



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE 2023

Formulado de acuerdo a la Directiva
Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de
las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar Policial,
Otros Fondos y Encargos Especiales para el Cierre del Ejercicio Fiscal y los Periodos
Intermedios” y el “Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y
Presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones
Militar Policial, Otros Fondos y Encargos Especiales para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2022 y los
Periodos Intermedios del año 2023”

Directiva N° 006-2022-EF/51.01 - Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01

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



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 1

HOJA1

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2023

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD : ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151)

DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: HUARAZ

DISTRITO: HUARAZ

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-1
EF-2	Estado de Resultados Integrales	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-2
EF-3	Estados de Cambios en el Patrimonio	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1
EF-4	Estados de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	CMP

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo NÂ° 17	Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	TFR
			TFO-1

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Perfil Empresarial	<input checked="" type="checkbox"/>	TFO-2
Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidación y no operativas	<input type="checkbox"/> N/A	TFO-3
		ACTA TF

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Institucional del Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
Conformidad al Marco Presupuestario	<input checked="" type="checkbox"/>

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Transferencias Financieras Recibidas	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencias Financieras Otorgadas	<input type="checkbox"/> N/A
Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas	<input type="checkbox"/> N/A
Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas	<input type="checkbox"/> N/A
Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre entidades del estado	<input checked="" type="checkbox"/>

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

Informe de Evaluación Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	-------------------------------------

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	<input type="checkbox"/> F
No Aplicable	<input type="checkbox"/> N/A



CONTADOR GENERAL

RONALD ARMANDO AZABACHE
FIGUEROA

DNI 73308691

MAT. N° 06-3433

Fecha:08/11/2023 12:03:17



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE
PADILLA

DNI 40444310

Fecha: 08/11/2023 12:17:21



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

VICENTE ROSALES GUERRERO

DNI 31673276

Fecha: 08/11/2023 12:23:53





PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 1

HOJA2

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2023**

**HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS**

ENTIDAD : ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151)

DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: HUARAZ

DISTRITO: HUARAZ

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

**1. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS POR
OPERACIONES RECÍPROCAS**

Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3B	Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Recíprocas	<input checked="" type="checkbox"/>
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Situación Financiera.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Resultados Integrales.	<input checked="" type="checkbox"/>

2. REGISTROS DE CONTADORES

OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---	-------------------------------------

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	<input type="checkbox"/>
No Aplicable	<input type="checkbox"/>



CONTADOR GENERAL

RONALD ARMANDO AZABACHE
FIGUEROA

DNI 73308691

MAT. N° 06-3433

Fecha:07/11/2023 19:30:24



**JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE**

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE
PADILLA

DNI 40444310

Fecha: 07/11/2023 19:46:26



**GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE**

VICENTE ROSALES GUERRERO

DNI 31673276

Fecha: 07/11/2023 19:35:18





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091			13,477,091
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852			960,852
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	2,089,100	3,477,183	0	5,566,283
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	3,477,183		5,566,283
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,477,183	0	20,004,226
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	3,245,830
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	98,436	0	98,436
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	98,436	0	98,436
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	98,436	0	98,436
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		98,436		98,436
FINANCIAMIENTO	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,823,612		3,147,394
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	3,245,830
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	23,250,056

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091	0	0	13,477,091
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852	0	0	960,852
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	98,436	0	98,436
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	98,436	0	98,436
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	98,436	0	98,436
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	3,412,882	5,300,795	0	8,713,677
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	5,300,795	0	8,713,677
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	23,250,056

 Jefe de Presupuesto
O Cargo Equivalente (e) ☒
JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
07/11/2023 15:52:04

 Gerente General O
Cargo Equivalente ☒
MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
07/11/2023 18:21:35



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943	10,647,798	3,790,145
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091	9,739,479	3,737,612
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091			13,477,091	9,739,479	3,737,612
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852	908,319	52,533
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852			960,852	908,319	52,533
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	2,089,100	3,477,183	0	5,566,283	6,559,104	(992,821)
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	3,477,183		5,566,283	6,559,104	(992,821)
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,477,183	0	20,004,226	17,206,902	2,797,324
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	3,245,830	5,431,711	(2,185,881)
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	98,436	0	98,436	98,436	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	98,436	0	98,436	98,436	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	98,436	0	98,436	98,436	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		98,436		98,436	98,436	0
FINANCIAMIENTO	1,323,782	1,823,612	0	3,147,394	5,333,275	(2,185,881)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	1,823,612		3,147,394	5,333,275	(2,185,881)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	3,245,830	5,431,711	(2,185,881)
5. RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	23,250,056	22,638,613	611,443

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	14,437,943	10,647,798	3,790,145
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,477,091	0	0	13,477,091	9,739,479	3,737,612
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091	0	0	13,477,091	9,739,479	3,737,612
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	960,852	908,319	52,533
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852	0	0	960,852	908,319	52,533
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	98,436	0	98,436	98,436	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	98,436	0	98,436	98,436	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	98,436	0	98,436	98,436	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	3,412,882	5,300,795	0	8,713,677	11,892,379	(3,178,702)
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	5,300,795	0	8,713,677	11,892,379	(3,178,702)
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	23,250,056	22,638,613	611,443



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	14,331,429	0	0	0	14,331,429
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975				7,934,975
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442				22,442
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,649,514				5,649,514
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	724,498				724,498
GASTOS DE CAPITAL	967,622	3,477,183	0	0	4,444,805
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	3,477,183			4,444,805
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528				572,528
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464				655,464
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,477,183	0	0	20,004,226
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	0	3,245,830
GASTOS CORRIENTES	1,323,782	88,886	0	0	1,412,668
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782	88,886			1,412,668
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	1,833,162	0	0	1,833,162
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,833,162			1,833,162
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	0	3,245,830
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	0	23,250,056

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	15,655,211	88,886	0	0	15,744,097
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975	0	0	0	7,934,975
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	0	0	0	22,442



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,973,296	88,886	0	0	7,062,182
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498	0	0	0	724,498
GASTOS DE CAPITAL	967,622	5,310,345	0	0	6,277,967
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	5,310,345	0	0	6,277,967
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528	0	0	0	572,528
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464	0	0	0	655,464
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	0	23,250,056

 Jefe de Presupuesto
O Cargo Equivalente (e) ☒
JUANA ALEJANDRINA
DEXTRE PADILLA
DNI 40444310
07/11/2023 15:52:10

 Gerente General O
Cargo Equivalente ☒
MARIA DEL CARMEN
MARCHENA VALDIVIEZO
DNI 42417283
07/11/2023 18:21:40



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	14,331,429	0	0	0	14,331,429	8,334,767	5,996,662
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975				7,934,975	5,781,174	2,153,801
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442				22,442	17,169	5,273
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,649,514				5,649,514	2,135,709	3,513,805
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498				724,498	400,715	323,783
GASTOS DE CAPITAL	967,622	3,477,183	0	0	4,444,805	631,681	3,813,124
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	3,477,183			4,444,805	631,681	3,813,124
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	756,093	471,899
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	756,093	471,899
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528				572,528	448,929	123,599
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464				655,464	307,164	348,300
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	16,527,043	3,477,183	0	0	20,004,226	9,722,541	10,281,685
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	0	3,245,830	1,355,870	1,889,960
GASTOS CORRIENTES	1,323,782	88,886	0	0	1,412,668	0	1,412,668
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782	88,886			1,412,668	0	1,412,668
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	1,833,162	0	0	1,833,162	1,355,870	477,292
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,833,162			1,833,162	1,355,870	477,292
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,323,782	1,922,048	0	0	3,245,830	1,355,870	1,889,960
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	0	23,250,056	11,078,411	12,171,645

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	15,655,211	88,886	0	0	15,744,097	8,334,767	7,409,330
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975	0	0	0	7,934,975	5,781,174	2,153,801
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	0	0	0	22,442	17,169	5,273
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,973,296	88,886	0	0	7,062,182	2,135,709	4,926,473
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	724,498	0	0	0	724,498	400,715	323,783
GASTOS DE CAPITAL	967,622	5,310,345	0	0	6,277,967	1,987,551	4,290,416
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	5,310,345	0	0	6,277,967	1,987,551	4,290,416
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	756,093	471,899
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	1,227,992	756,093	471,899
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	572,528	0	0	0	572,528	448,929	123,599
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	655,464	0	0	0	655,464	307,164	348,300
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	17,850,825	5,399,231	0	0	23,250,056	11,078,411	12,171,645



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	10,647,798	GASTOS CORRIENTES	8,334,767
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,781,174
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,169
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,739,479	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,135,709
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	400,715
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,739,479	GASTOS DE CAPITAL	631,681
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	908,319	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	631,681
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	908,319	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	756,093
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	756,093
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	448,929
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	307,164
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	6,559,104	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,559,104	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	17,206,902	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	9,722,541
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	5,431,711	TRANSFERENCIAS	1,355,870
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	98,436	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	98,436	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	1,355,870
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	98,436	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	98,436	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,355,870
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	5,333,275	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,333,275	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,431,711	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,355,870
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	22,638,613	TOTAL GENERAL	11,078,411
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	10,647,798	GASTOS CORRIENTES	8,334,767
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,781,174
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,169
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,739,479	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,135,709
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	400,715
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,739,479	GASTOS DE CAPITAL	1,987,551
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	908,319	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,987,551
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	908,319	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	756,093
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	756,093
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	448,929
TRANSFERENCIAS	98,436	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	307,164
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	98,436	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	98,436	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	11,892,379		
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,892,379		
TOTAL RESUMEN GENERAL	22,638,613	TOTAL RESUMEN GENERAL	11,078,411

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



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 30 de Setiembre del 2023

(En Soles)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	17,206,902	9,722,541	7,484,361	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,431,711	1,355,870	4,075,841	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y			0	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	22,638,613	11,078,411	11,560,202	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.
ALERTA: Saldrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

**CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Setiembre del 2023**

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	14,437,943	0	0	0	0	0	14,437,943
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	13,477,091	0	0	0	0	0	13,477,091
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091						13,477,091
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	960,852	0	0	0	0	0	960,852
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852						960,852
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	98,436	0	98,436
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	98,436	0	98,436
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0				98,436		98,436
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	3,412,882	175,708	167,294	4,489,978	467,815	0	8,713,677
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	175,708	167,294	4,489,978	467,815		8,713,677
TOTAL INGRESOS	17,850,825	175,708	167,294	4,489,978	566,251	0	23,250,056
GASTOS CORRIENTES	15,655,211	0	0	0	88,886	0	15,744,097
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975						7,934,975
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442						22,442
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,973,296				88,886		7,062,182
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	724,498						724,498
GASTOS DE CAPITAL	967,622	175,708	167,294	4,489,978	477,365	0	6,277,967
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	175,708	167,294	4,489,978	477,365		6,277,967
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	1,227,992	0	0	0	0	0	1,227,992
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,227,992						1,227,992
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	17,850,825	175,708	167,294	4,489,978	566,251	0	23,250,056
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0		0

Nota:

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Setiembre del año 2023

(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO DE RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		98,436			98,436	98,436	0
13 Donaciones y Transferencias		98,436			98,436	98,436	0
1.4 Donaciones y Transferencias		98,436			98,436	98,436	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes		98,436			98,436	98,436	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno		98,436			98,436	98,436	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales							0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas		98,436			98,436	98,436	0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital							0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
TOTAL ENTIDAD		98,436			98,436	98,436	0
TOTAL	0	98,436	0	0	98,436	98,436	0

Informar por Fuentes de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle.

(*) Informar a nivel de pliego
(**) Columna no utilizada por las Empresas del Estado.



PERFIL EMPRESARIAL
Al 30 de Setiembre del 2023

I. DATOS GENERALES (completar según corresponda)

I.1	Nombre o Razón Social	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.		
I.2	Siglas o Nombre Abreviado	E.P.S. CHAVIN S.A.		
I.3	RUC	20119147051		
I.4	Dirección	AV. DIEGO FERRER S/N SOLEDAD ALTA-HUARAZ-ANCASH		
	Teléfono	(043) 421141	Celular : 043-421141	e-mail : epschavinsa@EPSCHAVIN.com
I.5	Oficina de Enlace	AV DIEGO FERRER		
	Teléfono	(043) 421141	Celular :	e-mail : HTTPS://WWW.EPSCHAVIN.COM/
I.6	Actividad Económica	SANEAMIENTO		CIU :
I.7	Horario de Trabajo	8.00A.M. - 17.15 P.M.		

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ROSALES GUERRERO VICENTE	955939694		VROGUERRERO@GMAIL.COM
Gerente Legal o Cargo Equivalente	RODRIGUEZ RODRÍGUEZ SONIA GABRIELA	943929705		SONYG84@HOTMAIL.COM
Gerente General o Cargo Equivalente	MARCHENA VALDIVIEZO MARIA DEL CARMEN	927223188		MARYMARCH19@HOTMAIL.COM
Contador General	AZABACHE FIGUEROA RONALD ARMANDO	957404608		RAZABACHEF28@GMAIL.COM
Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	DEXTRE PADILLA JUANA ALEJANDRINA	974614927		JHOANNE.DP@GMAIL.COM
Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	VALVERDE MAUTINO DE LOPEZ OLGA KOSETH	943923089		KOSETHVM@GMAIL.COM

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
-------	---------------------	----------	-------	--------

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo	Apellidos y Nombres	Teléfono	Anexo	e-mail
-------	---------------------	----------	-------	--------

VI. ESTRUCTURA ORGANICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas siendo sólo para el cierre Contable y en



Notas a los Estados Presupuestarios

Al Tercer Trimestre 2023

DGCP

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
Nota 1: Antecedentes de Creación y Objeto Social	3
Creación de la EPS	3
Ámbito de Responsabilidad	3
Objeto Social	3
Misión:	3
Visión:	4
Nota 2: Marco Legal de la Información Presupuestaria	4
Nota 3: Principios y Practicas Presupuestales	4
Nota 4: Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	5
Nota 5: Ingresos	6
5.2 Prestación de Servicios	6
5.3 Otros Ingresos Corrientes	6
5.6 Transferencias Recibidas	7
5.7 Saldos de Balance	7
Nota 6: Gastos Corrientes	8
6.6 Personal y Obligaciones Sociales	8
6.7 Pensionistas y otras prestaciones	9
6.8 Bienes y Servicios	9
6.10 Otros Gastos	11
Nota 8: Adquisición de Activos no financieros	11
Nota 9: Servicio de la Deuda	12
Nota 10: Clasificación geográfica del gasto	13

INTRODUCCIÓN

El Presupuesto de la EPS CHAVIN S.A. para el Año Fiscal 2023, está sustentado en la aspiración colectiva de los estamentos de la Entidad de encauzar las actividades y proyectos de la misma con un enfoque de planeamiento estratégico, es decir de un proceso continuo que consiste en adoptar ahora decisiones empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter de futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar dichas decisiones y en evaluar sus resultados comparándolas con las expectativas mediante la realimentación permanente.

En sí, el Presupuesto contiene las decisiones básicas orientadas al logro de aspiraciones mínimas, fundadas en un pensamiento analítico y el compromiso de los recursos en la acción de modo responsable. Decisiones adoptadas en un contexto de lo probablemente factible que se desprende del comportamiento histórico más las intenciones de mejoramiento y desarrollo acorde a las exigencias de las circunstancias de competencia que caracteriza al entorno económico del país.

La gestión de las actividades de la EPS CHAVIN S.A., se orientará a garantizar la obtención de los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, para cuyo efecto buscará esforzarse por suministrar el servicio de agua potable y servicios de alcantarillado a la población usuaria de su jurisdicción, con una mejor calidad posible, en las cantidades adecuadas, de un modo oportuno y a precios justos. Lo que se busca con ello encontrar una respuesta positiva de la colectividad usuaria, de donde emergerán como contrapartida los recursos financieros para el auto sostenimiento de la Entidad y, por supuesto el apoyo moral para la cristalización de los objetivos y metas que directa o indirectamente privilegian el gasto productivo frente al administrativo, pues lo que se intentara practicar es la vocación de servicio a la comunidad.

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

AL TERCER TRIMESTRE 2023

Nota 1: Antecedentes de Creación y Objeto Social

Creación de la EPS

La EPS CHAVIN S.A., es una Empresa Pública de derecho privado con autonomía financiera y administrativa, que a partir del año 1981 toma el nombre de Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA). El 20 de diciembre de 1991 se realizó la transferencia de la Unidad Operativa SENAPA (Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado), a la Municipalidad Provincial de Huaraz, Huaylas (Caraz), Carhuaz, Bolognesi (Chiquián), Aija (Aija), Recuay, Yungay, y a las Municipalidades Distritales de Ranrairca y Marcará. En el año 1992 se celebra la Escritura Pública de constitución de EMAPASA (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado S.A.) como sociedad anónima, inscrita en el Tomo 12, folio 379, Partida 232 del Registro Mercantil de los Registros Públicos de Huaraz. El 23 de diciembre de 1996 EMAPASA modifica su razón social por “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín Sociedad Anónima”, es registrada como EPS ante la SUNASS mediante Registro de EPS con el N° 003-97/SUNASS.

El 2007, la Municipalidad Provincial de Carhuaz y las Municipalidades Distritales de Recuay y Yungay han sido separadas estatutariamente de la EPS CHAVIN S.A, a solicitud de las mismas, actualmente la EPS CHAVIN S.A, se encuentra conformada por las Municipalidades Provinciales de Huaraz, Huaylas, Bolognesi.

La EPS CHAVIN S.A., está constituida como tal en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento - Ley N° 26338, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento - D.S. N° 023-2005-VIVIENDA modificado por D.S. N° 010-2007-VIVIENDA y D.S N° 031-2008-VIVIENDA, Ley N° 28870- Ley para Optimizar los Servicios de Saneamiento, y la Ley N° 30045- Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por D.S N° 015-2013-VIVIENDA, actualmente regida por el Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.

Ámbito de Responsabilidad

La EPS CHAVIN S.A., tiene bajo su ámbito de responsabilidad a la Municipalidad Provincial de Huaraz, Municipalidad Provincial de Huaylas (Localidad de Caraz), Municipalidad Provincial de Bolognesi (Localidad de Chiquián) y Municipalidad Provincial de Aija (Localidad de Aija).

Objeto Social

El objeto de la EPS CHAVIN S.A., es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Misión:

Trabajamos juntos para brindar agua saludable, permanente y suficiente aun costo justo para nuestra población.

Visión:

Empresa competitiva, líder en la prestación de servicios: agua potable, evacuación de aguas residuales y pluviales, generadora de productos conexos a nivel regional.

Nota 2: Marco Legal de la Información Presupuestaria

- ✓ Decreto Legislativo N° 1438- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley de Presupuesto N° 31683 – Ley del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2023.
- ✓ Decreto Supremo N° 295-2022-EF, Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y anexos
- ✓ Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 007-2012-EF/50.01, para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Órganos Públicos Descentralizados y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la 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.
- ✓ Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual para el periodo 2022.
- ✓ Resolución Directoral N° 023-2022-EF/50.01- que en su artículo 3 aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2023.
- ✓ Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 006-2022-EF/51.01 Normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva, Caja de pensiones Militar Policial, otros Fondos y Encargos Especiales para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios.
- ✓ Resolución de Directorio N° 007-2022-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 12 de diciembre del 2022, que aprobó el Presupuesto Institucional de la EPS CHAVIN S. A.

Nota 3: Principios y Practicas Presupuestales

Equilibrio Presupuestario:

Consiste en que el presupuesto está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin financiamiento correspondiente.

Equilibrio Fiscal:

Consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal establecidas en la normatividad vigente durante la programación multianual, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto de la entidad.

Calidad del Presupuesto:

Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, económica, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.

Anualidad Presupuestaria:

Consiste en que el presupuesto tiene vigencia anual y coincide con el año calendario el cual, para efectos del Decreto Legislativo, se denomina Año Fiscal, periodo durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se haya generado, y se realizan las gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los respectivos créditos presupuestarios.

Transparencia Presupuestal:

Consiste en que el proceso presupuestario sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando acceso a los datos del presupuesto, conforme a la normatividad vigente.

Autonomía Presupuestal:

Las empresas y entidades del Estado elaboran su presupuesto de acuerdo a las directivas aprobadas por los órganos reguladores o directivas propias según corresponda, los cuales se formalizan a través de acuerdos de directorio. El presupuesto considera las normas de la Ley de Presupuesto del Sector Público, en los temas que explícitamente involucren a las Empresas del Estado.

Metodología Presupuestaria:

En ningún caso procede la incorporación en el Presupuesto de recursos no monetarios. Es aplicable el principio contable sobre la base de efectivo. Los ingresos se registran cuando se realizan, y los gastos cuando el servicio o Adquisición de bienes se devengan.

Así mismo es preciso indicar que la información presentada en los formatos PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos, PP-2 Presupuesto Institucional de Gasto y EP-1 Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, se encuentran debidamente conciliada con la Dirección General de Presupuesto Público a través de los formatos 01E/ETES Presupuesto de Ingresos a nivel de Especificas del Ingreso toda fuente de financiamiento y 02E/ETES Presupuesto de Egresos a nivel de actividad y/o proyecto y genérica de gasto-desagregado trimestral por fuente de financiamiento.

Nota 4: Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

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 2023, 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, mediante Resolución de Directorio N° 007-2022-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 12 de diciembre del 2021 por la suma de S/ 11,577,814 de, acuerdo al siguiente detalle:

Expresado en Soles	
Rubros	Presupuesto Aprobado
Ingresos	17,850,825
Recursos Directamente Recaudados	16,527,043
Recursos por operaciones de Crédito Interno	-
Recursos por operaciones de Crédito Externo	-
Donaciones y Transferencias	1323782
Gastos	17,850,825
Gastos Corrientes	15,655,211
Gastos de Capital	967,622
Servicio de la Deuda	1,227,992
Saldo de Programación	-

Nota 5: Ingresos

La EPS CHAVIN S.A., realiza la prestación de los servicios de saneamiento en las Localidades bajo su ámbito de responsabilidad, señalada en la Nota 1, en ese sentido no se aplica el numeral 5.1 Venta de Bienes, 5.4 Ingresos de Capital y el numeral 5.5 Endeudamiento.

5.2 Prestación de Servicios

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III trimestre		PIM	Ejecución III trimestre	
Venta de Servicios	13,477,091	9,739,480	72.3	10,863,056	8,775,278	11.0
TOTAL	13,477,091	9,739,480	72.3	10,863,056	8,775,278	11.0

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Los ingresos de la EPS CHAVIN S.A., provienen de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, al III trimestre se tiene un nivel de avance del 72.3% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado 2023, avance que se considera aceptable.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ En los que respecta, a la variación entre la ejecución de ingresos al III trimestre del periodo 2023 y 2022 se tiene una variación porcentual de 11%, es decir los ingresos recaudados a este trimestre fueron igual a lo recaudado en el tercer trimestre del 2022.

5.3 Otros Ingresos Corrientes

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III trimestre		PIM	Ejecución III trimestre	
Rentas de la propiedad	-	-		-	-	
Ingresos financieros Ingresos por participación, regalías y dividendos						
Otros Ingresos	960,852	908,319	94.5	714,758	697,275	30.3
Ingresos por penalidades, multas y sanciones Ingresos complementarios Otros Ingresos (detallar si es significativo)	960,852	908,319	94.5	714,758	697,275	30.3
TOTAL	960,852	908,319	94.5	714,758	697,275	30.3

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Para este III trimestre el rubro de Otros Ingresos Diversos, está compuesta por los servicios colaterales entre ellas nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado, factibilidad de servicios, venta de agua potable por cisterna, corte y rehabilitación de servicios, entre otras acciones comerciales, a este III trimestre del 2023 se tiene un avance del 94.5% en relación con el PIM 2023.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ Del rubro de otros ingresos de la comparación del III Trimestre del periodo 2023-2022 se tiene una variación de 30.3% con un importe de S/ 211,044 soles, lo que significa que al III trimestre del 2023 se ha tenido mayores ingresos por cortes y rehabilitación de servicios, venta de agua potable mediante camión cisterna y nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.

5.6 Transferencias Recibidas

Expresado en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
Transferencias corrientes	98,436.00	98,436	100.0	-	-	0.0
Transferencias de capital						
Otros ingresos corrientes						
TOTAL	98,436	98,436	100.0	-	-	0.0

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Durante el III trimestre, con Decreto de Urgencia N° 014-2023; se estableció medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para que a través del abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna de forma gratuita, se coadyuve a reducir el impacto económico por elevada inflación, en la población del ámbito urbano sin acceso al servicio de agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad; siendo así mediante Resolución Directoral N° 000113-2023-OTASS-DE, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS, autorizó la transferencia financiera a favor de veinticuatro (24) empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal, la cual, excepcionalmente, se transfiere a sus Fondos de Inversión, destinadas exclusivamente para el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisterna a la población sin acceso al agua potable, y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo y para los fines mencionados en el numeral 4.1 del Decreto de Urgencia N° 014-2023; siendo para el caso de la EPS CHAVIN S.A. la transferencia fue hasta por la suma de S/ 98, 436.33, teniendo una ejecución de ingresos del 100% en relación al PIM 2023.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ Al II trimestre del 2022 no se recibió transferencia alguna, teniendo una variación del 0%.

5.7 Saldos de Balance

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
Salvos de Balance - RDR	5,566,283	6,559,104	117.8	200,222	200,200	3176.3
Salvos de Balance - Financ. Interno						
Salvos de Balance - Financ. Externo						
Salvos de Balance - Donac. y Transfer.	3,245,830	5,333,275	164.3	5,101,742	5,101,742	6.5
TOTAL	8,812,113	11,892,379	135.0	5,301,964	5,301,942	124.3

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Así mismo se ha considerado el Saldo de Balance 2022, teniendo un nivel de avance del 135% con respecto al PIM 2023, debido a que, por recomendación de nuestra Sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público, se debe registrar la ejecución del ingreso del saldo de balance del periodo 2022.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022

- ✓ En cuanto al saldo de balance 2023-2022 se tiene una variación en la ejecución del 124.3% debido a que se incorporó el ingreso al III trimestre del 2022 el saldo de balance.

Nota 6: Gastos Corrientes

Los Egresos consideran aquellos gastos que incurre la entidad para la prestación de los 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, no se aplica la Nota 7: Adquisición de Activos Financieros.

6.6 Personal y Obligaciones Sociales

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III trimestre		PIM	Ejecución III trimestre	
Sueldos y Salarios	5,610,864	4,340,119	77.4	4,420,227	3,495,934	24.1
Gratificaciones y Bonificaciones	1,151,311	660,198	57.3	913,197	506,960	30.2
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	502,072	263,143	52.4	395,647	224,683	17.1
Seguridad y previsión social -Essalud	514,728	397,714	77.3	405,579	321,691	23.6
Participación de trabajadores						
Dietas del Directorio	156,000	120,000	76.9	156,000	77,000	55.8
Incentivos por retiro voluntario						
Otros gastos de personal						
TOTAL	7,934,975	5,781,174	72.9	6,290,650	4,626,268	25.0

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al III trimestre 2023, el rubro de sueldo y salarios tiene una ejecución del 77.4% en comparación al Presupuesto Institucional Modificado del 2023 por el pago de las remuneraciones al personal operativo, comercial y administrativo de la EPS CHAVIN S.A.
- ✓ El rubro de Gratificaciones y bonificaciones tiene un avance del 57.3% con respecto al PIM 2023 por el pago de Escolaridad por el importe de S/ 261, 496 y gratificaciones S/ 391,243 al mes de julio del 2023 que se encuentran en el régimen de la actividad privada bajo el DL 728, rubro que comprende el pago de Liquidación de un trabajador eventual que culmino su periodo de contrato y otro por fallecimiento.
- ✓ Del rubro de Compensación por Tiempo de Servicios al III trimestre del 2023 tiene una ejecución del 52.4% en relación al PIM 2023 que representa S/263, 143 soles, debido a que en el mes de mayo se realizó el depósito de CTS, la liquidación de CTS a un trabajador eventual que culmino el periodo de contrato y otro por fallecimiento.
- ✓ En cuanto al rubro de Seguridad y Previsión Social, al III trimestre se tiene un nivel de avance del 77.3% que representa una ejecución de S/ 397,714 como aporte del Empleador al Essalud.
- ✓ Al III Trimestre 2023, se tiene una ejecución de S/ 120,000 del rubro de Dietas al Directorio que representa un nivel de avance del 76.9%, esto debido a que durante este semestre se llevó a cabo tres (03) sesiones de Junta General de Accionistas y treinta y seis (36) sesiones de Directorio con la presencia de los cuatros (04) Accionistas de la EPS CHAVIN S.A, y de los tres (03) Directores.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022

- ✓ En los que respecta, a la variación entre la ejecución del rubro de Sueldos y Salarios al III trimestre del periodo 2023 y 2022 se tiene una variación porcentual de 24.1%, debido a que durante este periodo se aprecia la incidencia de la aplicación en las remuneraciones del personal el Laudo Arbitral del periodo 2022.

- ✓ La incidencia del Laudo Arbitral del periodo 2022 se refleja también en los rubros de Gratificaciones y bonificaciones y en el rubro seguridad y previsión social, que tuvieron una variación del 30.2%, 17.1% y 23.6% respectivamente por el incremento de las remuneraciones del personal.
- ✓ En cuanto al rubro de Dietas del Directorio, al III trimestre 2023 tiene una variación del 55.8% con respecto al 2022, debido a que a este trimestre 2022 se realizaron 36 sesiones de Directorio con la presencia de tres (03) Directores.

6.7 Pensionistas y otras prestaciones

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III trimestre		PIM	Ejecución III trimestre	
Pensiones	22,442	17,169	76.5	23,352	10,031	71.2
Prestaciones de salud y otros beneficios						
TOTAL	22,442	17,169	76.5	23,352	10,031	71.2

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al III trimestre 2023, el rubro de pensiones tiene una ejecución del 76.5%, por el pago de la pensión a un (01) Pensionista bajo el régimen del DL 20530.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ Para este rubro, existe una variación del 71.2 %, debido a que en este trimestre se ha realizado el reajuste del importe de pensiones desde el 2008 al 2023 en merito a los Decretos Supremos que disponen el reajuste de pensiones.

6.8 Bienes y Servicios

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
Compra de bienes	4,221,549	1,178,789	27.9	1,351,415	873,995	34.9
Insumos y Suministros	3,493,037	996,555	28.5	1,140,746	780,791	27.6
Combustibles y lubricantes	187,675	58,710	31.3	81,589	52,107	12.7
Repuestos y accesorios	285,801	41,700	14.6	47,491	34,556	20.7
Compra de otros bienes	255,036	81,824	32.1	81,589	6,541	1 150.9
Contratación de servicios	2,833,633	956,920	33.8	1,665,961	726,217	31.8
Transporte y almacenamiento	127,335	107,217.00	84.2	191,058	131,773	(18.6)
Tarifa de servicios públicos	202,708	95,158.00	46.9	229,399	95,328	(0.2)
Honorarios profesionales	298,804	58,678.00	19.6	60,000	28,987	102.4
Servicios de Auditorías	189,249	-	0.0	195,817	20,240	0.0
Mantenimiento y reparación	379,982	62,719	16.5	97,503	12,696	394.0
Alquileres	58,546	1,072	1.8	38,522	2,602	(58.8)
Vigilancia, guardiana y limpieza	64,344	27,247	42.3	30,000	12,113	124.9
Publicidad y publicaciones	150,451	26,315	17.5	115,991	37,358	(29.6)
Gastos financieros ^{1/}	72,300	64,714	89.5	66,264	52,551	23.1
Seguros	267,182	80,395	30.1	120,738	88,519	(9.2)
Viaticos y asignaciones	102,260	57,972	56.7	28,600	26,349	120.0
Contratación de otros servicios	920,472	375,433	40.8	492,069	217,701	72.5
TOTAL	7,055,182	2,135,709	30.3	3,017,376	1,600,212	33.5

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al III trimestre 2023, el rubro de Insumos y suministros tiene un avance del 28.5% en comparación al PIM, por la compra de insumos químicos para el tratamiento de agua cruda, materiales para reparación de conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario.
- ✓ El rubro de combustibles y lubricante tuvo una ejecución del 31.3% al III trimestre 2023 con respecto al PIM 2023, y la compra de otros bienes alcanzó un nivel de ejecución a este semestre del 32.1%, esto por la adquisición de útiles de oficina, materiales de aseo y limpieza.
- ✓ Del rubro de Transporte y almacenamiento, al III trimestre 2023 tiene una ejecución del 84.2% en relación al PIM; de igual manera se tiene un nivel de avance del 46.9% y 19.6% de los rubros de servicios públicos y honorarios profesionales con respecto al PIM 2023.
- ✓ De los rubros de Publicidad, Gastos financieros, seguros se tiene un avance al III trimestre 2023 del 17.5%, 89.5% y 30.1% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del presente periodo.
- ✓ En lo que respecta a viáticos y contratación de servicios, al III trimestre 2023 tuvo una ejecución del 56.7% y 40.8% con respecto al PIM 2023.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ En comparación con el trimestre del año anterior en el rubro de insumos y suministros se tiene un incremento del 27.6%, esto debido a que se adquirió mayor cantidad de insumos químicos para el tratamiento del agua, materiales para reparaciones, conexiones nuevas.
- ✓ Del rubro de combustible y lubricantes al III trimestre 2023 tiene un incremento del 12.7% con respecto al trimestre del 2022, el cual obedece al uso de combustible para el traslado de agua potable mediante camiones cisterna a sectores que no tienen acceso, así como en la localidad de Caraz debido a la afectación de la captación por deslizamientos por fuertes lluvias, así mismo se apoyó con el traslado de agua potable mediante camiones cisternas a la Localidad de Yautan, que quedo sin agua potable a consecuencia del fenómeno Yaku, localidad que se encuentra fuera de la jurisdicción de la EPS.
- ✓ Se tiene un incremento del 1150.9% del rubro de compra de bienes al III trimestre del 2023 en comparación al 2022, para la reposición de existencias en el almacén central.
- ✓ En cuanto a los rubros de transporte, servicios públicos al III trimestre 2023 se tiene una disminución del 18.6% y 0.2% respectivamente en comparación al III trimestre del periodo anterior, debido a una menor contratación el servicio de transporte.
- ✓ Del rubro de servicios de mantenimiento y/o reparación se tiene un incremento del 394% con respecto al trimestre anterior, debido a que al 2023 se incurrieron en mayores costos en mantenimiento de las unidades vehiculares, infraestructura sanitaria y las instalaciones administrativas.
- ✓ En lo que respecta al rubro de Publicidad y publicaciones al III trimestre 2023, se tiene una disminución del 29.6% en relación al trimestre anterior. Así mismo se tiene un incremento del 23.1% del rubro de gastos financieros en comparación al trimestre anterior.
- ✓ Se tiene una disminución del 9.2% de los seguros en comparación al 2022, debido a que en este trimestre 2023 han cesado 03 trabajadores por límite de edad, lo que ha disminuido en el pago de seguros para el personal.
- ✓ En lo que respecta a la contratación de servicios al III trimestre 2023, se aprecia un incremento del 72.5% en comparación al III trimestre del 2022, debido a que al trimestre 2023 se contrataron servicios diversos para la ejecución de actividades administrativas, operativas y comerciales para

cumplimiento de objetivos, de igual manera se viene realizando el pago de prácticas pre y profesionales de acuerdo a los convenios suscritos con las Universidades Locales.

6.10 Otros Gastos

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
Tributos ^{1/}	502,698	244,088	48.6	242,110	251,938	(3.1)
Impuesto a la Renta Anual						
Pago Indemnización por cese relac. Laboral						
Gastos diversos de gestión ^{2/}						
Canon y sobre canon - Crudo ^{3/}						
Canon y sobre canon - Gas ^{3/}						
Recursos de Tesoro Publico ^{3/}						
Transferencias MINEM - OSINERGMIN ^{3/}						
Otros gastos	228,800	156,627	68.5	184,723	110,152	42.2
TOTAL	731,498	400,715	54.8	426,833	362,090	10.7

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual:

- ✓ Al III trimestre 2023, se tiene un avance del 48.6% del rubro de impuestos, tributos, aportes, multas y otros con respecto al PIM 2023, por el pago de impuestos prediales, aportes a la SUNASS y especies valoradas.
- ✓ En el rubro de otros gastos, comprende las Sentencias judiciales e indemnizaciones, al III trimestre del 2023 se tiene una ejecución del 68.5% en relación al PIM de ese mismo año, por el pago de las amortizaciones de procesos judiciales programados para el presente año, así como la indemnización a usuarios afectados por rotura de tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ A este trimestre 2023 se tiene una disminución 3.1% en comparación al periodo 2022, esto debido a que a la fecha todavía no se han pagado algunos impuestos prediales.
- ✓ De la comparación del rubro de sentencias judiciales y de indemnizaciones se tuvo un incremento del 42.2% en comparación al 2022 debido a que para el 2023, se incrementaron a este trimestre los procesos judiciales de acuerdo a la programación del listado de pagos priorizados de dieciséis en el 2022 a veinte durante el 2023.

Nota 8: Adquisición de Activos no financieros

Expresada en Soles

CONCEPTOS	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
Proyectos de inversión	5,637,124	1,921,661	34.1	5,650,360	1,376,757	39.6
Gastos de capital no ligados a proyectos	640,843	65,890	10.3	148,926	12,458	428.9
TOTAL	6,277,967	1,987,551	31.7	5,799,286	1,389,215	43.1

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Al III trimestre 2023, se tiene un avance del 34.1% el rubro de proyectos de inversión en comparación al PIM 2023, a este trimestre se efectuó el pago por elaboración de diversos expedientes técnicos del programa de inversiones del estudio tarifario, así como la actualización del expediente técnico Mejoramiento Red Asbesto Cemento Reserv. Batan Nicrupampa, el pago de valorizaciones de la inversión del sector de Vichay, Rehabilitación de la línea de Conducción de Caraz y pago de valorizaciones del proyecto Construcción de Red de Distribución; En El(La) Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Palmira – Vichay Distrito de Independencia, Provincia Huaraz, Departamento Ancash, Reparación de Línea de Aducción; en el(la) Rehabilitación y limpia del Reservorio Shancayan Sector de Nueva Esperanza Alta, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash.
- ✓ Del rubro de gastos de capital no ligados a proyectos, se tiene un nivel de avance al III trimestre del 2023 del 10.3% con respecto al PIM 2023, por la adquisición de varios activos tales como, un panel solar, bombas dosificadoras, cloradores, equipo GPS y turbidímetro para su uso en las plantas y captaciones de la empresa.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ En cuanto a la variación de la ejecución al III trimestre de los proyectos de inversión al 2023 se tiene un incremento de 39.6% con respecto al 2022, esto debido a que al III trimestre se pagaron valorizaciones de obras, principalmente en la obra Rehabilitación línea de Aducción y Limpia Reservorio Shancayan, Sector Nueva Esperanza , Independencia- Huaraz y obra Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Palmira – Vichay Distrito de Independencia, Provincia Huaraz, Departamento Ancash.
- ✓ Sobre el rubro de Gastos de capital no relacionados a proyectos se tiene un incremento del 428.9% al comparar con el III trimestre del 2022, esto debido a que en este trimestre 2023 se ha adquirido mayor cantidad de activos fijos (Turbidímetros, Equipo GPS, Panel Solar) en comparación del 2022.

Nota 9: Servicio de la Deuda

CONCEPTOS	Expresada en Soles					
	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
Amortización de la deuda externa	655,464	448,929	68.5	458,208	344,171	30.4
Amortización de la deuda interna	572,528	307,164	53.7	458,208	448,930	(31.6)
Intereses de la deuda externa						
Intereses de la deuda interna						
Comisiones y otros gastos de la deuda externa						
Comisiones y otros gastos de la deuda interna						
TOTAL	1,227,992	756,093	61.6	916,416	793,101	-4.7

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Durante el III trimestre 2023, la amortización de la deuda externa tuvo un nivel de avance del S/ 448,929 que representa el 68.5% de ejecución porcentual con respecto al PIM 2023, por los desembolsos efectuados a la KfW.
- ✓ En cuanto al rubro de amortización de la deuda interna al III trimestre del 2023 tiene una ejecución porcentual del 53.7% en comparación al PIM 2023, por el pago de las cuotas al Fonavi de Huaraz y Caraz.

Comentario de Variación de la ejecución al III trimestre 2023 vs Ejecución al III trimestre 2022:

- ✓ En cuanto a la variación de la ejecución al III trimestre, la amortización de la deuda externa tiene un incremento del 30.4% al 2023 comparado con el periodo 2022, esto debido al tipo de cambio del euro.
- ✓ Sobre el rubro de la amortización de la deuda interna, al III trimestre de comparación entre el periodo 2023 y 2022 se tiene una variación que disminuyo en 31.6%, debido a que se la amortización del capital y los intereses fue menor según el cronograma de pagos.

Nota 10: Clasificación geográfica del gasto

CONCEPTOS	Expresada en Soles					
	2023		Nivel de avance %	2022		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución III Trimestre		PIM	Ejecución III Trimestre	
Ancash	23,250,056	11,078,411	47.6	16,473,913	8,780,917	26.2
TOTAL	23,250,056	11,078,411	47.6	16,473,913	8,780,917	26.2

Comentario del avance de la ejecución al III trimestre con respecto al PIM anual 2023:

- ✓ Durante el III trimestre 2023, se tiene un nivel de avance del 47.6% de ejecución porcentual con respecto al PIM 2023, el porcentaje de mayor ejecución se tiene en el rubro de personal, la adquisición de bienes y servicios, el pago del servicio de la deuda.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Ancash, 08 de Noviembre del 2023

OFICIO N° 614-2023- EPS CHAVIN S.A./G.G.

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA

Director General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Jr. Lampa N° 277

Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2023

Referencia : Directiva N° 006-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 011-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2023, de la Entidad ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Finalmente comunicar que ha existido inconvenientes con los aplicativos para el cierre respectivo, pese a ello se ha logrado cumplir con éxito la presentación de la información oportunamente.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



**GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE**

MARIA DEL CARMEN MARCHENA VALDIVIEZO



DNI 42417283

Fecha:08/11/2023 16:30:57

PRESENTACION DIGITAL DEL III TRIMESTRE 2023

1 mensaje

sistemadgcp@mef.gob.pe <sistemadgcp@mef.gob.pe>
Para: JHOANNE.DP@gmail.com

8 de noviembre de 2023, 16:31



Estimado(a) Señor(a):

JUANA ALEJANDRINA DEXTRE PADILLA
Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente

Entidad: ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A. (500151)

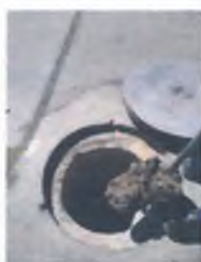
El Módulo de **"Presentación Digital de la Rendición de Cuentas"**, del Ministerio de Economía y Finanzas confirma que ha ingresado información correspondiente al periodo **III TRIMESTRE 2023**, generando la HR STDD 191118-2023 en Fecha STDD 08/11/2023 con el documento Nro. OFICIO 614-2023- EPS CHAVIN S.A./G.G..

Nota importante:

Se precisa que la recepción de esta notificación no es una aprobación que la información se encuentra conforme al marco normativo correspondiente
o no sea materia de revisión por las unidades orgánicas competentes del Ministerio de Economía y Finanzas.

Atentamente,
Dirección General de Contabilidad Pública

Nota: Este correo electrónico fue enviado por el aplicativo **"Presentación Digital de la Rendición de Cuentas"** del **MEF**, no responder correo.
Las tildes han sido omitidas intencionalmente.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE 2023

Formulado de acuerdo a la Directiva para la Ejecución del presupuesto de las
Entidades de Tratamiento Empresarial

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.

DCPP

CONTENIDO

I.	MISIÓN Y VISIÓN	2
II.	APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	2
III.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS	2
3.1.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS – Saldo de Balance	3
3.2.	CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos	3
3.3.	MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AL III TRIMESTRE 2023	4
IV.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.....	4
4.1.	EJECUCIÓN DE INGRESOS	4
4.2.	EJECUCIÓN DE EGRESOS	4
V.	CONCLUSIONES:.....	6



PROCESO PRESUPUESTARIO

NOTAS INFORMATIVAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2023

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 2023, 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 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y anexos; y 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 2022, 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 y EGRESOS

El Presupuesto Institucional de Ingresos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS CHAVIN S.A., correspondiente al año fiscal 2023, fue aprobado mediante Resolución de Directorio N° 007-2022-EPS CHAVIN S.A./P.D., de fecha 12 de diciembre del 2022, por la suma de S/ 17,850,825 de, acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos	En Soles
Venta de Servicios	13,477.091
Otros Ingresos	4,373.734
Total	17,850.825

Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos	En Soles
Gastos Corrientes	15,655.211
Gastos de Capital	967,622
Servicios de la Deuda	1,227,992
Total	17,850.825

3.1. CREDITOS SUPLEMENTARIOS – Saldo de Balance

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 e) del numeral 12.2 del artículo 12°- 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.

En ese sentido al III trimestre 2023 se ha realizado créditos suplementarios para la incorporación del saldo de balance 2022 de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado, de acuerdo al siguiente detalle:

Saldo de Balance 2023 al III trimestre	En Soles
1.9.1 1.1 1 – Saldo de Balance	
Resolución Gerencia General N° 066-2023-EPS CHAVIN S.A./GG	467,815.24
Total	467,815.24



- ✓ Con fecha 05 de julio 2023, se incorporó del importe de S/ 467,815.24 de la fuente de Recursos Directamente Recaudados para para financiar la ejecución con código único de inversiones N° 26101072 "2601072 "Reparación de Línea de Aducción; en el(la) Rehabilitación y limpia del Reservorio Shancayan Sector de Nueva Esperanza Alta, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash".

3.2. CREDITOS SUPLEMENTARIOS- Incorporación de Recursos Transferidos

Durante el III trimestre 2023, con Decreto de Urgencia N° 014-2023; se estableció medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para que a través del abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna de forma gratuita, se coadyuve a reducir el impacto económico por elevada inflación, en la población del ámbito urbano sin acceso al servicio de agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad; siendo así mediante Resolución Directoral N° 000113-2023-OTASS-DE; de fecha 11 de julio 2023, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS, autorizó la transferencia financiera a favor de veinticuatro (24) empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal, la cual, excepcionalmente, se transfiere a sus Fondos de Inversión, destinadas exclusivamente para el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisterna a la población sin acceso al agua potable, y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo y para los fines mencionados en el numeral 4.1 del Decreto de Urgencia N° 014-2023; siendo para el caso de la EPS CHAVIN S.A. la transferencia fue hasta por la suma de S/ 98, 436.33, en ese sentido se realizó la modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional para el periodo 2023, de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:

Saldo de Balance 2023 al III trimestre	En Soles
1.4.1 3.1 4 – De otras Entidades Públicas	
Resolución Gerencia General N° 088-2023-EPS CHAVIN S.A./GG	98,436.33
Total	98,436.33

3.3. MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AL III TRIMESTRE 2023

Que, teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones presupuestales realizadas hasta el III trimestre 2023, se tiene como marco presupuestal a este trimestre el importe de S/ 23, 250, 056, de acuerdo al siguiente detalle:

Marco Presupuestal de Ingresos al III trimestre	En Soles
Venta de Servicios	13,477,091
Otros Ingresos	960,852
Incorporación de recursos transferidos	98,436
Saldo de Balance 2022	8,713,677
Total	23,250,056

Marco Presupuestal de Egresos al III trimestre	En Soles
Gastos Corrientes	15,744,097
Gastos de Capital	6,277,967
Servicios de la Deuda	1,227,992
Total	23,250,056

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

4.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Los Ingresos Corrientes, provienen principalmente de la recaudación por venta de servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, saldos de balance, y transferencias realizadas por diferentes organismos.

- ✓ Los Ingresos por la Venta de Servicios, al III trimestre 2023 ascendieron a S/ 9,739,480 que representa una ejecución del 72.27 % con respecto al Presupuesto Institucional.
- ✓ En cuanto a los Ingresos Diversos al III trimestre 2023 se obtuvo una recaudación acumulada de S/ 908,319 representando el 94.53 % en relación al PIA, la cual está compuesta por la venta de colaterales e ingresos por venta de medidores y otras acciones comerciales.
- ✓ A nivel de toda fuente de financiamiento al III trimestre 2023, se obtuvo una ejecución del 97.37% en comparación al Presupuesto Institucional Modificado.

Rubro de Ingresos	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal				Variación %
			I Trimestre	II trimestre	III Trimestre	Total	
Recursos Directamente Recaudados							
1.3.3 Venta de Servicios	13,477,091	13,477,091	3,261,289	3,007,590	3,470,601	9,739,480	72.27%
1.5.5 Ingresos Diversos	960,852	960,852	285,954	216,345	406,020	908,319	94.53%
1.9.9 Saldo de Balance	2,089,100	5,566,283	6,091,289	-	467,815	6,559,104	117.84%
Total RDR	16,527,043	20,004,226	9,638,532	3,223,935	4,334,436	17,206,903	86.02%
Donaciones y Transferencias							
1.9.9 Saldo de Balance	1,323,782	3,245,830	5,333,275	-	98,436	5,431,711	167.34%
Total DyT	1,323,782	3,245,830	5,333,275	-	98,436	5,431,711	167.34%
Total Ingresos	17,850,825	23,250,056	14,971,807	3,223,935	4,442,872	22,638,614	97.37%

4.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS

Los Egresos consideran aquellos gastos que incurre la entidad para la prestación de los 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 2023 de S/ 5' 781,175 representando una ejecución del 72.86% con respecto al PIM.
- ✓ El rubro de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se obtuvo una ejecución de S/ 17,168 representando un avance del 76.50% en relación al Presupuesto modificado.
- ✓ En cuanto al rubro de Bienes y Servicios los gastos alcanzaron al III trimestre un total de S/ 2,135,708 reflejando un avance presupuestal del 37.80% 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/ 400,715 que representa una ejecución del 55.31% 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/ 1,987,551 que representa el 19.72 % con respecto al PIM.

Rubro de Egresos	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal			Total	Variación %
			I Trimestre	II trimestre	III trimestre		
Recursos Directamente Recaudados							
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,934,975	7,934,975	2,229,438	1,682,985	1,868,751	5,781,173	72.86%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	22,442	22,442	4,809	4,809	7,551	17,168	76.50%
2.3 Bienes y Servicios	5,649,514	5,649,514	667,047	668,170	800,492	2,135,710	37.80%
2.5 Otros Gastos	724,498	724,498	151,882	68,590	180,243	400,715	55.31%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	967,622	4,444,805	39,978	169,146	422,557	631,681	14.21%
Activos e Intangibles	451,293	631,293	25,000	10,135	30,755	65,890	10.44%
Estudios	516,329	516,329	14,978	14,978	549	549	0.11%
2.2252056 Mej. Integral Aija	-	162,964	-	-	-	-	0.00%
2.514908 Const. Distr. AP Sector Palmira	-	189,623	-	26,741	77,517	104,258	54.98%
2.538504 Contr. Línea Aducción Batán	-	2,309,487	-	12,700	466	13,166	0.57%
2.579063 Rp. Línea Conducción Caraz	-	167,294	-	134,548	-	134,548	80.43%
2.601072 Rehab. línea Aduc. Reserv. Shancayan	-	467,815	-	-	313,270	313,270	66.96%
2.8 Servicio de la Deuda	1,227,992	1,227,992	241,288	264,288	250,518	756,094	61.57%
Amortización deuda UTE-FONAVI	572,528	572,528	91,645	114,645	100,875	307,164	53.65%
Amortización deuda KfW	655,464	655,464	149,643	149,643	149,643	448,929	68.49%
Total RDR	16,527,043	20,004,226	3,334,442	2,857,988	3,530,111	9,722,541	48.60%
Donaciones y Transferencias							
2.3 Bienes y Servicios	1,323,782	1,412,668	-	-	-	-	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	1,833,162	-	542,363	813,507	1,355,870	73.96%
2.514908 Const. Distr. AP Sector Palmira	-	1,823,612	-	542,363	813,507	1,355,870	74.35%
Total DyT	1,323,782	3,245,830	-	542,363	813,507	1,355,870	41.77%
Total Egresos	17,850,825	23,250,056	3,334,442	3,400,351	4,343,618	11,078,411	47.65%

- ✓ En lo que respecta al 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 2023 se efectuó la amortización por la suma de S/ 307, 164 teniendo una ejecución con respecto al Presupuesto Modificado del 53.65 %.

Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe	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	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	472,421	12
2022	UTE Fonavi - Caraz	126,151	12
2023	UTE Fonavi - Huaraz	307,164	9
2023	UTE Fonavi - Caraz	448,929	9
Total		3,550,311	160

Financiamiento Externo; de igual manera se viene cumpliendo con el pago del préstamo contraída con la KfW, siendo así al III trimestre 2023 se ejecutó el 68.49. % del Presupuesto Modificado que representa el pago de S/ 448,929 soles.

Resumen de Amortizaciones Ejecutadas			
Periodo	Descripción	Importe	N° 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	464,576	12
2023	Préstamo KfW	448,929	9
Total		2,935,464	71

V. CONCLUSIONES:

Al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2023 se tiene:

- ✓ Los ingresos por toda fuente de financiamiento, registran el importe de S/ 22,638.613 soles que representa una ejecución del 97.37% con respecto al Presupuesto Modificado.
- ✓ Los egresos por toda fuente de financiamiento, registran S/ 11,078,411 que representa una ejecución del 47.67% con respecto al presupuesto modificado.


CPC Juana A. Dextre Padilla
Mat. N° 05-924
Jefe Of. Planificación y Desarrollo

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

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES TRANSFERENCIA 5	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,850,825	23,250,056	17,206,902.0	0.0	5,431,711.0	0.0	22,638,613.0	126.8	97.37
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,477,091	13,477,091	9,739,476.0	0.0	0.0	0.0	9,739,476.0	72.2	72.27
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	9,739,476.0	0.0	0.0	0.0	9,739,476.0	72.2	72.27
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	9,739,476.0	0.0	0.0	0.0	9,739,476.0	72.2	72.27
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,477,091	13,477,091	9,739,476.0	0.0	0.0	0.0	9,739,476.0	72.2	72.27
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13,477,091	13,477,091	9,739,476.0	0.0	0.0	0.0	9,739,476.0	72.2	72.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	98,436.0	0.0	0.0	98,436.0	0.0	98,436.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	98,436.0	0.0	0.0	98,436.0	0.0	98,436.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	98,436.0	0.0	0.0	98,436.0	0.0	98,436.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	98,436.0	0.0	0.0	98,436.0	0.0	98,436.0		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	98,436.0	0.0	0.0	98,436.0	0.0	98,436.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	960,852	960,852	908,319.0	0.0	0.0	0.0	908,319.0	94.5	94.53
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	908,319.0	0.0	0.0	0.0	908,319.0	94.5	94.53
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	908,319.0	0.0	0.0	0.0	908,319.0	94.5	94.53
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	908,319.0	0.0	0.0	0.0	908,319.0	94.5	94.53
1.5.5.1.4.89 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960,852	960,852	908,319.0	0.0	0.0	0.0	908,319.0	94.5	94.53
1.8 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,713,677	6,559,104.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,892,379.0	348.4	136.48
1.8.1 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,713,677	6,559,104.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,892,379.0	348.4	136.48
1.8.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,713,677	6,559,104.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,892,379.0	348.4	136.48
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,713,677	6,559,104.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,892,379.0	348.4	136.48
1.8.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,412,882	8,713,677	6,559,104.0	0.0	5,333,275.0	0.0	11,892,379.0	348.4	136.48
TOTAL GENERAL	17,850,825	23,250,056	17,206,902.0	0.0	5,431,711.0	0.0	22,638,613.0	126.8	97.37

EPS CHAVIN S.A.
Jorge A. Padilla
1337 No 06-924
Desarrollo

EPS CHAVIN S.A.
Jorge A. Padilla
1337 No 06-924
Desarrollo

EPS CHAVIN S.A.
Abog. María Mercedes Valdiviezo
C.O.C. 1975
GERENTE GENERAL

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16.527.043	20.004.226	9.638.532,00	3.223.935,00	4.344.435,00	.00	17.206.902,00	104,11	86,02
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13.477.091	13.477.091	3.261.289,00	3.007.590,00	3.470.600,00	.00	9.739.479,00	72,27	72,27
1.1.3 VENTA DE SERVICIOS	13.477.091	13.477.091	3.261.289,00	3.007.590,00	3.470.600,00	.00	9.739.479,00	72,27	72,27
1.1.3.1 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13.477.091	13.477.091	3.261.289,00	3.007.590,00	3.470.600,00	.00	9.739.479,00	72,27	72,27
1.1.3.1.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13.477.091	13.477.091	3.261.289,00	3.007.590,00	3.470.600,00	.00	9.739.479,00	72,27	72,27
1.1.3.1.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13.477.091	13.477.091	3.261.289,00	3.007.590,00	3.470.600,00	.00	9.739.479,00	72,27	72,27
1.1.5 OTROS INGRESOS	960.852	960.852	285.954,00	216.345,00	406.020,00	.00	908.319,00	94,53	94,53
1.1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	960.852	960.852	285.954,00	216.345,00	406.020,00	.00	908.319,00	94,53	94,53
1.1.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS	960.852	960.852	285.954,00	216.345,00	406.020,00	.00	908.319,00	94,53	94,53
1.1.5.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960.852	960.852	285.954,00	216.345,00	406.020,00	.00	908.319,00	94,53	94,53
1.1.5.1.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	960.852	960.852	285.954,00	216.345,00	406.020,00	.00	908.319,00	94,53	94,53
1.1.9 SALDOS DE BALANCE	2.089.100	5.566.293	6.091.289,00	.00	467.815,00	.00	6.559.104,00	313,97	117,84
1.1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2.089.100	5.566.293	6.091.289,00	.00	467.815,00	.00	6.559.104,00	313,97	117,84
1.1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2.089.100	5.566.293	6.091.289,00	.00	467.815,00	.00	6.559.104,00	313,97	117,84
1.1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2.089.100	5.566.293	6.091.289,00	.00	467.815,00	.00	6.559.104,00	313,97	117,84
TOTAL FUENTE	16.527.043	20.004.226	9.638.532,00	3.223.935,00	4.344.435,00	.00	17.206.902,00	104,11	86,02



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


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,323,782	3,245,830	5,333,275.00	.00	98,436.00	.00	5,431,711.00	410.32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	98,436	.00	.00	98,436.00	.00	98,436.00	167.34
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	98,436	.00	.00	98,436.00	.00	98,436.00	100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	98,436	.00	.00	98,436.00	.00	98,436.00	100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	98,436	.00	.00	98,436.00	.00	98,436.00	100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	98,436	.00	.00	98,436.00	.00	98,436.00	100.00
1.8 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88
1.8.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88
1.8.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88
1.8.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	3,147,394	5,333,275.00	.00	.00	.00	5,333,275.00	402.88
TOTAL FUENTE	1,323,782	3,245,830	5,333,275.00	.00	98,436.00	.00	5,431,711.00	410.32
TOTAL GENERAL	17,850,825	23,250,056	14,871,807.00	3,223,935.00	4,442,871.00	.00	22,638,513.00	126.82

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


C. María A. Dorete Padilla
Mat. N° 06-924
Planificación y Desarrollo

CONTADOR
Sello y Firma


C. María A. Dorete Padilla
Mat. N° 06-924
Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


C. María A. Dorete Padilla
Mat. N° 06-924
Planificación y Desarrollo

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17.950.825	23.250.056	9.722.541,00	.00	1.355.870,00	.00	11.078.411,00	62,06	47,65
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	516.329	516.329	549,00	.00	.00	.00	549,00	0,11	0,11
18 SANEAMIENTO	516.329	516.329	549,00	.00	.00	.00	549,00	0,11	0,11
040 SANEAMIENTO	516.329	516.329	549,00	.00	.00	.00	549,00	0,11	0,11
0088SANEAMIENTO URBANO	516.329	516.329	549,00	.00	.00	.00	549,00	0,11	0,11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	516.329	516.329	549,00	.00	.00	.00	549,00	0,11	0,11
2252056 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162.964	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	2.013.235	104.258,00	.00	1.355.870,00	.00	1.460.128,00	72,53	72,53
18 SANEAMIENTO	0	2.013.235	104.258,00	.00	1.355.870,00	.00	1.460.128,00	72,53	72,53
040 SANEAMIENTO	0	2.013.235	104.258,00	.00	1.355.870,00	.00	1.460.128,00	72,53	72,53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.013.235	104.258,00	.00	1.355.870,00	.00	1.460.128,00	72,53	72,53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.013.235	104.258,00	.00	1.355.870,00	.00	1.460.128,00	72,53	72,53
253804 CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) RED	0	2.309.487	13.166,00	.00	.00	.00	13.166,00	0,57	0,57
18 SANEAMIENTO	0	2.309.487	13.166,00	.00	.00	.00	13.166,00	0,57	0,57
040 SANEAMIENTO	0	2.309.487	13.166,00	.00	.00	.00	13.166,00	0,57	0,57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.309.487	13.166,00	.00	.00	.00	13.166,00	0,57	0,57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.309.487	13.166,00	.00	.00	.00	13.166,00	0,57	0,57
2579063 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	167.294	134.548,00	.00	.00	.00	134.548,00	80,43	80,43
18 SANEAMIENTO	0	167.294	134.548,00	.00	.00	.00	134.548,00	80,43	80,43
040 SANEAMIENTO	0	167.294	134.548,00	.00	.00	.00	134.548,00	80,43	80,43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	167.294	134.548,00	.00	.00	.00	134.548,00	80,43	80,43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167.294	134.548,00	.00	.00	.00	134.548,00	80,43	80,43
2601072 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA)	0	467.815	313.270,00	.00	.00	.00	313.270,00	66,96	66,96
18 SANEAMIENTO	0	467.815	313.270,00	.00	.00	.00	313.270,00	66,96	66,96
040 SANEAMIENTO	0	467.815	313.270,00	.00	.00	.00	313.270,00	66,96	66,96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	467.815	313.270,00	.00	.00	.00	313.270,00	66,96	66,96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	467.815	313.270,00	.00	.00	.00	313.270,00	66,96	66,96
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4.656.656	4.647.656	2.383.265,00	.00	.00	.00	2.383.265,00	51,28	51,28
18 SANEAMIENTO	4.656.656	4.647.656	2.383.265,00	.00	.00	.00	2.383.265,00	51,28	51,28
006 GESTION	4.656.656	4.647.656	2.383.265,00	.00	.00	.00	2.383.265,00	51,28	51,28
0008ASesoramiento y apoyo	4.656.656	4.647.656	2.383.265,00	.00	.00	.00	2.383.265,00	51,28	51,28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.256.323	2.247.323	1.464.385,00	.00	.00	.00	1.464.385,00	64,90	65,16
3 BIENES Y SERVICIOS	1.577.234	1.570.234	493.165,00	.00	.00	.00	493.165,00	31,27	31,41
5 OTROS GASTOS	724.998	731.498	400.715,00	.00	.00	.00	400.715,00	55,31	54,78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.601	98.601	25.000,00	.00	.00	.00	25.000,00	25,35	25,35
5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	572.528	572.528	307.164,00	.00	.00	.00	307.164,00	53,65	53,65
25 DEUDA PUBLICA	572.528	572.528	307.164,00	.00	.00	.00	307.164,00	53,65	53,65
053 DEUDA PUBLICA	572.528	572.528	307.164,00	.00	.00	.00	307.164,00	53,65	53,65

**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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						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)	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	307,164.00	.00	.00	.00	307,164.00	53.65	53.65	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	307,164.00	.00	.00	.00	307,164.00	53.65	53.65	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	655,464	655,464	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	68.49	68.49	
23 DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	68.49	68.49	
053 DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	68.49	68.49	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	68.49	68.49	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	655,464	655,464	448,929.00	.00	.00	.00	448,929.00	68.49	68.49	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,019,389	3,189,389	1,576,003.00	.00	.00	.00	1,576,003.00	52.20	49.41	
18 SANEAMIENTO	3,019,389	3,189,389	1,576,003.00	.00	.00	.00	1,576,003.00	52.20	49.41	
040 SANEAMIENTO	3,019,389	3,189,389	1,576,003.00	.00	.00	.00	1,576,003.00	52.20	49.41	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,019,389	3,189,389	1,576,003.00	.00	.00	.00	1,576,003.00	52.20	49.41	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,022,534	2,012,534	1,210,561.00	.00	.00	.00	1,210,561.00	59.65	60.15	
3 BIENES Y SERVICIOS	896,255	896,255	352,823.00	.00	.00	.00	352,823.00	39.26	39.28	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,600	278,600	12,619.00	.00	.00	.00	12,619.00	12.80	4.53	
5000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,442	22,442	17,169.00	.00	.00	.00	17,169.00	76.50	76.50	
24 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	17,169.00	.00	.00	.00	17,169.00	76.50	76.50	
052 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	17,169.00	.00	.00	.00	17,169.00	76.50	76.50	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	22,442	22,442	17,169.00	.00	.00	.00	17,169.00	76.50	76.50	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	22,442	17,169.00	.00	.00	.00	17,169.00	76.50	76.50	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,629,905	5,747,341	3,117,603.00	.00	.00	.00	3,117,603.00	55.38	54.24	
18 SANEAMIENTO	5,629,905	5,747,341	3,117,603.00	.00	.00	.00	3,117,603.00	55.38	54.24	
040 SANEAMIENTO	5,629,905	5,747,341	3,117,603.00	.00	.00	.00	3,117,603.00	55.38	54.24	
0088SANEAMIENTO URBANO	5,629,905	5,747,341	3,117,603.00	.00	.00	.00	3,117,603.00	55.38	54.24	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,866,953	1,865,953	2,025,196.00	.00	.00	.00	2,025,196.00	108.48	107.38	
3 BIENES Y SERVICIOS	3,607,462	3,606,349	1,064,135.00	.00	.00	.00	1,064,135.00	29.50	29.78	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,490	165,040	28,272.00	.00	.00	.00	28,272.00	18.18	17.13	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,778,112	2,778,112	1,306,617.00	.00	.00	.00	1,306,617.00	47.03	47.03	
18 SANEAMIENTO	2,778,112	2,778,112	1,306,617.00	.00	.00	.00	1,306,617.00	47.03	47.03	
040 SANEAMIENTO	2,778,112	2,778,112	1,306,617.00	.00	.00	.00	1,306,617.00	47.03	47.03	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,778,112	2,778,112	1,306,617.00	.00	.00	.00	1,306,617.00	47.03	47.03	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,789,165	1,789,165	1,081,031.00	.00	.00	.00	1,081,031.00	60.42	60.42	
3 BIENES Y SERVICIOS	890,345	890,345	225,586.00	.00	.00	.00	225,586.00	25.34	25.34	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,602	98,602	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	17,850,825	23,250,056	9,722,641.00	.00	1,355,870.00	.00	11,078,411.00	62.06	47.65	



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 C.A. Chavín S.A.
C.P. Juan A. Deseche Padilla
Mat. N° 96-924
Presupuesto y Desarrollo

CONTADOR
Sello y Firma

 C.A. Chavín S.A.
C.P. Juan A. Deseche Padilla
Mat. N° 96-924
Presupuesto y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 C.A. Chavín S.A.
Abog. Marij Marchena Valdiviczo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16 527 043	20 004 226	3 334 442.00	2 857 988.00	3 530 111.00	.00	9 722 541.00	58.83	48.80
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	516 329	516 329	14 978.00	-14 978.00	549.00	.00	549.00	0.11	0.11
18 SANEAMIENTO	516 329	516 329	14 978.00	-14 978.00	549.00	.00	549.00	0.11	0.11
040 SANEAMIENTO	516 329	516 329	14 978.00	-14 978.00	549.00	.00	549.00	0.11	0.11
0088SANEAMIENTO URBANO	516 329	516 329	14 978.00	-14 978.00	549.00	.00	549.00	0.11	0.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	516 329	516 329	14 978.00	-14 978.00	549.00	.00	549.00	0.11	0.11
2252056 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA	0	162 964	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	162 964	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	162 964	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162 964	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162 964	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	189 623	.00	28 741.00	77 517.00	.00	104 258.00		54.98
18 SANEAMIENTO	0	189 623	.00	28 741.00	77 517.00	.00	104 258.00		54.98
040 SANEAMIENTO	0	189 623	.00	28 741.00	77 517.00	.00	104 258.00		54.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	189 623	.00	28 741.00	77 517.00	.00	104 258.00		54.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	189 623	.00	28 741.00	77 517.00	.00	104 258.00		54.98
2538504 CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) RED	0	2 309 487	.00	12 700.00	466.00	.00	13 166.00		0.57
18 SANEAMIENTO	0	2 309 487	.00	12 700.00	466.00	.00	13 166.00		0.57
040 SANEAMIENTO	0	2 309 487	.00	12 700.00	466.00	.00	13 166.00		0.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2 309 487	.00	12 700.00	466.00	.00	13 166.00		0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2 309 487	.00	12 700.00	466.00	.00	13 166.00		0.57
2578063 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	167 294	.00	134 548.00	.00	.00	134 548.00		80.43
18 SANEAMIENTO	0	167 294	.00	134 548.00	.00	.00	134 548.00		80.43
040 SANEAMIENTO	0	167 294	.00	134 548.00	.00	.00	134 548.00		80.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	167 294	.00	134 548.00	.00	.00	134 548.00		80.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167 294	.00	134 548.00	.00	.00	134 548.00		80.43
2601072 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA)	0	487 815	.00	.00	313 270.00	.00	313 270.00		66.96
18 SANEAMIENTO	0	487 815	.00	.00	313 270.00	.00	313 270.00		66.96
040 SANEAMIENTO	0	487 815	.00	.00	313 270.00	.00	313 270.00		66.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	487 815	.00	.00	313 270.00	.00	313 270.00		66.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	487 815	.00	.00	313 270.00	.00	313 270.00		66.96
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 656 656	4 647 656	893 173.00	616 566.00	873 526.00	.00	2 383 265.00	51.18	51.28
18 SANEAMIENTO	4 656 656	4 647 656	893 173.00	616 566.00	873 526.00	.00	2 383 265.00	51.18	51.28
006 GESTION	4 656 656	4 647 656	893 173.00	616 566.00	873 526.00	.00	2 383 265.00	51.18	51.28
0008ASesoramiento y apoyo	4 656 656	4 647 656	893 173.00	616 566.00	873 526.00	.00	2 383 265.00	51.18	51.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 256 323	2 247 323	571 544.00	398 232.00	496 609.00	.00	1 466 385.00	64.90	65.16
3 BIENES Y SERVICIOS	1 577 234	1 570 234	144 747.00	151 744.00	196 674.00	.00	493 165.00	31.27	31.41
5 OTROS GASTOS	724 489	731 489	151 862.00	68 590.00	180 243.00	.00	400 715.00	55.31	54.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98 601	98 601	25 000.00	.00	.00	.00	25 000.00	25.35	25.35
5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	572 528	572 528	91 645.00	114 645.00	100 874.00	.00	307 164.00	53.65	53.65

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)
24 DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	100,874.00	.00	307,164.00	53.65
053 DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	100,874.00	.00	307,164.00	53.65
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	100,874.00	.00	307,164.00	53.65
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	572,528	572,528	91,645.00	114,645.00	100,874.00	.00	307,164.00	53.65
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	555,464	555,464	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	68.49
25 DEUDA PUBLICA	555,464	555,464	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	68.49
053 DEUDA PUBLICA	555,464	555,464	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	68.49
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	555,464	555,464	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	68.49
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	555,464	555,464	149,643.00	149,643.00	149,643.00	.00	448,929.00	68.49
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,019,389	3,189,389	539,073.00	476,075.00	560,855.00	.00	1,576,003.00	52.20
18 SANEAMIENTO	3,019,389	3,189,389	539,073.00	476,075.00	560,855.00	.00	1,576,003.00	52.20
040 SANEAMIENTO	3,019,389	3,189,389	539,073.00	476,075.00	560,855.00	.00	1,576,003.00	52.20
0088SANEAMIENTO URBANO	3,019,389	3,189,389	539,073.00	476,075.00	560,855.00	.00	1,576,003.00	52.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,022,534	2,012,534	436,289.00	353,786.00	420,486.00	.00	1,210,561.00	59.85
3 BIENES Y SERVICIOS	898,255	898,255	102,784.00	119,636.00	136,403.00	.00	358,823.00	39.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,600	278,900	.00	8,653.00	3,965.00	.00	12,618.00	12.80
5000591 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	7,551.00	.00	17,169.00	76.50
24 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	7,551.00	.00	17,169.00	76.50
072 PREVISION SOCIAL	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	7,551.00	.00	17,169.00	76.50
0116SISTEMAS DE PENSIONES	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	7,551.00	.00	17,169.00	76.50
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	22,442	4,809.00	4,809.00	7,551.00	.00	17,169.00	76.50
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	1,116,188.00	.00	3,117,603.00	72.40
18 SANEAMIENTO	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	1,116,188.00	.00	3,117,603.00	72.40
040 SANEAMIENTO	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	1,116,188.00	.00	3,117,603.00	72.40
0088SANEAMIENTO URBANO	4,306,123	4,325,123	1,082,268.00	919,147.00	1,116,188.00	.00	3,117,603.00	72.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,865,953	1,865,953	763,503.00	504,270.00	657,423.00	.00	2,025,196.00	108.49
3 BIENES Y SERVICIOS	2,283,680	2,283,680	318,765.00	313,394.00	431,976.00	.00	1,064,135.00	46.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,490	155,490	.00	1,483.00	28,789.00	.00	28,272.00	18.18
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,778,112	2,778,112	558,853.00	418,092.00	329,672.00	.00	1,306,617.00	47.03
18 SANEAMIENTO	2,778,112	2,778,112	558,853.00	418,092.00	329,672.00	.00	1,306,617.00	47.03
040 SANEAMIENTO	2,778,112	2,778,112	558,853.00	418,092.00	329,672.00	.00	1,306,617.00	47.03
0088SANEAMIENTO URBANO	2,778,112	2,778,112	558,853.00	418,092.00	329,672.00	.00	1,306,617.00	47.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,789,165	1,789,165	456,102.00	328,896.00	294,233.00	.00	1,081,031.00	60.42
3 BIENES Y SERVICIOS	990,345	890,345	100,751.00	89,396.00	35,439.00	.00	225,586.00	25.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,602	98,602	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	16,527,943	20,004,226	3,334,442.00	2,857,988.00	3,530,111.00	.00	9,722,541.00	58.83



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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,323,782	3,245,830	.00	542,363.00	813,507.00	.00	1,355,870.00	102.42	41.77
2514908 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION: EN EL(LA)	0	1,823,612	.00	542,363.00	813,507.00	.00	1,355,870.00		74.35
18 SANEAMIENTO	0	1,823,612	.00	542,363.00	813,507.00	.00	1,355,870.00		74.35
040 SANEAMIENTO	0	1,823,612	.00	542,363.00	813,507.00	.00	1,355,870.00		74.35
0008SANEAMIENTO URBANO	0	1,823,612	.00	542,363.00	813,507.00	.00	1,355,870.00		74.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,823,612	.00	542,363.00	813,507.00	.00	1,355,870.00		74.35
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,323,782	1,422,218	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,323,782	1,422,218	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,323,782	1,422,218	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	1,323,782	1,422,218	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782	1,412,668	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,550	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	1,323,782	3,245,830	.00	542,363.00	813,507.00	.00	1,355,870.00	102.42	41.77
TOTAL ENTIDAD	17,850,825	23,250,056	3,334,442.00	3,400,351.00	4,343,818.00	.00	11,078,611.00	62.06	47.55

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS CHAVIN S.A.
C. Juana A. Dávila Padilla
Mat. N° 98-924
Planificación y Desarrollo

CONTADOR
Sello y Firma

EPS CHAVIN S.A.
C. Juana A. Dávila Padilla
Mat. N° 98-924
Planificación y Desarrollo

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS CHAVIN S.A.
C. María Marchena Valdiviezo
C.A.A. 1815
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03JETES

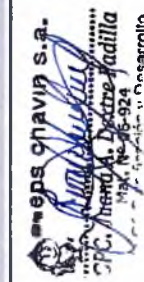
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (\$)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	17,850,825	22,683,805		3,547,243	3,223,935	3,876,621	0	10,647,799	59.65	46.94
1.1. Venta de Bienes								0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,437,943	14,437,943		3,547,243	3,223,935	3,876,621		10,647,799	73.75	73.75
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera										
1.3.2 Otros										
1.4. Otros Ingresos Corrientes										
1.5. Transferencias	3,412,882	8,245,862								
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	-15,655,211	-15,655,211		-3,053,176	-2,424,554	-2,856,741	0	-8,334,471	53.24	53.24
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	7,934,975	7,934,975		2,228,438	1,662,985	1,868,752		5,781,175	72.86	72.86
2.2. Obligaciones Previsionales	22,442	22,442		4,809	4,809	7,553		17,171	76.51	76.51
2.3. Bienes y Servicios	6,973,296	6,973,296		667,047	668,170	800,193		2,135,410	30.62	30.62
2.4. Otros Gastos Corrientes								0	0	0
2.5. Impuestos	-724,498	-724,498		-151,882	-86,590	-180,243	0	-400,715	55.31	55.31
2.5.1. Por cuenta propia	724,498	724,498		151,882	68,590	180,243		400,715	55.31	55.31
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	2,195,614	7,028,594		494,067	799,381	1,019,880	0	2,313,328	105.36	32.91
IV. GASTOS DE CAPITAL	-967,822	-5,800,602		-39,978	-711,509	-1,238,065	0	-1,987,552	205.41	34.28
4.1. Inversiones	516,329	5,349,309		14,978	701,374	1,205,310		1,921,662	372.18	35.92
4.2. Inversion Financiera								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	451,283	451,283		25,000	10,135	30,755		65,890	14.6	14.6
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	1,227,992	1,227,992		454,089	87,872	-216,185	0	325,776	28.53	26.53
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-1,227,992	-1,227,992		-241,288	-264,288	-250,518	0	-756,094	61.57	61.57
8.1. Operaciones Oficiales de Crédito										
8.2. Servicio de la Deuda	-1,227,992	-1,227,992		-241,288	-264,288	-250,518	0	-756,094	61.57	61.57
8.2.1. Amortizacion de la Deuda										
8.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda										
8.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores										
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0		212,801	-176,416	-468,703	0	-430,318	0	0
SALDO FINAL DE CAJA				13,617,314	13,830,115	13,653,699	13,186,986	13,617,314		

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	0	0	13.830,115	13.653,699	13.188,986	13.186,996	13.186,996	0		
SALDO FINAL DE CAJA							13.186,996	0		




EPS CHAVIN S.A.
Licencia N.º 05-924
"Iniciación y Desarrollo"



VICTORIA A. DÁVILA PADILLA
Mat. N.º 95-924
"Iniciación y Desarrollo"



EPS CHAVIN S.A.
Licencia N.º 05-924
"Iniciación y Desarrollo"



ABOG. MARTHA MARCHENA VALDIVIEZO
Mat. N.º 19-15
GERENTE GENERAL

CONTADOR

Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma


EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EJETES

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 debe consignarse la información cuando el desembolso haya sido cancelado en moneda diferente al
NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar al el desembolso (Subvenciones)


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN
M. C. MARIO A. DESTRE PADILLA
Mat. N° 06-924

CONTADOR
Sello y Firma


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN
M. C. MARIO A. DESTRE PADILLA
Mat. N° 06-924

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN
ABOG. MARTA MARCHENA VALDIVIEZO
Mat. N° 1915

GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CRÉDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ADICIONALES DE LÍNEA DE CRÉDITO

NOTA:
Todas las correcciones indicables deben ser llenadas

CPC **Shalin S.A.**
CPC **Quana A. Desarte Padilla**
Mat. No. 06-924
Nesamila

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

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		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	13,477,081	13,477,081	3,261,289	3,007,590	3,470,600	0	9,739,479	-3,737,612
1 5 OTROS INGRESOS	960,852	960,852	285,954	216,345	406,020	0	908,319	-52,533
1 8 SALDOS DE BALANCE	2,089,100	5,566,263	6,081,289	0	487,815	0	6,559,104	992,821
TOTAL INGRESOS	16,527,043	20,004,226	9,638,532	3,223,935	4,344,435	0	17,206,902	678,859
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,934,975	7,934,975	2,229,438	1,682,884	1,868,751	0	5,781,173	-2,153,802
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,442	22,442	4,808	4,808	7,551	0	17,169	-5,273
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,648,514	5,642,514	667,047	668,170	800,492	0	2,135,709	-3,513,805
2 5 OTROS GASTOS	724,488	731,488	151,882	68,590	180,243	0	400,715	-330,783
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,622	4,444,805	38,978	169,147	422,557	0	631,682	-335,940
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,227,892	1,227,892	241,288	284,288	250,517	0	766,093	-471,899
TOTAL EGRESOS	16,527,043	20,004,226	3,334,442	2,857,988	3,530,111	0	9,722,541	-6,804,502

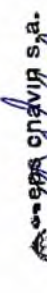


PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		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	98,436	0	0	0	0	0	0	0	-98,436
1 8 SALDOS DE BALANCE	1,323,782	3,147,394	5,333,275	0	0	0	5,333,275	4,009,493		2,185,881
TOTAL INGRESOS	1,323,782	3,245,830	5,333,275	0	0	0	5,333,275	4,009,493		2,087,445
EGRESOS										
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,323,782	1,412,668	0	0	0	0	0	-1,323,782		-1,412,668
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,833,162	0	0	0	0	0	0	0	-1,833,162
TOTAL EGRESOS	1,323,782	3,245,830	0	0	0	0	0	-1,323,782		-3,245,830

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


EPS CHAVIN S.A.
CPC Vilma A. Destre Padilla
Mat. N° 05-924

CONTADOR
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
CPC Vilma A. Destre Padilla
Mat. N° 05-924

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


EPS CHAVIN S.A.
CPC Mario Marchena Valdiviezo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2023

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

FORMATO N°07/EI/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	4,647,656	ACCION	5,100,000	5,100,000	5,100,000	3,825,000	75.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	516,328	ESTUDIO	7,000	7,000	7,000	5,300	75.7
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	GESTION	572,528	CUOTA	12,000	12,000	12,000	9,000	75.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	655,464	CUOTA	12,000	12,000	12,000	8,000	75.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	3,189,388	CONEXIONES	34,975,000	34,975,000	34,975,000	26,232,000	75.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	22,442	PERSONA	1,000	1,000	1,000	0,750	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	1,333,784	ACCION	2,000	2,000	2,000	1,500	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	4,315,121	PERSONA	125,560,000	125,560,000	125,560,000	94,170,000	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	2,778,112	PERSONA	103,606,000	103,606,000	103,606,000	77,705,000	75.00
TOTAL		18,030,825						


EPS CHAVIN S.A.
CPC. Juan A. Dávila
Nº 07-02-924
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO


EPS CHAVIN S.A.
Abog. Marly Marceña Valdiviezo
C.A.A. 1915
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



eps chavín s.a.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Huaraz, 20 de octubre del 2023

OFICIO N° 587-2023 -EPS CHAVIN S.A. /G.G.

Srta.:

JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jr. Junín N° 319 – Cercado de Lima

Lima 1- Perú

LIMA. -

ASUNTO

: Remito Ejecución Presupuestal al III trimestre 2023.

REFERENCIA

: Directiva N° 001-2010-EF/76.01 y modificatorias
Directiva N° 010-2019-F/50.01

Es muy grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y por medio del presente remitir a su despacho información sobre la Ejecución Presupuestal al Tercer Trimestre 2023, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01; y en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 “Directiva para la 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” aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01.

De igual manera remitir a su Despacho las Resoluciones de Modificaciones Presupuestales efectuadas durante el I trimestre 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Resolución de Gerencia General N° 066-2023-EPS CHAVIN S.A./GG.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 088-2023-EPS CHAVIN S.A./GG.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,




CC:

 Archivo/
JADP/.

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash

Teléfono: (043) 421141

www.epschavin.com



mesadepartes@epschavin.com



EPS Chavin

Mensaje de Mesa de Partes - MEF

1 mensaje

ventanilla@mef.gob.pe <ventanilla@mef.gob.pe>

20 de octubre de 2023, 18:36

Para: opd.tramite@gmail.com

Cc: gerenciaepschavin@gmail.com

**Ministerio
de Economía y Finanzas****Nro. De Hoja de Ruta: 178744-2023****VENTANILLA ELECTRÓNICA**

Sr(a).

EPS CHAVIN S.A.

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud :	223612-2023
Fecha registro :	20/10/2023 06:36:55 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 20/10/2023 06:36:55 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF**MEF Copyright 2023, Todos los derechos reservados**