



eps chavín s.a.

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

Ejecución Presupuestal al Cuarto 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"

PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL **AL** **CUARTO 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
------------------------------	---------------

Donaciones y Transferencias

1.4.13.11 Del Gobierno Nacional	S/. 3 500,000
---------------------------------	---------------

Total	S/. 10 7 97,639
--------------	------------------------

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:

Unidad de Presupuesto



2.6 Adq. De Act. No Financieros	S/. 7 297,639
<u>Donaciones y Transferencias</u>	
2.3 Bienes y Servicios	S/. 3 500,000
Total	S/. 10 797,639

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.

Transferencia por donaciones y Transferencia Del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS - MVCYS por la suma de S/. 3 500,000.00

Para el financiamiento de 04 acciones de fortalecimiento, cuya finalidad es mejorar las gestiones operativa y administrativa.

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 **Cuarto Trimestre 2018**, alcanzaron S/. 8 711,274 Representando el 100.10 % del Presupuesto Institucional Apertura (PIA).

Otros Ingresos Corrientes S/. 627,220 registraron un avance de 79.86 % , explicado principalmente por ingresos obtenidos por venta de colaterales e ingresos de venta de insumos, medidores y otros.

Los ingresos corrientes totales por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzaron el importe de S/. 12 115,814, que representa una ejecución del 101.12% respecto al PIM , incluido el Saldo de Balance correspondiente al periodo 2017.

Unidad de Presupuesto



Por Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias por concepto de Ingresos alcanzando el 102.07%, por transferencias del Gobierno Nacional-OTASS; incluido el Saldo de Balance correspondiente al periodo 2017, y la transferencia de Neo Andina- Municipalidad Provincial de Huaraz.

Por Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) por concepto de Ingresos, por transferencias del FONIPREL; incluido el Saldo de Balance correspondiente al periodo 2017.

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
- * Incorporación como usuario potencial la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo- UNASAM.

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	2,472,052.00	8,711,274.00	100.10
1.5.5 Ingresos Diversos	785,385.00	785,385.00	164,767.00	184,869.00	177,551.00	100,033.00	627,220.00	79.86
1.9.9 Saldo de Balance		2,494,088.00				2,777,320.00	2,777,320.00	
TOTAL R.D.R. S/.	9,487,896.00	11,981,984.00	2,123,834.00	2,138,684.00	2,503,891.00	5,349,405.00	12,115,814.00	127.70

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4.1.3 De Otras Unidades del Gobierno -OTASS		3,500,000.00				3,500,000.00	3,500,000.00	100.00
1.9.9 Saldo de Balance		7,297,639.00	7,297,639.00			223,500.00	7,521,139.00	103.06
TOTAL DyT S/.		10,797,639.00	7,297,639.00			3,723,500.00	11,021,139.00	102.07
TOTALES INGRESOS S/.	9,487,896.00	22,779,623.00	9,421,473.00	2,138,684.00	2,503,891.00	9,072,905.00	23,136,953.00	229.77

RECURSOS DETERMINADOS

1.9.9 Saldo de Balance						176,079.00	176,079.00	
TOTAL DyT S/.						176,079.00	176,079.00	
TOTALES INGRESOS S/.	9,487,896.00	22,779,623.00	9,421,473.00	2,138,684.00	2,503,891.00	9,248,984.00	23,313,032.00	

En el rubro de **Gastos de Personal y Obligaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 4 740,797 representando un avance de 103.70 % del gasto. Este rubro de gastos es la mayor participación en los gastos corrientes totales de la Entidad, Ejecución al Cuarto Trimestre; respecto al PIA. Exceso por el importe de S/. 169,308 el cual se consideró en planilla a trabajadores que no estaban considerados en la programación presupuestal 2018, por S/. 137,135.00

Unidad de Presupuesto

[illegible]

Incremento del Sueldo Mínimo Vital, por S/. 7,974.00 (Asignación Familiar- 10% del SMV) según Decreto Supremo N° 004-2018-TR ; Incremento de Remuneración Mínimo Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada;

Incremento de S/. 24,200.00 por reuniones de los miembros del Directorio a 4 reuniones remunerados. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1280 Art. 56.3 inciso 2

En el rubro de **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/ 22,442.00, representando un avance de 96.10 %; respecto al PIA.

En el rubro de **Gastos de Bienes y Servicios** los gastos alcanzaron un total acumulado de S/. 2 931,162.00 reflejando un avance presupuestal de 70.38 % respecto al PIM.

*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/. 317,625 que represento un avance de 53.51 % , respecto a los gastos programados por este concepto.*

Respecto a **Gastos de Capital (Adquisición de Activos No Financieros)**, en este rubro se han realizado obras, por el importe de S/. 220,264. reflejando un avance del 14.32%

Gastos no ligados a proyectos se ha ejecutado S/-.95,440 que representa un avance del 36.17% del PIM.

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/. 366,000.00; Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 100.00%.

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)
Totales	S/. 1 296,000	46 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/. 460,888	12 Amortizaciones
Totales	S/. 1 011,003	26 Cuotas de Amortizaciones

Cuadro Ejecución Egresos al Cuarto Trimestre



Unidad de Presupuesto

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	9,353,013.00	1,480,898.00	2,018,654.00	1,939,728.00	2,572,746.00	8,012,026.00	323.70
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	1,624,003.00	4,740,797.00	103.70
2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales	23,352.00	23,352.00	4,809.00	4,809.00	6,412.00	6,412.00	22,442.00	96.10
2.3 Bienes y Servicios	2,766,340.00	4,164,540.00	433,917.00	925,454.00	749,256.00	822,535.00	2,931,162.00	70.38
2.5 Otros Gastos	397,103.00	593,632.00	30,962.00	93,561.00	73,306.00	119,796.00	317,625.00	53.51
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	950,764.00	1,802,083.00	-	11,655.00	59,541.00	244,508.00	315,704.00	50.49
Inversiones	686,866.00	1,538,185.00	-	-	6,300.00	213,964.00	220,264.00	14.32
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	-	-	-	100,601.00	100,601.00	17.76
OTROS	-	851,319.00	-	-	-	113,363.00	113,363.00	13.32
Gastos No Liquidados a Proyectos	263,898.00	263,898.00	-	11,655.00	53,241.00	30,544.00	95,440.00	36.17
2.8 Amortización de la Deuda UTE FONAVI	360,000.00	366,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	96,000.00	366,000.00	101.67
2.8 Amortización de la Deuda KFW	418,848.00	460,888.00	116,043.00	116,043.00	114,402.00	114,400.00	460,888.00	110.04
TOTALES R.D.R.	9,487,896.00	11,981,984.00	1,686,941.00	2,236,352.00	2,203,671.00	3,027,654.00	9,154,618.00	

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

	PIA	PIM	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	TOTAL	VARIACION
Gastos Presupuestarios						564,000.00	564,000.00	12.14
2.3 Bienes y Servicios		4,645,680.00			579,041.00	1,127,719.00	1,706,760.00	27.74
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros		6,151,959.00			-	-	-	-
TOTALES D y T		10,797,639.00	-	-	579,041.00	1,691,719.00	2,270,760.00	21.03
	9,487,896.00	22,779,623.00	1,686,941.00	2,236,352.00	2,782,712.00	4,719,373.00	11,425,378.00	

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

Donaciones 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/. 1 706,760.00; 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.
Adquisición de Equipo Detección de Fugas de agua potable; por la suma de S/.564,000.00

CONCLUSIONES:

Al Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2018 se tiene:

Unidad de Presupuesto

- Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 23 313,032
- Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 11 425,378
- El Presupuesto Institucional, por toda fuente, registra un superávit de S/. 11 887,654
- El Presupuesto Institucional, por toda fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 2 961,196

Huaraz, Enero del 2019



Unidad de Presupuesto

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Nuevos Soles)

[illegible]

E P S CHAVIN S.A.

.....
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupalrat
.....
SEEE UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma


 PCC
 José Martí
 1926
 1959
 1976
 1992
 2002
 2012
 2018
 2024
 2026
 2028
 2030
 2032
 2034
 2036
 2038
 2040
 2042
 2044
 2046
 2048
 2050
 2052
 2054
 2056
 2058
 2060
 2062
 2064
 2066
 2068
 2070
 2072
 2074
 2076
 2078
 2080
 2082
 2084
 2086
 2088
 2090
 2092
 2094
 2096
 2098
 2100
 2102
 2104
 2106
 2108
 2110
 2112
 2114
 2116
 2118
 2120
 2122
 2124
 2126
 2128
 2130
 2132
 2134
 2136
 2138
 2140
 2142
 2144
 2146
 2148
 2150
 2152
 2154
 2156
 2158
 2160
 2162
 2164
 2166
 2168
 2170
 2172
 2174
 2176
 2178
 2180
 2182
 2184
 2186
 2188
 2190
 2192
 2194
 2196
 2198
 2200
 2202
 2204
 2206
 2208
 2210
 2212
 2214
 2216
 2218
 2220
 2222
 2224
 2226
 2228
 2230
 2232
 2234
 2236
 2238
 2240
 2242
 2244
 2246
 2248
 2250
 2252
 2254
 2256
 2258
 2260
 2262
 2264
 2266
 2268
 2270
 2272
 2274
 2276
 2278
 2280
 2282
 2284
 2286
 2288
 2290
 2292
 2294
 2296
 2298
 2300
 2302
 2304
 2306
 2308
 2310
 2312
 2314
 2316
 2318
 2320
 2322
 2324
 2326
 2328
 2330
 2332
 2334
 2336
 2338
 2340
 2342
 2344
 2346
 2348
 2350
 2352
 2354
 2356
 2358
 2360
 2362
 2364
 2366
 2368
 2370
 2372
 2374
 2376
 2378
 2380
 2382
 2384
 2386
 2388
 2390
 2392
 2394
 2396
 2398
 2400
 2402
 2404
 2406
 2408
 2410
 2412
 2414
 2416
 2418
 2420
 2422
 2424
 2426
 2428
 2430
 2432
 2434
 2436
 2438
 2440
 2442
 2444
 2446
 2448
 2450
 2452
 2454
 2456
 2458
 2460
 2462
 2464
 2466
 2468
 2470
 2472
 2474
 2476
 2478
 2480
 2482
 2484
 2486
 2488
 2490
 2492
 2494
 2496
 2498
 2500
 2502
 2504
 2506
 2508
 2510
 2512
 2514
 2516
 2518
 2520
 2522
 2524
 2526
 2528
 2530
 2532
 2534
 2536
 2538
 2540
 2542
 2544
 2546
 2548
 2550
 2552
 2554
 2556
 2558
 2560
 2562
 2564
 2566
 2568
 2570
 2572
 2574
 2576
 2578
 2580
 2582
 2584
 2586
 2588
 2590
 2592
 2594
 2596
 2598
 2600
 2602
 2604
 2606
 2608
 2610
 2612
 2614
 2616
 2618
 2620
 2622
 2624
 2626
 2628
 2630
 2632
 2634
 2636
 2638
 2640
 2642
 2644
 2646
 2648
 2650
 2652
 2654
 2656
 2658
 2660
 2662
 2664
 2666
 2668
 2670
 2672
 2674
 2676
 2678
 2680
 2682
 2684
 2686
 2688
 2690
 2692
 2694
 2696
 2698
 2700
 2702
 2704
 2706
 2708
 2710
 2712
 2714
 2716
 2718
 2720
 2722
 2724
 2726
 2728
 2730
 2732
 2734
 2736
 2738
 2740
 2742
 2744
 2746
 2748
 2750
 2752
 2754
 2756
 2758
 2760
 2762
 2764
 2766
 2768
 2770
 2772
 2774
 2776
 2778
 2780
 2782
 2784
 2786
 2788
 2790
 2792
 2794
 2796
 2798
 2800
 2802
 2804
 2806
 2808
 2810
 2812
 2814
 2816
 2818
 2820
 2822
 2824
 2826
 2828
 2830
 2832
 2834
 2836
 2838
 2840
 2842
 2844
 2846
 2848
 2850
 2852
 2854
 2856
 2858
 2860
 2862
 2864
 2866
 2868
 2870
 2872
 2874
 2876
 2878
 2880
 2882
 2884
 2886
 2888
 2890
 2892
 2894
 2896
 2898
 2900
 2902
 2904
 2

01. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

Sello y Frima

Ing. Julio César Corra Jaramilla
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,487,896	11,981,984	2,123,834.00	2,138,684.00	2,503,891.00	5,349,405.00	12,115,814.00	127.70	101.12
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	2,472,052.00	8,711,274.00	100.10	100.10
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00	2,472,052.00	8,711,274.00	100.10	100.10
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,702,511	8,702,511	1,959,067.00	1,953,815.00	2,326,340.00	2,472,052.00	8,711,274.00	100.10	100.10
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	2,472,052.00	8,711,274.00	100.10	100.10
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	2,472,052.00	8,711,274.00	100.10	100.10
1.5 OTROS INGRESOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	100,033.00	627,220.00	79.86	79.86
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	100,033.00	627,220.00	79.86	79.86
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	100,033.00	627,220.00	79.86	79.86
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	100,033.00	627,220.00	79.86	79.86
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	785,385	785,385	164,767.00	184,869.00	177,551.00	100,033.00	627,220.00	79.86	79.86
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,494,088	.00	.00	.00	2,777,320.00	2,777,320.00	111.36	111.36
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,494,088	.00	.00	.00	2,777,320.00	2,777,320.00	111.36	111.36
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,494,088	.00	.00	.00	2,777,320.00	2,777,320.00	111.36	111.36
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,494,088	.00	.00	.00	2,777,320.00	2,777,320.00	111.36	111.36
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,494,088	.00	.00	.00	2,777,320.00	2,777,320.00	111.36	111.36
TOTAL FUENTE	9,487,896	11,981,984	2,123,834.00	2,138,684.00	2,503,891.00	5,349,405.00	12,115,814.00	127.70	101.12



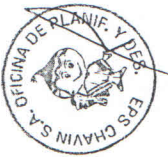
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2018**
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	10,797,639	7,297,639.00	.00	.00	3,723,500.00	11,021,139.00		102.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,500,000	.00	.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,500,000	.00	.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,500,000	.00	.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,500,000	.00	.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	223,500.00	7,521,139.00		103.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	223,500.00	7,521,139.00		103.06
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	223,500.00	7,521,139.00		103.06
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	223,500.00	7,521,139.00		103.06
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639.00	.00	.00	223,500.00	7,521,139.00		103.06
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,797,639	7,297,639.00	.00	.00	3,723,500.00	11,021,139.00		102.07
TOTAL FUENTE	0		7,297,639.00	.00	.00	3,723,500.00	11,021,139.00		



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecución del Presupuesto para el Año Fiscal 2018

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	.00	.00	.00	.00	176,079.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	.00	.00	176,079.00		
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	.00	.00	176,079.00		
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	.00	.00	176,079.00		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	.00	.00	176,079.00		
TOTAL FUENTE	9,487,896	22,779,623	9,421,473.00	2,138,684.00	2,503,891.00	9,248,984.00	23,313,032.00	245.71	102.34
TOTAL GENERAL									

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. CHAVIN S.A

Sr. Luis Hugo Villarreal Duplat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma


C/O. Jairo A. Dextre Padilla
Max. N° 06-924-
Jefe de Presupuesto y Participación

Sello y Firma


Hig. Julio César Contreras
CIP N° 46285
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)

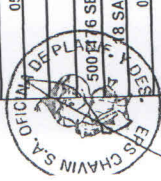
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecución del Presupuesto para el Año Fiscal 2018

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
PRESUPUESTO 2018				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
PIA (1)	PIM (2)									
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO										
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,487,896	22,779,623	9,154,618.00	.00	2,270,760.00	.00	.00	11,425,378.00	120.42	50.16
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23	5.23
18 SANEAMIENTO	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23	5.23
040 SANEAMIENTO	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23	5.23
0088SANEAMIENTO URBANO	120,435	120,435	6,300.00	.00	.00	.00	.00	6,300.00	5.23	5.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,431	828,767	100,601.00	.00	.00	.00	.00	100,601.00	17.76	12.14
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	566,431	828,767	100,601.00	.00	.00	.00	.00	100,601.00	17.76	12.14
18 SANEAMIENTO	566,431	828,767	100,601.00	.00	.00	.00	.00	100,601.00	17.76	12.14
040 SANEAMIENTO	566,431	828,767	100,601.00	.00	.00	.00	.00	100,601.00	17.76	12.14
0088SANEAMIENTO URBANO	566,431	828,767	100,601.00	.00	.00	.00	.00	100,601.00	17.76	12.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,535	27,538.00	.00	.00	.00	.00	27,538.00	30.76	30.76
2312726 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	89,535	27,538.00	.00	.00	.00	.00	27,538.00	30.76	30.76
18 SANEAMIENTO	0	89,535	27,538.00	.00	.00	.00	.00	27,538.00	30.76	30.76
040 SANEAMIENTO	0	89,535	27,538.00	.00	.00	.00	.00	27,538.00	30.76	30.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	89,535	27,538.00	.00	.00	.00	.00	27,538.00	30.76	30.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
241241 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	67,793	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2412361 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	0	67,793	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	67,793	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	67,793	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,793	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	145,021	85,825.00	.00	.00	.00	.00	85,825.00	59.18	59.18
2421543 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	145,021	85,825.00	.00	.00	.00	.00	85,825.00	59.18	59.18
18 SANEAMIENTO	0	145,021	85,825.00	.00	.00	.00	.00	85,825.00	59.18	59.18
040 SANEAMIENTO	0	145,021	85,825.00	.00	.00	.00	.00	85,825.00	59.18	59.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	145,021	85,825.00	.00	.00	.00	.00	85,825.00	59.18	59.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,819	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3429329 RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	0	45,819	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,819	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,819	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,819	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,547	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2421437 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA)	0	36,547	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	36,547	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	36,547	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	36,547	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,816	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2432137 RENOVACION DE FILTROS DE PANEL; EN EL(LA)	0	65,816	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018						AVANCE %	
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
	PIA (1)										
18 SANEAMIENTO											
040 SANEAMIENTO											
0088SANEAMIENTO URBANO											
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA											
18 SANEAMIENTO											
006 GESTION											
0008BASESORAMIENTO Y APOYO											
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
3 BIENES Y SERVICIOS											
5 OTROS GASTOS											
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA											
25 DEUDA PUBLICA											
053 DEUDA PUBLICA											
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA											
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA											
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES											
18 SANEAMIENTO											
040 SANEAMIENTO											
0088SANEAMIENTO URBANO											
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
3 BIENES Y SERVICIOS											
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
5000091 OBLIGACIONES PREVISIONALES											
24 PREVISION SOCIAL											
052 PREVISION SOCIAL											
0116SISTEMAS DE PENSIONES											
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES											
5000716 SERVICIO DE AGUA POTABLE											
18 SANEAMIENTO											
040 SANEAMIENTO											
0088SANEAMIENTO URBANO											
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
3 BIENES Y SERVICIOS											
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
5000117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
040 SANEAMIENTO											
0088SANEAMIENTO URBANO											
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
3 BIENES Y SERVICIOS											
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											



7100

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecución del Presupuesto para el Año Fiscal 2018

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

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

9,487,896 22,779,623 9,154,618.00 .00 2,270,760.00 .00 11,425,378.00 120.42 50.16

TOTAL ENTIDAD

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.E.P.A. Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 86924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.
Ing. Julio Cesar Coral Yamato
C.E.P.A. N° 45285
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO 2018			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018				AVANCE %		
PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
TIPO TRANSACCION									
PRODUCTO/PROYECTO									
FUNCION									
DIVISION FUNCIONAL									
GRUPO FUNCIONAL									
GENERICA DEL GASTO									
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2312726 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
741 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2412361 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2427549 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2439329 RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2430747 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA)									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088SANEAMIENTO URBANO									



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,547	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2432137 RENOVACION DE FILTROS DE PANEL: EN EL(LA)	0	65,816	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	65,816	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	65,816	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65,816	.00	.00	.00	.00	.00	84.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,576	2,807,556	411,505.00	586,984.00	556,826.00	817,153.00	2,372,468.00	84.50
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,650,576	2,807,556	411,505.00	586,984.00	556,826.00	817,153.00	2,372,468.00	84.50
18 SANEAMIENTO	2,650,576	2,807,556	411,505.00	586,984.00	556,826.00	817,153.00	2,372,468.00	84.50
006 GESTION	2,650,576	2,807,556	411,505.00	586,984.00	556,826.00	817,153.00	2,372,468.00	134.56
0008BASES ORAMIENTO Y APOYO	1,316,991	1,006,892	269,799.00	259,660.00	286,266.00	539,123.00	1,354,848.00	62.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	835,892	1,091,007	110,744.00	232,458.00	185,563.00	158,234.00	686,999.00	82.19
3 BIENES Y SERVICIOS	397,103	593,632	30,962.00	93,551.00	73,306.00	119,796.00	317,625.00	79.99
5 OTROS GASTOS	100,600	116,027	.00	1,305.00	11,691.00	.00	12,996.00	12.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	778,848	826,888	206,043.00	206,043.00	204,402.00	210,400.00	826,888.00	106.17
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	778,848	826,888	206,043.00	206,043.00	204,402.00	210,400.00	826,888.00	106.17
25 DEUDA PUBLICA	778,848	826,888	206,043.00	206,043.00	204,402.00	210,400.00	826,888.00	106.17
053 DEUDA PUBLICA	778,848	826,888	206,043.00	206,043.00	204,402.00	210,400.00	826,888.00	106.17
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	826,888	206,043.00	206,043.00	204,402.00	210,400.00	826,888.00	88.51
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,670,524	1,817,390	281,684.00	364,202.00	332,544.00	630,175.00	1,608,605.00	96.29
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,670,524	1,817,390	281,684.00	364,202.00	332,544.00	630,175.00	1,608,605.00	96.29
18 SANEAMIENTO	1,670,524	1,817,390	281,684.00	364,202.00	332,544.00	630,175.00	1,608,605.00	96.29
040 SANEAMIENTO	1,670,524	1,817,390	281,684.00	364,202.00	332,544.00	630,175.00	1,608,605.00	96.29
0088SANEAMIENTO URBANO	1,154,439	1,107,230	203,146.00	193,485.00	218,129.00	482,490.00	1,107,230.00	95.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	475,285	667,782	78,538.00	170,737.00	114,415.00	118,685.00	480,375.00	101.07
3 BIENES Y SERVICIOS	40,800	42,368	.00	.00	.00	21,000.00	21,000.00	51.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	6,412.00	22,442.00	96.10
000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	6,412.00	22,442.00	96.10
024 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	6,412.00	22,442.00	96.10
052 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	6,412.00	22,442.00	96.10
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	6,412.00	22,442.00	96.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,227,913	3,189,579	415,038.00	631,170.00	657,238.00	765,519.00	2,468,965.00	110.82
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,227,913	3,189,579	415,038.00	631,170.00	657,238.00	765,519.00	2,468,965.00	110.82
18 SANEAMIENTO	2,227,913	3,189,579	415,038.00	631,170.00	657,238.00	765,519.00	2,468,965.00	95.16
040 SANEAMIENTO	2,227,913	3,189,579	415,038.00	631,170.00	657,238.00	765,519.00	2,468,965.00	95.16
0088SANEAMIENTO URBANO	1,078,835	1,194,357	252,283.00	289,784.00	285,679.00	328,850.00	1,136,596.00	105.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,026,590	1,818,479	162,755.00	351,036.00	330,009.00	427,125.00	1,270,925.00	123.80
3 BIENES Y SERVICIOS	122,498	176,743	.00	10,350.00	4,550.00	9,544.00	61,444.00	50.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,449,817	1,854,327	367,862.00	443,144.00	439,949.00	384,031.00	1,634,986.00	88.17
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,449,817	1,854,327	367,862.00	443,144.00	439,949.00	384,031.00	1,634,986.00	88.17
18 SANEAMIENTO	1,449,817	1,854,327	367,862.00	443,144.00	439,949.00	384,031.00	1,634,986.00	88.17
040 SANEAMIENTO	1,449,817	1,854,327	367,862.00	443,144.00	439,949.00	384,031.00	1,634,986.00	88.17



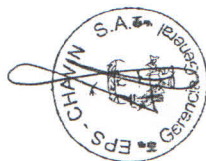
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
008SANEAMIENTO URBANO	1,449,817	1,854,327	367,862.00	443,144.00	439,949.00	384,031.00	1,634,986.00	112.77	88.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,234	1,263,012	285,982.00	271,921.00	320,680.00	263,540.00	1,142,123.00	111.84	90.43
3 BIENES Y SERVICIOS	428,583	587,272	81,880.00	171,223.00	119,269.00	120,491.00	492,863.00	115.00	83.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,043	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	9,487,896	11,981,984	1,686,941.00	2,236,352.00	2,203,671.00	3,027,654.00	9,154,618.00	96.49	76.40



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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 %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	10,797,639	.00	.00	579,041.00	1,691,719.00	2,270,760.00		21.03
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	1,145,680	.00	.00	.00	564,000.00	564,000.00		49.23
18 SANEAMIENTO	0	1,145,680	.00	.00	.00	564,000.00	564,000.00		49.23
040 SANEAMIENTO	0	1,145,680	.00	.00	.00	564,000.00	564,000.00		49.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,145,680	.00	.00	.00	564,000.00	564,000.00		49.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,651,959	.00	.00	579,041.00	1,127,719.00	1,706,760.00		17.68
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	9,651,959	.00	.00	579,041.00	1,127,719.00	1,706,760.00		17.68
18 SANEAMIENTO	0	9,651,959	.00	.00	579,041.00	1,127,719.00	1,706,760.00		17.68
040 SANEAMIENTO	0	9,651,959	.00	.00	579,041.00	1,127,719.00	1,706,760.00		17.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,500,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	6,151,959	.00	.00	579,041.00	1,127,719.00	1,706,760.00		27.74
5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,797,639	.00	.00	579,041.00	1,691,719.00	2,270,760.00		21.03
TOTAL FUENTE	9,487,696	22,779,623	1,686,941.00	2,236,352.00	2,782,712.00	4,719,373.00	11,425,378.00	120.42	50.16
TOTAL ENTIDAD									

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

E.P.S. CHAVIN S.A.
C.P.C. Juanita A. Dextre Padilla
Mat. N° 865924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. Julio Cesar Coral Jarama
GENENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2018

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	10,678,800	21,476,439		9,782,005	2,512,019	2,942,435	6,529,804	21,766,263	203.83	101.39
1.1. Venta de Bienes	8,702,511	8,702,511		1,959,067	1,953,815	2,326,340	2,472,052	8,711,274	100.1	100.1
1.2. Prestaciones de Servicios	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	100,033	627,220	79.86	79.86
1.3. Rentas de la Propiedad								0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera										
1.3.2 Otros										
OTROS INGRESOS	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	100,033	627,220	79.86	79.86
TRANSFERENCIAS	785,385	785,385		164,767	184,869	177,551	100,033	627,220	79.86	79.86
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	7,297,639		7,297,639	0	0	0	7,297,639	0	100
1.9 Saldo de Balance		3,500,000						3,500,000	0	100
1.5. Transferencias	1,190,904	1,190,904		360,532	373,335	438,544	457,719	1,630,130	136.88	136.88
1.6. Impuestos (Tributos)	1,190,904	1,190,904		360,532	373,335	438,544	457,719	1,630,130	136.88	136.88
1.6.1. I.C.V.								0	0	0
1.6.2. Otros										
II. EGRESOS DE OPERACION	8,770,551	13,865,280		1,528,211	2,149,339	2,028,771	2,698,094	8,404,415	95.83	60.61
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,571,489	4,571,489		1,011,210	994,830	1,110,754	1,624,003	4,740,797	103.7	103.7
2.2. Obligaciones Previsionales	23,352	23,352		4,809	4,809	6,412	6,412	22,442	96.1	96.1
2.3. Bienes y Servicios	2,766,340	7,664,540		433,917	925,454	749,256	822,535	2,931,162	105.96	38.24
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,409,370	-1,605,899		-78,275	-224,246	-162,349	-245,144	-710,014	50.38	44.21
2.5. Gastos de Ejercicios Anteriores	397,103	593,632		30,962	93,561	73,306	119,796	317,625	79.99	53.51
2.6. Gastos de Ejercicios Anteriores	-1,012,267	-1,012,267		-47,313	-130,685	-89,043	-125,348	-392,389	38.76	38.76
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,012,267	1,012,267		47,313	130,685	89,043	125,348	392,389	38.76	38.76
2.8. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.9. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.10. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.11. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.12. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.13. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.14. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.15. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.16. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.17. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.18. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.19. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.20. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.21. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.22. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.23. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.24. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.25. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.26. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.27. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.28. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.29. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.30. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.31. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.32. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.33. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.34. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.35. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.36. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.37. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.38. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.39. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.40. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.41. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.42. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.43. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.44. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.45. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.46. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.47. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.48. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.49. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.50. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.51. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.52. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.53. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.54. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.55. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.56. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.57. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.58. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.59. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.60. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.61. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.62. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.63. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.64. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.65. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.66. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.67. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.68. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.69. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.70. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.71. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.72. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.73. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.74. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.75. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.76. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.77. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.78. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.79. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.80. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.81. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.82. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.83. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.84. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.85. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.86. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.87. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.88. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.89. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.90. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.91. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.92. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.93. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.94. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.95. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.96. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.97. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.98. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.99. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.100. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
III. EGRESOS DE OPERACION	8,770,551	13,865,280		1,528,211	2,149,339	2,028,771	2,698,094	8,404,415	95.83	60.61
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,571,489	4,571,489		1,011,210	994,830	1,110,754	1,624,003	4,740,797	103.7	103.7
2.2. Obligaciones Previsionales	23,352	23,352		4,809	4,809	6,412	6,412	22,442	96.1	96.1
2.3. Bienes y Servicios	2,766,340	7,664,540		433,917	925,454	749,256	822,535	2,931,162	105.96	38.24
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,409,370	-1,605,899		-78,275	-224,246	-162,349	-245,144	-710,014	50.38	44.21
2.5. Gastos de Ejercicios Anteriores	397,103	593,632		30,962	93,561	73,306	119,796	317,625	79.99	53.51
2.6. Gastos de Ejercicios Anteriores	-1,012,267	-1,012,267		-47,313	-130,685	-89,043	-125,348	-392,389	38.76	38.76
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,012,267	1,012,267		47,313	130,685	89,043	125,348	392,389	38.76	38.76
2.8. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.9. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.10. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.11. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.12. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.13. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.14. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.15. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.16. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.17. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.18. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.19. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.20. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.21. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.22. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.23. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.24. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.25. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.26. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.27. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.28. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0
2.29. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0</	

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

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)	PIM (3)/(2)
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	178,637	-5,815,451	8,047,751	144,982	70,680	1,685,083	9,948,496		5569.11	-171.07
SALDO NETO DE CAJA	4,758,585	6,558,585	7,734,532	15,782,283	15,927,265	15,997,945	7,734,532		162.54	117.93
SALDO INICIAL DE CAJA	4,937,222	743,134	15,782,283	15,927,265	15,997,945	17,683,028	17,683,028		358.16	2379.52
SALDO FINAL DE CAJA										

E.P.S. CHAVIN S.A.


Sr. Luis Hugo Villarreal Dupalrat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR

Sello y Firma


Juan A. Dextre Pladilla
M. N. 06.924
Jefe de Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma


Cesar Coral Jamanca
M. N. 06.924
Ing. Julio Cesar Coral Jamanca

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

FORMATO N°04E/ETES

[illegible]

La información ha sido concertado en momeda diferente al

NOTA:

NOTA.

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

(*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será otorgado a capital de trabajo o a capital de inversión.

CPD Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 065924

DEPRESIÓN Y PLANIFICACIÓN

Sello y Firma

EP S CHAVIN S A

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma

OPONENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

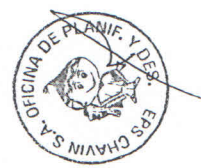
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1)	P/M (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	2,472,052	8,711,274	8,763	8,763	
1 5 OTROS INGRESOS	785,385	785,385	164,767	184,869	177,551	100,033	627,220	-158,165	-158,165	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,494,088	0	0	0	2,777,320	2,777,320	2,777,320	283,232	
TOTAL INGRESOS	9,487,896	11,981,984	2,123,834	2,138,684	2,503,891	5,349,405	12,115,814	2,627,918	133,830	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489	4,571,489	1,011,210	994,830	1,110,754	1,624,003	4,740,797	169,308	169,308	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809	4,809	6,412	6,412	22,442	-910	-910	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,766,340	4,164,540	433,917	925,454	749,256	822,535	2,931,162	164,822	-1,233,378	
2 5 OTROS GASTOS	397,103	593,632	30,962	93,561	73,306	119,796	317,625	-79,478	-276,007	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764	1,802,083	0	11,655	59,541	244,508	315,704	-635,060	-1,486,379	
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	778,848	826,888	206,043	206,043	204,402	210,400	826,888	48,040	0	
TOTAL EGRESOS	9,487,896	11,981,984	1,686,941	2,236,352	2,203,671	3,027,654	9,154,618	-333,278	-2,827,366	

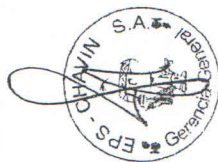


PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

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)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	-3,500,000
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	7,297,639	0	0	0	7,297,639	7,297,639	0
TOTAL INGRESOS	0	10,797,639	7,297,639	0	0	0	7,297,639	7,297,639	-3,500,000
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	-3,500,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,297,639	0	0	579,041	1,691,719	2,270,760	2,270,760	-5,026,879
TOTAL EGRESOS	0	10,797,639	0	0	579,041	1,691,719	2,270,760	2,270,760	-8,526,879



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACIÓN 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: 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


Juan A. Dextre Padilla
Mpt. N° 98-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma


Cesar Coral Jaramila
CIF N° 45285
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

AL IV TRIMESTRE DE 2018

FORMATO N°07/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 AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)		
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,807,556	ACCION	4,880,000	4,880,000	4,880,000	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	CONSTRUCCION Y	120,435	UNIDAD	10,000	10,000	10,000	0.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	MEJORAMIENTO DE LA	828,767	GLOBAL	1,000	1,000	1,000	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	826,888	CUOTA	12,000	12,000	12,000	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,963,060	USUARIO	23,700,000	23,700,000	23,700,000	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	23,352	PERSONA	1,000	1,000	1,000	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	INSTALACION DE RED DE	12,841,538	USUARIO	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,854,327	USUARIO	22,415,000	22,415,000	22,415,000	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	0	GLOBAL	2,000	2,000	2,000	0.00
TOTAL		22,265,923					

22,265,923

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

E.P.S. CHAVIN S.A.
Ing. Julio Cesar Corral Jaramilla
JEFE 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 AJJA	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

E.P.S. CHAVIN S.A.

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

CPC. Juliana A. Dentre Padilla
Maj. N° 06-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46265
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

CARGO



eps chavín s.a.

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS CHAVIN SA (M3)

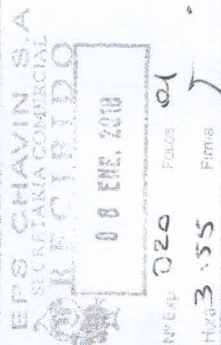
01 RG GO PA MA

MES:

DICIEMBRE

AÑO:

2017



LOCALIDAD	ADMINISTRACIONES	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
HUARAZ	PLANTAS													
	Bellavista	323,336	293,676	325,416	312,665	316,547	322,622	362,807	394,705	434,187	300,218	351,207	381,082	4,118,468
	Paría	355,003	349,216	369,829	382,997	394,142	388,452	396,958	373,383	382,732	391,327	371,087	381,196	4,536,322
CARAZ	Marián	204,931	183,024	212,155	227,520	243,077	247,680	262,660	281,332	287,424	299,078	321,020	322,482	3,092,363
	Caraz	109,969	93,703	104,294	102,613	107,508	107,936	105,528	106,292	101,702	106,558	105,355	108,171	1,269,829
	Bellavista	28,000	31,900	24,460	12,780	13,450	7,310	8,650	4,140	4,900	5,090	7,870	2,690	151,240
CHIKUIAN	Mishay	14,880	13,440	14,880	14,400	14,880	14,400	14,880	14,880	14,400	26,710	27,986	26,703	212,439
	Aija	19,837	17,413	17,671	20,517	29,454	36,018	23,882	25,549	24,590	25,061	25,062	22,332	287,366
	SUBTOTAL	1,055,956	982,372	1,088,705	1,073,492	1,119,058	1,124,418	1,175,365	1,200,281	1,249,935	1,154,042	1,209,587	1,244,656	13,657,867
TRIMESTRES		3,107,033			3,316,968			3,625,581			3,908,285			13,657,867

Huaraz, enero del 2017

eps chavín s.a.
Ing. E. Miguel García Tafur
JEFE DE LA DIVISION DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
CPT 123795

Jefe de Producción y Mantenimiento

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

UNIDAD DE CREDITO Y FINANZAS
RECIBIDO

Nº 028 Fecha 08-01-18
Hora 6:07 pm Firma