,886,941.00	2,236,352.00	2,203,671.00	.00	6,126,964.00	64.58	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	120,435	120,435	.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00	5.23	
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435	.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00	5.23	
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435	.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00	5.23	
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435	.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00	5.23	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,435	120,435	.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00	5.23	
2041586 MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,431	566,431	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,650,576	2,650,576	411,505.00	586,984.00	556,826.00	.00	1,555,315.00	58.68	
18 SANEAMIENTO	2,650,576	2,650,576	411,505.00	586,984.00	556,826.00	.00	1,555,315.00	58.68	
006 GESTIÓN	2,650,576	2,650,576	411,505.00	586,984.00	556,826.00	.00	1,555,315.00	58.68	
0008SASESORAMIENTO Y APOYO	2,650,576	2,650,576	411,505.00	586,984.00	556,826.00	.00	1,555,315.00	58.68	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,316,981	1,316,981	269,799.00	269,660.00	286,266.00	.00	815,725.00	61.94	
3 BIENES Y SERVICIOS	835,892	835,892	110,744.00	232,458.00	185,563.00	.00	528,765.00	63.26	
5 OTROS GASTOS	397,103	397,103	30,962.00	93,581.00	73,306.00	.00	197,829.00	49.82	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,600	100,600	.00	1,305.00	11,891.00	.00	12,996.00	12.92	
5000376 ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA	778,848	778,848	206,043.00	206,043.00	204,402.00	.00	616,488.00	79.15	
25 DEUDA PÚBLICA	778,848	778,848	206,043.00	206,043.00	204,402.00	.00	616,488.00	79.15	
053 DEUDA PÚBLICA	778,848	778,848	206,043.00	206,043.00	204,402.00	.00	616,488.00	79.15	
0118PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA	778,848	778,848	206,043.00	206,043.00	204,402.00	.00	616,488.00	79.15	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	778,848	778,848	206,043.00	206,043.00	204,402.00	.00	616,488.00	79.15	
5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	1,670,524	1,670,524	281,684.00	364,202.00	332,544.00	.00	978,430.00	58.57	
18 SANEAMIENTO	1,670,524	1,670,524	281,684.00	364,202.00	332,544.00	.00	978,430.00	58.57	
040 SANEAMIENTO	1,670,524	1,670,524	281,684.00	364,202.00	332,544.00	.00	978,430.00	58.57	
0088SANEAMIENTO URBANO	1,670,524	1,670,524	281,684.00	364,202.00	332,544.00	.00	978,430.00	58.57	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,154,439	1,154,439	203,146.00	193,465.00	218,179.00	.00	614,740.00	53.25	
3 BIENES Y SERVICIOS	475,285	475,285	78,538.00	170,737.00	114,415.00	.00	363,690.00	76.52	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,800	40,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	
24 PREVISIÓN SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	
052 PREVISIÓN SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	68.65	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	.00	16,030.00	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	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,227,913	2,227,913	415,038.00	631,170.00	657,238.00	.00	1,703,446.00	76.46	
18 SANEAMIENTO	2,227,913	2,227,913	415,038.00	631,170.00	657,238.00	.00	1,703,446.00	76.46	
040 SANEAMIENTO	2,227,913	2,227,913	415,038.00	631,170.00	657,238.00	.00	1,703,446.00	76.46	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,227,913	2,227,913	415,038.00	631,170.00	657,238.00	.00	1,703,446.00	76.46	

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 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)	PIM (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,835	1,078,835	252,283.00	289,764.00	285,679.00	.00	807,746.00	74.87
3 BIENES Y SERVICIOS	1,026,580	1,026,580	162,755.00	351,036.00	330,009.00	.00	843,800.00	82.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,498	122,498	.00	10,350.00	41,550.00	.00	51,900.00	42.37
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	443,144.00	439,949.00	.00	1,250,955.00	86.28
18 SANEAMIENTO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	443,144.00	439,949.00	.00	1,250,955.00	86.28
040 SANEAMIENTO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	443,144.00	439,949.00	.00	1,250,955.00	86.28
0088SANEAMIENTO URBANO	1,449,817	1,449,817	367,862.00	443,144.00	439,949.00	.00	1,250,955.00	86.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,234	1,021,234	285,982.00	271,921.00	320,680.00	.00	878,583.00	86.03
3 BIENES Y SERVICIOS	428,583	428,583	81,880.00	171,223.00	119,269.00	.00	372,372.00	86.89
TOTAL FUENTE	9,487,896	9,487,896	1,686,941.00	2,236,352.00	2,203,671.00	.00	6,126,964.00	64.58



**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 PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	7,297,639	.00	.00	579,041.00	.00	579,041.00	
5003552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,145,680	.00	.00	.00	.00	.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	6,151,959	.00	.00	579,041.00	.00	579,041.00	
18 SANEAMIENTO	0	6,151,959	.00	.00	579,041.00	.00	579,041.00	
040 SANEAMIENTO	0	6,151,959	.00	.00	579,041.00	.00	579,041.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,151,959	.00	.00	579,041.00	.00	579,041.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,151,959	.00	.00	579,041.00	.00	579,041.00	
TOTAL FUENTE	0	7,297,639	.00	.00	579,041.00	.00	579,041.00	
TOTAL ENTIDAD	9,487,896	16,785,535	1,686,941.00	2,238,352.00	2,782,712.00	.00	6,706,005.00	70.88

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


eps chavin s.a.
Ing. Cesar Coral Jaramilla
CIP N° 48285
GERENTE GENERAL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


eps chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Jaramilla
CIP N° 48285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO N°

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)	
I. INGRESOS DE OPERACION	10,678,800	17,976,439		9,742,005	2,512,019	2,942,435	0	15,236,459	142.68	
1.1. Venta de Bienes	8,702,511	8,702,511		1,959,067	1,953,815	2,326,340	0	6,239,222	71.69	
1.2. Prestaciones de Servicios	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	0	527,187	67.12	
1.3. Rentas de la Propiedad	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	0	527,187	67.12	
1.3.1 De la Propiedad Financiera	0	7,297,639		7,297,639	0	0	0	7,297,639	0	
1.3.2 Otros	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	0	527,187	67.12	
OTROS INGRESOS	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	0	527,187	67.12	
1.4. Otros Ingresos Corrientes	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	0	527,187	67.12	
1.5. Saldo de Balance	0	7,297,639		7,297,639	0	0	0	7,297,639	0	
1.5. Transferencias	0	7,297,639		7,297,639	0	0	0	7,297,639	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	1,190,904	1,190,904		360,532	373,335	438,544	0	1,172,411	98.45	
1.6.1. I.G.V.	1,190,904	1,190,904		360,532	373,335	438,544	0	1,172,411	98.45	
1.6.2. Otros	0	0		0	0	0	0	0	0	
II. EGRESOS DE OPERACION	-8,770,551	-8,770,551		-1,528,211	-2,149,339	-2,028,771	0	-5,706,321	65.06	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,571,489	4,571,489		1,011,210	994,830	1,110,754	0	3,116,794	68.18	
2.2. Obligaciones Previsionales	23,352	23,352		4,809	4,809	6,412	0	16,030	68.65	
2.3. Bienes y Servicios	2,766,340	2,766,340		433,917	925,454	749,256	0	2,108,627	76.22	
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0		0	0	0	0	0	0	
2.5. Impuestos	-1,409,370	-1,409,370		-78,275	-224,246	-162,349	0	-464,870	32.98	
2.5.1. Por cuenta propia	397,103	397,103		30,962	93,561	73,306	0	197,829	49.82	
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,012,267	-1,012,267		-47,313	-130,685	-89,043	0	-267,041	26.38	
I.G.V.	1,012,267	1,012,267		47,313	130,685	89,043	0	267,041	26.38	
2.6. Gastos Financieros	0	0		0	0	0	0	0	0	
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0	0	0	0	0	
III. SALDO OPERATIVO	1,908,249	9,205,888		8,253,794	362,680	913,664	0	9,530,138	439.42	
IV. GASTOS DE CAPITAL	-950,764	-8,248,403		0	-11,655	-638,592	0	-650,237	68.39	
4.1. Inversiones	686,866	686,866		0	0	6,300	0	6,300	.92	
4.2. Inversion Financieras	0	0		0	0	0	0	0	0	
4.3. Otros Gastos de Capital	7,297,639	7,297,639		7,297,639	0	579,041	0	579,041	0	
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	263,898	263,898		11,655	11,655	53,241	0	64,896	24.59	
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0	
5.1. Ventas de activos	0	0		0	0	0	0	0	0	
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0	
5.2.1. Aportes de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0	
5.2.2. Otros	0	0		0	0	0	0	0	0	
VI. SALDO ECONOMICO	957,485	957,485		8,253,794	351,025	275,082	0	8,879,901	927.42	
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-778,848	-778,848		-206,043	-206,043	-204,402	0	-616,488	79.15	
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0		0	0	0	0	0	0	
6.2. Servicio de la Deuda	-778,848	-778,848		-206,043	-206,043	-204,402	0	-616,488	79.15	
6.2.1. Amortización de la Deuda	360,000	360,000		90,000	90,000	90,000	0	270,000	75	
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	418,848	418,848		116,043	116,043	114,402	0	346,488	82.72	
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0	0	0	0	0	



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

FORMATO N°03/E

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	TOTAL 2018 (3)		PIA (3)/(1)	(3)
SALDO NETO DE CAJA	178,637	178,637	8,047,751	144,882	70,680	0	8,263,413	4625,81		
SALDO INICIAL DE CAJA	4,758,585	4,758,585	7,734,532	15,782,283	15,927,265	15,997,945	7,734,532	162,54		
SALDO FINAL DE CAJA	4,937,222	4,937,222	15,782,283	15,927,265	15,997,945	15,997,945	15,997,945	324,03		


Sra. Luis Hugo Villalirreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma


Ing. Julio César Cordero Jarama
CIP N° 46205
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Ing. Julio César Cordero Jarama
CIP N° 46205
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°0

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

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

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el endeudamiento es por concepto de Colocaciones)


Sr. Luis Hugo Duprat
Jefe de la Unidad de Presupuesto
CONTADOR
Sello y Firma


Ing. Julio César Coral Jarama
CIP N° 48285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Jefe de la Unidad de Presupuesto y Planificación
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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	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	1,953,815	2,326,340	0	6,239,222	-2,463,289
1 5 OTROS INGRESOS	785,385	785,385	164,767	184,869	177,551	0	527,187	-258,198
TOTAL INGRESOS	9,487,896	9,487,896	2,123,834	2,138,684	2,503,891	0	6,766,409	-2,721,487
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489	4,571,489	1,011,210	994,830	1,110,754	0	3,116,794	-1,454,695
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809	4,809	6,412	0	16,030	-7,322
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,766,340	2,766,340	433,917	925,454	749,256	0	2,108,627	-657,713
2 5 OTROS GASTOS	397,103	397,103	30,962	93,561	73,306	0	197,829	-199,274
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764	950,764	0	11,655	59,541	0	71,196	-879,568
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	778,848	206,043	206,043	204,402	0	616,488	-162,360
TOTAL EGRESOS	9,487,896	9,487,896	1,686,941	2,236,352	2,203,671	0	6,126,964	-3,360,932



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639	0	0	0	7,297,639	7,297,639
TOTAL INGRESOS	0	7,297,639	7,297,639	0	0	0	7,297,639	7,297,639
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,297,639	0	0	579,041	0	579,041	-6,718,5
TOTAL EGRESOS	0	7,297,639	0	0	579,041	0	579,041	-6,718,5

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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

CONTADOR
Sello y Firma


eps chavin s.a.
CPC Justo A. Dextre Acuña
Mat. N° 08-524
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma


eps chavin s.a.
Ing. Julio César Corral Jarama
GIP N° 46265
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL
PRESUPUESTO PI

AL III TRIMESTRE DE 2018

Página : 1

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

FORMATO Nº0

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)		
GESTION ADMINISTRATIVA							
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ADMINISTRACION Y	2,650,576	ACCION	4,880,000	4,880,000	3,838,000	0.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	CONSTRUCCION Y	120,435	UNIDAD	10,000	10,000	8,000	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	MEJORAMIENTO DE LA	566,431	GLOBAL	1,000	1,000	1,000	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GESTION	778,848	CUOTA	12,000	12,000	9,000	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	COMERCIALIZACION DE	2,816,204	USUARIO	23,700,000	23,700,000	22,697,000	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO DE PENSIONES	23,352	PERSONA	1,000	1,000	1,000	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INSTALACION DE RED DE	8,379,872	USUARIO	22,580,000	22,580,000	22,315,000	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,449,817	USUARIO	22,415,000	22,415,000	22,305,000	0.00
	ABASTECIMIENTO DE	0	GLOBAL	2,000	2,000		0.00
TOTAL		16,785,535					

16,785,535


Sr. Luis Hugo Quirarte Duprat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO


Ing. Julio César Coral Jarama
GERENTE GENERAL


Ing. Julio César Coral Jarama
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

E.P.S. CHAVIN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

FORMATO N°11/ETES

1. DATOS GENERALES :

1.1 Nombre o Razón social de la	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
1.2 RUC	20119147051
1.3 Dirección	AV. DIEGO FERRER S/N SOLEDAD ALTA-HUARAZ-ANCASH
1.4 Horario de Trabajo	8.00A.M. - 17.15 P.M.
1.5 Página WEB	

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	Gerente General	CORAL JAMANCA JULIO CESAR	043-421141	043-421141	CESAR CORAL66@YUHO.OES
2	Gerente de Administración	ROSALES GUERRERO VICENTE	043-421141	043-421141	ROSALES_05@HOTMAIL.COM
3	Contador General	SANCHEZ JACOME LENIN JOSEPH	043-421141	043-421141	KOBAIN_752@HOTMAIL.COM
4	Jefe de Presupuesto	VILLARREAL DUPAIRAT LUIS HUGO	043-421141	043-421141	LUIS_VILLARREAL_DUPAIRAT@HOTMAIL.COM

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo) :

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razón Social(*)	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
GOBIERNO PROVINCIAL DE HUARAZ	680	74.00	8,459.00	5,752,147.00	5,752,147.00
GOBIERNO PROVINCIAL DE AIJA	36	4.00	8,459.00	304,526.00	304,526.00
GOBIERNO PROVINCIAL DE BOLOGNESI	67	7.00	8,459.00	566,756.00	566,756.00
GOBIERNO PROVINCIAL DE HUAYLAS	135	15.00	8,459.00	1,141,970.00	1,141,970.00

(*) Personas Jurídicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales empresas) :

Razón Social	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
--------------	----	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector

Nro. legal de Directores (2)

2



eps chavín s.a.

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

ELABORADO POR

Sello y Firma



CPC. Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 054924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



eps chavín s.a.

Ing. Cesar Coral Jamanca
TITULAR DE LA ENTIDAD
GERENTE GENERAL

Sello y Firma