



EJECUCION PRESUPUESTAL

AL IV TRIMESTRE

2012

CIERRE PRESUPUESTAL

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

MOQUEGUA, MARZO 2013

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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2012
(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 2012		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 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,438,000	5,438,000	1,306,715	1,245,874	1,317,662	1,258,845	5,129,096	-308,904
1 5 OTROS INGRESOS	37,000	37,000	8,947	6,087	7,408	8,264	30,706	-6,294
1 9 SALDOS DE BALANCE		444,143	280,291	0	0	163,852	444,143	0
TOTAL INGRESOS	5,475,000	5,919,143	1,595,953	1,251,961	1,325,070	1,430,961	5,603,945	-315,198
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,641,942	2,641,942	598,796	569,130	577,724	688,833	2,434,483	-207,459
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,800	14,800	0	9,125	0	0	9,125	-5,675
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,237,751	1,295,194	318,608	312,407	271,378	336,635	1,239,028	-56,166
2 5 OTROS GASTOS	524,900	634,088	123,357	88,517	174,276	222,236	608,386	-25,702
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,011,607	1,289,119	4,081	13,434	199,310	3,485	220,310	-1,068,809
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	44,000	44,000	0	13,396	0	15,405	28,801	-15,199
TOTAL EGRESOS	5,475,000	5,919,143	1,044,842	1,006,009	1,222,688	1,266,594	4,540,133	-934,867
								-1,379,010



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2012
(En Nuevos Soles)

FORMATO 06/E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2012		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									
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		85,009	0	0	0	85,009	85,009		0
9 SALDOS DE BALANCE		1,811,839	1,811,839	0	0	0	1,811,839		0
TOTAL INGRESOS		1,896,848	1,811,839	0	0	85,009	1,896,848		0
EGRESOS									
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,896,848	0	0	40,735	15,738	56,473		-1,840,375
TOTAL EGRESOS		1,896,848	0	0	40,735	15,738	56,473		-1,840,375



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2012
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2012		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	1,188,000	1,215,100	1,215,100	0	0	0	1,215,100	27,100	0
1 9 SALDOS DE BALANCE		3,800	0	0	0	0	3,800	3,800	0
TOTAL INGRESOS	1,188,000	1,218,900	1,215,100	0	0	0	1,218,900	30,900	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,188,000	1,218,900	0	0	0	0	260,462	-927,538	-958,438
TOTAL EGRESOS	1,188,000	1,218,900	0	0	0	0	260,462	-927,538	-958,438

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
C.P.C Silvia Gladys Perca Quispe
MAT. 20-427

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

CPC. Luis Ignacio Medina Flores
OFICINA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS MOQUEGUA S.A.

Ing. Samuel Ricardo Diaz Baratar
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma