

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	26,634,205	27,431,062	7,346,877.23	1,477,776.69	266,394.32	9,091,048.24	34.13	33.14
18 SANEAMIENTO	26,634,205	27,431,062	7,346,877.23	1,477,776.69	266,394.32	9,091,048.24	34.13	33.14
006 GESTION	2,324,607	1,958,335	1,819,748.90	.00	.00	1,819,748.90	78.28	92.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,324,607	1,958,335	1,819,748.90	.00	.00	1,819,748.90	78.28	92.92
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	2,324,607	1,958,335	1,819,748.90	.00	.00	1,819,748.90	78.28	92.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,271,843	1,244,374	1,140,648.46	.00	.00	1,140,648.46	89.68	91.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,000	11,030	11,030.00	.00	.00	11,030.00	29.03	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	866,433	572,150	546,566.32	.00	.00	546,566.32	63.08	95.53
5 OTROS GASTOS	99,749	87,199	87,063.46	.00	.00	87,063.46	87.28	99.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,582	43,582	34,440.66	.00	.00	34,440.66	70.89	79.02
040 SANEAMIENTO	24,309,598	25,472,727	5,527,128.33	1,477,776.69	266,394.32	7,271,299.34	29.91	28.55
0088SANEAMIENTO URBANO	24,309,598	25,472,727	5,527,128.33	1,477,776.69	266,394.32	7,271,299.34	29.91	28.55
1014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS	849,793	1,059,942	1,034,977.44	.00	.00	1,034,977.44	121.79	97.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	619,533	631,803	611,771.15	.00	.00	611,771.15	98.75	96.83
3 BIENES Y SERVICIOS	216,833	360,992	357,246.72	.00	.00	357,246.72	164.76	98.96
5 OTROS GASTOS	1,287	7	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,140	67,140	65,959.57	.00	.00	65,959.57	543.32	98.24
1014788 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,244,705	3,603,618	3,303,508.01	.00	.00	3,303,508.01	101.81	91.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,252,895	1,172,774	1,134,567.73	.00	.00	1,134,567.73	90.56	96.74
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	24,200	24,200.00	.00	.00	24,200.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,526,371	1,956,205	1,827,324.30	.00	.00	1,827,324.30	119.72	93.41
5 OTROS GASTOS	51,461	47,061	44,472.46	.00	.00	44,472.46	86.42	94.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168,978	158,378	115,643.62	.00	.00	115,643.62	68.44	73.02
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	245,000	245,000	157,299.90	.00	.00	157,299.90	64.20	64.20
1014789 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	749,213	801,923	693,810.71	.00	.00	693,810.71	92.61	86.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188,618	283,938	273,516.44	.00	.00	273,516.44	145.01	96.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,600	6,600.00	.00	.00	6,600.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	315,545	265,235	255,361.00	.00	.00	255,361.00	80.93	96.28
5 OTROS GASTOS	50	650	538.41	.00	.00	538.41	1076.82	82.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	494.96	.00	.00	494.96		98.99
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	245,000	245,000	157,299.90	.00	.00	157,299.90	64.20	64.20
2015061 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA	19,070,887	17,744,910	255,957.30	1,146,749.48	.00	1,402,706.78	7.36	7.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,192,904	22,432	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	983,005	0	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,550,404	2,238,404	.00	1,146,749.48	.00	1,146,749.48	73.96	51.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,207,185	15,346,685	255,957.30	.00	.00	255,957.30	1.68	1.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137,389	137,389	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2021751 ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE REDES DE	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2021811 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2031027 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES	50,000	0	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0	.00	.00	.00	.00	0.00	
2077917 ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO DE	15,000	15,000	6,407.14	.00	.00	6,407.14	42.71	42.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	15,000	6,407.14	.00	.00	6,407.14	42.71	42.71
2077918 ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO DE	10,000	10,000	2,000.00	.00	.00	2,000.00	20.00	20.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	2,000.00	.00	.00	2,000.00	20.00	20.00
2077941 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DE	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2077942 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DE	160,000	201,350	184,180.61	.00	.00	184,180.61	115.11	91.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,000	201,350	184,180.61	.00	.00	184,180.61	115.11	91.47
2078012 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO	100,000	100,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2030177 INSTALACION DE SISTEMA DE	0	316,857	.00	.00	266,394.32	266,394.32		84.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	316,857	.00	.00	266,394.32	266,394.32		84.07
2087762 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES	0	43,650	43,645.09	.00	.00	43,645.09		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,650	43,645.09	.00	.00	43,645.09		99.99
2015061 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA	0	1,465,477	.00	331,027.21	.00	331,027.21		22.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	212,000	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,253,477	.00	331,027.21	.00	331,027.21		26.41
2094515 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DE	0	50,000	2,642.03	.00	.00	2,642.03		5.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	2,642.03	.00	.00	2,642.03		5.28
TOTAL ENTIDAD	26,634,205	27,431,062	7,346,877.23	1,477,776.69	266,394.32	9,091,048.24	34.13	33.14

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma