

**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 DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2010		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2010				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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,252,365	4,651,235	3,463,639.00	.00	.00	3,463,639.00	106.50	74.47
<b>18 SANEAMIENTO</b>	3,252,365	4,651,235	3,463,639.00	.00	.00	3,463,639.00	106.50	74.47
<b>006 GESTION</b>	991,098	1,055,550	1,125,663.00	.00	.00	1,125,663.00	113.58	106.64
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	991,098	1,055,550	1,125,663.00	.00	.00	1,125,663.00	113.58	106.64
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	991,098	1,055,550	1,125,663.00	.00	.00	1,125,663.00	113.58	106.64
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	573,045	559,862	559,862.00	.00	.00	559,862.00	97.70	100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	357,527	391,343	391,785.00	.00	.00	391,785.00	109.58	100.11
<b>5 OTROS GASTOS</b>	40,526	80,000	149,671.00	.00	.00	149,671.00	369.32	187.09
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	20,000	24,345	24,345.00	.00	.00	24,345.00	121.72	100.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	2,261,267	3,595,685	2,337,976.00	.00	.00	2,337,976.00	103.39	65.02
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	2,261,267	3,595,685	2,337,976.00	.00	.00	2,337,976.00	103.39	65.02
<b>1014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS</b>	548,676	523,940	589,668.00	.00	.00	589,668.00	107.47	112.54
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	211,457	233,619	233,619.00	.00	.00	233,619.00	110.48	100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	187,195	128,625	155,580.00	.00	.00	155,580.00	83.11	120.96
<b>5 OTROS GASTOS</b>	32,524	32,327	32,327.00	.00	.00	32,327.00	99.39	100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	117,500	129,369	168,142.00	.00	.00	168,142.00	143.10	129.97
<b>1016050 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y</b>	1,488,591	1,383,471	1,424,478.00	.00	.00	1,424,478.00	95.69	102.96
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	495,944	519,601	519,551.00	.00	.00	519,551.00	104.76	99.99
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	889,247	800,609	841,666.00	.00	.00	841,666.00	94.65	105.13
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	103,400	63,261	63,261.00	.00	.00	63,261.00	61.18	100.00
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	10,000	0	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	10,000	0	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>2094525 AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO</b>	29,510	38,125	38,125.00	.00	.00	38,125.00	129.19	100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	29,510	38,125	38,125.00	.00	.00	38,125.00	129.19	100.00
<b>2094542 AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA</b>	40,490	162,882	162,882.00	.00	.00	162,882.00	402.28	100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	40,490	162,882	162,882.00	.00	.00	162,882.00	402.28	100.00
<b>2094803 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE</b>	144,000	9,345	9,345.00	.00	.00	9,345.00	6.49	100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	144,000	9,345	9,345.00	.00	.00	9,345.00	6.49	100.00
<b>2085596 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA</b>	0	79,052	113,478.00	.00	.00	113,478.00		143.55
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	79,052	113,478.00	.00	.00	113,478.00		143.55
<b>2022476 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS</b>	0	1,398,870	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	1,398,870	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	3,252,365	4,651,235	3,463,639.00	.00	.00	3,463,639.00	106.50	74.47

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