

EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2021

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01

DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

Moquegua, Abril 2021



**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 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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	13,235,838	14,755,263	3,985,261.0	0.0	1,286,185.0	0.0	5,271,446.0	39.8	35.73
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.0	0.0	0.0	0.0	3,256,867.0	26.0	26.01
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.0	0.0	0.0	0.0	3,256,867.0	26.0	26.01
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.0	0.0	0.0	0.0	3,256,867.0	26.0	26.01
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.0	0.0	0.0	0.0	3,256,867.0	26.0	26.01
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.0	0.0	0.0	0.0	3,256,867.0	26.0	26.01
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	649,304	0.0	0.0	649,304.0	0.0	649,304.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	649,304	0.0	0.0	649,304.0	0.0	649,304.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	649,304	0.0	0.0	649,304.0	0.0	649,304.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	649,304	0.0	0.0	649,304.0	0.0	649,304.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	649,304	0.0	0.0	649,304.0	0.0	649,304.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154.0	0.0	0.0	0.0	45,154.0	17.0	17.01
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	38,125.0	0.0	0.0	0.0	38,125.0	27.18	27.18
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	38,125.0	0.0	0.0	0.0	38,125.0	27.18	27.18
1.5.1.1.1 INTERESES	140,260	140,260	38,125.0	0.0	0.0	0.0	38,125.0	27.18	27.18
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.0	0.0	0.0	0.0	38,125.0	27.18	27.18
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	3,816.0	0.0	0.0	0.0	3,816.0		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	3,816.0	0.0	0.0	0.0	3,816.0		
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	3,816.0	0.0	0.0	0.0	3,816.0		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.0	0.0	0.0	0.0	3,816.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.0	0.0	0.0	0.0	3,213.0	2.57	2.57
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.0	0.0	0.0	0.0	3,213.0	2.57	2.57
1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS	40,000	40,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	40,000	40,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.0	0.0	0.0	0.0	3,213.0	3.77	3.77
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.0	0.0	0.0	0.0	3,213.0	3.77	3.77
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,320,121	683,240.0	0.0	636,881.0	0.0	1,320,121.0	293.34	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,320,121	683,240.0	0.0	636,881.0	0.0	1,320,121.0	293.34	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,320,121	683,240.0	0.0	636,881.0	0.0	1,320,121.0	293.34	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,320,121	683,240.0	0.0	636,881.0	0.0	1,320,121.0	293.34	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,320,121	683,240.0	0.0	636,881.0	0.0	1,320,121.0	293.34	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 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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	13,235,838	14,755,263	3,985,261.0	0.0	1,286,185.0	0.0	5,271,446.0	39.8	35.73

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Migr. Celina Caceres Muñoz
CONTADOR
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

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

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2021
(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 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,235,838	13,469,078	3,985,261.00	.00	.00	.00	3,985,261.00	30.11	29.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	.00	.00	.00	3,256,867.00	26.01	26.01
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	.00	.00	.00	3,256,867.00	26.01	26.01
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	.00	.00	.00	3,256,867.00	26.01	26.01
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	.00	.00	.00	3,256,867.00	26.01	26.01
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	.00	.00	.00	3,256,867.00	26.01	26.01
1.5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154.00	.00	.00	.00	45,154.00	17.01	17.01
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	38,125.00	.00	.00	.00	38,125.00	27.18	27.18
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	38,125.00	.00	.00	.00	38,125.00	27.18	27.18
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	.00	.00	.00	38,125.00	27.18	27.18
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	.00	.00	.00	38,125.00	27.18	27.18
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	3,816.00	.00	.00	.00	3,816.00		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	3,816.00	.00	.00	.00	3,816.00		
1.5.2.2.1 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	.00	.00	.00	3,816.00		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	.00	.00	.00	3,816.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	.00	.00	.00	3,213.00	2.57	2.57
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	.00	.00	.00	3,213.00	2.57	2.57
1.5.5.1.2 VENTA DE CHATARRA	40,000	40,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	40,000	40,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.00	.00	.00	.00	3,213.00	3.77	3.77
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.00	.00	.00	.00	3,213.00	3.77	3.77
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	683,240	683,240.00	.00	.00	.00	683,240.00	151.83	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	683,240	683,240.00	.00	.00	.00	683,240.00	151.83	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	683,240	683,240.00	.00	.00	.00	683,240.00	151.83	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	683,240	683,240.00	.00	.00	.00	683,240.00	151.83	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	683,240	683,240.00	.00	.00	.00	683,240.00	151.83	100.00
TOTAL FUENTE	13,235,838	13,469,078	3,985,261.00	.00	.00	.00	3,985,261.00	30.11	29.59



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2021
(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 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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	1,286,185	1,286,185.00	.00	.00	.00	1,286,185.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	649,304	649,304.00	.00	.00	.00	649,304.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	649,304	649,304.00	.00	.00	.00	649,304.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	649,304	649,304.00	.00	.00	.00	649,304.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	649,304	649,304.00	.00	.00	.00	649,304.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	649,304	649,304.00	.00	.00	.00	649,304.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	636,881	636,881.00	.00	.00	.00	636,881.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	636,881	636,881.00	.00	.00	.00	636,881.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	636,881	636,881.00	.00	.00	.00	636,881.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	636,881	636,881.00	.00	.00	.00	636,881.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	636,881	636,881.00	.00	.00	.00	636,881.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	1,286,185	1,286,185.00	.00	.00	.00	1,286,185.00		100.00
TOTAL GENERAL	13,235,838	14,755,263	5,271,446.00	.00	.00	.00	5,271,446.00	39.83	35.73

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

CONTADOR
Mg. Celso Sánchez Muñoz
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Lic. PÉREZ VÁSQUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

Ing. RAÚL ARDANEGUI
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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	13,235,838	14,755,263	2,011,775.00	.00	138,948.00	.00	2,150,723.00	16.25	14.58
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	216,424	.00	.00	84,548.00	.00	84,548.00		39.07
18 SANEAMIENTO	0	216,424	.00	.00	84,548.00	.00	84,548.00		39.07
040 SANEAMIENTO	0	216,424	.00	.00	84,548.00	.00	84,548.00		39.07
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,424	.00	.00	84,548.00	.00	84,548.00		39.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,424	.00	.00	84,548.00	.00	84,548.00		39.07
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2463693 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2466888 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2505640 ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
18 SANEAMIENTO	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
006 GESTION	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,648,992	1,653,257	216,274.00	.00	.00	.00	216,274.00	13.12	13.08
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,000	11,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	883,965	914,364	107,186.00	.00	.00	.00	107,186.00	12.13	11.72
5 OTROS GASTOS	794,872	755,081	169,393.00	.00	.00	.00	169,393.00	21.31	22.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
18 SANEAMIENTO	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
040 SANEAMIENTO	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,096,860	1,099,660	205,532.00	.00	.00	.00	205,532.00	18.74	18.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,000	22,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,174,693	1,106,409	138,155.00	.00	.00	.00	138,155.00	11.76	12.49



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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	171,116	171,116	27,168.00	.00	.00	.00	27,168.00	15.88	15.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,198,958	6,612,621	1,054,195.00	.00	54,400.00	.00	1,108,595.00	17.88	16.76
18 SANEAMIENTO	5,317,596	5,731,259	833,855.00	.00	54,400.00	.00	888,255.00	16.70	15.50
040 SANEAMIENTO	5,317,596	5,731,259	833,855.00	.00	54,400.00	.00	888,255.00	16.70	15.50
0088SANEAMIENTO URBANO	5,317,596	5,731,259	833,855.00	.00	54,400.00	.00	888,255.00	16.70	15.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,904,610	1,897,545	353,321.00	.00	.00	.00	353,321.00	18.55	18.62
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,000	22,000	11,000.00	.00	.00	.00	11,000.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,835,730	2,967,826	467,696.00	.00	.00	.00	467,696.00	16.49	15.76
5 OTROS GASTOS	553,256	431,072	363.00	.00	.00	.00	363.00	0.07	0.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	412,816	1,475.00	.00	54,400.00	.00	55,875.00	2793.75	13.54
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,218,382	1,816,802	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	5.17
18 SANEAMIENTO	1,218,382	1,816,802	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	5.17
040 SANEAMIENTO	1,218,382	1,816,802	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	5.17
0088SANEAMIENTO URBANO	1,218,382	1,816,802	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	5.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,487	182,487	43,442.00	.00	.00	.00	43,442.00	23.81	23.81
3 BIENES Y SERVICIOS	655,538	540,787	50,430.00	.00	.00	.00	50,430.00	7.69	9.33
5 OTROS GASTOS	39,692	39,692	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,665	1,053,836	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	13,235,838	14,755,263	2,011,775.00	.00	138,948.00	.00	2,150,723.00	16.25	14.58

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.

.....
Lra. José Manuel Tito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

.....
Ing. RAUL SANCHEZ 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,235,838	13,469,078	2,011,775.00	.00	.00	.00	2,011,775.00	15.20	14.94
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	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2466888 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,280	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2505640 ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA)	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
18 SANEAMIENTO	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
006 GESTION	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,352,829	3,335,702	492,853.00	.00	.00	.00	492,853.00	14.70	14.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,648,992	1,653,257	216,274.00	.00	.00	.00	216,274.00	13.12	13.08
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,000	11,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	883,965	914,364	107,186.00	.00	.00	.00	107,186.00	12.13	11.72
5 OTROS GASTOS	794,872	755,081	169,393.00	.00	.00	.00	169,393.00	21.31	22.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
18 SANEAMIENTO	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
040 SANEAMIENTO	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,400,185	370,855.00	.00	.00	.00	370,855.00	15.04	15.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,096,860	1,099,660	205,532.00	.00	.00	.00	205,532.00	18.74	18.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,000	22,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,174,693	1,106,409	138,155.00	.00	.00	.00	138,155.00	11.76	12.49
5 OTROS GASTOS	171,116	171,116	27,168.00	.00	.00	.00	27,168.00	15.88	15.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,198,958	6,202,829	1,054,195.00	.00	.00	.00	1,054,195.00	17.01	17.00



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 2021		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	5,317,596	5,321,467	833,855.00	.00	.00	.00	833,855.00	15.68	15.67
040 SANEAMIENTO	5,317,596	5,321,467	833,855.00	.00	.00	.00	833,855.00	15.68	15.67
0088SANEAMIENTO URBANO	5,317,596	5,321,467	833,855.00	.00	.00	.00	833,855.00	15.68	15.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,904,610	1,897,545	353,321.00	.00	.00	.00	353,321.00	18.55	18.62
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,000	22,000	11,000.00	.00	.00	.00	11,000.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,835,730	2,963,777	467,696.00	.00	.00	.00	467,696.00	16.49	15.78
5 OTROS GASTOS	553,256	431,072	363.00	.00	.00	.00	363.00	0.07	0.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	7,073	1,475.00	.00	.00	.00	1,475.00	73.75	20.85
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	.00	.00	.00	220,340.00	25.00	25.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,218,382	1,167,498	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	8.04
18 SANEAMIENTO	1,218,382	1,167,498	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	8.04
040 SANEAMIENTO	1,218,382	1,167,498	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	8.04
0088SANEAMIENTO URBANO	1,218,382	1,167,498	93,872.00	.00	.00	.00	93,872.00	7.70	8.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,487	182,487	43,442.00	.00	.00	.00	43,442.00	23.81	23.81
3 BIENES Y SERVICIOS	655,538	540,787	50,430.00	.00	.00	.00	50,430.00	7.69	9.33
5 OTROS GASTOS	39,692	39,692	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,665	404,532	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	13,235,838	13,469,078	2,011,775.00	.00	.00	.00	2,011,775.00	15.20	14.94



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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	1,286,185	138,948.00	.00	.00	.00	138,948.00		10.80
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	199,448	84,548.00	.00	.00	.00	84,548.00		42.39
18 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	.00	.00	.00	84,548.00		42.39
040 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	.00	.00	.00	84,548.00		42.39
0088SANEAMIENTO URBANO	0	199,448	84,548.00	.00	.00	.00	84,548.00		42.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	199,448	84,548.00	.00	.00	.00	84,548.00		42.39
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,641	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	409,792	54,400.00	.00	.00	.00	54,400.00		13.28
18 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	.00	.00	.00	54,400.00		13.28
040 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	.00	.00	.00	54,400.00		13.28
0088SANEAMIENTO URBANO	0	409,792	54,400.00	.00	.00	.00	54,400.00		13.28
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,049	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	405,743	54,400.00	.00	.00	.00	54,400.00		13.41
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	649,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	649,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	649,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	649,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	649,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	1,286,185	138,948.00	.00	.00	.00	138,948.00		10.80
TOTAL ENTIDAD	13,235,838	14,755,263	2,150,723.00	.00	.00	.00	2,150,723.00	16.25	14.58

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgtr. Celina Contreras Muñoz
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 20-205

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. Jesús Ángel Franco Quispe
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2021
(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 2021		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	12,520,338	12,520,338	3,256,867	2,830,760	3,192,889	3,272,006	12,552,522	32,184	32,184
1 5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154	74,568	54,963	58,631	233,316	-32,184	-32,184
1 9 SALDOS DE BALANCE	450,000	683,240	683,240	0	0	0	683,240	233,240	0
TOTAL INGRESOS	13,235,838	13,469,078	3,985,261	2,905,328	3,247,852	3,330,637	13,469,078	233,240	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,832,949	4,832,949	818,569	1,531,423	1,147,546	1,335,411	4,832,949	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,000	55,000	11,000	11,000	22,000	11,000	55,000	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,549,926	5,525,337	763,467	2,285,766	1,647,061	829,043	5,525,337	-24,589	0
2 5 OTROS GASTOS	1,558,936	1,396,961	196,924	707,436	241,281	251,320	1,396,961	-161,975	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,665	777,469	1,475	528,296	247,698	0	777,469	419,804	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340	220,342	220,341	220,339	881,362	0	0
TOTAL EGRESOS	13,235,838	13,469,078	2,011,775	5,284,263	3,525,927	2,647,113	13,469,078	233,240	0



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2021
(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 2021		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	649,304	0	0	0	0	0	0	-649,304
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	636,881	0	0	0	0	0	0	-636,881
TOTAL INGRESOS	0	1,286,185	0	0	0	0	0	0	-1,286,185
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,049	0	4,049	0	0	4,049	4,049	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,282,136	138,948	1,143,188	0	0	1,282,136	1,282,136	0
TOTAL EGRESOS	0	1,286,185	138,948	1,147,237	0	0	1,286,185	1,286,185	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

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

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Presupuesto y Planificación
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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