

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

**FORMATO 02E/ETES
(C41461603-200804)**

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	32 400	16 303	16 303.00			16 303.00	50.32%	100.00%
015 PREVISION	32 400	16 303	16 303.00			16 303.00	50.32%	100.00%
0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	32 400	16 303	16 303.00			16 303.00	50.32%	100.00%
1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32 400	16 303	16 303.00			16 303.00	50.32%	100.00%
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32 400	16 303	16 303.00			16 303.00	50.32%	100.00%
14 SALUD Y SANEAMIENTO	4 349 566	6 181 444	4 085 924.00		1 097 448.00	5 183 372.00	119.17%	83.85%
047 SANEAMIENTO	4 349 566	6 181 444	4 085 924.00		1 097 448.00	5 183 372.00	119.17%	83.85%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	911 507	923 199	915 036.00			915 036.00	100.39%	99.12%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	911 507	923 199	915 036.00			915 036.00	100.39%	99.12%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	661 180	593 475	590 773.00			590 773.00	89.35%	99.54%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	173 824	225 013	222 043.00			222 043.00	127.74%	98.68%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	76 503	104 711	102 220.00			102 220.00	133.62%	97.62%
0108 COMERCIALIZACION	696 669	669 074	620 744.00			620 744.00	89.10%	92.78%
1 014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	696 669	669 074	620 744.00			620 744.00	89.10%	92.78%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	473 984	426 723	418 507.00			418 507.00	88.30%	98.07%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	152 683	194 525	191 779.00			191 779.00	125.61%	98.59%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	70 002	47 826	10 458.00			10 458.00	14.94%	21.87%
0127 SANEAMIENTO GENERAL	2 741 390	4 589 171	2 550 144.00		1 097 448.00	3 647 592.00	133.06%	79.48%
1 014788 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 411 678	1 441 119	1 405 857.00			1 405 857.00	99.59%	97.55%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	829 471	747 145	746 946.00			746 946.00	90.05%	99.97%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	496 798	549 774	517 881.00			517 881.00	104.24%	94.20%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	85 409	122 024	118 854.00			118 854.00	139.16%	97.40%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		22 176	22 176.00			22 176.00	.00%	100.00%
1 014789 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	715 398	717 957	708 726.00			708 726.00	99.07%	98.71%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	497 682	455 474	450 052.00			450 052.00	90.43%	98.81%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	217 716	262 483	258 674.00			258 674.00	118.81%	98.55%
2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		115 250	4 152.00		27 500.00	31 652.00	.00%	27.46%
6 5 INVERSIONES		115 250	4 152.00		27 500.00	31 652.00	.00%	27.46%
2 028948 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARAZ	614 314	623 904	112 753.00		237 770.00	350 523.00	57.06%	56.18%
6 5 INVERSIONES	614 314	623 904	112 753.00		237 770.00	350 523.00	57.06%	56.18%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41461603-200804)

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

FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
14 SALUD Y SANEAMIENTO													
047 SANEAMIENTO													
0127 SANEAMIENTO GENERAL													
2	029792				AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL - URB. SANTA ELENA		13 332		.00		.00	.00%	.00%
				6 5	INVERSIONES		13 332		.00		.00	.00%	.00%
2	029802				INSTALACION DE ACCESORIOS, CAJAS Y MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUARAZ		69 729	36 534.00			36 534.00	.00%	52.39%
				6 5	INVERSIONES		69 729	36 534.00			36 534.00	.00%	52.39%
2	030067				AMPLIACION DE COLECTORES SECUNDARIOS PJE. ZARUMILLA Y PJE. QUENASH - BARRIO JOSE OLAYA		10 305	6 551.00			6 551.00	.00%	63.57%
				6 5	INVERSIONES		10 305	6 551.00			6 551.00	.00%	63.57%
2	030068				RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS JR. LADISLAO MEZA		18 363	9 998.00			9 998.00	.00%	54.45%
				6 5	INVERSIONES		18 363	9 998.00			9 998.00	.00%	54.45%
2	030715				CONSTRUCCION DE CAPTACION, TRASVASE Y LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION PARIÁ- CAPTACION COYLLUR		803 348	4 965.00		610 594.00	615 559.00	.00%	76.62%
				6 5	INVERSIONES		803 348	4 965.00		610 594.00	615 559.00	.00%	76.62%
2	033717				CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION, DESARENADOR Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH		7 544	6 765.00			6 765.00	.00%	89.67%
				6 5	INVERSIONES		7 544	6 765.00			6 765.00	.00%	89.67%
2	040195				AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BELLAPAMPA		19 494	14 173.00			14 173.00	.00%	72.70%
				6 5	INVERSIONES		19 494	14 173.00			14 173.00	.00%	72.70%
2	040196				MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO YARCASH		130 315	80 918.00			80 918.00	.00%	62.09%
				6 5	INVERSIONES		130 315	80 918.00			80 918.00	.00%	62.09%
2	040197				AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL PJE. SAN JUAN		3 310	828.00			828.00	.00%	25.02%
				6 5	INVERSIONES		3 310	828.00			828.00	.00%	25.02%
2	040592				RENOVACION DE COLECTORES SECUNDARIOS E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA 1ERA		41 852	16 206.00			16 206.00	.00%	38.72%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
14 SALUD Y SANEAMIENTO								
047 SANEAMIENTO								
0127 SANEAMIENTO GENERAL								
2 040592 RENOVACION DE COLECTORES SECUNDARIOS E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA 1ERA CDRA. DE LA AV. CENTENARIO								
6 5 INVERSIONES		41 852	16 206.00			16 206.00	.00%	38.72%
2 041390 AMPLIACION DE COLECTORES SECUNDARIOS PROLONGACION JR. DANIEL VILLAR		38 751	14 869.00		3 893.00	18 762.00	.00%	48.42%
6 5 INVERSIONES		38 751	14 869.00		3 893.00	18 762.00	.00%	48.42%
2 041391 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y COLECTORES DE DESAGUE URB. NUEVA JERUSALEN - CARAZ		55 673	19 510.00		4 838.00	24 348.00	.00%	43.73%
6 5 INVERSIONES		55 673	19 510.00		4 838.00	24 348.00	.00%	43.73%
2 041586 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.		315 280	55 822.00		204 193.00	260 015.00	.00%	82.47%
6 5 INVERSIONES		315 280	55 822.00		204 193.00	260 015.00	.00%	82.47%
2 043394 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA, NUEVO PROGRESO Y TACLLAN ALTO		85 014	27 268.00		8 660.00	35 928.00	.00%	42.26%
6 5 INVERSIONES		85 014	27 268.00		8 660.00	35 928.00	.00%	42.26%
2 057537 MEJORAMIENTO DEL COLECTOR DE LA AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE ENTRE EL JR. 13 DE DICIEMBRE Y LA AV. ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ		55 131	17 609.00			17 609.00	.00%	31.94%
6 5 INVERSIONES		55 131	17 609.00			17 609.00	.00%	31.94%
2 057558 MEJORAMIENTO DEL COLECTOR AV. PEDRO VILLON - BARRIO VILLON BAJO - HUARAZ		23 500	6 640.00			6 640.00	.00%	28.26%
6 5 INVERSIONES		23 500	6 640.00			6 640.00	.00%	28.26%
TOTAL ENTIDAD		4 381 966	6 197 747	4 102 227.00	1 097 448.00	5 199 675.00	118.66%	83.90%

EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2007

DEEPR041

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 4

FORMATO 02E/ETES
(C41461603-200804)

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma