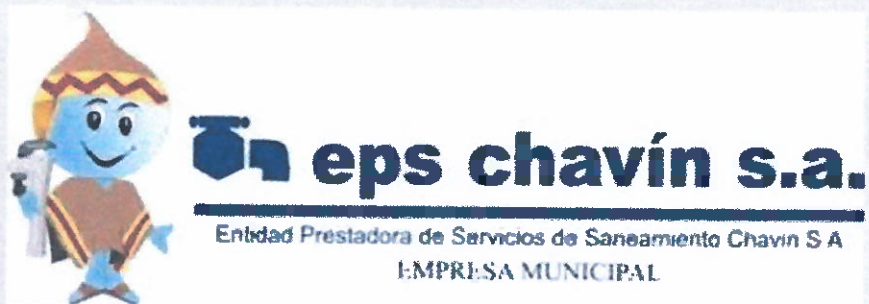




**FORMULADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE
TRATAMIENTO EMPRESARIAL**

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL**

**TERCER
TRIMESTRE**

2022

DGPP

Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01; Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01

Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01.

CONTENIDO

I.	MISIÓN Y VISIÓN	2
II.	APROBACION DEL PRESUPUESTO	2
III.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS	2
3.1.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS - Saldo de Balance	3
3.2.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos.....	3
3.3.	MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL II TRIMESTRE 2022.....	3
IV.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS.....	3
4.1.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS - Saldo de Balance	4
4.2.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Recursos Transferidos.....	4
4.3.	MARCO PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL II TRIMESTRE 2022.....	5
V.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.....	5
5.1.	EJECUCIÓN DE INGRESOS.....	5
5.2.	EJECUCIÓN DE EGRESOS.....	6
VI.	CONCLUSIONES:	7



PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2022

I. MISIÓN Y VISIÓN

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.

II. APROBACION DEL PRESUPUESTO

Que mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial.

La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo 2021, fue aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la presente Directiva N° 010-2019-EF/50.01; en concordancia con los artículos 61 y 63 del Decreto Legislativo N° 1440

Que, mediante Decreto Supremo N° 357-2021-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y anexos; en su artículo 4 señala que "Los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2021, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

El Presupuesto Institucional de Ingresos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS CHAVIN S.A., correspondiente al año fiscal 2022, fue aprobado mediante Resolución de Directorio N° 007-2021-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 15 de diciembre del 2021, por la suma de S/ 11,577,814 de, acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	
Venta de Servicios	10,863,056
Otros Ingresos	714,758
Total	11,577,814

3.1. CREDITOS SUPLEMENTARIOS – Saldo de Balance

- ❖ Al III trimestre 2022 no se ha realizado créditos suplementarios para la incorporación del saldo de balance de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado.

3.2. CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos

- ❖ Al III trimestre 2022 no se efectuó incorporación de recursos transferidos por otras Entidades.

3.3. MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL III TRIMESTRE 2022

Teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones presupuestales realizadas durante el I y II trimestre 2022, se tiene el como marco presupuestal al III Trimestre 2022 el importe de S/ 16, 879, 778 (Dieciséis Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Marco Presupuestal	En Soles
Venta de Servicios	10,863,056
Otros Ingresos	714,758
Saldo de Balance 2022	5,298,903
Incorporación de recursos transferidos	3061
Total	16,879,778

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

El Presupuesto Institucional de Egresos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS CHAVIN S.A., correspondiente al año fiscal 2022, fue aprobado mediante Resolución de Directorio N° 007-2021-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 15 de diciembre del 2021, por la suma de S/ 11,577,814 de, acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	
Gastos Corrientes	9,979,194
Gastos de Capital	500,383
Servicios de la Deuda	1,098,237
Total	11,577,814

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01; se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01- Directiva de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; directiva que señala en su literal del numeral 12.2 del artículo 12º- El Titular de la ETE aprueba mediante Resolución, los créditos suplementarios teniendo en cuenta lo establecido en la presente directiva. En concordancia a lo dispuesto en los numerales 17.1; 17.2 y 17.3 del artículo 17 Modificación del Presupuesto Consolidado de la ETE.

4.1. CREDITOS SUPLEMENTARIOS – Saldo de Balance

- ❖ Al tercer trimestre 2022, no se ha efectuado la incorporación de recursos por saldo de balance 2021.

4.2. CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Recursos Transferidos

- ❖ Al tercer trimestre del presente año, no se ha realizado incorporación de recursos transferidos por otras entidades.

MARCO PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL II TRIMESTRE 2022

Teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones presupuestarias del Primer Trimestre y Segundo Trimestre 2022, se tiene como marco presupuestal el importe de S/ 16, 879, 778 (Dieciséis Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Nuevo Marco Presupuestal		En Soles
Gastos Corrientes		9,982,255
Gastos de Capital		5,799,286
Servicios de la Deuda		1,098,237
Total		16,879,778

V. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

5.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Los Ingresos Corrientes, provienen principalmente de la recaudación por venta de servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, y saldos de balance, mientras los ingresos de capital esta conformado por las transferencias realizadas por diferentes organismos, así como saldos de balance.

- ❖ Los Ingresos por la Venta de Servicios, al III trimestre 2022 ascendieron a S/ 8, 775,278 que representa una ejecución del 80.78 % con respecto al Presupuesto Institucional.
- ❖ En cuanto a los Ingresos Diversos al III trimestre 2022 se obtuvo una recaudación acumulada de S/ 697, 275 representando el 97.55 % en relación al PIA, la cual está compuesta por la venta de colaterales e ingresos por venta de medidores y otras acciones comerciales.
- ❖ Los Ingresos Corrientes al III trimestre 2022 alcanzaron un total de S/ 9, 472,553 que representa una ejecución del 81.82 % respecto al Presupuesto Institucional 2022 de S/ 11, 577,814.
- ❖ A nivel de toda fuente de financiamiento al III trimestre 2022, se obtuvo una ejecución del 82.13% en comparación al Presupuesto Institucional Modificado.

Rubro de Ingresos	PIA 2022	PIM 2022	Ejecución Presupuestal 2022			Total Ejecución 2022	Variación % PIM
			I trimestre	II trimestre	III trimestre		
Recursos Directamente Recaudados							
1.3.3 Venta de Servicios	10,863,056	10,863,056	2,864,313	2,782,984	3,127,981	8,775,278	80.78%
1.5.5 Ingresos Diversos	714,758	714,758	210,745	187,129	299,401	697,275	97.55%
1.9.9 Saldo de Balance	-	200,222		200,222		200,222	100.00%
Total RDR	11,577,814	11,778,036	3,075,058	3,170,335	3,427,382	9,672,775	82.13%

Rubro de Ingresos	PIA 2022	PIM 2022	Ejecución Presupuestal 2022			Total Ejecución 2022	Variación % PIM
			I trimestre	II trimestre	III trimestre		
Donaciones y Transferencias							
1.4.2 3 De Otras Unidades del Gobierno -OTASS	-	3,061	-	3,061	-	3,061	100.00%
1.9.9 Saldo de Balance - OTASS	-	2,509,099	-	2,509,099	-	2,509,099	100.00%
1.9.9 Saldo de Balance - PNSU	-	2,589,582	-	2,589,582	-	2,589,582	100.00%
Total DyT	-	5,101,742	-	5,101,742	-	5,101,742	100.00%
Total	11,577,814	16,879,778	3,075,058	8,272,077	3,427,382	14,774,517	87.53%

5.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS

Los Egresos consideran aquellos gastos que incurre la entidad para la prestación de os servicios de agua potable y alcantarillado sanitario bajo el ámbito de responsabilidad de la EPS, a través de la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de sanitaria, gastos de administración y de ventas, ejecución de inversiones entre otros para mejorar y ampliar los servicios, acorde a lo establecido por el Sector.

- ❖ En el rubro de Gastos de Personal y Obligaciones Sociales se tuvo una ejecución al III trimestre 2022 de S/ 4' 626, 268 representando una ejecución del 73.54% con respecto al PIM.
- ❖ El rubro de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se obtuvo una ejecución de S/ 16, 031 representando un avance del 68.65% en relación al Presupuesto modificado.

- ❖ En cuanto al rubro de Bienes y Servicios los gastos alcanzaron al III trimestre un total de S/ 1,621, 963 reflejando un avance presupuestal del 50.09 % con respecto al Presupuesto modificado.
- ❖ En lo concerniente al rubro de otros gastos, que está compuesto por los conceptos de pago de impuestos, tributos, sentencias judiciales entre otras contribuciones a diferentes organismos públicos, ascendió a S/ 362, 090 que representa una ejecución del 84.83 % respecto al Presupuesto modificado.
- ❖ Respecto al rubro de Adquisición de Activos No Financieros, a toda fuente de financiamiento, se ha tenido una ejecución de S/ 1, 389,214 que representa el 23.95 % con respecto al PIM.

Rubro de Egresos	PIA 2022	PIM 2022	Ejecución Presupuestal 2022			Total Ejecución 2022	Variación % PIM
			I trimestre	II trimestre	III trimestre		
Recursos Directamente Recaudados							
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,290,650	6,290,650	1,472,940	1,496,120	1,657,208	4,626,268	73.54%
2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales	23,352	23,352	4,809	4,809	6,413	16,031	68.65%
2.3 Bienes y Servicios	3,238,359	3,238,359	366,157	602,155	653,651	1,621,963	50.09%
2.5 Otros Gastos	426,833	426,833	91,703	98,825	171,562	362,090	84.83%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	148,926	148,926	4,051	8,406	-	12,457	8.36%
Gastos no ligados a Proyectos	148,926	148,926	4,051	8,406	-	12,457	8.36%
Inversiones	351,457	551,679	-	7,487	18,038	25,525	4.63%
2001621- Estudios	351,457	351,457	-	-	-	-	0.00%
2514908- Optimizacion red distrib. AP Vichay	-	200,222	-	7,487	18,038	25,525	12.75%
2.8 Servicio de la Deuda Pública	1,098,237	1,098,237	276,491	283,491	233,118	793,100	72.22%
Amortización deuda UTE-FONAVI-2812	598,574	598,574	149,643	149,643	149,643	448,929	75.00%
Amortización deuda KfW -2811 (2831)	499,663	499,663	126,848	133,848	83,475	344,171	68.88%
Total RDR	11,577,814	11,778,036	2,216,151	2,501,293	2,739,990	7,457,434	63.32%

Rubro de Egresos	PIA 2022	PIM 2022	Ejecución Presupuestal 2022			Total Ejecución 2022	Variación % PIM
			I trimestre	II trimestre	III trimestre		
Donaciones y Transferencias							
2.3 Bienes y Servicios	-	3,061	1,999	1,062	-	3,061	100.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	5,098,681	476,735	456,992	417,505	1,351,232	26.50%
2235046-Mejoram. Sist. Agua y alc. Casco Urb. CZ	-	2,589,582	248,239	-	417,505	665,744	25.71%
2514908- Optimizacion red distrib. AP Vichay	-	2,509,099	228,496	456,992	-	685,488	27.32%
Total DyT	-	5,101,742	478,734	458,054	417,505	1,354,293	26.55%
Total Egresos	11,577,814	16,879,778	2,694,885	2,959,347	3,157,495	8,811,727	52.20%

- ❖ Sobre el rubro de Servicio de la Deuda, se tiene:

Financiamiento Interno; se viene 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, al III trimestre 2022 se efectuó la amortización o el pago por la suma de S/ 448, 929, teniendo una ejecución con respecto al Presupuesto Modificado del 75.0 %.

Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe S/	N° de Amortización
2015	UTE Fonavi -Huaraz	210,000	7
2016	UTE Fonavi -Huaraz	360,000	12
2017	UTE Fonavi -Huaraz	360,000	12
2018	UTE Fonavi -Huaraz	360,000	12
2018	UTE Fonavi -Caraz	6,000	3
2019	UTE Fonavi -Huaraz	360,000	12
2019	UTE Fonavi -Caraz	24,000	12
2020	UTE Fonavi -Huaraz	360,000	12
2020	UTE Fonavi -Caraz	24,000	12
2021	UTE Fonavi -Huaraz	416,210	12
2021	UTE Fonavi -Caraz	75,076	12
2022	UTE Fonavi -Huaraz	354,315	6
2022	UTE Fonavi -Caraz	94,614	6
Total		3'004, 216	136

Financiamiento Externo; de igual manera se viene cumpliendo con el pago del préstamo contraída con la KfW, siendo así al III trimestre 2022 se ejecutó el 68.88% del Presupuesto Modificado que representa el pago de S/ 344,171 soles.



Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe S/	Nº de Amortización
2016	Préstamo KfW	112,726	2
2017	Préstamo KfW	437,389	12
2018	Préstamo KfW	116,043	3
2019	Préstamo KfW	435,800	10
2020	Préstamo KfW	413,073	11
2021	Préstamo KfW	506,928	12
2022	Préstamo KfW	344,171	9
Total		2'366, 130	59

VI. CONCLUSIONES:

Al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2022 se tiene:

- ❖ Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran S/ 14,774,517 soles que representa una ejecución del 87.53% con respecto al Presupuesto Modificado.
- ❖ Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/ 8' 811,727 que representa una ejecución del 52.50% con respecto al presupuesto modificado.



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

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,577,814	16,879,778	9,672,775.0	0.0	5,101,742.0	0.0	14,774,517.0	127.8	87.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	10,863,056	10,863,056	8,775,276.0	0.0	0.0	0.0	8,775,276.0	80.7	80.78
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,863,056	10,863,056	8,775,276.0	0.0	0.0	0.0	8,775,276.0	80.7	80.78
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,863,056	10,863,056	8,775,276.0	0.0	0.0	0.0	8,775,276.0	80.7	80.78
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,863,056	10,863,056	8,775,276.0	0.0	0.0	0.0	8,775,276.0	80.7	80.78
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10,863,056	10,863,056	8,775,276.0	0.0	0.0	0.0	8,775,276.0	80.7	80.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,061.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,775,276.0	80.7	80.78
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,061.0	0.0	0.0	3,061.0	0.0	3,061.0	100.00	100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,061.0	0.0	0.0	3,061.0	0.0	3,061.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,061.0	0.0	0.0	3,061.0	0.0	3,061.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	714,758	714,758	697,275.0	0.0	3,061.0	0.0	3,061.0	100.00	100.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	697,275.0	0.0	0.0	0.0	697,275.0	97.53	97.55
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	697,275.0	0.0	0.0	0.0	697,275.0	97.53	97.55
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	697,275.0	0.0	0.0	0.0	697,275.0	97.53	97.55
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	697,275.0	0.0	0.0	0.0	697,275.0	97.53	97.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,298,903.0	200,222.0	0.0	5,098,681.0	0.0	5,298,903.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,298,903.0	200,222.0	0.0	5,098,681.0	0.0	5,298,903.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,298,903.0	200,222.0	0.0	5,098,681.0	0.0	5,298,903.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,298,903.0	200,222.0	0.0	5,098,681.0	0.0	5,298,903.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	11,577,814	16,879,778	9,672,775.0	0.0	5,101,742.0	0.0	14,774,517.0	127.8	87.53


CPC Aduana Metropolitana
May N° 04/1528
Acto Unilateral de Presupuesto


Trepsa Chavin S.A.
CPC: Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 06-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo


Aduana Metropolitana
May N° 04/1528
Acto Unilateral de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,577,814	11,778,036	3,075,058.00	3,170,335.00	3,427,382.00	.00	9,672,775.00	83.55	82.13
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,863,058	10,863,058	2,864,313.00	2,762,864.00	3,127,981.00	.00	8,755,278.00	80.78	80.78
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,863,058	10,863,058	2,864,313.00	2,762,864.00	3,127,981.00	.00	8,755,278.00	80.78	80.78
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,863,058	10,863,058	2,864,313.00	2,762,864.00	3,127,981.00	.00	8,755,278.00	80.78	80.78
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10,863,058	10,863,058	2,864,313.00	2,762,864.00	3,127,981.00	.00	8,755,278.00	80.78	80.78
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10,863,058	10,863,058	2,864,313.00	2,762,864.00	3,127,981.00	.00	8,755,278.00	80.78	80.78
1.5 OTROS INGRESOS	714,758	714,758	210,745.00	187,128.00	289,401.00	.00	697,275.00	97.55	97.55
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	210,745.00	187,128.00	289,401.00	.00	697,275.00	97.55	97.55
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	210,745.00	187,128.00	289,401.00	.00	697,275.00	97.55	97.55
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	210,745.00	187,128.00	289,401.00	.00	697,275.00	97.55	97.55
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	714,758	714,758	210,745.00	187,128.00	289,401.00	.00	697,275.00	97.55	97.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	200,222	.00	200,222.00	.00	.00	200,222.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	200,222	.00	200,222.00	.00	.00	200,222.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	200,222	.00	200,222.00	.00	.00	200,222.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	200,222	.00	200,222.00	.00	.00	200,222.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	200,222	.00	200,222.00	.00	.00	200,222.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	11,577,814	11,778,036	3,075,058.00	3,170,335.00	3,427,382.00	.00	9,672,775.00	83.55	82.13



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	5,101,742.00	.00	5,101,742.00	.00	.00	5,101,742.00	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,061.00	.00	3,061.00	.00	.00	3,061.00	100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,061.00	.00	3,061.00	.00	.00	3,061.00	100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,061.00	.00	3,061.00	.00	.00	3,061.00	100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,061.00	.00	3,061.00	.00	.00	3,061.00	100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,061.00	.00	3,061.00	.00	.00	3,061.00	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,098,681.00	.00	5,098,681.00	.00	.00	5,098,681.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,098,681.00	.00	5,098,681.00	.00	.00	5,098,681.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,098,681.00	.00	5,098,681.00	.00	.00	5,098,681.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,098,681.00	.00	5,098,681.00	.00	.00	5,098,681.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,098,681.00	.00	5,098,681.00	.00	.00	5,098,681.00	100.00
TOTAL FUENTE	11,577,514	16,879,775	3,075,053.00	8,272,077.00	3,427,382.00	.00	14,774,517.00	127.61
TOTAL GENERAL								87.55

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Alvaro Melgarejo León
M.A. N° 06-1528
Acta Unidad de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma


CPC Juan A. Dyntre Padilla
M.A. N° 06-924
Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


CPC María Marchena Valdiviezo
C.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,577,614	16,879,778	7,457,434.00	.00	1,354,293.00	.00	8,811,727.00	76.11	62.20
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2235046 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	2,599,592	.00	.00	665,744.00	.00	665,744.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,599,592	.00	.00	665,744.00	.00	665,744.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,599,592	.00	.00	665,744.00	.00	665,744.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,599,592	.00	.00	665,744.00	.00	665,744.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,592	.00	.00	665,744.00	.00	665,744.00	0.00	0.00
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION: EN EL(LA)	0	2,709,321	25,525.00	.00	585,488.00	.00	711,013.00	0.00	25.71
18 SANEAMIENTO	0	2,709,321	25,525.00	.00	585,488.00	.00	711,013.00	0.00	25.71
040 SANEAMIENTO	0	2,709,321	25,525.00	.00	585,488.00	.00	711,013.00	0.00	25.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,709,321	25,525.00	.00	585,488.00	.00	711,013.00	0.00	25.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,709,321	25,525.00	.00	585,488.00	.00	711,013.00	0.00	25.71
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,290,462	3,290,462	1,883,683.00	.00	.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
18 SANEAMIENTO	3,290,462	3,290,462	1,883,683.00	.00	.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
006 GESTION	3,290,462	3,290,462	1,883,683.00	.00	.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,290,462	3,290,462	1,883,683.00	.00	.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,812,357	1,812,357	1,168,825.00	.00	.00	.00	1,168,825.00	64.49	64.49
3 BIENES Y SERVICIOS	1,014,040	1,014,040	347,322.00	.00	.00	.00	347,322.00	34.25	34.25
5 OTROS GASTOS	426,833	426,833	362,090.00	.00	.00	.00	362,090.00	84.83	84.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,232	37,232	5,448.00	.00	.00	.00	5,448.00	14.63	14.63
5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	499,683	499,683	344,171.00	.00	.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
25 DEUDA PUBLICA	499,683	499,683	344,171.00	.00	.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
053 DEUDA PUBLICA	499,683	499,683	344,171.00	.00	.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	499,683	499,683	344,171.00	.00	.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	499,683	499,683	344,171.00	.00	.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	598,574	598,574	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,098,372	2,098,372	1,184,643.00	.00	.00	.00	1,184,643.00	56.46	56.46
18 SANEAMIENTO	2,098,372	2,098,372	1,184,643.00	.00	.00	.00	1,184,643.00	56.46	56.46
040 SANEAMIENTO	2,098,372	2,098,372	1,184,643.00	.00	.00	.00	1,184,643.00	56.46	56.46
0088SANEAMIENTO URBANO	2,098,372	2,098,372	1,184,643.00	.00	.00	.00	1,184,643.00	56.46	56.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,595,007	1,595,007	909,865.00	.00	.00	.00	909,865.00	57.04	57.04
3 BIENES Y SERVICIOS	466,133	466,133	272,778.00	.00	.00	.00	272,778.00	58.52	58.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,232	37,232	2,010.00	.00	.00	.00	2,010.00	5.40	5.40
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	16,031.00	.00	.00	.00	16,031.00	68.65	68.65

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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)
24 PREVISION SOCIAL	23.352	23.352	16.031,00	.00	.00	.00	16.031,00	68.85	68.65
052 PREVISION SOCIAL	23.352	23.352	16.031,00	.00	.00	.00	16.031,00	68.85	68.65
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23.352	23.352	16.031,00	.00	.00	.00	16.031,00	68.85	68.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23.352	23.352	16.031,00	.00	.00	.00	16.031,00	68.85	68.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.831.661	2.834.722	2.342.522,00	.00	3.061,00	.00	2.345.583,00	82.83	82.74
18 SANEAMIENTO	2.831.661	2.834.722	2.342.522,00	.00	3.061,00	.00	2.345.583,00	82.83	82.74
040 SANEAMIENTO	2.831.661	2.834.722	2.342.522,00	.00	3.061,00	.00	2.345.583,00	82.83	82.74
0088SANEAMIENTO URBANO	2.831.661	2.834.722	2.342.522,00	.00	3.061,00	.00	2.345.583,00	82.83	82.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.472.317	1.472.317	1.592.240,00	.00	.00	.00	1.592.240,00	108.15	106.15
3 BIENES Y SERVICIOS	1.322.113	1.325.174	750.262,00	.00	3.061,00	.00	753.343,00	56.68	56.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.231	37.231	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.864.273	1.864.273	1.211.930,00	.00	.00	.00	1.211.930,00	64.32	64.32
18 SANEAMIENTO	1.864.273	1.864.273	1.211.930,00	.00	.00	.00	1.211.930,00	64.32	64.32
040 SANEAMIENTO	1.864.273	1.864.273	1.211.930,00	.00	.00	.00	1.211.930,00	64.32	64.32
0088SANEAMIENTO URBANO	1.864.273	1.864.273	1.211.930,00	.00	.00	.00	1.211.930,00	64.32	64.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.410.969	1.410.969	955.348,00	.00	.00	.00	955.348,00	67.71	67.71
3 BIENES Y SERVICIOS	436.073	436.073	251.591,00	.00	.00	.00	251.591,00	57.69	57.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.231	37.231	.00	.00	.00	.00	.00	13.43	13.43
TOTAL ENTIDAD	11.577.514	16.879.778	7.487.434,00	.00	1.354.293,00	.00	8.811.727,00	76.11	52.20

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Alberto Melgarillo Leon
MEX. N° 06-1128
Jefe Unidad de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma


CPC Juanita A. Dextre Padilla
MEX. N° 06-524
Jefa de Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Abog. Maria Marciana Valdiviezo
C.M.S. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,577,814	11,778,036	2,216,151.00	2,501,293.00	2,739,990.00	.00	7,457,434.00	64.41	63.32
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	351,457	351,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	200,222	.00	7,487.00	16,038.00	.00	25,525.00		12.75
18 SANEAMIENTO	0	200,222	.00	7,487.00	16,038.00	.00	25,525.00		12.75
040 SANEAMIENTO	0	200,222	.00	7,487.00	16,038.00	.00	25,525.00		12.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	200,222	.00	7,487.00	16,038.00	.00	25,525.00		12.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	260,222	.00	7,487.00	16,038.00	.00	25,525.00		12.75
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,290,462	3,290,462	539,020.00	605,744.00	736,919.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
18 SANEAMIENTO	3,290,462	3,290,462	539,020.00	605,744.00	736,919.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
006 GESTION	3,290,462	3,290,462	539,020.00	605,744.00	736,919.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
0008SESORAMIENTO Y APOYO	3,290,462	3,290,462	539,020.00	605,744.00	736,919.00	.00	1,883,683.00	57.25	57.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,812,357	1,812,357	371,746.00	377,309.00	419,770.00	.00	1,168,825.00	64.49	64.49
3 BIENES Y SERVICIOS	1,014,040	1,014,040	73,140.00	126,595.00	147,587.00	.00	347,322.00	34.25	34.25
5 OTROS GASTOS	426,633	426,633	81,703.00	98,825.00	171,592.00	.00	362,099.00	84.83	84.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,232	37,232	2,431.00	3,015.00	.00	.00	5,446.00	14.63	14.63
5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	499,663	499,663	126,848.00	133,848.00	83,475.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
25 DEUDA PUBLICA	499,663	499,663	126,848.00	133,848.00	83,475.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
053 DEUDA PUBLICA	499,663	499,663	126,848.00	133,848.00	83,475.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	499,663	499,663	126,848.00	133,848.00	83,475.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	499,663	499,663	126,848.00	133,848.00	83,475.00	.00	344,171.00	68.88	68.88
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	598,574	598,574	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	598,574	598,574	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,096,372	2,096,372	350,884.00	402,018.00	431,741.00	.00	1,184,643.00	56.49	56.49
18 SANEAMIENTO	2,096,372	2,096,372	350,884.00	402,018.00	431,741.00	.00	1,184,643.00	56.49	56.49
040 SANEAMIENTO	2,096,372	2,096,372	350,884.00	402,018.00	431,741.00	.00	1,184,643.00	56.49	56.49
0088SANEAMIENTO URBANO	2,096,372	2,096,372	350,884.00	402,018.00	431,741.00	.00	1,184,643.00	56.49	56.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,685,007	1,595,007	289,768.00	294,425.00	325,642.00	.00	909,835.00	53.64	57.04
3 BIENES Y SERVICIOS	466,133	466,133	61,095.00	105,583.00	106,099.00	.00	272,778.00	58.52	58.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,232	37,232	.00	2,010.00	.00	.00	2,010.00	5.40	5.40
5000091 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,413.00	.00	16,031.00	68.65	68.65
24 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,413.00	.00	16,031.00	68.65	68.65
052 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,413.00	.00	16,031.00	68.65	68.65
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,413.00	.00	16,031.00	68.65	68.65

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,413.00	.00	16,031.00	68.65	68.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,831.661	2,831.661	682,099.00	760,758.00	869,886.00	.00	2,342,522.00	82.73	82.73
18 SANEAMIENTO	2,831.661	2,831.661	682,099.00	760,758.00	869,886.00	.00	2,342,522.00	82.73	82.73
040 SANEAMIENTO	2,831.661	2,831.661	682,099.00	760,758.00	869,886.00	.00	2,342,522.00	82.73	82.73
0088SANEAMIENTO URBANO	2,831.661	2,831.661	682,099.00	760,758.00	869,886.00	.00	2,342,522.00	82.73	82.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,472.317	1,472.317	507,128.00	515,240.00	589,872.00	.00	1,592,240.00	108.15	108.15
3 BIENES Y SERVICIOS	1,322.113	1,322.113	174,970.00	275,518.00	289,784.00	.00	750,282.00	56.75	56.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.231	37.231	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,894.273	1,894.273	362,849.00	406,986.00	442,095.00	.00	1,211,930.00	64.32	64.32
18 SANEAMIENTO	1,894.273	1,894.273	362,849.00	406,986.00	442,095.00	.00	1,211,930.00	64.32	64.32
040 SANEAMIENTO	1,894.273	1,894.273	362,849.00	406,986.00	442,095.00	.00	1,211,930.00	64.32	64.32
0088SANEAMIENTO URBANO	1,894.273	1,894.273	362,849.00	406,986.00	442,095.00	.00	1,211,930.00	64.32	64.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,410.969	1,410.969	304,278.00	309,146.00	341,824.00	.00	955,348.00	67.71	67.71
3 BIENES Y SERVICIOS	436.073	436.073	56,951.00	94,459.00	100,171.00	.00	251,581.00	57.69	57.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.231	37.231	1,620.00	3,381.00	.00	.00	5,001.00	13.43	13.43
TOTAL FUENTE	11,577,814	11,778,038	2,216,151.00	2,501,293.00	2,739,980.00	.00	7,457,434.00	64.41	63.32



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	5,101,742	418,734.00	458,054.00	417,505.00	.00	1,354,293.00	26.55
2235046 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	2,589,582	248,239.00	.00	417,505.00	.00	665,744.00	25.71
18 SANEAMIENTO	0	2,589,582	248,239.00	.00	417,505.00	.00	665,744.00	25.71
040 SANEAMIENTO	0	2,589,582	248,239.00	.00	417,505.00	.00	665,744.00	25.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,589,582	248,239.00	.00	417,505.00	.00	665,744.00	25.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,589,582	248,239.00	.00	417,505.00	.00	665,744.00	25.71
2514008 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	2,509,099	228,496.00	456,992.00	.00	.00	685,488.00	27.32
18 SANEAMIENTO	0	2,509,099	228,496.00	456,992.00	.00	.00	685,488.00	27.32
040 SANEAMIENTO	0	2,509,099	228,496.00	456,992.00	.00	.00	685,488.00	27.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,509,099	228,496.00	456,992.00	.00	.00	685,488.00	27.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,509,099	228,496.00	456,992.00	.00	.00	685,488.00	27.32
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	3,061	1,999.00	1,062.00	.00	.00	3,061.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	3,061	1,999.00	1,062.00	.00	.00	3,061.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,061	1,999.00	1,062.00	.00	.00	3,061.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,061	1,999.00	1,062.00	.00	.00	3,061.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,061	1,999.00	1,062.00	.00	.00	3,061.00	100.00
TOTAL FUENTE	0	5,101,742	476,734.00	458,054.00	417,505.00	.00	1,354,293.00	26.55
TOTAL ENTIDAD	11,577,814	18,879,778	2,894,855.00	2,859,347.00	3,157,495.00	.00	8,911,722.00	76.11

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


EPS CHAVIN S.A.
Calle Antonio Huamán León
Mat. N° 06-1528
Jefe Unidad de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
Calle Antonio Huamán León
Mat. N° 06-1528
Jefe Unidad de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
Calle Antonio Huamán León
Mat. N° 06-1528
Jefe Unidad de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevas Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	11,577,814	16,879,778		8,377,022	2,970,113	3,427,382	0	14,774,517	127.81		87.53
1.1. Venta de Bienes								0	0		0
1.2. Prestaciones de Servicios	10,883,056	10,883,056		2,864,313	2,762,984	3,127,981		8,755,278	80.78		80.78
1.3. Rentas de la Propiedad	0	5,298,903		5,298,903	0	0	0	5,298,903	0		100
1.3.1 De la Propiedad Financiera		5,298,903		5,298,903				5,298,903	0		100
1.3.2 Otros											
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	3,061		3,061	0	0	0	3,061	0		100
Donaciones y transferencias		3,061		3,061				3,061	0		100
1.5. Transferencias	714,758	714,758		210,745	187,129	295,401		697,275	97.55		97.55
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		0	0	0	0	0	0		0
1.6.1. I.G.V.											
1.6.2. Otros											
II. EGRESOS DE OPERACION	-9,978,194	-9,982,255		-1,837,608	-2,202,071	-2,489,834	0	-6,629,413	66.43		66.43
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,280,650	6,280,650		1,472,840	1,496,120	1,657,208		4,626,268	73.54		73.54
2.2. Obligaciones Previsionales	23,352	23,352		4,809	4,809	6,413		16,031	68.65		68.65
2.3. Bienes y Servicios	3,238,359	3,241,420		368,156	603,217	653,651		1,625,024	50.18		50.18
2.4. Otros Gastos Corrientes								0	0		0
2.5. Impuestos	-426,833	-426,833		-91,703	-98,825	-171,562	0	-362,080	84.83		84.83
2.5.1. Por cuenta propia	426,833	426,833		91,703	98,825	171,562		362,080	84.83		84.83
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0		0	0	0	0	0	0		0
I.G.V.											
Otros Impuestos											
2.6. Gastos Financieros											
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores											
III. SALDO OPERATIVO											
IV. GASTOS DE CAPITAL	1,568,820	6,687,523		6,438,414	767,142	938,548	0	8,145,104	509.51		118.08
4.1. Inversiones	-500,383	-5,799,286		-480,785	-472,885	-435,543	0	-1,389,214	277.83		23.95
4.2. Inversion Financieras	351,457	351,457		476,735	484,479	435,543		1,376,757	391.73		391.73
4.3. Otros Gastos de Capital	148,926	5,288,903		4,051	8,406			12,457	8.36		8.36
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0		0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0		0
5.1. Ventas de activos											
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0		0
5.2.1 Aportes de Capital											
5.2.2 Otros											
VI. SALDO ECONOMICO	1,068,237	1,088,237		5,958,628	284,257	503,005	0	6,755,890	615.16		615.16
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,068,237	-1,088,237		-276,491	-283,481	-233,118	0	-793,100	72.22		72.22
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito											
6.2. Servicio de la Deuda	-1,068,237	-1,088,237		-276,491	-283,481	-233,118	0	-793,100	72.22		72.22
6.2.1. Amortizacion de la Deuda											
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1,068,237	1,088,237		276,491	283,481	233,118		793,100	72.22		72.22
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores											
SALDO NETO DE CAJA	0	0		5,682,137	10,766	269,887	0	5,962,780	0		0

0016



FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	10,978,451	10,978,451	10,978,451	10,978,451	16,560,588	16,571,354	16,941,241	10,978,451	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	10,978,451	10,978,451	16,560,588	16,671,354	16,941,241	16,941,241	16,941,241	16,941,241	154,31	154,31


CIVIL MONTAÑA Leon
Mat. N° 061528
Jefe Unidad de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma


OPS Chavín S.A.
CIVIL MONTAÑA Leon
Mat. N° 061528
Jefe Unidad de Presupuesto

JEFE PRESUPUESTO CONTABILIZACION
Sello y Firma


OPS Chavín S.A.
Abog. María Marijetta Valdiviezo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04E/ETES

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

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

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso fue para (Colocaciones)


CPC Alberto Melgaruyo León
Mat. N° 66-1528
Jefe del Departamento de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma


Seeps Chavín S.A.
CPC Juan A. Dextre Padilla
Mat. N° 08-924
Jefe del Departamento de Planificación

CONTADOR
Sello y Firma


Seeps Chavín S.A.
Abog. María Marchena Valdiviezo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
SUNAT	22,275,380.00	21,883,436.00	-591,944.00	
Aduanas	303,228.00	331,781.00	28,553.00	
Essalud (IPSS)	26,776.00	33,885.00	4,110.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	83,735.00	183,287.00	99,552.00	
Ex-COLFONAVI	20,774,787.00	20,325,837.00	-448,950.00	Se está cumpliendo con los depósitos semestrales
Proveedores	175,362.00	125,710.00	-49,652.00	se está realizando las amortizaciones
Personal	883,563.00	208,482.00	-675,081.00	se cumple con los pagos
Otros	223,940.00	472,484.00	248,544.00	redemarcaciones de terceros, compras de activos, relaciones de garantía.
SERVICIO DE LA DEUDA	223,940.00	472,484.00	248,544.00	
2.1. Endeudamiento Externo	6,280,382.00	472,484.00	-5,807,898.00	
Largo Plazo	8,280,382.00	5,980,114.00	-2,300,268.00	
Amortización	5,828,844.00	5,828,844.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	5,085,140.00	5,085,140.00	0.00	
Corto Plazo	740,704.00	740,704.00	0.00	
Amortización	470,548.00	161,270.00	-309,278.00	
Intereses y cargos de la Deuda	363,335.00	125,617.00	-237,718.00	
2.2. Endeudamiento Interno	107,213.00	94,553.00	-12,660.00	
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I II)	29,574,772.00	27,873,550.00	-1,701,222.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser firmados


EPS CHAVIN S.A.
C.P. Alberto Melgarejo Leon
M.A. N° 06-1628
Jefe Unidad de Presupuesto

CONTADOR
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
C.P. Sergio A. Despe-Padilla
M.A. N° 85-274
Jefe Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
Abog. María Marchetta Valdiviezo
C.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,863,056	10,863,056	2,864,313	2,782,884	3,127,981	0	8,775,278	-2,087,778	-2,087,778
1 5 OTROS INGRESOS	714,758	714,758	210,745	187,129	299,401	0	697,275	-17,483	-17,483
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	200,222	0	0	200,222	200,222	0
TOTAL INGRESOS	11,577,814	11,778,036	3,075,058	3,170,335	3,427,382	0	9,672,775	-1,905,039	-2,105,261
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,290,650	6,290,650	1,472,940	1,496,120	1,657,208	0	4,626,268	-1,664,382	-1,664,382
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809	4,809	6,413	0	16,031	-7,321	-7,321
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,238,359	3,238,359	366,157	602,155	653,651	0	1,621,963	-1,616,396	-1,616,396
2 5 OTROS GASTOS	426,833	426,833	91,703	98,825	171,562	0	362,090	-64,743	-64,743
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,383	700,605	4,051	15,893	18,038	0	37,982	-462,401	-662,623
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,098,237	1,098,237	276,491	283,491	233,118	0	793,100	-305,137	-305,137
TOTAL EGRESOS	11,577,814	11,778,036	2,216,151	2,501,293	2,739,980	0	7,457,434	-4,120,380	-4,320,602



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		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	3,061	0	3,061	0	0	3,061	3,061	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	5,098,681	0	5,098,681	0	0	5,098,681	5,098,681	0
TOTAL INGRESOS	0	5,101,742	0	5,101,742	0	0	5,101,742	5,101,742	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,061	1,999	0	0	0	1,999	1,999	-1,062
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,098,681	476,735	0	0	0	476,735	476,735	-4,621,946
TOTAL EGRESOS	0	5,101,742	478,734	0	0	0	478,734	478,734	-4,623,008

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Alejandro Negrete Lora
Mat. N° 06/15/8
Asesoría y Planeamiento

CONTADOR
Sello y Firma


CPC Brenda A. Dextre Padilla
Mat. N° 06/924
Asesoría y Planeamiento

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Abog. María Magdalena Valdiviezo
C.A.A. 1945
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2022

FORMATO Nº07/E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)		
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	3,290,462	ACCION	5,100,000	5,100,000	5,100,000	4,052,000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	351,457	ESTUDIO	2,000	2,000	2,000	0,000
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	GESTION	489,663	CUOTA	12,000	12,000	12,000	9,000
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	598,574	CUOTA	12,000	12,000	12,000	9,000
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,095,372	USUARIO	24,800,000	24,800,000	24,800,000	25,320,000
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	23,352	PERSONA	1,000	1,000	1,000	0,750
SERVICIO DE AGUA POTABLE	INSTALACION DE RED DE	2,831,661	USUARIO	24,100,000	24,100,000	24,100,000	21,078,000
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,884,273	USUARIO	23,890,000	23,890,000	23,890,000	19,480,000
TOTAL		11,577,814					


S.A. Chavin
CPC Alberto Meléndez León
M.A. Nº 06-7528
Procesos de Presupuesto


S.A. Chavin S.A.
CPC Juan A. Dextre Padilla
M.A. Nº 05-924
Presupuesto y Finanzas


S.A. Chavin S.A.
Abog. María Marchena Valdiviezo
C.A. 1915
GERENTE GENERAL

Sello y Firma

E.P.S. CHAVIN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

0023
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	HTTPS://WWW.EPSCHAVIN.COM/

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
	Gerente General o Cargo Equivalente	MARCHENA VALDIVIEZO MARIA DEL CARMEN	927223188		MARYMARCH19@HOTMAIL.COM
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ROSALES GUERRERO VICENTE	955939694		VROGUERRERO@GMAIL.COM
	Gerente Legal o Cargo Equivalente	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SONIA GABRIELA	943929705		SONYG84@HOTMAIL.COM
	Contador General	SANCHEZ JACOME LENIN JOSEPH	944281205		KOBAIN_752@HOTMAIL.COM
	Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	MELGAREJO LEON ALBERTO II	945779369		ALBERTOIIIMELGAREJO@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
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ	680	74.00	8,459.00	5,752,147.00	5,752,147.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	135	15.00	8,459.00	1,141,970.00	1,141,970.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	67	7.00	8,459.00	566,756.00	566,756.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AJAJA	36	4.00	8,459.00	304,526.00	304,526.00

(*) 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
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ	680	74.00	8,459.00	5,752,147.00	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	135	15.00	8,459.00	1,141,970.00	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	67	7.00	8,459.00	566,756.00	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AJAJA	36	4.00	8,459.00	304,526.00	

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector
CASTILLO PICON HERACLIO FERNANDO	Director			GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
BEDON LOPEZ JORGE EMILIANO	Director			COLEGIO DE INGENIEROS FILIAL HUARAZ
MILLA VERGARA ELIO ALEJANDRO	Director			GOBIERNO PROVINCIAL DE HUARAZ

Nro. legal de Directores (2)

 **EPS CHAVIN S.A.**
CPC Alberto Melgarejo Leon
Mat. N° 06-1528
Jefe Unidad de Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 **EPS CHAVIN S.A.**
CPC Juan A. Dextre Padilla
Mat. N° 06-924
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

 **EPS CHAVIN S.A.**
Abog. Maria Marchena Valdiviezo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma