



EPS

Moquegua S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento



EJECUCION PRESUPUESTAL

AL IV TRIMESTRE

2011

Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y Modificatorias
Directiva N° 001-2010-EF/76.01

MOQUEGUA, MARZO 2012

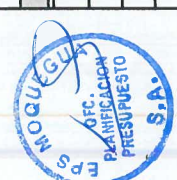
¡EPS Moquegua un compromiso con la vida...!

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2011
(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 2011		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,617,823	4,843,247	1,206,251	1,202,699	1,278,915	1,097,669	167,711	-57,713
1 5 OTROS INGRESOS	23,247	23,247	7,105	13,027	6,345	6,787	10,017	10,017
1 9 SALDOS DE BALANCE		135,570	0	135,570	0	0	135,570	0
TOTAL INGRESOS	4,641,070	5,002,064	1,213,356	1,351,296	1,285,260	1,104,456	313,298	-47,696
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,405,593	2,451,093	526,108	595,685	558,094	732,596	6,890	-38,610
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,600	0	0	0	3,600		0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,503,316	1,637,512	326,675	342,092	337,625	531,981	35,057	-99,139
2 5 OTROS GASTOS	438,779	481,931	81,472	128,567	106,226	144,049	21,535	-21,617
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,465	372,011	2,395	24,038	8,287	12,178	46,896	-325,115
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	55,917	55,917	8,275	24,963	0	15,321	-7,358	-7,358
TOTAL EGRESOS	4,641,070	5,002,064	944,925	1,115,345	1,010,232	1,439,723	-130,845	-491,839



0000033

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2011
(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 2011		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3-2)
INGRESOS								
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,830	0	0	0	35,830	35,830	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,807,516	0	1,807,516	0	0	1,807,516	0
TOTAL INGRESOS	0	1,843,346	0	1,807,516	0	35,830	1,843,346	0
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,843,346	0	0	0	31,439	31,439	-1,811,907
TOTAL EGRESOS		1,843,346	0	0	0	31,439	31,439	-1,811,907



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO

AL IV TRIMESTRE DE 2011

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.L.TDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2011		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 8 ENDEUDAMIENTO	560,000	560,000	0	0	0	0	0	-560,000
1 9 SALDOS DE BALANCE		1,479,914	0	1,479,914	0	0	1,479,914	0
TOTAL INGRESOS	560,000	2,039,914	0	1,479,914	0	0	1,479,914	-560,000
EGRESOS								
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	560,000	2,039,914	0	0	0	0	0	-2,039,914
TOTAL EGRESOS	560,000	2,039,914	0	0	0	0	0	-2,039,914

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.



CPCC Katioska M. Orihuela Delgado
JEFE DE CONTABILIDAD
MAT. 20-069

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.



CPCC Giovanna Maquera Sarabia
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.



Ing Felipe Estanislao Apaza Loayza
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma