

EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE 2021

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01

DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

Moquegua, JULIO 2021

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	2,481,273	138,948.00	113,188.00	.00	.00	252,136.00		10.16
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
2341643 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
18 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
040 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
18 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
040 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
18 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
040 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,049	.00	399.00	.00	.00	399.00		9.85
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	2,481,273	138,948.00	113,188.00	.00	.00	252,136.00		10.16
TOTAL ENTIDAD	13,235,838	15,950,351	2,233,611.00	2,498,324.00	.00	.00	4,731,935.00	35.75	29.67



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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

FORMATO 01E/ETES

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	15,950,351	6,806,404.0	0.0	2,481,273.0	0.0	9,287,677.0	70.1	58.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,520,338	12,520,338	6,034,470.0	0.0	0.0	0.0	6,034,470.0	48.20	48.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,034,470.0	0.0	0.0	0.0	6,034,470.0	48.20	48.20
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
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	88,694.0	0.0	0.0	0.0	88,694.0	33.4	33.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1.1 INTERESES	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	8.38	8.38
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	8.38	8.38
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	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	12.3	12.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	12.3	12.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	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	15,950,351	6,806,404.0	0.0	2,481,273.0	0.0	9,287,677.0	70.12	58.23

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

.....
Ing. MARTIN SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	2,821,143.00	.00	.00	6,806,404.00	51.42	50.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,777,603.00	.00	.00	6,034,470.00	48.20	48.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,777,603.00	.00	.00	6,034,470.00	48.20	48.20
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.5.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154.00	43,540.00	.00	.00	88,694.00	33.41	33.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2.1 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	8.38	8.38
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	8.38	8.38
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	7,277.00	.00	.00	10,490.00	12.31	12.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	12.31	12.31
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	2,821,143.00	.00	.00	6,806,404.00	51.42	50.53



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	2,481,273	138,948.00	113,188.00	.00	.00	252,136.00		10.16
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
2341643 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
18 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
040 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
18 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
040 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
18 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
040 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,049	.00	399.00	.00	.00	399.00		9.85
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	2,481,273	138,948.00	113,188.00	.00	.00	252,136.00		10.16
TOTAL ENTIDAD	13,235,838	15,950,351	2,233,611.00	2,498,324.00	.00	.00	4,731,935.00	35.75	29.67



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

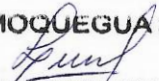
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,235,838	15,950,351	6,806,404.0	0.0	2,481,273.0	0.0	9,287,677.0	70.1	58.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,520,338	12,520,338	6,034,470.0	0.0	0.0	0.0	6,034,470.0	48.20	48.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,034,470.0	0.0	0.0	0.0	6,034,470.0	48.20	48.20
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
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	88,694.0	0.0	0.0	0.0	88,694.0	33.4	33.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1.1 INTERESES	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	8.38	8.38
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	8.38	8.38
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	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	12.3	12.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	12.3	12.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	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	15,950,351	6,806,404.0	0.0	2,481,273.0	0.0	9,287,677.0	70.12	58.23

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Juan José
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

Ing. MARTIN SOTO ROMERO

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. MARTIN SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	2,821,143.00	.00	.00	6,806,404.00	51.42	50.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,777,603.00	.00	.00	6,034,470.00	48.20	48.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,777,603.00	.00	.00	6,034,470.00	48.20	48.20
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.5.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154.00	43,540.00	.00	.00	88,694.00	33.41	33.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2.1 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	8.38	8.38
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	8.38	8.38
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	7,277.00	.00	.00	10,490.00	12.31	12.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	12.31	12.31
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	2,821,143.00	.00	.00	6,806,404.00	51.42	50.53



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	2,481,273	1,286,185.00	1,195,088.00	.00	.00	2,481,273.00		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	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	2,481,273	1,286,185.00	1,195,088.00	.00	.00	2,481,273.00		100.00
TOTAL GENERAL	13,235,838	15,950,351	5,271,446.00	4,016,231.00	.00	.00	9,287,677.00	70.17	58.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
Laura Cecilia Calderón
OFICINA DE CONTABILIDAD
MAY 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

.....
Ing. MARTIN SOTO ROMERO
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	15,950,351	4,479,799.00	.00	252,136.00	.00	4,731,935.00	35.75	29.67
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
18 SANEAMIENTO	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
040 SANEAMIENTO	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
2341643 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
18 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
040 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
18 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
040 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
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	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
18 SANEAMIENTO	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
040 SANEAMIENTO	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
2518660 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
18 SANEAMIENTO	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
040 SANEAMIENTO	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
18 SANEAMIENTO	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
006 GESTION	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,648,992	1,649,257	448,774.00	.00	.00	.00	448,774.00	27.22	27.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,000	11,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

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)
3 BIENES Y SERVICIOS	883,965	960,909	297,321.00	.00	.00	.00	297,321.00	33.63	30.94
5 OTROS GASTOS	794,872	537,693	408,750.00	.00	.00	.00	408,750.00	51.42	76.02
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	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
18 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
040 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,096,860	1,103,660	436,097.00	.00	.00	.00	436,097.00	39.76	39.51
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	1,179,226	398,302.00	.00	.00	.00	398,302.00	33.91	33.78
5 OTROS GASTOS	171,116	171,116	52,651.00	.00	.00	.00	52,651.00	30.77	30.77
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	6,703,125	2,110,361.00	.00	54,799.00	.00	2,165,160.00	34.93	32.30
18 SANEAMIENTO	5,317,596	5,821,763	1,669,680.00	.00	54,799.00	.00	1,724,479.00	32.43	29.62
040 SANEAMIENTO	5,317,596	5,821,763	1,669,680.00	.00	54,799.00	.00	1,724,479.00	32.43	29.62
0088SANEAMIENTO URBANO	5,317,596	5,821,763	1,669,680.00	.00	54,799.00	.00	1,724,479.00	32.43	29.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,904,610	1,897,545	702,822.00	.00	.00	.00	702,822.00	36.90	37.04
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	3,040,782	945,139.00	.00	399.00	.00	945,538.00	33.34	31.10
5 OTROS GASTOS	553,256	431,620	4,172.00	.00	.00	.00	4,172.00	0.75	0.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	429,816	6,547.00	.00	54,400.00	.00	60,947.00	3047.35	14.18
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
18 SANEAMIENTO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
040 SANEAMIENTO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
0088SANEAMIENTO URBANO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,487	182,487	87,984.00	.00	.00	.00	87,984.00	48.21	48.21
3 BIENES Y SERVICIOS	655,538	548,309	165,980.00	.00	.00	.00	165,980.00	25.32	30.27
5 OTROS GASTOS	39,692	39,692	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,665	964,751	24,981.00	.00	.00	.00	24,981.00	7.33	2.59
TOTAL ENTIDAD	13,235,838	15,950,351	4,479,799.00	.00	252,136.00	.00	4,731,935.00	35.75	29.67



EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

.....
Ing. MARTIN SOTO ROMERO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
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	2,094,663.00	2,385,136.00	.00	.00	4,479,799.00	33.85	33.26
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
18 SANEAMIENTO	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
040 SANEAMIENTO	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
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	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
18 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
040 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
2518660 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
18 SANEAMIENTO	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
040 SANEAMIENTO	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
18 SANEAMIENTO	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
006 GESTION	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,648,992	1,649,257	253,946.00	194,828.00	.00	.00	448,774.00	27.22	27.21
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	960,909	107,135.00	190,186.00	.00	.00	297,321.00	33.63	30.94
5 OTROS GASTOS	794,872	537,693	169,393.00	239,357.00	.00	.00	408,750.00	51.42	76.02
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	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
18 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
040 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,096,860	1,103,660	236,194.00	199,903.00	.00	.00	436,097.00	39.76	35.81

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 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	1,179,226	138,155.00	260,147.00	.00	.00	398,302.00	33.91	33.78
5 OTROS GASTOS	171,116	171,116	27,168.00	25,483.00	.00	.00	52,651.00	30.77	30.77
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	6,293,333	1,068,791.00	1,041,570.00	.00	.00	2,110,361.00	34.04	33.53
18 SANEAMIENTO	5,317,596	5,411,971	848,451.00	821,229.00	.00	.00	1,669,680.00	31.40	30.85
040 SANEAMIENTO	5,317,596	5,411,971	848,451.00	821,229.00	.00	.00	1,669,680.00	31.40	30.85
0088SANEAMIENTO URBANO	5,317,596	5,411,971	848,451.00	821,229.00	.00	.00	1,669,680.00	31.40	30.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,904,610	1,897,545	367,661.00	335,161.00	.00	.00	702,822.00	36.90	37.04
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	3,036,733	467,679.00	477,460.00	.00	.00	945,139.00	33.33	31.12
5 OTROS GASTOS	553,256	431,620	636.00	3,536.00	.00	.00	4,172.00	0.75	0.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	24,073	1,475.00	5,072.00	.00	.00	6,547.00	327.35	27.20
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
18 SANEAMIENTO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
040 SANEAMIENTO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
0088SANEAMIENTO URBANO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,487	182,487	43,443.00	44,541.00	.00	.00	87,984.00	48.21	48.21
3 BIENES Y SERVICIOS	655,538	548,309	50,438.00	115,542.00	.00	.00	165,980.00	25.32	30.27
5 OTROS GASTOS	39,692	39,692	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,665	315,447	.00	24,981.00	.00	.00	24,981.00	7.33	7.92
TOTAL FUENTE	13,235,838	13,469,078	2,094,663.00	2,385,136.00	.00	.00	4,479,799.00	33.85	33.26



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	2,481,273	138,948.00	113,188.00	.00	.00	252,136.00		10.16
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	199,448	84,548.00	84,476.00	.00	.00	169,024.00		84.75
2341643 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
18 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
040 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,195,088	.00	4,889.00	.00	.00	4,889.00		0.41
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
18 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
040 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,641	.00	23,424.00	.00	.00	23,424.00		84.74
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
18 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
040 SANEAMIENTO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	409,792	54,400.00	399.00	.00	.00	54,799.00		13.37
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,049	.00	399.00	.00	.00	399.00		9.85
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	2,481,273	138,948.00	113,188.00	.00	.00	252,136.00		10.16
TOTAL ENTIDAD	13,235,838	15,950,351	2,233,611.00	2,498,324.00	.00	.00	4,731,935.00	35.75	29.67



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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

FORMATO 01E/ETES

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

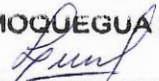
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,235,838	15,950,351	6,806,404.0	0.0	2,481,273.0	0.0	9,287,677.0	70.1	58.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,520,338	12,520,338	6,034,470.0	0.0	0.0	0.0	6,034,470.0	48.20	48.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,034,470.0	0.0	0.0	0.0	6,034,470.0	48.20	48.20
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	6,033,555.0	0.0	0.0	0.0	6,033,555.0	48.19	48.19
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	88,694.0	0.0	0.0	0.0	88,694.0	33.4	33.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1.1 INTERESES	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	67,895.0	0.0	0.0	0.0	67,895.0	48.4	48.41
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	10,309.0	0.0	0.0	0.0	10,309.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	8.38	8.38
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	8.38	8.38
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	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	12.3	12.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	10,490.0	0.0	0.0	0.0	10,490.0	12.3	12.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	2,515,209	683,240.0	0.0	1,831,969.0	0.0	2,515,209.0	558.94	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	15,950,351	6,806,404.0	0.0	2,481,273.0	0.0	9,287,677.0	70.12	58.23

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Juan José
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

Ing. MARTIN SOTO ROMERO

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. MARTIN SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	2,821,143.00	.00	.00	6,806,404.00	51.42	50.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,777,603.00	.00	.00	6,034,470.00	48.20	48.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,777,603.00	.00	.00	6,034,470.00	48.20	48.20
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.5.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	.00	.00	915.00		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,256,867.00	2,776,688.00	.00	.00	6,033,555.00	48.19	48.19
1.5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154.00	43,540.00	.00	.00	88,694.00	33.41	33.41
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	.00	.00	67,895.00	48.41	48.41
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2.1 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	.00	.00	10,309.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	8.38	8.38
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	8.38	8.38
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	7,277.00	.00	.00	10,490.00	12.31	12.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.00	7,277.00	.00	.00	10,490.00	12.31	12.31
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	2,821,143.00	.00	.00	6,806,404.00	51.42	50.53



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	2,481,273	1,286,185.00	1,195,088.00	.00	.00	2,481,273.00		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	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881.00	1,195,088.00	.00	.00	1,831,969.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	2,481,273	1,286,185.00	1,195,088.00	.00	.00	2,481,273.00		100.00
TOTAL GENERAL	13,235,838	15,950,351	5,271,446.00	4,016,231.00	.00	.00	9,287,677.00	70.17	58.23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.
Laura Cecilia Calderón
OFICINA DE CONTABILIDAD
MAY 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. MARTIN SOTO ROMERO
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	15,950,351	4,479,799.00	.00	252,136.00	.00	4,731,935.00	35.75	29.67
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
18 SANEAMIENTO	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
040 SANEAMIENTO	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,424	7,441.00	.00	169,024.00	.00	176,465.00		81.54
2341643 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
18 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
040 SANEAMIENTO	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,195,088	.00	.00	4,889.00	.00	4,889.00		0.41
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
18 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
040 SANEAMIENTO	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,641	.00	.00	23,424.00	.00	23,424.00		84.74
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	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
18 SANEAMIENTO	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
040 SANEAMIENTO	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	1,927.00	.00	.00	.00	1,927.00		0.57
2518660 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
18 SANEAMIENTO	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
040 SANEAMIENTO	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,085	39,230.00	.00	.00	.00	39,230.00		44.04
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
18 SANEAMIENTO	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
006 GESTION	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,352,829	3,160,859	1,154,845.00	.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,648,992	1,649,257	448,774.00	.00	.00	.00	448,774.00	27.22	27.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,000	11,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

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)
3 BIENES Y SERVICIOS	883,965	960,909	297,321.00	.00	.00	.00	297,321.00	33.63	30.94
5 OTROS GASTOS	794,872	537,693	408,750.00	.00	.00	.00	408,750.00	51.42	76.02
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	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
18 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
040 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,477,002	887,050.00	.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,096,860	1,103,660	436,097.00	.00	.00	.00	436,097.00	39.76	39.51
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	1,179,226	398,302.00	.00	.00	.00	398,302.00	33.91	33.78
5 OTROS GASTOS	171,116	171,116	52,651.00	.00	.00	.00	52,651.00	30.77	30.77
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	6,703,125	2,110,361.00	.00	54,799.00	.00	2,165,160.00	34.93	32.30
18 SANEAMIENTO	5,317,596	5,821,763	1,669,680.00	.00	54,799.00	.00	1,724,479.00	32.43	29.62
040 SANEAMIENTO	5,317,596	5,821,763	1,669,680.00	.00	54,799.00	.00	1,724,479.00	32.43	29.62
0088SANEAMIENTO URBANO	5,317,596	5,821,763	1,669,680.00	.00	54,799.00	.00	1,724,479.00	32.43	29.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,904,610	1,897,545	702,822.00	.00	.00	.00	702,822.00	36.90	37.04
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	3,040,782	945,139.00	.00	399.00	.00	945,538.00	33.34	31.10
5 OTROS GASTOS	553,256	431,620	4,172.00	.00	.00	.00	4,172.00	0.75	0.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	429,816	6,547.00	.00	54,400.00	.00	60,947.00	3047.35	14.18
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
18 SANEAMIENTO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
040 SANEAMIENTO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
0088SANEAMIENTO URBANO	1,218,382	1,735,239	278,945.00	.00	.00	.00	278,945.00	22.89	16.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,487	182,487	87,984.00	.00	.00	.00	87,984.00	48.21	48.21
3 BIENES Y SERVICIOS	655,538	548,309	165,980.00	.00	.00	.00	165,980.00	25.32	30.27
5 OTROS GASTOS	39,692	39,692	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,665	964,751	24,981.00	.00	.00	.00	24,981.00	7.33	2.59
TOTAL ENTIDAD	13,235,838	15,950,351	4,479,799.00	.00	252,136.00	.00	4,731,935.00	35.75	29.67



EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

.....
Ing. MARTIN SOTO ROMERO
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 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	2,094,663.00	2,385,136.00	.00	.00	4,479,799.00	33.85	33.26
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
18 SANEAMIENTO	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
040 SANEAMIENTO	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,976	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00		43.83
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	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
18 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
040 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	.00	1,927.00	.00	.00	1,927.00		0.57
2518660 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
18 SANEAMIENTO	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
040 SANEAMIENTO	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,085	.00	39,230.00	.00	.00	39,230.00		44.04
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
18 SANEAMIENTO	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
006 GESTION	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,352,829	3,160,859	530,474.00	624,371.00	.00	.00	1,154,845.00	34.44	36.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,648,992	1,649,257	253,946.00	194,828.00	.00	.00	448,774.00	27.22	27.21
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	960,909	107,135.00	190,186.00	.00	.00	297,321.00	33.63	30.94
5 OTROS GASTOS	794,872	537,693	169,393.00	239,357.00	.00	.00	408,750.00	51.42	76.02
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	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
18 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
040 SANEAMIENTO	2,465,669	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,477,002	401,517.00	485,533.00	.00	.00	887,050.00	35.98	35.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,096,860	1,103,660	236,194.00	199,903.00	.00	.00	436,097.00	39.76	35.81

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 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	1,179,226	138,155.00	260,147.00	.00	.00	398,302.00	33.91	33.78
5 OTROS GASTOS	171,116	171,116	27,168.00	25,483.00	.00	.00	52,651.00	30.77	30.77
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	6,293,333	1,068,791.00	1,041,570.00	.00	.00	2,110,361.00	34.04	33.53
18 SANEAMIENTO	5,317,596	5,411,971	848,451.00	821,229.00	.00	.00	1,669,680.00	31.40	30.85
040 SANEAMIENTO	5,317,596	5,411,971	848,451.00	821,229.00	.00	.00	1,669,680.00	31.40	30.85
0088SANEAMIENTO URBANO	5,317,596	5,411,971	848,451.00	821,229.00	.00	.00	1,669,680.00	31.40	30.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,904,610	1,897,545	367,661.00	335,161.00	.00	.00	702,822.00	36.90	37.04
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	3,036,733	467,679.00	477,460.00	.00	.00	945,139.00	33.33	31.12
5 OTROS GASTOS	553,256	431,620	636.00	3,536.00	.00	.00	4,172.00	0.75	0.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	24,073	1,475.00	5,072.00	.00	.00	6,547.00	327.35	27.20
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
18 SANEAMIENTO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
040 SANEAMIENTO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
0088SANEAMIENTO URBANO	1,218,382	1,085,935	93,881.00	185,064.00	.00	.00	278,945.00	22.89	25.69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,487	182,487	43,443.00	44,541.00	.00	.00	87,984.00	48.21	48.21
3 BIENES Y SERVICIOS	655,538	548,309	50,438.00	115,542.00	.00	.00	165,980.00	25.32	30.27
5 OTROS GASTOS	39,692	39,692	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,665	315,447	.00	24,981.00	.00	.00	24,981.00	7.33	7.92
TOTAL FUENTE	13,235,838	13,469,078	2,094,663.00	2,385,136.00	.00	.00	4,479,799.00	33.85	33.26



EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
EFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

.....
Ing. MARTIN SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTACS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	2,777,603	3,239,553	3,272,006	12,546,029	25,691	25,691
1 5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154	43,540	92,484	58,631	239,809	-25,691	-25,691
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	2,821,143	3,332,037	3,330,637	13,469,078	233,240	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,832,949	4,832,949	901,244	774,433	1,220,062	1,937,210	4,832,949	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,000	55,000	11,000	0	22,000	22,000	55,000	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,549,926	5,725,177	763,407	1,043,335	1,959,066	1,959,369	5,725,177	175,251	0
2 5 OTROS GASTOS	1,558,936	1,180,121	197,197	268,376	362,225	352,323	1,180,121	-378,815	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,665	794,469	1,475	78,651	534,969	179,374	794,469	436,804	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340	220,341	220,341	220,340	881,362	0	0
TOTAL EGRESOS	13,235,838	13,469,078	2,094,663	2,385,136	4,318,663	4,670,616	13,469,078	233,240	0



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	649,304	0	0	0	649,304	649,304	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,969	636,881	1,195,088	0	0	1,831,969	1,831,969	0
TOTAL INGRESOS	0	2,481,273	1,286,185	1,195,088	0	0	2,481,273	2,481,273	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,049	0	399	3,650	0	4,049	4,049	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,477,224	138,948	112,789	1,646,028	579,459	2,477,224	2,477,224	0
TOTAL EGRESOS	0	2,481,273	138,948	113,188	1,649,678	579,459	2,481,273	2,481,273	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT-13-1284
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD.....
Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.