

EJECUCION PRESUPUESTAL

AL II TRIMESTRE

2016

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

Directiva N° 001-2010-EF/76.01

Moquegua, Julio 2016

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCION GENERICA | PRESUPUESTO 2016 | | | 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 | 8,052,813 | 8,052,813 | | 1,874,213 | 1,918,915 | 2,129,842 | 2,129,843 | 8,052,813 | 0 | 0 |
| 1 5 OTROS INGRESOS | 90,710 | 90,710 | | 16,744 | 20,296 | 26,835 | 26,835 | 90,710 | 0 | 0 |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 369,704 | | 153,785 | 215,919 | 0 | 0 | 369,704 | 369,704 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 8,143,523 | 8,513,227 | | 2,044,742 | 2,155,130 | 2,156,677 | 2,156,678 | 8,513,227 | 369,704 | 0 |
| EGRESOS | | | | | | | | | | |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,798,220 | 3,890,368 | | 846,768 | 789,820 | 1,083,923 | 1,189,857 | 3,890,368 | 92,148 | 0 |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 27,300 | 27,300 | | 3,850 | 4,938 | 14,587 | 3,925 | 27,300 | 0 | 0 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 3,046,564 | 3,071,153 | | 408,835 | 464,190 | 1,172,422 | 1,025,706 | 3,071,153 | 24,569 | 0 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 1,242,729 | 1,444,098 | | 388,308 | 589,059 | 263,905 | 202,826 | 1,444,098 | 201,369 | 0 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 51,618 | | 28,566 | 15,850 | 7,202 | 0 | 51,618 | 51,618 | 0 |
| 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 28,690 | 28,690 | | 5,869 | 8,804 | 7,008 | 7,009 | 28,690 | 0 | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 8,143,523 | 8,513,227 | | 1,682,196 | 1,872,661 | 2,549,047 | 2,409,323 | 8,513,227 | 369,704 | 0 |



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCION GENERICA | PRESUPUESTO 2016 | | 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 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,578,247 | 0 | 2,578,247 | 0 | 0 | 2,578,247 | 2,578,247 | 0 |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 2,035,911 | 1,503,136 | 532,775 | 0 | 0 | 2,035,911 | 2,035,911 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 0 | 4,614,158 | 1,503,136 | 3,111,022 | 0 | 0 | 4,614,158 | 4,614,158 | 0 |
| EGRESOS | | | | | | | | | |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 0 | 99,790 | 0 | 88,994 | 12,796 | 0 | 99,790 | 99,790 | 0 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 0 | 1,903,666 | 0 | 306,964 | 1,481,463 | 115,239 | 1,903,666 | 1,903,666 | 0 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 0 | 468 | 0 | 97 | 371 | 0 | 468 | 468 | 0 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 2,610,234 | 64,216 | 90,109 | 1,754,296 | 701,613 | 2,610,234 | 2,610,234 | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 0 | 4,614,158 | 64,216 | 484,164 | 3,248,928 | 816,852 | 4,614,158 | 4,614,158 | 0 |

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

CONTADOR
C.P.C. LAURA GARCIA CALDERON
Mat. 13-1294

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Jefe OFC. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Lic. Adm. Karol De los Santos Vasquez
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Ing. Elvis Ontar Llanos Lopez
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma