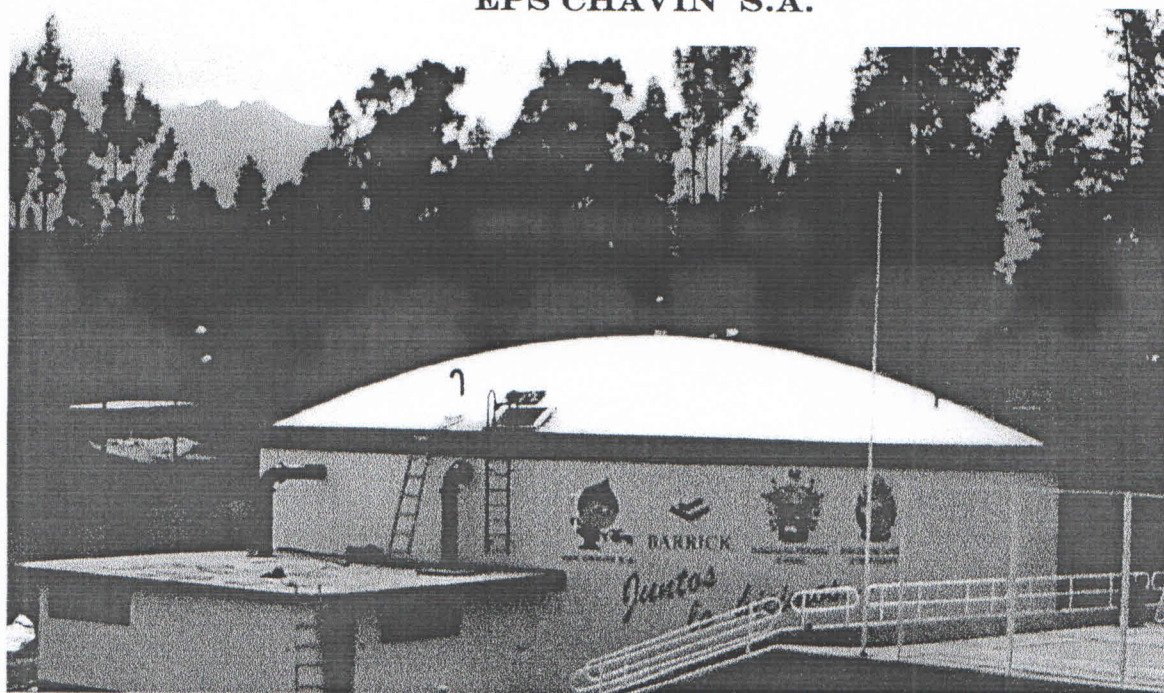




eps chavín s.a.

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

EPS CHAVIN S.A.



**EJECUCION PRESUPUESTAL TERCER
TRIMESTRE-2017**

**FORMULADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017**

**DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01
RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2012-EF/50.01**

huaraz - Perú

DGPP

PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL AL

TERCER TRIMESTRE 2017

MISION:

TRABAJAMOS JUNTOS PARA BRINDAR AGUA SALUDABLE, PERMANENTE Y SUFICIENTE AUN COSTO JUSTO PARA NUESTRA POBLACION.

VISION:

EMPRESA COMPETITIVA, LIDER EN LA PRESTACION DE SERVICIOS: AGUA POTABLE, EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, GENERADORA DE PRODUCTOS CONEXOS A NIVEL REGIONAL.

APROBACION DEL PRESUPUESTO

Que mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificado con Resolución Directoral N°029-2010-EF-76.01 y Resolución Directoral N°021-2011-EF/50.01.

Que es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo 2017, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01;

Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 341-2016-EF; Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

El presupuesto Institucional de Ingresos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento E P S CHAVIN S.A. , fue aprobado En Sesión Extraordinario de Directorio de fecha 19 de Diciembre del 2016, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura con Resolución de Directorio N° 005-2016-EPS CHAVIN S.A./P.D. correspondiente Al Año Fiscal 2017. Por la suma de S/. 9 453,240 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

Recursos Directamente Recaudados:

Unidad de Presupuesto



Venta de servicios	S/. 8 668,514
Otros Ingresos	S/. 784,726
Total PIA	S/. 9 453,240

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

Recursos Directamente Recaudados:
Por Saldo de Balance S/. 3 588,258

Total S/. 3 588,258

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

El Presupuesto Institucional de Gastos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS CHAVIN S.A. fue aprobado En Sesión Extraordinario de Directorio de fecha 19 de Diciembre del 2016, se acordó la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura con Resolución de Directorio N°005-2016-EPS CHAVIN S.A./P.D. Correspondiente Al Año Fiscal 2017 Por la suma S/. 9 453,240 de conformidad a lo establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura.

De acuerdo al siguiente detalle:

<u>Recursos Directamente Recaudados:</u>	S/. 8 061,300
Gastos Corrientes	S/. 580,210
Gastos de Capital	S/. 811,730
Servicio de la Deuda	
Total PIA	S/. 9 453,240

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

Por Saldo de Balance:

Recursos Directamente Recaudados:
Gastos Corrientes S/. 978,404
Gastos de Capital S/. 2 609,854

Total S/. 3 588,258



Para este Trimestre se han determinado Créditos Suplementarios por Saldo de Balance por la suma de S/. 3 588,258; por la fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Estos Ingresos Corrientes principalmente fueron originados por Recursos Directamente Recaudados.

Los Ingresos Corrientes registraron al Tercer Trimestre 2017, alcanzaron S/. 5 175,451 Representando un avance de 59.70 % del Presupuesto Institucional Apertura (PIA) .

Otros Ingresos Corrientes S/. 498,972 registraron un avance de 63.59 % , explicado principalmente por ingresos obtenidos por venta de colaterales e ingresos de venta de insumos, medidores y otros.

Se han registrado Los Ingresos por Saldo de Balance 2016 por cada fuente de financiamiento al presente periodo.

Los ingresos corrientes obtenidos, son el resultado de la gestión realizada por la Entidad, siendo las más relevantes:

- *Incorporación permanente de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado
- *Regularización de conexiones clandestinas
- *Sinceramiento de la facturación a través de la actualización catastral y reposición de medidores.
- *recaudación de la administración por encargo del Pinar.
- *Venta de Insumos.
- * Recuperación de la cartera morosa.



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
RUBROS INGRESOS	PIA	PIM	EJECUCION I TRIM	EJECUCION II TRIM	EJECUCION III TRIM	TOTAL EJECUTADO 2017	VARIACION %
1.3.3 Venta de Servicios	8,668,514.00	8,668,514.00	1,932,176.00	1,873,683.00	1,369,592.00	5,175,451.00	59.70
1.5.5 Ingresos Diversos	784,726.00	784,726.00	153,964.00	206,847.00	138,161.00	498,972.00	63.59
1.9.9 Saldo de Balance		3,588,258.00			3,588,258.00	3,588,258.00	100.00
TOTAL R.D.R.	9,453,240.00	13,041,498.00	2,086,140.00	2,080,530.00	5,096,011.00	9,262,681.00	71.02

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
Gastos Presupuestarios					223,500.00	223,500.00	
1.9.9 Saldo de Balance					223,500.00	223,500.00	
TOTALES D y T							

RECURSOS DETERMINADOS							
Gastos Presupuestarios					176,079.00	176,079.00	
1.9.9 Saldo de Balance					176,079.00	176,079.00	
TOTALES RD							
TOTAL GENERAL INGRESOS		13,041,498.00	2,086,140.00	2,080,530.00	5,495,590.00	9,662,260.00	

También se hace de conocimiento el reporte de los Ingresos Por Trimestre de acuerdo a su aprobación y ejecución en la venta de servicios se ha alcanzado el 56.70% de lo programado, en ingresos diversos se ha alcanzado el 63.59% determinando el total del 71.02% en su ejecución al Tercer Trimestre, incluido el Saldo de Balance.

En el rubro de **Gastos de Personal y Obligaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 3 096,095 representando un avance de 67.29 % del gasto trimestral acumulado proyectado. Este rubro de gastos fue la mayor participación en los gastos corrientes totales de la Entidad.

En el rubro de **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales** se realizó una ejecución de S/. 16,030.00, representando un avance de 68.65 %; al acumulado al Tercer trimestre.

En el rubro de **Gastos de Bienes y Servicios** los gastos alcanzaron un total acumulado al tercer trimestre de S/. 1 867,218.00 reflejando un avance presupuestal de 48.94 %.

En el Rubro **Gastos Corrientes**, que comprende los gastos por concepto de pago de impuestos, tributos y otras contribuciones a diferentes organismos públicos, ascendió al tercer trimestre a S/. 220,543.00 que represento un avance de 36.75 % , respecto a los gastos programados por este concepto.

Respecto a **Gastos de Capital (Adquisición de Activos No Financieros)**, en este rubro se alcanzó una ejecución acumulada por S/. 1 081,736.00 lo cual represento un avance de 30.78 % ; en gastos por fuente de financiamiento recursos Directamente recaudados, principalmente en la ejecución de ejecución de

Unidad de Presupuesto



proyectos, adquisición de equipos de laboratorio, equipos de cómputo, adquisición de mobiliarios, instalación y mejoras de los ambientes donde operan las diferentes administraciones de la Entidad.

FINANCIAMIENTO:

Financiamiento Interno

Servicio de la Deuda, se está cumpliendo con la amortización de la deuda refinanciada contraída con la comisión Ad Hoc, **UTE FONAVI** creada por la Ley N° 29625 de conformidad con la política de recuperación y cobranza, se está ejecutando al pago correspondiente la suma de S/. 270,000.00 lo cual represento un avance de 100.00 %. Respecto al PIA Anual se ha ejecutado el 75.00%.

Financiamiento Externo

Servicio de la Deuda, se está cumpliendo con el pago de Provisiones de intereses, del préstamo contraída con la **KFW** del mes de Enero a Setiembre 2017 ejecutando el pago de S/. 332,083.00 el cual representa un avance del 73.51%.

Cuadro Ejecución Egresos al Tercer Trimestre

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017



RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
RUBROS EGRESOS	PIA	PIM	EJECUCION III TRIM	TOTAL EJECUTADO 2017	VARIACION %
GASTOS CORRIENTES	8,061,300.00	9,039,704.00	5,199,886.00	5,199,886.00	57.52
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,600,793.00	4,600,793.00	3,096,095.00	3,096,095.00	67.29
2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales	23,352.00	23,352.00	16,030.00	16,030.00	68.65
2.3 Bienes y Servicios	2,955,082.00	3,815,493.00	1,867,218.00	1,867,218.00	48.94
2.5 Otros Gastos	482,073.00	600,066.00	220,543.00	220,543.00	36.75
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	580,210.00	3,190,064.00	1,081,736.00	1,081,736.00	33.91
<u>Inversiones</u>	356,429.00	2,882,958.00	999,129.00	999,129.00	
2001621 Pre Inversion	56,849.00	306,849.00	135,756.00	135,756.00	44.24
2041586 Medidas de Rapido Impacto	299,580.00	847,078.00	-	-	0.00
2289323 Mejoramiento de Capatacion Paria-Bella		1,380,324.00	827,556.00	827,556.00	59.95
23122726 Mejoramiento, ampliacion de los servic		160,297.00	35,817.00	35,817.00	22.34
2312741 Mejoramiento de la Infraestructura de		63,169.00	-	-	0.00
2338974 Mejoramiento del sistema de alcanataril		125,241.00	-	-	0.00
Gastos No Ligados a Proyectos	223,781.00	307,106.00	82,607.00	82,607.00	26.90
2.8 Amortizacion de la Deuda	360,000.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	75
2.8 Amortizacion de la Deuda	451,730.00	451,730.00	332,083.00	332,083.00	73.51
TOTALES R.D.R.	9,453,240.00	13,041,498.00	6,883,705.00	6,883,705.00	52.78

Unidad de Presupuesto

CONCLUSIONES:

Al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2017 se tiene:

- Los Ingresos por toda fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados (FONIPREL) registran S/. 9 662,260
- Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/. 6 883,705
- El Presupuesto Institucional, por toda fuente, registra un superávit de S/. 2 778,555
- El Presupuesto Institucional, por toda fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, registra superávit de S/. 2 378,976

NOTA:

Durante el Tercer Trimestre 2017 se ha realizado la Modificación Presupuestal que se muestra en el Marco Presupuestal de Ingresos y Gastos

Resolución de Gerencia General N° 071 -2017-EPS CHAVIN S.A./G.G.
Que mediante Oficio N° 3637-2017-EF/50.07 la Dirección General de Presupuesto Público informa que la incorporación ascendente a S/. 3 588,258 del Saldo de Balance al presupuesto del año 2016 **vía Crédito Suplementario** planteado por la EPS CHAVIN S.A. mediante Oficio N° 320-2017-EPS CHAVIN S.A./G.G. **ES VIABLE**



Huaraz, Setiembre del 2017

Unidad de Presupuesto

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,453,240	13,041,498	9,262,681.0	0.0	223,500.0	176,079.0	9,662,260.0	102.2	74.09
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	8,668,514	8,668,514	5,175,451.0	0.0	0.0	0.0	5,175,451.0	59.7	59.70
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,668,514	8,668,514	5,175,451.0	0.0	0.0	0.0	5,175,451.0	59.7	59.70
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,668,514	8,668,514	5,175,451.0	0.0	0.0	0.0	5,175,451.0	59.7	59.70
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,668,514	8,668,514	5,175,451.0	0.0	0.0	0.0	5,175,451.0	59.7	59.70
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,668,514	8,668,514	5,175,451.0	0.0	0.0	0.0	5,175,451.0	59.7	59.70
1.5 OTROS INGRESOS	784,726	784,726	498,972.0	0.0	0.0	0.0	498,972.0	63.5	63.59
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	784,726	784,726	498,972.0	0.0	0.0	0.0	498,972.0	63.5	63.59
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	784,726	784,726	498,972.0	0.0	0.0	0.0	498,972.0	63.5	63.59
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	784,726	784,726	498,972.0	0.0	0.0	0.0	498,972.0	63.5	63.59
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,588,258.0	3,588,258.0	0.0	223,500.0	176,079.0	3,987,837.0		111.14
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,588,258.0	3,588,258.0	0.0	223,500.0	176,079.0	3,987,837.0		111.14
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,588,258.0	3,588,258.0	0.0	223,500.0	176,079.0	3,987,837.0		111.14
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,588,258.0	3,588,258.0	0.0	223,500.0	176,079.0	3,987,837.0		111.14
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,588,258.0	3,588,258.0	0.0	223,500.0	176,079.0	3,987,837.0		111.14
TOTAL GENERAL	9,453,240	13,041,498	9,262,681.0	0.0	223,500.0	176,079.0	9,662,260.0	102.2	74.09

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

eps chavin s.a.
CPC. Juaná Dexty Padilla
MAF N° 06-2024
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

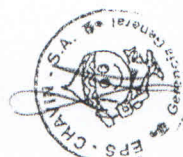
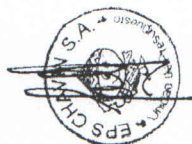
eps chavin s.a.
Ing. Julio César Coral Jaramilla
MAF N° 06-2024
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(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 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,453,340	13,041,498	2,086,140.00	2,086,530.00	5,096,011.00	.00	9,262,681.00	97.98	71.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,668,514	8,668,514	1,932,176.00	1,873,683.00	1,369,592.00	.00	5,175,451.00	59.70	59.70
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,668,514	8,668,514	1,932,176.00	1,873,683.00	1,369,592.00	.00	5,175,451.00	59.70	59.70
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,668,514	8,668,514	1,932,176.00	1,873,683.00	1,369,592.00	.00	5,175,451.00	59.70	59.70
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,668,514	8,668,514	1,932,176.00	1,873,683.00	1,369,592.00	.00	5,175,451.00	59.70	59.70
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,668,514	8,668,514	1,932,176.00	1,873,683.00	1,369,592.00	.00	5,175,451.00	59.70	59.70
1.5 OTROS INGRESOS	784,726	784,726	153,964.00	206,847.00	136,161.00	.00	496,972.00	63.59	63.59
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	784,726	784,726	153,964.00	206,847.00	136,161.00	.00	496,972.00	63.59	63.59
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	784,726	784,726	153,964.00	206,847.00	136,161.00	.00	496,972.00	63.59	63.59
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	784,726	784,726	153,964.00	206,847.00	136,161.00	.00	496,972.00	63.59	63.59
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	784,726	784,726	153,964.00	206,847.00	136,161.00	.00	496,972.00	63.59	63.59
1.9 SALDO DE BALANCE	0	3,588,258	.00	.00	3,588,258.00	.00	3,588,258.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDO DE BALANCE	0	3,588,258	.00	.00	3,588,258.00	.00	3,588,258.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDO DE BALANCE	0	3,588,258	.00	.00	3,588,258.00	.00	3,588,258.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDO DE BALANCE	0	3,588,258	.00	.00	3,588,258.00	.00	3,588,258.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDO DE BALANCE	0	3,588,258	.00	.00	3,588,258.00	.00	3,588,258.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	9,453,340	13,041,498	2,086,140.00	2,086,530.00	5,096,011.00	.00	9,262,681.00	97.98	71.02



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TIPO TRANSACCIÓN									
GENERICA									
SUBGENERICA - NIVEL 1									
SUBGENERICA - NIVEL 2									
ESPECIFICA - NIVEL 1									
ESPECIFICA - NIVEL 2									
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	00	00	223.500.00	00	223.500.00		
1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	00	00	223.500.00	00	223.500.00		
1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	00	00	223.500.00	00	223.500.00		
1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	00	00	223.500.00	00	223.500.00		
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	00	00	223.500.00	00	223.500.00		
TOTAL FUENTE	0	0	00	00	223.500.00	00	223.500.00		



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(En Nuevos Soles)

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

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

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	.00	.00	176,079.00	.00	176,079.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	176,079.00	.00	176,079.00		
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	176,079.00	.00	176,079.00		
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	176,079.00	.00	176,079.00		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	176,079.00	.00	176,079.00		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	.00	.00	176,079.00	.00	176,079.00		
TOTAL FUENTE	0	0	.00	.00	176,079.00	.00	176,079.00		
TOTAL GENERAL	9,453,240	11,041,498	2,096,140.00	2,080,530.00	5,495,590.00	.00	9,662,260.00	102.21	74.09

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

eps chavin s.a.
.....
CPC Juan Dorete Padilla
Jefe Of. Planificación y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

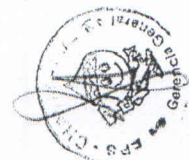
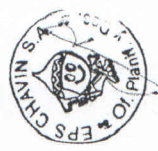
eps chavin s.a.
.....
Ing. Julio Cesar Coral Jaramilla
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.									
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	9,453,240	13,041,498	6,883,705.00	.00	.00	.00	6,883,705.00	72.82	52.78
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	56,845	306,849	135,756.00	.00	.00	.00	135,756.00	238.80	44.24
18 SANEAMIENTO	56,845	306,849	135,756.00	.00	.00	.00	135,756.00	238.80	44.24
040 SANEAMIENTO	56,845	306,849	135,756.00	.00	.00	.00	135,756.00	238.80	44.24
0088SANEAMIENTO URBANO	56,845	306,849	135,756.00	.00	.00	.00	135,756.00	238.80	44.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,845	306,849	135,756.00	.00	.00	.00	135,756.00	238.80	44.24
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	299,580	847,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	299,580	847,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	299,580	847,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	299,580	847,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,580	847,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2289323 MEJORAMIENTO DE CAPTACION PARIA - BELLAVISTA -	0	1,380,324	827,556.00	.00	.00	.00	827,556.00	59.95	59.95
18 SANEAMIENTO	0	1,380,324	827,556.00	.00	.00	.00	827,556.00	59.95	59.95
040 SANEAMIENTO	0	1,380,324	827,556.00	.00	.00	.00	827,556.00	59.95	59.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,380,324	827,556.00	.00	.00	.00	827,556.00	59.95	59.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,380,324	827,556.00	.00	.00	.00	827,556.00	59.95	59.95
2312726 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	160,297	35,817.00	.00	.00	.00	35,817.00	22.34	22.34
18 SANEAMIENTO	0	160,297	35,817.00	.00	.00	.00	35,817.00	22.34	22.34
040 SANEAMIENTO	0	160,297	35,817.00	.00	.00	.00	35,817.00	22.34	22.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,297	35,817.00	.00	.00	.00	35,817.00	22.34	22.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,297	35,817.00	.00	.00	.00	35,817.00	22.34	22.34
2312741 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	63,169	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2339374 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0	125,241	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	125,241	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	125,241	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	125,241	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	125,241	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,629,851	3,011,794	1,459,223.00	.00	.00	.00	1,459,223.00	55.49	48.45
18 SANEAMIENTO	2,629,851	3,011,794	1,459,223.00	.00	.00	.00	1,459,223.00	55.49	48.45
006 GESTION	2,629,851	3,011,794	1,459,223.00	.00	.00	.00	1,459,223.00	55.49	48.45
00086SANEAMIENTO Y APOYO	2,629,851	3,011,794	1,459,223.00	.00	.00	.00	1,459,223.00	55.49	48.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,321,094	786,534.00	451,066.00	.00	.00	.00	451,066.00	33.75	28.75
3 BIENES Y SERVICIOS	729,863	963,313	220,543.00	.00	.00	.00	220,543.00	23.75	20.54
5 OTROS GASTOS	482,073	600,066	1,080.00	.00	.00	.00	1,080.00	0.02	0.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	97,321	127,321	602,083.00	.00	.00	.00	602,083.00	74.17	74.17
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	811,730	811,730	602,083.00	.00	.00	.00	602,083.00	74.17	74.17
25 DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	602,083.00	.00	.00	.00	602,083.00	74.17	74.17
053 DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	602,083.00	.00	.00	.00	602,083.00	74.17	74.17

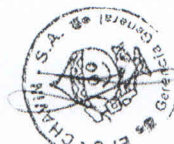


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

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

FORMATO 02/ETES

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCI%	
	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)
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.									
0111PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	602,083.00	00	00	00	602,083.00	74.17	74.17
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	602,083.00	00	00	00	602,083.00	74.17	74.17
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,820,924	2,063,074	934,339.00	00	00	00	934,339.00	51.31	45.29
18 SANEAMIENTO	1,820,924	2,063,074	934,339.00	00	00	00	934,339.00	51.31	45.29
040 SANEAMIENTO	1,820,924	2,063,074	934,339.00	00	00	00	934,339.00	51.31	45.29
0088SANEAMIENTO URBANO	1,820,924	2,063,074	934,339.00	00	00	00	934,339.00	51.31	45.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,163,451	1,163,451	607,781.00	00	00	00	607,781.00	52.24	52.24
3 BIENES Y SERVICIOS	610,780	826,938	311,548.00	00	00	00	311,548.00	51.01	37.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,693	72,693	15,010.00	00	00	00	15,010.00	32.15	20.65
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	16,030.00	00	00	00	16,030.00	68.65	68.65
24 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	16,030.00	00	00	00	16,030.00	68.65	68.65
052 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	16,030.00	00	00	00	16,030.00	68.65	68.65
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	16,030.00	00	00	00	16,030.00	68.65	68.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	16,030.00	00	00	00	16,030.00	68.65	68.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,295,488	2,604,093	1,930,488.00	00	00	00	1,930,488.00	84.10	74.13
18 SANEAMIENTO	2,295,488	2,604,093	1,930,488.00	00	00	00	1,930,488.00	84.10	74.13
040 SANEAMIENTO	2,295,488	2,604,093	1,930,488.00	00	00	00	1,930,488.00	84.10	74.13
0088SANEAMIENTO URBANO	2,295,488	2,604,093	1,930,488.00	00	00	00	1,930,488.00	84.10	74.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,087,097	1,087,097	1,063,614.00	00	00	00	1,063,614.00	97.84	97.84
3 BIENES Y SERVICIOS	1,167,535	1,448,815	800,357.00	00	00	00	800,357.00	68.55	55.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,956	68,181	66,517.00	00	00	00	66,517.00	162.31	97.56
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,515,466	1,644,497	942,413.00	00	00	00	942,413.00	62.19	57.31
18 SANEAMIENTO	1,515,466	1,644,497	942,413.00	00	00	00	942,413.00	62.19	57.31
040 SANEAMIENTO	1,515,466	1,644,497	942,413.00	00	00	00	942,413.00	62.19	57.31
0088SANEAMIENTO URBANO	1,515,466	1,644,497	942,413.00	00	00	00	942,413.00	62.19	57.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,029,151	1,029,151	538,166.00	00	00	00	538,166.00	62.01	62.01
3 BIENES Y SERVICIOS	447,404	576,435	304,247.00	00	00	00	304,247.00	68.00	52.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,911	38,911	00	00	00	00	00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	9,453,240	13,041,498	6,883,705.00	00	00	00	6,883,705.00	72.87	52.78



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 **eps chavín s.a.**
.....
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTADOR
Sello y Firma

 **eps chavín s.a.**
.....
OPC Juaná Dextre Padilla
MAF N° 06 - 924
Cofe Or Plan. y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 **eps chavín s.a.**
.....
Ing. Juán Yessy Cortáez Jaramilla
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

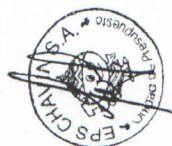
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecucion del Presupuesto para el Año Fiscal 2017

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			Ejecucion de Egresos Año 2017				Avance %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,453,240	13,041,498		1,810,222.00	1,933,593.00	3,139,890.00	.00	6,883,705.00	72.82
2007621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	56,849	306,849		.00	.00	135,756.00	.00	135,756.00	238.80
18 SANEAMIENTO	56,849	306,849		.00	.00	135,756.00	.00	135,756.00	238.80
040 SANEAMIENTO	56,849	306,849		.00	.00	135,756.00	.00	135,756.00	238.80
0088SANEAMIENTO URBANO	56,849	306,849		.00	.00	135,756.00	.00	135,756.00	238.80
5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,849	306,849		.00	.00	135,756.00	.00	135,756.00	238.80
2041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	299,580	847,078		.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	299,580	847,078		.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	299,580	847,078		.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	299,580	847,078		.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,580	847,078		.00	.00	.00	.00	.00	.00
2289323 MEJORAMIENTO DE CAPTACION PARIA - BELLAVISTA -	.00	1,380,324		.00	.00	827,556.00	.00	827,556.00	59.95
18 SANEAMIENTO	.00	1,380,324		.00	.00	827,556.00	.00	827,556.00	59.95
040 SANEAMIENTO	.00	1,380,324		.00	.00	827,556.00	.00	827,556.00	59.95
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	1,380,324		.00	.00	827,556.00	.00	827,556.00	59.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	1,380,324		.00	.00	827,556.00	.00	827,556.00	59.95
2312726 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	.00	160,297		.00	.00	35,817.00	.00	35,817.00	22.34
18 SANEAMIENTO	.00	160,297		.00	.00	35,817.00	.00	35,817.00	22.34
040 SANEAMIENTO	.00	160,297		.00	.00	35,817.00	.00	35,817.00	22.34
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	160,297		.00	.00	35,817.00	.00	35,817.00	22.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	160,297		.00	.00	35,817.00	.00	35,817.00	22.34
2312741 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE	.00	63,169		.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	.00	63,169		.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	.00	63,169		.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	63,169		.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	63,169		.00	.00	.00	.00	.00	.00
2338974 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	.00	125,241		.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	.00	125,241		.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	.00	125,241		.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	.00	125,241		.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	125,241		.00	.00	.00	.00	.00	.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,629,851	3,011,794		488,966.00	429,272.00	540,985.00	.00	1,458,223.00	48.45
18 SANEAMIENTO	2,629,851	3,011,794		488,966.00	429,272.00	540,985.00	.00	1,458,223.00	48.45
006 GESTION	2,629,851	3,011,794		488,966.00	429,272.00	540,985.00	.00	1,458,223.00	48.45
00088SANEAMIENTO Y APOYO	1,321,094	1,321,094		235,217.00	235,699.00	315,618.00	.00	786,534.00	59.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	729,363	963,313		156,871.00	159,412.00	134,783.00	.00	450,066.00	61.84
3 BIENES Y SERVICIOS	482,073	600,066		98,878.00	33,081.00	90,594.00	.00	222,553.00	36.75
5 OTROS GASTOS	97,321	127,321		.00	1,000.00	.00	.00	1,000.00	1.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	811,730	811,730		203,389.00	203,388.00	195,306.00	.00	602,083.00	74.17
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									



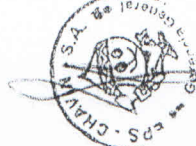
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecucion del Presupuesto para el Año Fiscal 2017

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
25 DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	203,389.00	203,389.00	195,306.00	0.00	602,083.00	74.17
053 DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	203,389.00	203,389.00	195,306.00	0.00	602,083.00	74.17
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	203,389.00	203,389.00	195,306.00	0.00	602,083.00	74.17
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	203,389.00	203,389.00	195,306.00	0.00	602,083.00	74.17
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,820,924	2,063,074	295,828.00	301,889.00	336,622.00	0.00	934,339.00	51.31
18 SANEAMIENTO	1,820,924	2,063,074	295,828.00	301,889.00	336,622.00	0.00	934,339.00	51.31
040 SANEAMIENTO	1,820,924	2,063,074	295,828.00	301,889.00	336,622.00	0.00	934,339.00	51.31
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,820,924	2,063,074	295,828.00	301,889.00	336,622.00	0.00	934,339.00	51.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,163,451	1,163,451	182,724.00	185,416.00	239,641.00	0.00	607,781.00	52.24
3 BIENES Y SERVICIOS	610,789	899,623	98,094.00	116,473.00	96,981.00	0.00	311,548.00	51.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,693	72,693	15,010.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	31.15
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	0.00	16,030.00	68.65
24 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	0.00	16,030.00	68.65
052 PREVISION SOCIAL	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	0.00	16,030.00	68.65
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	0.00	16,030.00	68.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809.00	4,809.00	6,412.00	0.00	16,030.00	68.65
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,995,488	2,694,093	524,709.00	695,833.00	709,946.00	0.00	1,930,488.00	64.10
18 SANEAMIENTO	2,995,488	2,694,093	524,709.00	695,833.00	709,946.00	0.00	1,930,488.00	64.10
040 SANEAMIENTO	2,995,488	2,694,093	524,709.00	695,833.00	709,946.00	0.00	1,930,488.00	64.10
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,995,488	2,694,093	524,709.00	695,833.00	709,946.00	0.00	1,930,488.00	64.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,987,097	1,037,097	319,763.00	324,478.00	419,373.00	0.00	1,063,614.00	53.84
3 BIENES Y SERVICIOS	1,167,535	1,448,815	204,946.00	308,898.00	285,513.00	0.00	800,357.00	68.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,856	68,181	0.00	62,457.00	4,060.00	0.00	66,517.00	162.81
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,515,466	1,644,497	292,521.00	298,402.00	351,490.00	0.00	942,413.00	62.19
18 SANEAMIENTO	1,515,466	1,644,497	292,521.00	298,402.00	351,490.00	0.00	942,413.00	62.19
040 SANEAMIENTO	1,515,466	1,644,497	292,521.00	298,402.00	351,490.00	0.00	942,413.00	62.19
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,515,466	1,644,497	292,521.00	298,402.00	351,490.00	0.00	942,413.00	62.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,029,151	1,029,151	191,857.00	194,685.00	251,624.00	0.00	638,166.00	62.01
3 BIENES Y SERVICIOS	447,404	576,435	100,664.00	103,717.00	99,866.00	0.00	304,247.00	68.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,911	38,911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	9,453,240	13,041,498	1,810,222.00	1,933,593.00	3,136,890.00	0.00	6,883,705.00	72.62
TOTAL ENTIDAD	9,453,240	13,041,498	1,810,222.00	1,933,593.00	3,136,890.00	0.00	6,883,705.00	72.62



 **eps chavín s.a.**
.....
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 **eps chavín s.a.**
.....
D.C. Juan Dénor Padilla
MAT N° 08792
.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 **eps chavín s.a.**
.....
Sr. Julio Cesar
GERENTE GENERAL
.....
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	9,453,240	13,041,498	2,086,140	2,080,330	1,507,753	0	5,674,423	60.03	43.51
1.1. Venta de Bienes	8,668,514	8,668,514	1,932,176	1,873,683	1,369,592	0	5,175,451	59.7	52.7
1.2. Prestaciones de Servicios	784,726	784,726	153,964	206,847	138,161	0	498,972	63.59	63.59
1.3. Rentas de la Propiedad	784,726	784,726	153,964	206,847	138,161	0	498,972	63.59	63.59
1.3.1. De la Propiedad Financiera	784,726	784,726	153,964	206,847	138,161	0	498,972	63.59	63.59
1.3.2. Otros	784,726	784,726	153,964	206,847	138,161	0	498,972	63.59	63.59
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Saldo de Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	9,453,240	13,041,498	2,086,140	2,080,330	1,507,753	0	5,674,423	60.03	43.51
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,600,793	4,600,793	925,561	940,278	1,226,256	0	3,096,095	67.29	67.29
2.2. Obligaciones Previsionales	23,352	23,352	4,809	4,809	6,412	0	16,030	68.65	68.65
2.3. Bienes y Servicios	2,955,082	3,815,493	560,575	688,500	618,143	0	1,867,218	63.19	48.94
2.4. Otros Gastos Corrientes	482,073	482,073	96,878	33,081	90,584	0	220,543	45.75	36.75
2.5. Impuestos	482,073	482,073	96,878	33,081	90,584	0	220,543	45.75	36.75
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,391,940	1,391,940	494,317	413,862	-433,842	0	474,537	34.09	11.86
IV. GASTOS DE CAPITAL	-580,210	-580,210	-15,010	-63,537	-1,003,189	0	-1,081,736	186.44	359.1
4.1. Inversiones	356,429	2,882,958	15,010	63,537	999,129	0	999,129	280.32	34.66
4.2. Inversion Financieras	223,781	307,106	15,010	63,537	4,060	0	82,607	36.91	26.9
4.3. Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	811,730	811,730	479,307	350,325	-1,436,831	0	-607,199	74.3	-14.6
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-811,730	-811,730	-203,389	-203,388	-195,306	0	-602,083	74.37	74.17
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	-811,730	-811,730	-203,389	-203,388	-195,306	0	-602,083	74.37	74.17
6.2. Servicio de la Deuda	360,000	360,000	90,000	90,000	90,000	0	270,000	75	75
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	451,730	451,730	113,389	113,388	105,306	0	332,083	73.51	73.51
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMATO N°03/ETES

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2017
(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2017 (3)	PIA (3)(1)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	0	275,918	146,937	-1,632,137	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			3,987,837	4,263,755	4,263,755	4,410,692	3,987,837	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	4,263,755	4,410,692	4,410,692	2,778,555	2,778,555	0

eps chavin s.a.
Sr. Luis Hugo Villarreal Duparat
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CONTADOR
Sello y Firma

eps chavin s.a.
CPC Juana Dextre Padilla
MAY N° 09: 925
Jefe Of. Planificación y Desempeño

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

eps chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Janancia
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04/EJETS

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO						AVANCE % (3)-(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO														
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO														
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO														
I.1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO														
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
I DONACIONES														
II TRANSFERENCIAS														
TOTAL (A + B)														

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si es (operaciones de colocaciones)

 **EPS CHAVÍN S.A.**


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

Sello y Firma

 **EPS CHAVÍN S.A.**


CPC. Juan Dextro Padilla
- In C/ Bgarrinco y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

 **EPS CHAVÍN S.A.**


Ing. Julio Cesar Coral Tamara
- In C/ Bgarrinco y Desarrollo

GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

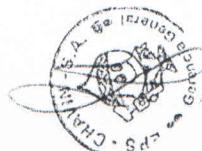
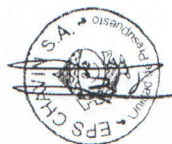
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2017		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									
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,668,514	8,668,514	1,932,176	1,873,683	1,389,592	0	5,175,451	-3,493,063	-3,493,063
15 OTROS INGRESOS	784,726	784,726	153,964	206,847	138,161	0	498,972	-285,754	-285,754
19 SALDOS DE BALANCE	0	3,588,258	0	0	3,588,258	0	3,588,258	3,588,258	0
TOTAL INGRESOS	9,453,240	13,041,498	2,086,140	2,080,530	5,096,011	0	9,262,681	-190,559	-3,778,817
EGRESOS									
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,600,793	4,600,793	929,561	940,278	1,226,256	0	3,096,095	-1,504,698	-1,504,698
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,352	23,352	4,809	4,809	6,412	0	16,030	-7,322	-7,322
23 BIENES Y SERVICIOS	2,955,062	3,815,493	560,575	688,500	618,143	0	1,867,218	-1,087,864	-1,948,275
25 OTROS GASTOS	482,073	600,066	96,878	33,081	90,584	0	220,543	-261,530	-379,523
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	580,210	3,190,064	15,010	63,537	1,003,189	0	1,081,736	501,526	-2,108,328
28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	811,730	811,730	203,389	203,388	195,306	0	602,083	-209,647	-209,647
TOTAL EGRESOS	9,453,240	13,041,498	1,810,222	1,933,593	3,139,890	0	6,883,795	-2,569,535	-6,157,793

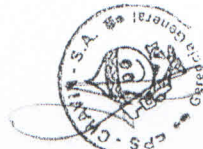


PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIV (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3+1)	PIM (3+2)
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


CPC. Juanita Dextus Padilla
MAY 19 2017
Jefe Of. Ejecución y Desarrollo
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Ing. Julia Cesar Coral Jimanaka
Jefe Of. Ejecución y Desarrollo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2017

FORMATO Nº07/EYES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		EJECUCION DE LA META			
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	3,011,794	ACCION	4,880,000	4,880,000	3,660,000	3,456,000	70.82	94.43
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	CONSTRUCCION Y	56,849	UNIDAD	10,000	10,000	5,000	5,000	50.00	100.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	MEJORAMIENTO DE LA	299,580	GLOBAL	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	811,730	CUOTA	12,000	12,000	9,000	9,000	75.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,063,074	USUARIO	22,857,000	22,857,000	17,142,000	17,051,000	74.60	99.47
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	23,352	PERSONA	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	INSTALACION DE RED DE	2,604,093	USUARIO	22,390,000	22,390,000	16,792,000	16,298,000	72.79	97.06
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	1,644,491	USUARIO	22,299,000	22,299,000	16,723,000	16,059,000	72.04	96.03
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	CONSTRUCCION DEL	1,000	ESTUDIO	1,000	1,000			0.00	0.00
TOTAL		10,514,969							

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

eps chavin s.a.
CPC Juana Deste Padilla
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

eps chavin s.a.
Ing. Julio Cesar Coral Jarama
GERENTE GENERAL

E.P.S. CHAVIN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1
FORMATO N°11/ETES

1. DATOS GENERALES :

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

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	Gerente General	CORAL JAMANCA JULIO CESAR	043-421141	043-421141	CESARCORAL66@YOHOO.ES
2	Gerente de Administración	ROSALES GUERRERO VICENTE	043-421141	043-421141	ROSALES_05@HOTMAIL.COM
3	Contador General	LEON PALACIOS TEOFILO CELSO	043-421141	043-421141	TLEONP@HOTMAIL.COM
4	Jefe de Presupuesto	VILLARREAL DUPAIRAT LUIS HUGO	043-421141	043-421141	LUIS_VILLARREAL_DUPAIRAT@HOTMAIL.COM

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

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razón Social(*)	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
GOBIERNO PROVINCIAL DE HUARAZ	356	39.00	8,459.00	3,011,418.00	3,011,418.00
GOBIERNO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	324	35.00	8,459.00	2,740,729.00	2,740,729.00
GOBIERNO PROVINCIAL DE AJA	36	4.00	8,459.00	304,525.00	304,525.00
GOBIERNO PROVINCIAL DE BOLOGNESI	67	7.00	8,459.00	566,756.00	566,756.00
GOBIERNO PROVINCIAL DE HUAYLAS	135	15.00	8,459.00	1,141,970.00	1,141,970.00

(*) Personas Jurídicas y Naturales

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

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

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector
ORDEANO VARGAS MOISES	Director	LEY 26338, LEY 28870 D.S. 023-2005	30/06/2014	GOBIERNO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
CASTILLO PICON HERACLIO FERNANDO	Director	LEY 26338, LEY 28870 D.S. 023-2005	30/06/2014	GOBIERNO PROVINCIAL DE HUARAZ
QUEVEDO MIRANDA ROGER ZENON	Director	LEY 26338, LEY 28870 D.S. 023-2005	30/06/2014	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
BEDON LOPEZ JORGE	Director	LEY 26338, LEY 28870 D.S. 023-2005	30/06/2014	COLEGIO DE INGENIEROS FILIAL HUARAZ

Nro. legal de Directores (2)

2



eps chavín s.a.

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

ELABORADO POR
Sello y Firma



eps chavín s.a.

CRC. Juana Dextre Padilla

MAT. N° 067-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



eps chavín s.a.

Ing. Julio César Corral Jamanca

PP. N° 48809
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma