

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2018  
(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 2018			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)
<b>INGRESOS</b>										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,182,752	9,182,752		2,167,869	2,118,724	2,073,064	2,823,095	9,182,752	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	209,222	209,222		24,485	26,521	26,964	131,252	209,222	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,115,012		812,808	302,204	0	0	1,115,012	1,115,012	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,391,974</b>	<b>10,506,986</b>		<b>3,005,162</b>	<b>2,447,449</b>	<b>2,100,028</b>	<b>2,954,347</b>	<b>10,506,986</b>	<b>1,115,012</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,309,924	4,309,924		975,663	716,373	835,398	1,782,490	4,309,924	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,875	51,875		0	31,125	0	20,750	51,875	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,753,077	3,638,150		396,522	736,338	681,742	1,823,548	3,638,150	-114,927	0
2 5 OTROS GASTOS	1,137,140	911,290		147,710	443,229	87,503	232,848	911,290	-225,850	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,600	1,114,383		0	39,844	85,940	988,699	1,114,383	1,068,783	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	94,358	481,384		23,419	170,311	220,341	67,294	481,384	387,006	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>9,391,974</b>	<b>10,506,986</b>		<b>1,543,313</b>	<b>2,137,220</b>	<b>1,910,824</b>	<b>4,915,629</b>	<b>10,506,986</b>	<b>1,115,012</b>	<b>0</b>



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2018  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.L.TDA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2018		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)
<b>INGRESOS</b>									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	6,962,021	6,962,021	0	0	0	6,962,021	6,962,021	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>8,962,021</b>	<b>6,962,021</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,962,021</b>	<b>8,962,021</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,143,712	0	0	37,705	1,106,007	1,143,712	1,143,712	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,818,309	0	195,078	983,012	6,640,219	7,818,309	7,818,309	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>8,962,021</b>	<b>0</b>	<b>195,078</b>	<b>1,020,717</b>	<b>7,746,226</b>	<b>8,962,021</b>	<b>8,962,021</b>	<b>0</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

C.P. Ana María Quiroz  
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MAJ - 131209

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

ING. MARCELO SOTO  
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Sello y Firma

Ing. Juan de Dios Manrique Reyes  
GERENCIA GENERAL  
COORDINADORA ENVISS - RAT  
E.P.S. MOQUEGUA S.A.