

EJECUCION PRESUPUESTAL

AL IV TRIMESTRE

2015

CIERRE PRESUPUESTAL

Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y Modificadorias

Directiva N° 001-2010-EF/76.01

Moquegua, Marzo 2016

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2015
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.L.TDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2015			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PRM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3+1)	PRM (3+2)
INGRESOS										
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7.514.222	7.514.222		1.672.590	1.757.653	1.807.840	1.801.992	7.040.284	-473.938	-473.938
15 OTROS INGRESOS	38.850	47.325		17.106	23.273	16.813	8.316	65.508	28.658	18.183
19 SALDOS DE BALANCE	0	1.058.334	0	0	1.058.334	0	0	1,058,334	1,058,334	0
TOTAL INGRESOS	7.553,072	8.619,881		1.689,696	2.839,260	1.824,653	1.810,308	8,164,126	811,054	-455,755
EGRESOS										
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.347.299	3.587.551		753.478	897.515	813.897	900.354	3.165.244	-182.055	-422.307
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.800	31.075		7.600	14.438	4.812	3.850	30.700	21.900	-375
23 BIENES Y SERVICIOS	3.277.656	2.575.998		356.405	520.418	461.990	461.663	1,800,474	-1,477,182	-775,524
24 OTROS GASTOS	853.177	2.165.111		282.242	284.545	307.516	1,273,661	2,147,964	1,294,787	-17,147
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.900	227.908		12.384	50.482	3.433	113.824	179.923	146.023	-47.983
28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	32.246	32.240		2.338	6.987	5.279	7.918	22.513	-9.727	-9.727
TOTAL EGRESOS	7,553,072	8,619,881		1,414,438	1,574,363	1,596,927	2,701,070	7,346,816	-206,254	-1,273,083



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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	PRESUPUESTO 2015		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PMI (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3+1)	PMI (3+2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,945,000	1,900,000	0	45,000	5,000	1,950,000	1,950,000	5,000
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,513,499	1,513,499	0	0	0	1,513,499	1,513,499	0
TOTAL INGRESOS	0	3,458,499	3,413,499	0	45,000	5,000	3,463,499	3,463,499	5,000
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	233,926	0	4,157	40,470	149,833	194,460	194,460	-39,466
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,289,670	0	42,827	267,578	428,848	739,253	739,253	-530,417
2 5 OTROS GASTOS	0	1,365	0	0	253	189	442	442	-923
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,953,538	188,559	23,041	172,115	22,402	408,117	408,117	-1,547,421
TOTAL EGRESOS	0	3,490,499	188,559	70,025	480,416	601,272	1,340,272	1,340,272	-2,118,223



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2015
(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 GENÉRICA	PRESUPUESTO 2015		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	PIA (1)	PMI (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1+1)	PMI (2+2)	
INGRESOS										
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	679,533	679,533	0	0	0	0	679,533	679,533	0
TOTAL INGRESOS	0	679,533	679,533	0	0	0	0	679,533	679,533	0
EGRESOS										
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	679,533	305,929	0	0	0	143,027	498,956	498,956	-160,577
TOTAL EGRESOS	0	679,533	305,929	0	0	0	143,027	498,956	498,956	-160,577

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. ANTONIO DOMINGOS VASQUEZ
JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. Elvis Omar Llanos Lopez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma