

# **EJECUCION PRESUPUESTAL**

## **AL IV TRIMESTRE**

### **2014**

### **CIERRE PRESUPUESTAL**

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

**Directiva N° 001-2010-EF/76.01**

**Moquegua, Marzo 2015**

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2014  
(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 2014		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	6,478,496	6,624,039	1,649,834	1,521,010	1,597,995	1,740,957	6,509,796	31,300	-114,243
1 5 OTROS INGRESOS	35,370	35,370	9,655	8,902	24,849	28,081	71,487	36,117	36,117
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,911,348	126,753	164,075	0	610,900	901,728	901,728	-1,009,620
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,513,866</b>	<b>8,570,757</b>	<b>1,786,242</b>	<b>1,693,987</b>	<b>1,622,844</b>	<b>2,379,938</b>	<b>7,483,011</b>	<b>969,145</b>	<b>-1,087,746</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,827,614	2,778,503	638,662	565,133	656,537	794,181	2,654,513	-173,101	-123,990
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,500	8,800	0	0	0	7,600	7,600	-4,900	-1,200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,468,391	1,590,245	413,991	263,155	361,144	529,694	1,567,984	99,593	-22,261
2 5 OTROS GASTOS	1,019,100	1,038,043	149,644	250,858	158,525	477,140	1,036,167	17,067	-1,876
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,154,021	3,122,926	420	7,588	220,992	253,670	482,670	-671,351	-2,640,256
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	32,240	32,240	0	0	0	27,205	27,205	-5,035	-5,035
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,513,866</b>	<b>8,570,757</b>	<b>1,202,717</b>	<b>1,086,734</b>	<b>1,397,198</b>	<b>2,089,490</b>	<b>5,776,139</b>	<b>-737,727</b>	<b>-2,794,618</b>





PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2014  
(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 2014		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 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,703,729	0	1,703,729	0	0	1,703,729	1,703,729	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>1,703,729</b>	<b>0</b>	<b>1,703,729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,703,729</b>	<b>1,703,729</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,703,729	0	5,271	0	0	155,464	160,735	-1,542,994
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>1,703,729</b>	<b>0</b>	<b>5,271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,464</b>	<b>160,735</b>	<b>-1,542,994</b>



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2014  
(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 TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2014		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 9 SALDOS DE BALANCE	0	679,533	0	679,533	0	0	679,533	679,533	0
TOTAL INGRESOS	0	679,533	0	679,533	0	0	679,533	679,533	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	679,533	0	0	0	0	0	0	-679,533
TOTAL EGRESOS	0	679,533	0	0	0	0	0	0	-679,533


Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

  
C.P.C. LAURA CECILIA CALDERON  
Mat. 13-1294

CONTADOR  
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

  
Lic. Adm. Carlos Santos Vasquez  
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

  
Ing. Omar Llanos López  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma