

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2018

PP-1

(En Soles)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	9,487,896	0	0	9,487,896
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,702,511	0	0	8,702,511
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511			8,702,511
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	785,385	0	0	785,385
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385			785,385
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	9,487,896	0	0	9,487,896
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2018

PP-1

(En Soles)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	7,297,639
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	7,297,639	0	7,297,639
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0	7,297,639
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	7,297,639
5. RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	9,487,896	7,297,639	0	16,785,535
TOTAL GENERAL	9,487,896	7,297,639	0	16,785,535
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	9,487,896	0	0	9,487,896
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,702,511	0	0	8,702,511
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511	0	0	8,702,511
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	785,385	0	0	785,385
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385	0	0	785,385
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	7,297,639	0	7,297,639
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0	7,297,639
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,487,896	7,297,639	0	16,785,535

Nota: Las Fuentes de Financiación y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
La Fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen repartos provenientes del FONPREL.

eps chavín s.a.
Sr. Luis Hugo Villareal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

eps chavín s.a.
CPC. Juana Dextre Pazilla
MAY N° 05-2018
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente

eps chavín s.a.
Ing. Julio César Corral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
Gerente General
o Cargo Equivalente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	9,487,896	0	0	9,487,896	2,123,834	7,364,062
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,702,511	0	0	8,702,511	1,959,067	6,743,444
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511			8,702,511	1,959,067	6,743,444
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	785,385	0	0	785,385	164,767	620,618
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385			785,385	164,767	620,618
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	9,487,896	0	0	9,487,896	2,123,834	7,364,062
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	7,297,639	7,297,639	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2018
(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	7,297,639	0	7,297,639	7,297,639	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,297,639		7,297,639	7,297,639	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	7,297,639	7,297,639	0
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	9,487,896	7,297,639	0	16,785,535	9,421,473	7,364,062

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	9,487,896	0	0	9,487,896	2,123,834	7,364,062
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,702,511	0	0	8,702,511	1,959,067	6,743,444
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511	0	0	8,702,511	1,959,067	6,743,444
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	785,385	0	0	785,385	164,767	620,618
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385	0	0	785,385	164,767	620,618
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	7,297,639	0	7,297,639	7,297,639	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,297,639	0	7,297,639	7,297,639	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,487,896	7,297,639	0	16,785,535	9,421,473	7,364,062

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
o Cargo Equivalente

CPC. Juana Dextre Panilla
Jefa Of. Planificación y Desarrollo
Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente

Ing. Julio César Coral Jamanca
Gerente General
o Cargo Equivalente

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2018**

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	7,758,284	0	0	0	7,758,284
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489				4,571,489
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352				23,352
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,766,340				2,766,340
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	397,103				397,103
GASTOS DE CAPITAL	950,764	0	0	0	950,764
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764				950,764
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	778,848	0	0	0	778,848
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	360,000	0	0	0	360,000
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	360,000				360,000
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	418,848	0	0	0	418,848
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	418,848				418,848
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	9,487,896	0	0	0	9,487,896
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	0	7,297,639
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	7,297,639	0	0	7,297,639
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,297,639			7,297,639
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	0	7,297,639
5. RECURSOS DETERMINADOS					0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	9,487,896	7,297,639	0	0	16,785,535
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	7,758,284	0	0	0	7,758,284
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489	0	0	0	4,571,489
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	0	0	0	23,352
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,766,340	0	0	0	2,766,340
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	397,103	0	0	0	397,103
GASTOS DE CAPITAL	950,764	7,297,639	0	0	8,248,403
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764	7,297,639	0	0	8,248,403
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	778,848	0	0	0	778,848
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	360,000	0	0	0	360,000
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	360,000	0	0	0	360,000
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	418,848	0	0	0	418,848
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	418,848	0	0	0	418,848
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,487,896	7,297,639	0	0	16,785,535

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

eps chavin s.a.
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

eps chavin s.a.
CPC Juana Dextre Padilla
MAT N° 09 / 924
Jefe de Programación y Desarrollo
Gerente de Administr. y Finanzas
o Cargo Equivalente

eps chavin s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
Gerente General
o Cargo Equivalente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	7,758,284	0	0	0	7,758,284	1,480,898	6,277,386
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489				4,571,489	1,011,210	3,560,279
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352				23,352	4,809	18,543
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,766,340				2,766,340	433,917	2,332,423
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	397,103				397,103	30,962	366,141
GASTOS DE CAPITAL	950,764	0	0	0	950,764	0	950,764
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764				950,764	0	950,764
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	778,848	0	0	0	778,848	206,043	572,805
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	360,000	0	0	0	360,000	90,000	270,000
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	360,000				360,000	90,000	270,000
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	418,848	0	0	0	418,848	116,043	302,805
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	418,848				418,848	116,043	302,805
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,487,896	0	0	0	9,487,896	1,686,941	7,800,955
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
3.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
3.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
3.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
3.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
3.5 OTROS GASTOS					0	0	0
3.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
3.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
3.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
3.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
3.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
3.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
3.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	0	7,297,639	0	7,297,639
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	7,297,639	0	0	7,297,639	0	7,297,639
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,297,639			7,297,639	0	7,297,639
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,297,639	0	0	7,297,639	0	7,297,639
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	9,487,896	7,297,639	0	0	16,785,535	1,686,941	15,098,594
TOTAL GENERAL							

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)
- En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	7,758,284	0	0	0	7,758,284	1,480,898	6,277,386
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489	0	0	0	4,571,489	1,011,210	3,560,279
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	0	0	0	23,352	4,809	18,543
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,766,340	0	0	0	2,766,340	433,917	2,332,423
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	397,103	0	0	0	397,103	30,962	366,141
GASTOS DE CAPITAL	950,764	7,297,639	0	0	8,248,403	0	8,248,403
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764	7,297,639	0	0	8,248,403	0	8,248,403
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	778,848	0	0	0	778,848	206,043	572,805
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	360,000	0	0	0	360,000	90,000	270,000
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	360,000	0	0	0	360,000	90,000	270,000
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	418,848	0	0	0	418,848	116,043	302,805
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	418,848	0	0	0	418,848	116,043	302,805
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,487,896	7,297,639	0	0	16,785,535	1,686,941	15,098,594

eps chavín s.a.
Sr. Luis Hugo Alarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

eps chavín s.a.
CPC. Juana Dextre Padilla
MAT N° 06 - 924
Jefe de Planificación y Desarrollo
Gerente de Administr. y Finanzas
o Cargo Equivalente

eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
Gerente General
o Cargo Equivalente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Ai 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	2,123,834	GASTOS CORRIENTES	1,480,898
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,210
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,809
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,959,067	2.3 BIENES Y SERVICIOS	433,917
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	30,962
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,959,067	GASTOS DE CAPITAL	0
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	164,767	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	164,767	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	206,043
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	90,000
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	90,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	116,043
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	116,043
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	2,123,834	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	1,686,941
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		0 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 DONACIONES	0
DONACIONES		0 GASTOS CORRIENTES	
INGRESOS CORRIENTES		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5 OTROS INGRESOS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		0 2.5 OTROS GASTOS	0
INGRESOS DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		0 2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS		0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		SERVICIO DE LA DEUDA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		0 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
FINANCIAMIENTO		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
	7,297,639	TRANSFERENCIAS	0
TRANSFERENCIAS		0 GASTOS CORRIENTES	
INGRESOS CORRIENTES		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5 OTROS INGRESOS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS		0 2.5 OTROS GASTOS	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +		0 GASTOS DE CAPITAL	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
	7,297,639	SERVICIO DE LA DEUDA	
FINANCIAMIENTO		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,297,639	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
	7,297,639	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5. RECURSOS DETERMINADOS	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE		0 GASTOS CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	0
		GASTOS DE CAPITAL	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
		SERVICIO DE LA DEUDA	
FINANCIAMIENTO		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	9,421,473	TOTAL GENERAL	1,686,941
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	2,123,834	GASTOS CORRIENTES	1,480,898
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,210
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,809
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,959,067	2.3 BIENES Y SERVICIOS	433,917
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	30,962
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,959,067	GASTOS DE CAPITAL	0
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	164,767	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	164,767	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	206,043
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	90,000
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	90,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	116,043
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	116,043
	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	7,297,639		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,297,639		
TOTAL RESUMEN GENERAL	9,421,473	TOTAL RESUMEN GENERAL	1,686,941

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONPREL.



eps chavín s.a.

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

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma



eps chavín s.a.

CPC. Juana Dextre Padilla
MAT N° 06.924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma



eps chavín s.a.

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

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	2,123,834	1,686,941	436,893	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,297,639	0	7,297,639	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	9,421,473	1,686,941	7,734,532	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gasto) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.

ALERTA: Se dará este concepto cuando el ingreso presenta importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.


eps chavín s.a.
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma


eps chavín s.a.
CPC. Juana Dextre Padilla
MAY N° 06 924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma


eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

EP-2

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

CONCEPTO	IMPORTE
	2,123,834.00
I. INGRESOS CORRIENTES	0.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	1,959,067.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	0.00
Donaciones y Transferencias	164,767.00
Otros Ingresos	-1,480,898.00
II. GASTOS CORRIENTES	-1,011,210.00
Personal y Obligaciones Sociales	-4,809.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-433,917.00
Bienes y Servicios	0.00
Donaciones y Transferencias	-30,962.00
Otros Gastos	642,936.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	0.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	0.00
Adquisición de Activos Financieros	-116,043.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	-116,043.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	526,893.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	7,207,639.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	0.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	-90,000.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	-90,000.00
Servicio de la Deuda	-90,000.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	7,297,639.00
C. SALDOS DE BALANCE	7,734,532.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	


eps chavín s.a.
 Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
 JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Jefe de Presupuesto
 o Cargo Equivalente


eps chavín s.a.
 CPC. Justa Dextre Padilla
 MAF N° 68 / 924
 Jefe de Planeación y Desarrollo
 Gerente de Administ. y Finanzas
 o Cargo Equivalente


eps chavín s.a.
 Ing. Julio César Coral Jamanca
 CIP N° 46285
 GERENTE GENERAL
 Gerente General
 o Cargo Equivalente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	16,785,535	1,686,941	15,098,594
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18 Saneamiento	16,785,535	1,686,941	15,098,594
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	16,785,535	1,686,941	15,098,594

 eps chavín s.a.
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

 eps chavín s.a.
CPE. Juana Dextre Padilla
MAT N° 081 924
Jefe de Planeación y Desarrollo
Gerente de Administ. y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

 eps chavín s.a.
Ing. Julio César Corral Jamanca
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 31 de Marzo del 2018

(En Soles)

EP-4

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

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas			8,248,403		778,848	206,043	16,785,535	1,686,941
02	Ancash	7,758,284	1,480,898					0	0
03	Apurímac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junin							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Passo							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		7,758,284	1,480,898	8,248,403	0	778,848	206,043	16,785,535	1,686,941


Eps chavín s.a.
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Jefe de Presupuesto o
Cargo Equivalente


Eps chavín s.a.
CPC Juana Dexter Padilla
MAT N° 087024
Jefe de Planeación y Desarrollo
Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente


Eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jarama
CIP N° 46285
GERENTE GENERAL
Gerente General o
Cargo Equivalente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

Al 31 de Marzo del 2018

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	9,487,896	0	0	0	0	0	9,487,896
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES							0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	8,702,511	0	0	0	0	0	8,702,511
1.3.1 VENTA DE BIENES							0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS							0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,702,511						8,702,511
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	785,385	0	0	0	0	0	785,385
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD							0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS							0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	785,385						785,385
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL							0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES							0
FINANCIAMIENTO	0	7,297,639	0	0	0	0	7,297,639
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO							0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO							0
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,297,639					7,297,639
TOTAL INGRESOS	9,487,896	7,297,639	0	0	0	0	16,785,535
GASTOS CORRIENTES	7,758,284	0	0	0	0	0	7,758,284
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,571,489						4,571,489
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352						23,352
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,766,340						2,766,340
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0
2.5 OTROS GASTOS	397,103						397,103
GASTOS DE CAPITAL	950,764	7,297,639	0	0	0	0	8,248,403
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0
2.5 OTROS GASTOS							0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,764	7,297,639					8,248,403
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							0
SERVICIO DE LA DEUDA	778,848	0	0	0	0	0	778,848
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	360,000						360,000
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA							0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	418,848						418,848
TOTAL EGRESOS	9,487,896	7,297,639	0	0	0	0	16,785,535
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:

- Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos: PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
- Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
- Las modificaciones presupuestarias puedan darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según correspondi.
- El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.



EPS Chavín S.A.

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

JEFE DE PRESUPUESTO O
CARGO EQUIVALENTE

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
SECTORISTA

V° B°
DIRECTORA