

EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2020

CIERRE PRESUPUESTAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01

DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

Moquegua, marzo 2021

EL PERÚ PRIMERO



 www.epsmoquegua.com.pe

 Calle Ilo N°653
 053-461549
053-463838

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,629,274	17,729,578	11,421,800.0	0.0	3,351,356.0	0.0	14,773,156.0	116.98	83.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,065,178	12,065,178	8,920,033.0	0.0	0.0	0.0	8,920,033.0	73.93	73.93
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	8,920,033.0	0.0	0.0	0.0	8,920,033.0	73.93	73.93
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	8,920,033.0	0.0	0.0	0.0	8,920,033.0	73.93	73.93
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	8,920,033.0	0.0	0.0	0.0	8,920,033.0	73.93	73.93
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	8,920,033.0	0.0	0.0	0.0	8,920,033.0	73.93	73.93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	199,448	0.0	0.0	199,448.0	0.0	199,448.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	199,448	0.0	0.0	199,448.0	0.0	199,448.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	199,448	0.0	0.0	199,448.0	0.0	199,448.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	199,448	0.0	0.0	199,448.0	0.0	199,448.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	199,448	0.0	0.0	199,448.0	0.0	199,448.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	114,096	114,096	302,819.0	0.0	0.0	0.0	302,819.0	265.41	265.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,096	114,096	125,486.0	0.0	0.0	0.0	125,486.0	109.98	109.98
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	114,096	114,096	125,486.0	0.0	0.0	0.0	125,486.0	109.98	109.98
1.5.1.1.1 INTERESES	114,096	114,096	125,486.0	0.0	0.0	0.0	125,486.0	109.98	109.98
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	125,486.0	0.0	0.0	0.0	125,486.0	109.98	109.98
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	133,302.0	0.0	0.0	0.0	133,302.0		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	133,302.0	0.0	0.0	0.0	133,302.0		
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	133,302.0	0.0	0.0	0.0	133,302.0		
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	61,854.0	0.0	0.0	0.0	61,854.0		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	71,448.0	0.0	0.0	0.0	71,448.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	44,031.0	0.0	0.0	0.0	44,031.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	44,031.0	0.0	0.0	0.0	44,031.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	44,031.0	0.0	0.0	0.0	44,031.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	44,031.0	0.0	0.0	0.0	44,031.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	5,350,856	2,198,948.0	0.0	3,151,908.0	0.0	5,350,856.0	1189.08	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	5,350,856	2,198,948.0	0.0	3,151,908.0	0.0	5,350,856.0	1189.08	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	5,350,856	2,198,948.0	0.0	3,151,908.0	0.0	5,350,856.0	1189.08	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	5,350,856	2,198,948.0	0.0	3,151,908.0	0.0	5,350,856.0	1189.08	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	5,350,856	2,198,948.0	0.0	3,151,908.0	0.0	5,350,856.0	1189.08	100.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL GENERAL	12,629,274	17,729,578	11,421,800.0	0.0	3,351,356.0	0.0	14,773,156.0	116.98	83.32

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgtr. Celso Kanto Cáceres Muñoz
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

..... PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Lic. José Ángel Tito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

..... TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,629,274	14,378,222	4,410,457.00	1,630,870.00	2,072,917.00	3,307,556.00	11,421,800.00	90.44	79.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	2,032,570.00	2,850,706.00	8,920,033.00	73.93	73.93
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	2,032,570.00	2,850,706.00	8,920,033.00	73.93	73.93
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	2,032,570.00	2,850,706.00	8,920,033.00	73.93	73.93
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	2,032,570.00	2,850,706.00	8,920,033.00	73.93	73.93
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	2,032,570.00	2,850,706.00	8,920,033.00	73.93	73.93
1.5 OTROS INGRESOS	114,096	114,096	100,454.00	38,077.00	40,347.00	123,941.00	302,819.00	265.41	265.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	35,980.00	40,973.00	125,486.00	109.98	109.98
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	35,980.00	40,973.00	125,486.00	109.98	109.98
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	35,980.00	40,973.00	125,486.00	109.98	109.98
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	35,980.00	40,973.00	125,486.00	109.98	109.98
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	69,130.00	18,428.00	.00	45,744.00	133,302.00		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	69,130.00	18,428.00	.00	45,744.00	133,302.00		
1.5.2.2.1 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	69,130.00	18,428.00	.00	45,744.00	133,302.00		
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	61,854.00	.00	.00	.00	61,854.00		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	7,276.00	18,428.00	.00	45,744.00	71,448.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	1,052.00	4,367.00	37,224.00	44,031.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	1,052.00	4,367.00	37,224.00	44,031.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	1,052.00	4,367.00	37,224.00	44,031.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	1,052.00	4,367.00	37,224.00	44,031.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,198,948	1,866,039.00	.00	.00	332,909.00	2,198,948.00	488.66	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,198,948	1,866,039.00	.00	.00	332,909.00	2,198,948.00	488.66	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,198,948	1,866,039.00	.00	.00	332,909.00	2,198,948.00	488.66	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,198,948	1,866,039.00	.00	.00	332,909.00	2,198,948.00	488.66	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,198,948	1,866,039.00	.00	.00	332,909.00	2,198,948.00	488.66	100.00
TOTAL FUENTE	12,629,274	14,378,222	4,410,457.00	1,630,870.00	2,072,917.00	3,307,556.00	11,421,800.00	90.44	79.44

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	3,351,356	3,151,908.00	.00	199,448.00	.00	3,351,356.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	199,448	.00	.00	199,448.00	.00	199,448.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	199,448	.00	.00	199,448.00	.00	199,448.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	199,448	.00	.00	199,448.00	.00	199,448.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	199,448	.00	.00	199,448.00	.00	199,448.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	199,448	.00	.00	199,448.00	.00	199,448.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	3,351,356	3,151,908.00	.00	199,448.00	.00	3,351,356.00		100.00
TOTAL GENERAL	12,629,274	17,729,578	7,562,365.00	1,630,870.00	2,272,365.00	3,307,556.00	14,773,156.00	116.98	83.32

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

CONTADOR
Mgtr. Santiago Cáceres Muñoz
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Lic. José Ángel Tito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,629,274	17,729,578	10,738,560.00	.00	298,451.00	.00	11,037,011.00	87.39	62.25
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	216,424	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	216,424	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	216,424	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,424	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,424	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2429896 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA	0	4,663	.00	.00	4,316.00	.00	4,316.00		92.56
18 SANEAMIENTO	0	4,663	.00	.00	4,316.00	.00	4,316.00		92.56
040 SANEAMIENTO	0	4,663	.00	.00	4,316.00	.00	4,316.00		92.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,663	.00	.00	4,316.00	.00	4,316.00		92.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,663	.00	.00	4,316.00	.00	4,316.00		92.56
2430039 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	57,124	.00	.00	11,242.00	.00	11,242.00		19.68
18 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	.00	11,242.00	.00	11,242.00		19.68
040 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	.00	11,242.00	.00	11,242.00		19.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,124	.00	.00	11,242.00	.00	11,242.00		19.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,124	.00	.00	11,242.00	.00	11,242.00		19.68
2430367 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR	0	3,581	.00	.00	3,455.00	.00	3,455.00		96.48
18 SANEAMIENTO	0	3,581	.00	.00	3,455.00	.00	3,455.00		96.48
040 SANEAMIENTO	0	3,581	.00	.00	3,455.00	.00	3,455.00		96.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,581	.00	.00	3,455.00	.00	3,455.00		96.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,581	.00	.00	3,455.00	.00	3,455.00		96.48
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	810,254	.00	.00	165,926.00	.00	165,926.00		20.48
18 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	.00	165,926.00	.00	165,926.00		20.48
040 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	.00	165,926.00	.00	165,926.00		20.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	810,254	.00	.00	165,926.00	.00	165,926.00		20.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810,254	.00	.00	165,926.00	.00	165,926.00		20.48
2463693 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA	0	103,080	79,840.00	.00	.00	.00	79,840.00		77.45
18 SANEAMIENTO	0	103,080	79,840.00	.00	.00	.00	79,840.00		77.45
040 SANEAMIENTO	0	103,080	79,840.00	.00	.00	.00	79,840.00		77.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	103,080	79,840.00	.00	.00	.00	79,840.00		77.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,080	79,840.00	.00	.00	.00	79,840.00		77.45
2466888 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	516,562	403,125.00	.00	.00	.00	403,125.00		78.04
18 SANEAMIENTO	0	516,562	403,125.00	.00	.00	.00	403,125.00		78.04
040 SANEAMIENTO	0	516,562	403,125.00	.00	.00	.00	403,125.00		78.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	516,562	403,125.00	.00	.00	.00	403,125.00		78.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	516,562	403,125.00	.00	.00	.00	403,125.00		78.04
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,241,166	3,433,283	2,530,254.00	.00	1,441.00	.00	2,531,695.00	78.11	73.74



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	3,241,166	3,433,283	2,530,254.00	.00	1,441.00	.00	2,531,695.00	78.11	73.74
006 GESTION	3,241,166	3,433,283	2,530,254.00	.00	1,441.00	.00	2,531,695.00	78.11	73.74
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,241,166	3,433,283	2,530,254.00	.00	1,441.00	.00	2,531,695.00	78.11	73.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,710,965	1,644,039	1,028,068.00	.00	.00	.00	1,028,068.00	60.09	62.53
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,625	10,750	10,750.00	.00	.00	.00	10,750.00	101.18	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	837,948	1,071,033	873,615.00	.00	1,441.00	.00	875,056.00	104.43	81.70
5 OTROS GASTOS	654,658	677,812	605,600.00	.00	.00	.00	605,600.00	92.51	89.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,970	29,649	12,221.00	.00	.00	.00	12,221.00	45.31	41.22
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,298,137	2,797,772	2,106,077.00	.00	89,936.00	.00	2,196,013.00	95.56	78.49
18 SANEAMIENTO	2,298,137	2,797,772	2,106,077.00	.00	89,936.00	.00	2,196,013.00	95.56	78.49
040 SANEAMIENTO	2,298,137	2,797,772	2,106,077.00	.00	89,936.00	.00	2,196,013.00	95.56	78.49
0088SANEAMIENTO URBANO	2,298,137	2,797,772	2,106,077.00	.00	89,936.00	.00	2,196,013.00	95.56	78.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,205,194	1,208,671	960,659.00	.00	.00	.00	960,659.00	79.71	79.48
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	32,250	32,250.00	.00	.00	.00	32,250.00	151.76	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	961,011	1,422,043	985,234.00	.00	89,936.00	.00	1,075,170.00	111.88	75.61
5 OTROS GASTOS	108,682	113,082	113,079.00	.00	.00	.00	113,079.00	104.05	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	21,726	14,855.00	.00	.00	.00	14,855.00	742.75	68.37
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	221,126	124,454.00	.00	3,152.00	.00	127,606.00		57.71
18 SANEAMIENTO	0	221,126	124,454.00	.00	3,152.00	.00	127,606.00		57.71
040 SANEAMIENTO	0	221,126	124,454.00	.00	3,152.00	.00	127,606.00		57.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,126	124,454.00	.00	3,152.00	.00	127,606.00		57.71
3 BIENES Y SERVICIOS	0	213,383	124,454.00	.00	3,152.00	.00	127,606.00		59.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,743	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,001,189	8,053,392	5,058,667.00	.00	18,983.00	.00	5,077,650.00	84.61	63.05
18 SANEAMIENTO	5,119,827	7,172,030	4,177,305.00	.00	18,983.00	.00	4,196,288.00	81.96	58.51
040 SANEAMIENTO	5,119,827	7,172,030	4,177,305.00	.00	18,983.00	.00	4,196,288.00	81.96	58.51
0088SANEAMIENTO URBANO	5,119,827	7,172,030	4,177,305.00	.00	18,983.00	.00	4,196,288.00	81.96	58.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,715,399	1,777,811	1,523,338.00	.00	.00	.00	1,523,338.00	88.80	85.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,500	21,500.00	.00	.00	.00	21,500.00	101.18	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,868,820	3,053,030	2,336,380.00	.00	.00	.00	2,336,380.00	81.44	76.53
5 OTROS GASTOS	464,783	224,297	222,919.00	.00	.00	.00	222,919.00	47.96	99.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,575	2,095,392	73,168.00	.00	18,983.00	.00	92,151.00	185.88	4.40
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	881,362.00	.00	.00	.00	881,362.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	881,362.00	.00	.00	.00	881,362.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	881,362.00	.00	.00	.00	881,362.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	881,362.00	.00	.00	.00	881,362.00	100.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	674,999	1,098,534	436,143.00	.00	.00	.00	436,143.00	64.61	39.70
18 SANEAMIENTO	674,999	1,098,534	436,143.00	.00	.00	.00	436,143.00	64.61	39.70
040 SANEAMIENTO	674,999	1,098,534	436,143.00	.00	.00	.00	436,143.00	64.61	39.70
0088SANEAMIENTO URBANO	674,999	1,098,534	436,143.00	.00	.00	.00	436,143.00	64.61	39.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,749	193,786	179,852.00	.00	.00	.00	179,852.00	93.31	92.81
3 BIENES Y SERVICIOS	436,596	831,444	208,710.00	.00	.00	.00	208,710.00	47.80	25.10



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	45.654	52.358	34.709.00	.00	.00	.00	34.709.00	76.03	66.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20.946	12.872.00	.00	.00	.00	12.872.00		61.45
TOTAL ENTIDAD	12,629,274	17,729,578	10,738,560.00	.00	298,451.00	.00	11,037,011.00	87.39	62.25

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

M/CONTADOR Karito Cáceres Muñoz
Jefe de la Oficina de Contabilidad
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Lic. José Angel Tito Quispe
Jefe de la Oficina de Desarrollo
y Presupuesto

Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
TITULAR DE LA ENTIDAD

GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,629,274	14,378,222	2,018,373.00	1,902,843.00	2,078,540.00	4,738,804.00	10,738,560.00	85.03	74.69
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	16,976	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	16,976	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	16,976	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,976	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,976	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2463693 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA	0	103,080	999.00	.00	10,300.00	68,541.00	79,840.00		77.45
18 SANEAMIENTO	0	103,080	999.00	.00	10,300.00	68,541.00	79,840.00		77.45
040 SANEAMIENTO	0	103,080	999.00	.00	10,300.00	68,541.00	79,840.00		77.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	103,080	999.00	.00	10,300.00	68,541.00	79,840.00		77.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,080	999.00	.00	10,300.00	68,541.00	79,840.00		77.45
2466888 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	516,562	493.00	5,493.00	13,826.00	383,313.00	403,125.00		78.04
18 SANEAMIENTO	0	516,562	493.00	5,493.00	13,826.00	383,313.00	403,125.00		78.04
040 SANEAMIENTO	0	516,562	493.00	5,493.00	13,826.00	383,313.00	403,125.00		78.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	516,562	493.00	5,493.00	13,826.00	383,313.00	403,125.00		78.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	516,562	493.00	5,493.00	13,826.00	383,313.00	403,125.00		78.04
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,241,166	3,431,583	484,198.00	389,753.00	636,408.00	1,019,895.00	2,530,254.00	78.07	73.73
18 SANEAMIENTO	3,241,166	3,431,583	484,198.00	389,753.00	636,408.00	1,019,895.00	2,530,254.00	78.07	73.73
006 GESTION	3,241,166	3,431,583	484,198.00	389,753.00	636,408.00	1,019,895.00	2,530,254.00	78.07	73.73
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,241,166	3,431,583	484,198.00	389,753.00	636,408.00	1,019,895.00	2,530,254.00	78.07	73.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,710,965	1,644,039	311,509.00	204,501.00	253,664.00	258,394.00	1,028,068.00	60.09	62.53
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,625	10,750	.00	.00	10,750.00	.00	10,750.00	101.18	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	837,948	1,069,333	114,804.00	95,735.00	209,366.00	453,710.00	873,615.00	104.26	81.70
5 OTROS GASTOS	654,658	677,812	57,885.00	89,517.00	162,628.00	295,570.00	605,600.00	92.51	89.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,970	29,649	.00	.00	.00	12,221.00	12,221.00	45.31	41.22
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,298,137	2,615,919	437,582.00	302,042.00	375,603.00	990,850.00	2,106,077.00	91.64	80.51
18 SANEAMIENTO	2,298,137	2,615,919	437,582.00	302,042.00	375,603.00	990,850.00	2,106,077.00	91.64	80.51
040 SANEAMIENTO	2,298,137	2,615,919	437,582.00	302,042.00	375,603.00	990,850.00	2,106,077.00	91.64	80.51
0088SANEAMIENTO URBANO	2,298,137	2,615,919	437,582.00	302,042.00	375,603.00	990,850.00	2,106,077.00	91.64	80.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,205,194	1,208,671	290,566.00	203,001.00	223,700.00	243,392.00	960,659.00	79.71	79.48
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,250	32,250	10,750.00	.00	21,500.00	.00	32,250.00	151.76	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	961,011	1,240,191	107,940.00	68,689.00	109,097.00	699,508.00	985,234.00	102.52	79.44
5 OTROS GASTOS	108,682	113,082	28,326.00	30,352.00	21,306.00	33,095.00	113,079.00	104.05	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	21,725	.00	.00	.00	14,855.00	14,855.00	742.75	68.38
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	9,567.00	124,454.00		76.70



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	9,567.00	124,454.00		76.70
040 SANEAMIENTO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	9,567.00	124,454.00		76.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	9,567.00	124,454.00		76.70
3 BIENES Y SERVICIOS	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	9,567.00	124,454.00		76.70
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,001,189	6,050,089	903,657.00	1,110,116.00	964,166.00	2,080,728.00	5,058,667.00	84.29	83.61
18 SANEAMIENTO	5,119,827	5,168,727	756,763.00	816,329.00	743,826.00	1,860,387.00	4,177,305.00	81.59	80.82
040 SANEAMIENTO	5,119,827	5,168,727	756,763.00	816,329.00	743,826.00	1,860,387.00	4,177,305.00	81.59	80.82
0088SANEAMIENTO URBANO	5,119,827	5,168,727	756,763.00	816,329.00	743,826.00	1,860,387.00	4,177,305.00	81.59	80.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,715,399	1,777,811	405,538.00	311,109.00	366,032.00	440,659.00	1,523,338.00	88.80	85.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,500	.00	.00	21,500.00	.00	21,500.00	101.18	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,868,820	3,043,227	351,225.00	457,061.00	332,596.00	1,195,498.00	2,336,380.00	81.44	76.77
5 OTROS GASTOS	464,783	224,297	.00	27,009.00	3,280.00	192,630.00	222,919.00	47.96	99.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,575	101,892	.00	21,150.00	20,418.00	31,600.00	73,168.00	147.59	71.81
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,340.00	220,341.00	881,362.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,340.00	220,341.00	881,362.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,340.00	220,341.00	881,362.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,340.00	220,341.00	881,362.00	100.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	674,999	1,067,966	76,616.00	95,380.00	78,237.00	185,910.00	436,143.00	64.61	40.84
18 SANEAMIENTO	674,999	1,067,966	76,616.00	95,380.00	78,237.00	185,910.00	436,143.00	64.61	40.84
040 SANEAMIENTO	674,999	1,067,966	76,616.00	95,380.00	78,237.00	185,910.00	436,143.00	64.61	40.84
0088SANEAMIENTO URBANO	674,999	1,067,966	76,616.00	95,380.00	78,237.00	185,910.00	436,143.00	64.61	40.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,749	193,786	51,110.00	39,157.00	44,503.00	45,082.00	179,852.00	93.31	92.81
3 BIENES Y SERVICIOS	436,596	803,082	25,506.00	21,514.00	33,734.00	127,956.00	208,710.00	47.80	25.99
5 OTROS GASTOS	45,654	52,358	.00	34,709.00	.00	.00	34,709.00	76.03	66.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,740	.00	.00	.00	12,872.00	12,872.00		68.69
TOTAL FUENTE	12,629,274	14,378,222	2,018,373.00	1,902,843.00	2,078,540.00	4,738,804.00	10,738,560.00	85.03	74.69



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	3,351,356	69,125.00	64,070.00	79,141.00	86,115.00	298,451.00		8.91
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	199,448	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	199,448	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	199,448	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	199,448	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	199,448	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2429896 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA	0	4,663	.00	.00	2,459.00	1,857.00	4,316.00		92.56
18 SANEAMIENTO	0	4,663	.00	.00	2,459.00	1,857.00	4,316.00		92.56
040 SANEAMIENTO	0	4,663	.00	.00	2,459.00	1,857.00	4,316.00		92.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,663	.00	.00	2,459.00	1,857.00	4,316.00		92.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,663	.00	.00	2,459.00	1,857.00	4,316.00		92.56
2430039 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	57,124	.00	3,317.00	5,806.00	2,119.00	11,242.00		19.68
18 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	3,317.00	5,806.00	2,119.00	11,242.00		19.68
040 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	3,317.00	5,806.00	2,119.00	11,242.00		19.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,124	.00	3,317.00	5,806.00	2,119.00	11,242.00		19.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,124	.00	3,317.00	5,806.00	2,119.00	11,242.00		19.68
2430367 RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR	0	3,581	.00	.00	.00	3,455.00	3,455.00		96.48
18 SANEAMIENTO	0	3,581	.00	.00	.00	3,455.00	3,455.00		96.48
040 SANEAMIENTO	0	3,581	.00	.00	.00	3,455.00	3,455.00		96.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,581	.00	.00	.00	3,455.00	3,455.00		96.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,581	.00	.00	.00	3,455.00	3,455.00		96.48
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	810,254	.00	43,232.00	69,746.00	52,948.00	165,926.00		20.48
18 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	43,232.00	69,746.00	52,948.00	165,926.00		20.48
040 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	43,232.00	69,746.00	52,948.00	165,926.00		20.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	810,254	.00	43,232.00	69,746.00	52,948.00	165,926.00		20.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810,254	.00	43,232.00	69,746.00	52,948.00	165,926.00		20.48
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,700	.00	.00	.00	1,441.00	1,441.00		84.76
18 SANEAMIENTO	0	1,700	.00	.00	.00	1,441.00	1,441.00		84.76
006 GESTION	0	1,700	.00	.00	.00	1,441.00	1,441.00		84.76
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,700	.00	.00	.00	1,441.00	1,441.00		84.76
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,700	.00	.00	.00	1,441.00	1,441.00		84.76
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	181,853	69,125.00	15,521.00	1,130.00	4,160.00	89,936.00		49.46
18 SANEAMIENTO	0	181,853	69,125.00	15,521.00	1,130.00	4,160.00	89,936.00		49.46
040 SANEAMIENTO	0	181,853	69,125.00	15,521.00	1,130.00	4,160.00	89,936.00		49.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	181,853	69,125.00	15,521.00	1,130.00	4,160.00	89,936.00		49.46
3 BIENES Y SERVICIOS	0	181,852	69,125.00	15,521.00	1,130.00	4,160.00	89,936.00		49.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	58,862	.00	2,000.00	.00	1,152.00	3,152.00		5.35
18 SANEAMIENTO	0	58,862	.00	2,000.00	.00	1,152.00	3,152.00		5.35
040 SANEAMIENTO	0	58,862	.00	2,000.00	.00	1,152.00	3,152.00		5.35
0088SANEAMIENTO URBANO	0	58,862	.00	2,000.00	.00	1,152.00	3,152.00		5.35



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
3 BIENES Y SERVICIOS	0	51,119	.00	2,000.00	.00	1,152.00	3,152.00		6.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,743	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,003,303	.00	.00	.00	18,983.00	18,983.00		0.95
18 SANEAMIENTO	0	2,003,303	.00	.00	.00	18,983.00	18,983.00		0.95
040 SANEAMIENTO	0	2,003,303	.00	.00	.00	18,983.00	18,983.00		0.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,003,303	.00	.00	.00	18,983.00	18,983.00		0.95
3 BIENES Y SERVICIOS	0	9,803	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,993,500	.00	.00	.00	18,983.00	18,983.00		0.95
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	30,568	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	30,568	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	30,568	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,568	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	28,362	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	3,351,356	69,125.00	64,070.00	79,141.00	86,115.00	298,451.00		8.91
TOTAL ENTIDAD	12,629,274	17,729,578	2,087,498.00	1,966,913.00	2,157,681.00	4,824,919.00	11,037,011.00	87.39	62.25

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

CONTADOR
Mgtr. Cesar V. Cáceres Muñoz
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Lic. José Angelito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		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	12,065,178	12,065,178	2,443,964	1,592,793	2,032,570	2,850,706	8,920,033	-3,145,145	-3,145,145
1 5 OTROS INGRESOS	114,096	114,096	100,454	38,077	40,347	123,941	302,819	188,723	188,723
1 9 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,198,948	1,866,039	0	0	332,909	2,198,948	1,748,948	0
TOTAL INGRESOS	12,629,274	14,378,222	4,410,457	1,630,870	2,072,917	3,307,556	11,421,800	-1,207,474	-2,956,422
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,824,307	4,824,307	1,058,723	757,768	887,899	987,527	3,691,917	-1,132,390	-1,132,390
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,125	64,500	10,750	0	53,750	0	64,500	11,375	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,104,375	6,318,097	714,303	643,058	684,793	2,486,239	4,528,393	-575,982	-1,789,704
2 5 OTROS GASTOS	1,273,777	1,067,549	86,211	181,587	187,214	521,295	976,307	-297,470	-91,242
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	492,328	1,222,407	1,492	26,643	44,544	523,402	596,081	103,753	-626,326
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894	293,787	220,340	220,341	881,362	0	0
TOTAL EGRESOS	12,629,274	14,378,222	2,018,373	1,902,843	2,078,540	4,738,804	10,738,560	-1,890,714	-3,639,662



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		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	199,448	0	0	199,448	0	199,448	199,448	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908	3,151,908	0	0	0	3,151,908	3,151,908	0
TOTAL INGRESOS	0	3,351,356	3,151,908	0	199,448	0	3,351,356	3,351,356	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	272,836	69,125	17,521	1,130	6,753	94,529	94,529	-178,307
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,078,520	0	46,549	78,011	79,362	203,922	203,922	-2,874,598
TOTAL EGRESOS	0	3,351,356	69,125	64,070	79,141	86,115	298,451	298,451	-3,052,905

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Mgr. Celso R. Cáceres Muñoz
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

... PRESUPUESTO Y PLANIFICACION ...
Lic. José Ángel Pito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.