

EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2016

Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y Modificadorias

Directiva N° 001-2010-EF/76.01

Moquegua, Abril 2016

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.LTDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2016			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	PIA (1)	PIA (2)	PIA (3)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (5)	PIA (3+1)	PIA (3+2)	
INGRESOS											
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,052,813	8,052,813	8,052,813	1,874,213	2,059,533	2,059,533	2,059,534	8,052,813	0	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	90,710	90,710	90,710	16,744	24,656	24,656	24,656	90,710	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	153,785	153,785	153,785	0	0	0	153,785	153,785	153,785	0
TOTAL INGRESOS	8,143,523	8,297,308	8,297,308	2,044,742	2,084,189	2,084,189	2,084,189	8,297,308	153,785	153,785	0
EGRESOS											
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,790,220	3,826,125	3,826,125	848,789	868,415	928,036	1,104,305	3,826,125	27,965	27,965	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300	27,300	27,300	3,650	3,900	11,725	7,825	27,300	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,046,584	3,125,824	3,125,824	522,430	898,459	834,231	872,504	3,125,824	79,040	79,040	0
2 5 OTROS GASTOS	1,242,729	1,257,460	1,257,460	388,307	285,538	299,335	284,200	1,257,460	14,733	14,733	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,109	32,109	20,566	3,519	24	0	32,109	32,109	32,109	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,690	28,690	28,690	5,869	7,607	7,607	7,607	28,690	0	0	0
TOTAL EGRESOS	8,143,523	8,297,308	8,297,308	1,796,791	2,083,436	2,081,550	2,339,521	8,297,308	153,785	153,785	0



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.LTDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PMI (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3-1)	PMI (3-2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,503,136	1,503,136	0	0	0	1,503,136	1,503,136	0
TOTAL INGRESOS	0	1,503,136	1,503,136	0	0	0	1,503,136	1,503,136	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,503,136	90,911	1,412,225	0	0	1,503,136	1,503,136	0
TOTAL EGRESOS	0	1,503,136	90,911	1,412,225	0	0	1,503,136	1,503,136	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.


C.P.C. LAURA CECILIA CALDERON
Mat. 13-1294
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.


Lic. Yamil Raul de los Santos Vasquez
JEFE DE COORDINACION Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.


Ing. Elvy Omar Llanos Lopez
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma