

EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2017

CIERRE PRESUPUESTAL

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

Directiva N° 001-2010-EF/76.01

Moquegua, Marzo 2018

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					BALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,228,300	9,228,300	1,968,967	1,926,794	1,985,298	2,175,672	8,056,731	-1,171,569	-1,171,569
1 5 OTROS INGRESOS	76,656	76,656	24,854	23,094	26,871	30,985	105,804	29,148	29,148
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,209,301	31,069	447,246	70,118	660,868	1,209,301	1,209,301	0
TOTAL INGRESOS	9,304,956	10,514,257	2,024,890	2,397,134	2,082,287	2,867,525	9,371,838	68,880	-1,142,421
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,275,372	4,275,372	1,050,025	803,349	882,566	1,023,075	3,739,015	-536,357	-536,357
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47,400	47,400	10,125	0	30,375	0	40,500	-6,900	-6,900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,472,889	3,819,468	455,704	609,448	672,260	885,847	2,623,259	-849,630	-1,196,209
2 5 OTROS GASTOS	1,385,197	1,331,176	399,207	344,724	129,068	375,420	1,248,419	-136,778	-82,757
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,400	942,420	1,017	40,324	24,212	9,473	75,026	45,626	-867,394
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	94,698	98,421	22,885	22,885	20,730	20,730	87,230	-7,468	-11,191
TOTAL EGRESOS	9,304,956	10,514,257	1,939,863	1,820,730	1,739,211	2,314,545	7,813,449	-1,491,507	-2,700,808



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,011,546	0	0	0	7,011,546	7,011,546	7,011,546	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,122,844	707,687	2,500	0	412,657	1,122,844	1,122,844	0
TOTAL INGRESOS	0	8,134,390	707,687	2,500	0	7,424,203	8,134,390	8,134,390	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	834,453	152,950	0	0	15,145	168,095	168,095	-666,358
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,299,937	399,646	44,808	0	28,411	472,865	472,865	-6,827,072
TOTAL EGRESOS	0	8,134,390	552,596	44,808	0	43,556	640,960	640,960	-7,493,430

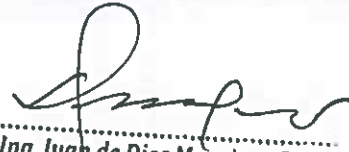
Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.


C.P.C. Ana Paola Mamani Cohaila
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
M/T 133259
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.


Ing. MARTIN SOTO ROMERO
UNIDAD DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Ing. Juan de Dios Manrique Reyes
GERENCIA GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
Sello y Firma
E.P.S. MOQUEGUA S.A.