



# **EJECUCION PRESUPUESTAL**

## **AL IV TRIMESTRE**

### **2013**

### **CIERRE PRESUPUESTAL**

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

**MOQUEGUA, MARZO 2014**

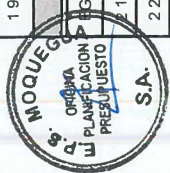
*¡EPS Moquegua un compromiso con la vida...!*

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2013  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA                               | PRESUPUESTO 2013 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |           |           |           |              | SALDOS         |                |  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|--|
|                                                            | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)-(1) | PIM<br>(3)-(2) |  |
| INGRESOS                                                   |                  |            |                                         |           |           |           |              |                |                |  |
| 1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 6,319,881        | 6,319,881  | 1,349,117                               | 1,374,057 | 1,376,620 | 1,336,074 | 5,435,868    | -884,013       | -884,013       |  |
| 1 5 OTROS INGRESOS                                         | 30,024           | 30,024     | 12,191                                  | 7,838     | 9,209     | 35,862    | 65,100       | 35,076         | 35,076         |  |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE                                      |                  | 1,063,812  | 0                                       | 0         | 0         | 1,063,812 | 1,063,812    |                | 0              |  |
| TOTAL INGRESOS                                             |                  |            | 1,361,308                               | 1,381,895 | 1,385,829 | 2,435,748 | 6,564,780    | 214,875        | -848,937       |  |
| EGRESOS                                                    |                  |            |                                         |           |           |           |              |                |                |  |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 2,745,196        | 2,745,196  | 641,079                                 | 549,039   | 597,098   | 691,753   | 2,478,969    | -266,227       | -266,227       |  |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 10,950           | 35,150     | 12,950                                  | 0         | 0         | 22,200    | 35,150       | 24,200         | 0              |  |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 1,338,103        | 1,397,414  | 315,968                                 | 286,893   | 320,392   | 293,489   | 1,216,742    | -121,361       | -180,672       |  |
| 2 5 OTROS GASTOS                                           | 780,972          | 738,748    | 93,576                                  | 184,608   | 140,300   | 178,074   | 596,558      | -184,414       | -142,190       |  |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 1,430,684        | 2,453,209  | 26,391                                  | 178,831   | 96,486    | 2,500     | 304,208      | -1,126,476     | -2,149,001     |  |
| 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                           | 44,000           | 44,000     | 0                                       | 14,575    | 0         | 7,230     | 21,805       | -22,195        | -22,195        |  |
| TOTAL EGRESOS                                              |                  |            | 1,089,964                               | 1,213,946 | 1,154,276 | 1,195,246 | 4,653,432    | -1,696,473     | -2,760,285     |  |





PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2013  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCION<br>GENERICA              | PRESUPUESTO 2013 |            |  | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |           |          |         | SALDOS       |                |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------|--|-----------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------------|----------------|
|                                           | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) |  | I TRIM                                  | II TRIM   | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)-(1) | PIM<br>(3)-(2) |
| INGRESOS                                  |                  |            |  |                                         |           |          |         |              |                |                |
| 2 PLANIFICACION                           |                  |            |  |                                         |           |          |         |              |                |                |
| 2.1 SALDOS DE BALANCE                     |                  |            |  |                                         |           |          |         |              |                |                |
| TOTAL INGRESOS                            |                  | 1,811,144  |  | 0                                       | 1,811,144 | 0        | 0       | 1,811,144    |                | 0              |
| EGRESOS                                   |                  |            |  |                                         |           |          |         |              |                |                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                  | 1,811,144  |  | 0                                       | 18,753    | 39,288   | 17,727  | 75,768       |                | -1,735,376     |
| TOTAL EGRESOS                             |                  | 1,811,144  |  | 0                                       | 18,753    | 39,288   | 17,727  | 75,768       |                | -1,735,376     |



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2013  
(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<br>GENÉRICA              | PRESUPUESTO 2013 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |         |          |         | SALDOS         |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------|----------|---------|----------------|----------------|
|                                           | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PIA<br>(3)-(1) | PIM<br>(3)-(2) |
| INGRESOS                                  |                  |            |                                         |         |          |         |                |                |
| 1 8 ENDEUDAMIENTO                         | 150,480          | 150,480    | 0                                       | 0       | 0        | 0       | -150,480       | -150,480       |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE                     |                  | 915,950    | 0                                       | 915,950 | 0        | 0       | 915,950        | 0              |
| TOTAL INGRESOS                            | 150,480          | 1,066,430  | 0                                       | 915,950 | 0        | 0       | 765,470        | -150,480       |
| EGRESOS                                   |                  |            |                                         |         |          |         |                |                |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 150,480          | 1,066,430  | 134,042                                 | 102,375 | 0        | 0       | 236,417        | -830,013       |
| TOTAL EGRESOS                             | 150,480          | 1,066,430  | 134,042                                 | 102,375 | 0        | 0       | 236,417        | -830,013       |

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

C.P.C. Yessica R. Quirope Castro  
MAT - 20 - 477

CONTADOR  
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

C.P.C. LUZ-SAJAMA CASTRO  
JEFE OFC. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Ing. Surana Diana Corzani Quispe  
Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma