

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2015		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	15,258,323	15,258,323	3,625,851	3,877,490	3,877,490	3,877,492	15,258,323	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	0	3,333	3,333	3,334	10,000	0	0
1 6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	80,000	0	26,666	26,666	26,668	80,000	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,143,178	0	1,047,726	1,047,726	1,047,726	3,143,178	3,143,178	0
TOTAL INGRESOS	15,348,323	18,491,501	3,625,851	4,955,215	4,955,215	4,955,220	18,491,501	3,143,178	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,846,721	8,846,721	1,799,586	2,349,027	2,349,027	2,349,081	8,846,721	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	109,539	109,539	10,818	26,225	26,225	26,231	89,499	-20,040	-20,040
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,488,523	3,694,593	798,140	965,417	965,418	965,618	3,694,593	206,070	0
2 5 OTROS GASTOS	460,000	660,000	72,157	195,942	195,942	195,959	660,000	200,000	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,508,548	4,245,656	112,926	1,101,200	1,101,200	1,101,220	3,416,546	1,907,998	-829,110
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	934,992	934,992	0	0	0	0	0	-934,992	-934,992
TOTAL EGRESOS	15,348,323	18,491,501	2,793,627	4,637,811	4,637,812	4,638,109	16,707,359	1,359,036	-1,784,142

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2015		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	2,900,494	0	0	0	0	0	0	-2,900,494
TOTAL INGRESOS	0	2,900,494	0	0	0	0	0	0	-2,900,494
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,900,494	0	966,831	966,831	966,832	2,900,494	2,900,494	0
TOTAL EGRESOS	0	2,900,494	0	966,831	966,831	966,832	2,900,494	2,900,494	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
CONTADOR: *Yupanqui Flores*
Sello y Firma

E.P.S.A.S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Econ. *W. Hinojosa Vivanco*
Jefe de la Of. de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Ing. *CESAR R. PALACIOS SULCA*
JEFES DE LA ENTIDAD
Sello y Firma