

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C48581201-200921)

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

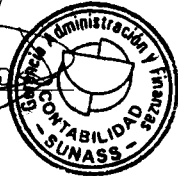
FU.	PG.	SPG	T. AP	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
14						14 691 480	16 691 480	14 447 006.60			14 447 006.60	98.34%	86.55%
					003 ADMINISTRACION	4 579 116	5 719 826	7 997 174.07			7 997 174.07	174.64%	139.61%
					0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	939 516	939 516	809 954.44			809 954.44	86.21%	86.21%
					1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	939 516	939 516	809 954.44			809 954.44	86.21%	86.21%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	575 516	575 516	539 434.42			539 434.42	93.73%	93.73%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	220 000	220 000	234 340.00			234 340.00	106.52%	106.52%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	144 000	144 000	36 180.02			36 180.02	25.13%	25.13%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	3 304 907	4 445 617	7 080 651.57			7 080 651.57	214.25%	159.27%
					1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3 304 907	4 445 617	7 080 651.57			7 080 651.57	214.25%	159.27%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 031 323	1 031 323	959 458.98			959 458.98	93.03%	93.03%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 760 308	2 121 068	4 748 187.35			4 748 187.35	269.74%	223.86%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	325 276	415 276	774 259.11			774 259.11	238.03%	186.44%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	188 000	877 950	598 746.13			598 746.13	318.48%	68.20%
					0014 CONTROL INTERNO	334 693	334 693	106 568.06			106 568.06	31.84%	31.84%
					1 015030 ACCIONES DE CONTROL	334 693	334 693	106 568.06			106 568.06	31.84%	31.84%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300 693	300 693	96 568.06			96 568.06	32.12%	32.12%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	34 000	34 000	10 000.00			10 000.00	29.41%	29.41%
					0043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	10 112 364	10 971 654	6 449 832.53			6 449 832.53	63.78%	58.79%
					0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10 112 364	10 971 654	6 449 832.53			6 449 832.53	63.78%	58.79%
					1 014793 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 835 131	2 113 111	1 306 924.75			1 306 924.75	71.22%	61.85%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 557 366	1 557 366	1 140 289.85			1 140 289.85	73.22%	73.22%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	277 765	555 745	166 634.90			166 634.90	59.99%	29.98%
					1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 939 069	3 138 189	1 104 759.46			1 104 759.46	37.59%	35.20%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 389 371	1 389 371	1 040 514.19			1 040 514.19	74.89%	74.89%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 549 698	1 745 218	64 220.27			64 220.27	4.14%	3.68%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		3 600	25.00			25.00	.00%	.68%
					1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1 547 330	1 547 330	1 226 053.13			1 226 053.13	79.24%	79.24%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 296 909	1 296 909	1 074 934.17			1 074 934.17	82.89%	82.88%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	250 421	250 421	151 118.96			151 118.96	60.35%	60.35%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.ORCIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
14 SALUD Y SANEAMIENTO														
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA														
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
1	015241				COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 412 563	2 794 753	1 259 246.95			1 259 246.95	52.20%	45.06%	
	5	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 460 671	1 460 671	1 112 389.61			1 112 389.61	76.16%	76.16%	
	5	3			BIENES Y SERVICIOS	951 892	1 327 632	146 857.34			146 857.34	15.43%	11.06%	
	6	7			OTROS GASTOS DE CAPITAL		6 450	.00			.00	.00%	.00%	
1	015496				DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS	1 378 271	1 378 271	1 552 848.24			1 552 848.24	112.67%	112.67%	
	5	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	938 151	938 151	1 346 705.24			1 346 705.24	143.55%	143.55%	
	5	3			BIENES Y SERVICIOS	437 520	437 520	206 143.00			206 143.00	47.12%	47.12%	
	5	4			OTROS GASTOS CORRIENTES	2 600	2 600	.00			.00	.00%	.00%	
TOTAL ENTIDAD						14 691 480	16 691 480	14 447 006.80			14 447 006.80	98.34%	86.55%	

Carmen Salguero Durand
CONTADOR
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
N° 8575
Gerencia de Administración
y Finanzas



[Signature]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

[Signature]
GERENTE GENERAL
Sello y Firma



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU.	PG.	SPG	T.A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
						PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
14					SALUD Y SANEAMIENTO	14 691 480	16 891 480	2 747 795.89	3 064 861.00	3 729 990.99	4 904 558.72	14 447 006.80	98.34%	86.55%
					003 ADMINISTRACION	4 579 118	5 719 826	1 395 298.91	1 705 091.00	1 904 719.17	2 992 098.99	7 997 174.07	174.64%	139.81%
					0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	939 516	939 516	188 113.63	202 825.00	197 029.78	241 986.03	809 954.44	86.21%	86.21%
					1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	939 516	939 516	188 113.63	202 825.00	197 029.78	241 986.03	809 954.44	86.21%	86.21%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	575 516	575 516	104 833.61	104 685.00	150 229.78	179 586.03	539 434.42	93.73%	93.73%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	220 000	220 000	45 000.00	80 140.00	48 800.00	62 400.00	234 340.00	106.52%	106.52%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	144 000	144 000	18 180.02	18 000.00	.00	.00	36 180.02	25.13%	25.13%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	3 304 907	4 445 617	1 202 761.82	1 476 466.00	1 681 274.59	2 720 149.16	7 080 651.57	214.25%	159.27%
					1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3 304 907	4 445 617	1 202 761.82	1 476 466.00	1 681 274.59	2 720 149.16	7 080 651.57	214.25%	159.27%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 031 323	1 031 323	204 534.49	194 412.00	243 828.49	316 684.00	959 456.98	93.03%	93.03%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 760 308	2 121 068	618 159.21	973 846.00	1 136 949.12	1 819 233.02	4 748 187.35	269.74%	223.86%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	325 276	415 276	94 620.53	264 031.00	281 973.34	133 634.24	774 259.11	238.03%	186.44%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	188 000	877 950	85 447.59	44 177.00	16 523.64	450 597.90	598 746.13	318.48%	68.20%
					0014 CONTROL INTERNO	334 693	334 693	24 421.46	25 800.00	26 414.80	29 931.80	106 568.06	31.84%	31.84%
					1 015030 ACCIONES DE CONTROL	334 693	334 693	24 421.46	25 800.00	26 414.80	29 931.80	106 568.06	31.84%	31.84%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300 693	300 693	20 421.46	19 800.00	26 414.80	29 931.80	96 568.06	32.12%	32.12%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	34 000	34 000	4 000.00	6 000.00	.00	.00	10 000.00	29.41%	29.41%
					043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	10 112 364	10 971 654	1 352 498.98	1 359 570.00	1 825 271.82	1 912 491.73	6 449 832.53	63.78%	58.79%
					0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10 112 364	10 971 654	1 352 498.98	1 359 570.00	1 825 271.82	1 912 491.73	6 449 832.53	63.78%	58.79%
					1 014793 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 835 131	2 113 111	301 362.66	272 651.00	314 400.63	418 510.48	1 306 924.75	71.22%	61.85%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 557 366	1 557 366	239 096.85	255 146.00	307 612.12	338 434.88	1 140 289.85	73.22%	73.22%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	277 765	555 745	62 265.81	17 505.00	6 788.51	80 075.58	166 634.90	59.99%	29.98%
					1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 939 069	3 138 189	268 628.69	200 727.00	288 956.37	366 447.40	1 104 759.46	37.59%	35.20%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 389 371	1 389 371	234 268.62	185 227.00	264 125.17	356 893.40	1 040 514.19	74.89%	74.89%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 549 698	1 745 218	34 358.07	15 500.00	4 833.20	9 629.00	64 220.27	4.14%	3.88%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		3 600	.00	.00	.00	25.00	25.00	.00%	.89%
					1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1 547 330	1 547 330	205 903.13	170 356.00	490 037.84	359 756.06	1 228 053.13	79.24%	79.24%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T.A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

14 SALUD Y SANEAMIENTO

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 296 909	1 296 909	202 703.13	87 728.00	435 368.54	348 134.50	1 074 934.17	82.88%	82.88%
5 3	BIENES Y SERVICIOS	250 421	250 421	3 200.00	82 828.00	54 888.40	10 821.56	151 118.96	60.35%	60.35%

1 015241 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 460 871	1 460 871	202 043.07	182 343.00	314 572.81	413 430.73	1 112 389.61	76.16%	76.16%
5 3	BIENES Y SERVICIOS	951 882	1 327 832	115 665.18	12 020.00	2 447.31	16 724.87	146 857.34	15.43%	11.06%

6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		8 450	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
-----	-------------------------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

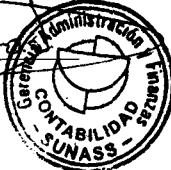
1 015496 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS

5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	938 151	938 151	169 758.27	479 820.00	363 204.78	333 922.21	1 346 705.24	143.55%	143.55%
5 3	BIENES Y SERVICIOS	437 520	437 520	89 140.00	41 853.00	71 850.00	3 700.00	206 143.00	47.12%	47.12%

5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2 600	2 600	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
-----	-------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

TOTAL ENTIDAD		14 881 480	16 881 480	2 747 795.89	3 084 681.00	3 729 960.99	4 804 558.72	14 447 006.60	96.34%	86.55%
----------------------	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------	--------

Carmen Salguero
CONTADOR
Sello y Firma
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
N° 8575
Gerencia de Administr-
y Finanzas



[Signature]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

[Signature]
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

