

EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2021

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01

DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

Moquegua, OCTUBRE 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 TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (2) / (1)	PIM (3) / (2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,131,838	16,334,434		9,660,999.0	0.0	2,865,468.0	0.0	12,526,467.0	94.6	78.63	
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,520,339	12,520,339		8,856,587.0	0.0	0.0	0.0	8,856,587.0	70.7	78.74	
1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,520,339	12,520,339		8,856,587.0	0.0	0.0	0.0	8,856,587.0	70.7	78.74	
1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0		1,381.0	0.0	0.0	0.0	1,381.0			
1.											



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.L.TDA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCIÓN 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	16,334,532	8,660,999.0	0.0	2,865,456.0	0.0	12,526,455.0	94.6	76.69

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.

.....
Lic. José Ángel Tito Quispe
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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	13,489,078	3,985,281.00	2,821,143.00	2,854,595.00	.00	9,660,999.00	72.99	71.73
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,520,338	12,520,338	3,258,867.00	2,777,603.00	2,822,117.00	.00	8,858,587.00	70.74	70.74
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,258,867.00	2,777,603.00	2,822,117.00	.00	8,858,587.00	70.74	70.74
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	.00	915.00	468.00	.00	1,381.00		
1.3.3.5.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	468.00	.00	1,381.00		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	.00	915.00	468.00	.00	1,381.00		
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,520,338	12,520,338	3,258,867.00	2,776,688.00	2,821,651.00	.00	8,855,206.00	70.73	70.73
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,520,338	12,520,338	3,258,867.00	2,776,688.00	2,821,651.00	.00	8,855,206.00	70.73	70.73
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	265,500	265,500	45,154.00	43,540.00	32,478.00	.00	121,172.00	45.64	45.64
1.5 OTROS INGRESOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	18,674.00	.00	86,569.00	61.72	61.72
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	18,674.00	.00	86,569.00	61.72	61.72
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	18,674.00	.00	86,569.00	61.72	61.72
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	140,260	140,260	38,125.00	29,770.00	18,674.00	.00	86,569.00	61.72	61.72
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	0	0	3,816.00	6,493.00	6,637.00	.00	16,946.00		
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	3,816.00	6,493.00	6,637.00	.00	16,946.00		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	6,637.00	.00	16,946.00		
1.5.2.2.1 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	6,637.00	.00	16,946.00		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	3,816.00	6,493.00	6,637.00	.00	16,946.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	7,187.00	.00	17,657.00	14.10	14.10
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	125,240	125,240	3,213.00	7,277.00	7,187.00	.00	17,657.00	14.10	14.10
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	7,187.00	.00	17,657.00	20.71	20.71
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,240	85,240	3,213.00	7,277.00	7,187.00	.00	17,657.00	20.71	20.71
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	450,000	683,240.00	683,240.00	683,240.00	.00	2,049,720.00	455.29	455.29
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	450,000	683,240.00	683,240.00	683,240.00	.00	2,049,720.00	455.29	455.29
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	450,000	683,240.00	683,240.00	683,240.00	.00	2,049,720.00	455.29	455.29
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	450,000	683,240.00	683,240.00	683,240.00	.00	2,049,720.00	455.29	455.29
TOTAL FUENTE	13,235,838	13,489,078	3,985,281.00	2,821,143.00	2,854,595.00	.00	9,660,999.00	72.99	71.73



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCIÓN 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	2.865.456	1.286.185 00	1.195.068 00	384.183 00	00	2.865.456 00		100 00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1.021.332	649.304 00	00	372.028 00	00	1.021.332 00		100 00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	33.590	00	00	33.590 00	00	33.590 00		100 00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	33.590	00	00	33.590 00	00	33.590 00		100 00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	33.590	00	00	33.590 00	00	33.590 00		100 00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	33.590	00	00	33.590 00	00	33.590 00		100 00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	987.742	649.304 00	00	338.438 00	00	987.742 00		100 00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	987.742	649.304 00	00	338.438 00	00	987.742 00		100 00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	987.742	649.304 00	00	338.438 00	00	987.742 00		100 00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	987.742	649.304 00	00	338.438 00	00	987.742 00		100 00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1.844.124	636.881 00	1.195.068 00	12.155 00	00	1.844.124 00		100 00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1.844.124	636.881 00	1.195.068 00	12.155 00	00	1.844.124 00		100 00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1.844.124	636.881 00	1.195.068 00	12.155 00	00	1.844.124 00		100 00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1.844.124	636.881 00	1.195.068 00	12.155 00	00	1.844.124 00		100 00
TOTAL FUENTE	0	2.865.456	1.286.185 00	1.195.068 00	384.183 00	00	2.865.456 00		100 00
TOTAL GENERAL	13.235.838	18.331.534	5.271.446 00	4.016.231 00	3.238.778 00	00	12.526.455 00	94.84	78.69

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Lic. José Ángel Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTO / PLANIFICACION
Sello y Firma

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

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

TIPO TRANSACCION 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	13,235,834	10,334,534	7,147,438.00	.00	536,151.00	.00	7,683,589.00	58.09	47.04
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	554,862	7,441.00	.00	260,941.00	.00	268,382.00		48.37
18 SANEAMIENTO	0	554,862	7,441.00	.00	260,941.00	.00	268,382.00		48.37
040 SANEAMIENTO URBANO	0	554,862	7,441.00	.00	260,941.00	.00	268,382.00		48.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	554,862	7,441.00	.00	260,941.00	.00	268,382.00		48.37
2341843 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	1,195,068	.00	.00	36,273.00	.00	36,273.00		3.04
18 SANEAMIENTO	0	1,195,068	.00	.00	36,273.00	.00	36,273.00		3.04
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,195,068	.00	.00	36,273.00	.00	36,273.00		3.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,195,068	.00	.00	36,273.00	.00	36,273.00		3.04
2424625 CONSTRUCCION DE REGULADORES DE PRESION, EN EL	0	12,155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	12,155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	12,155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
244546 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 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 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
2465688 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 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	30,541.00	.00	.00	.00	30,541.00		8.96
18 SANEAMIENTO	0	340,848	30,541.00	.00	.00	.00	30,541.00		8.96
040 SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	30,541.00	.00	.00	.00	30,541.00		8.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	30,541.00	.00	.00	.00	30,541.00		8.96
2518238 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	126,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	126,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	126,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2518660 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL	0	126,815	72,113.00	.00	.00	.00	72,113.00		56.86



**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.L.TDA

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)	
18 SANEAMIENTO	0	126.915	72.113.00	.00	.00	.00	72.113.00		56.96	
040 SANEAMIENTO	0	126.915	72.113.00	.00	.00	.00	72.113.00		56.96	
008SANEAMIENTO URBANO	0	126.915	72.113.00	.00	.00	.00	72.113.00		56.96	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126.915	72.113.00	.00	.00	.00	72.113.00		56.96	
2521216 ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, COMPRESOR	0	126.915	72.113.00	.00	.00	.00	72.113.00		56.96	
18 SANEAMIENTO	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2526398 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES EN EL(LA) AMBITO	0	81.078	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	81.078	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	81.078	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
008SANEAMIENTO URBANO	0	81.078	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	81.078	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5900003 GESTION ADMINISTRATIVA	3.352.829	3.173.398	1.759.633.00	.00	.00	.00	1.759.633.00	52.48	55.45	
18 SANEAMIENTO	3.352.829	3.173.398	1.759.633.00	.00	.00	.00	1.759.633.00	52.48	55.45	
006 GESTION	3.352.829	3.173.398	1.759.633.00	.00	.00	.00	1.759.633.00	52.48	55.45	
0006ASESORAMIENTO Y APOYO	1.643.992	1.629.209	673.808.00	.00	.00	.00	673.808.00	40.98	41.36	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11.000	11.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	683.965	951.532	552.138.00	.00	.00	.00	552.138.00	62.48	58.03	
3 BIENES Y SERVICIOS	794.872	573.837	529.875.00	.00	.00	.00	529.875.00	66.66	62.34	
5 OTROS GASTOS	14.000	7.870	3.814.00	.00	.00	.00	3.814.00	27.24	48.77	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.465.689	2.704.809	1.445.835.00	.00	.00	.00	1.445.835.00	58.64	51.73	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2.465.689	2.704.809	1.445.835.00	.00	.00	.00	1.445.835.00	58.64	51.73	
18 SANEAMIENTO	2.465.689	2.704.809	1.445.835.00	.00	.00	.00	1.445.835.00	58.64	51.73	
040 SANEAMIENTO	2.465.689	2.704.809	1.445.835.00	.00	.00	.00	1.445.835.00	58.64	51.73	
008SANEAMIENTO URBANO	1.096.860	1.115.956	687.463.00	.00	.00	.00	687.463.00	60.85	59.81	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22.000	22.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.174.693	1.460.527	659.701.00	.00	.00	.00	659.701.00	56.16	45.17	
3 BIENES Y SERVICIOS	171.116	185.116	118.671.00	.00	.00	.00	118.671.00	69.35	71.87	
5 OTROS GASTOS	1.000	31.210	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.108.958	6.429.718	3.361.936.00	.00	.00	.00	3.377.449.00	57.71	55.64	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5.317.596	5.548.356	2.703.915.00	.00	.00	.00	2.916.428.00	54.84	52.56	
18 SANEAMIENTO	5.317.596	5.548.356	2.703.915.00	.00	.00	.00	2.916.428.00	54.84	52.56	
040 SANEAMIENTO	5.317.596	5.548.356	2.703.915.00	.00	.00	.00	2.916.428.00	54.84	52.56	
008SANEAMIENTO URBANO	1.895.667	1.895.667	1.108.932.00	.00	.00	.00	1.108.932.00	58.22	58.49	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22.000	22.000	.00	.00	.00	.00	22.000.00	100.00	100.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.835.730	2.774.053	1.340.934.00	.00	.00	.00	1.344.333.00	47.41	48.48	
3 BIENES Y SERVICIOS	553.256	426.620	202.538.00	.00	.00	.00	202.538.00	36.81	47.87	
5 OTROS GASTOS	2.000	429.816	23.513.00	.00	.00	.00	238.627.00	11931.35	55.52	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	881.362	681.362	661.021.00	.00	.00	.00	661.021.00	75.00	75.00	



**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 FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2021						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
053 DEUDA PÚBLICA	681.362	681.362	681.021.00	.00	.00	.00	681.021.00	75.00	75.00	
011PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA	681.362	681.362	681.021.00	.00	.00	.00	681.021.00	75.00	75.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	681.362	681.362	681.021.00	.00	.00	.00	681.021.00	75.00	75.00	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.218.382	1.302.989	469.939.00	.00	.00	.00	469.939.00	38.57	36.07	
18 SANEAMIENTO	1.218.382	1.302.989	469.939.00	.00	.00	.00	469.939.00	38.57	36.07	
040 SANEAMIENTO URBANO	1.218.382	1.302.989	469.939.00	.00	.00	.00	469.939.00	38.57	36.07	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182.487	191.917	136.606.00	.00	.00	.00	136.606.00	74.86	71.18	
3 BIENES Y SERVICIOS	655.536	515.530	278.782.00	.00	.00	.00	278.782.00	42.53	54.08	
5 OTROS GASTOS	39.692	39.692	21.675.00	.00	.00	.00	21.675.00	54.61	54.61	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340.655	555.850	32.878.00	.00	.00	.00	32.878.00	9.65	5.91	
TOTAL ENTIDAD	13.235.038	18.334.534	7.147.438.00	.00	536.151.00	.00	7.683.589.00	58.05	47.04	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE N° 13-1394
Sello y Firma

.....
Lic. José Antonio Tito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTAL Y PLANIFICACION
Sello y Firma

.....
Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE ATASS-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 TRANSACCION 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 (31/1)	PIM (31/2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,235,838	13,459,078	2,094,663.00	2,385,040.00	2,667,735.00	.00	7,147,438.00	54.00	53.07
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	0	.00	7,441.00	.00	.00	7,441.00	.00	43.83
18 SANEAMIENTO	0	18,976	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43.83
040 SANEAMIENTO	0	18,976	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43.83
0008SANEAMIENTO URBANO	0	18,976	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,976	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43.83
2443693 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2466888 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA	0	2,260	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,260	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,260	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	2,260	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,260	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2505640 ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA)	0	340,848	.00	1,927.00	26,814.00	.00	30,541.00	.00	8.96
18 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.96
040 SANEAMIENTO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.96
0008SANEAMIENTO URBANO	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	340,848	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.96
2316660 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	126,815	.00	39,230.00	32,883.00	.00	72,113.00	.00	56.86
18 SANEAMIENTO	0	126,815	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56.86
040 SANEAMIENTO	0	126,815	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56.86
0008SANEAMIENTO URBANO	0	126,815	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126,815	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56.86
2526338 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	81,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	81,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	81,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	81,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	81,078	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,352,829	3,173,396	530,474.00	624,275.00	604,884.00	.00	1,759,633.00	52.48	55.45
18 SANEAMIENTO	3,352,829	3,173,396	.00	.00	.00	.00	.00	.00	55.45
006 GESTION	3,352,829	3,173,396	.00	.00	.00	.00	.00	.00	55.45
0008SANEAMIENTO Y APOYO	1,646,927	1,629,209	253,946.00	194,628.00	225,034.00	.00	673,608.00	40.86	41.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,000	11,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	663,963	651,532	107,135.00	100,090.00	254,911.00	.00	552,136.00	82.46	58.03
3 BIENES Y SERVICIOS	794,872	169,391	169,391.00	239,357.00	121,125.00	.00	529,873.00	66.56	92.34
5 OTROS GASTOS	14,000	7,820	.00	.00	3,914.00	.00	3,914.00	27.84	48.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									



**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 PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,465,669	2,794,809	401,517.00	485,533.00	556,785.00	.00	1,445,835.00	58.64	51.73
18 SANEAMIENTO	2,465,669	2,794,809	401,517.00	485,533.00	556,785.00	.00	1,445,835.00	58.64	51.73
040 SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,794,809	401,517.00	485,533.00	556,785.00	.00	1,445,835.00	58.64	51.73
0008 SANEAMIENTO URBANO	2,465,669	2,794,809	401,517.00	485,533.00	556,785.00	.00	1,445,835.00	58.64	51.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,098,850	1,115,958	236,194.00	199,903.00	231,366.00	.00	667,463.00	60.85	59.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,000	22,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,174,692	1,460,527	138,155.00	280,147.00	281,399.00	.00	699,701.00	58.16	45.17
5 OTROS GASTOS	171,116	165,116	27,168.00	25,483.00	66,020.00	.00	118,671.00	69.35	71.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	31,210	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,198,950	5,980,336	1,068,791.00	1,041,570.00	1,251,578.00	.00	3,361,938.00	54.23	56.18
18 SANEAMIENTO	5,317,586	5,104,974	848,451.00	821,229.00	1,031,235.00	.00	2,700,915.00	50.79	52.91
040 SANEAMIENTO URBANO	5,317,586	5,104,974	848,451.00	821,229.00	1,031,235.00	.00	2,700,915.00	50.79	52.91
0008 SANEAMIENTO URBANO	5,317,586	5,104,974	848,451.00	821,229.00	1,031,235.00	.00	2,700,915.00	50.79	52.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,894,610	1,895,863	367,661.00	335,181.00	408,110.00	.00	1,109,952.00	58.22	58.49
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,000	22,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,838,730	2,736,414	487,679.00	477,460.00	398,795.00	.00	1,363,934.00	47.99	49.11
5 OTROS GASTOS	563,756	426,620	636.00	3,538.00	199,354.00	.00	202,538.00	36.81	47.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	24,072	1,475.00	5,072.00	16,966.00	.00	23,513.00	1175.65	97.87
23 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	220,340.00	.00	661,021.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	220,340.00	.00	661,021.00	75.00	75.00
018 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	220,340.00	.00	661,021.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340.00	220,341.00	220,340.00	.00	661,021.00	75.00	75.00
5001178 SERVICIO DE ALICANTARILLADO	1,218,362	943,778	93,881.00	185,064.00	190,994.00	.00	469,939.00	38.57	49.79
18 SANEAMIENTO	1,218,362	943,778	93,881.00	185,064.00	190,994.00	.00	469,939.00	38.57	49.79
040 SANEAMIENTO URBANO	1,218,362	943,778	93,881.00	185,064.00	190,994.00	.00	469,939.00	38.57	49.79
0008 SANEAMIENTO URBANO	1,218,362	943,778	93,881.00	185,064.00	190,994.00	.00	469,939.00	38.57	49.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,487	191,917	43,443.00	44,541.00	48,622.00	.00	136,606.00	74.86	71.18
3 BIENES Y SERVICIOS	685,530	516,530	50,438.00	115,542.00	112,802.00	.00	278,782.00	42.53	54.08
5 OTROS GASTOS	39,692	39,692	.00	.00	21,675.00	.00	21,675.00	54.61	54.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	540,666	186,639	.00	24,981.00	7,995.00	.00	32,976.00	6.09	16.72
TOTAL FUENTE	13,216,836	13,469,078	2,094,653.00	2,385,940.00	2,667,735.00	.00	7,147,328.00	54.00	53.07



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y 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.L.TDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION 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	2.863.456	138.848.00	113.168.00	284.915.00	.00	538.151.00		18.71
2330414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	537.886	84.548.00	84.476.00	91.917.00	.00	260.941.00		48.51
18 SANEAMIENTO	0	537.886	84.548.00	84.476.00	91.917.00	.00	260.941.00		48.51
040 SANEAMIENTO	0	537.886	84.548.00	84.476.00	91.917.00	.00	260.941.00		48.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	537.886	84.548.00	84.476.00	91.917.00	.00	260.941.00		48.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	537.886	84.548.00	84.476.00	91.917.00	.00	260.941.00		48.51
2341643 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	1.195.068	.00	4.869.00	31.384.00	.00	36.273.00		3.04
18 SANEAMIENTO	0	1.195.068	.00	4.869.00	31.384.00	.00	36.273.00		3.04
040 SANEAMIENTO	0	1.195.068	.00	4.869.00	31.384.00	.00	36.273.00		3.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.195.068	.00	4.869.00	31.384.00	.00	36.273.00		3.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.195.068	.00	4.869.00	31.384.00	.00	36.273.00		3.04
2424825 CONSTRUCCION DE REGULADORES DE PRESION: EN EL	0	12.155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	12.155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	12.155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12.155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12.155	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
2518238 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION: EN EL(LA)	0	126.680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	126.680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	126.680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	126.680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126.680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2521216 ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRIC. COMPRESOR	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	163.413	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	443.382	54.400.00	399.00	160.714.00	.00	215.513.00		48.61
18 SANEAMIENTO	0	443.382	54.400.00	399.00	160.714.00	.00	215.513.00		48.61
040 SANEAMIENTO	0	443.382	54.400.00	399.00	160.714.00	.00	215.513.00		48.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	443.382	54.400.00	399.00	160.714.00	.00	215.513.00		48.61
3 BIENES Y SERVICIOS	0	37.639	.00	399.00	160.714.00	.00	215.513.00		48.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	405.743	54.400.00	.00	160.714.00	.00	215.513.00		48.61
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	359.211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	359.211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	359.211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	359.211	.00	.00	.00	.00	.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)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359.211	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	2.665.456	138.948.00	113.188.00	284.015.00	.00	536.151.00		18.71
TOTAL ENTIDAD	13.235.838	16.334.534	2.233.811.00	2.498.228.00	2.951.750.00	.00	7.683.589.00	58.05	47.04

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderón
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAB y FIMA

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

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

.....
Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE ASSES - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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 TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	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	2,822,117	3,646,805	12,503,392	-16,946
1 5 OTROS INGRESOS	265,500	265,500	45,154	43,540	32,478	161,274	282,446	16,946
1 9 SALDOS DE BALANCE	450,000	683,240	683,240	0	0	0	683,240	0
TOTAL INGRESOS	13,235,838	13,469,078	3,985,261	2,821,143	2,854,595	3,808,079	13,469,078	0
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,832,949	4,832,949	901,244	774,433	911,132	2,246,140	4,832,949	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,000	55,000	11,000	0	11,000	33,000	55,000	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,549,926	5,664,003	763,407	1,043,239	1,027,907	2,829,450	5,664,003	0
2 5 OTROS GASTOS	1,558,936	1,205,265	197,197	268,376	407,184	332,508	1,205,265	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,665	830,499	1,475	78,651	90,172	680,201	472,834	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	220,340	220,341	220,340	220,341	881,362	0
TOTAL EGRESOS	13,235,838	13,469,078	2,094,663	2,385,040	2,667,735	6,321,840	13,469,078	0



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.L.TDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3-1)
INGRESOS								
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,021,332	649,304	0	372,028	0	1,021,332	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,844,124	636,881	1,195,088	12,155	0	1,844,124	0
TOTAL INGRESOS	0	2,865,456	1,286,185	1,195,088	384,183	0	2,865,456	0
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	37,639	0	399	0	0	399	-37,240
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,827,817	139,948	89,365	30,424	0	258,737	-2,569,080
TOTAL EGRESOS	0	2,865,456	139,948	89,764	30,424	0	259,136	-2,606,370

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
SANTA FE 1294

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Lico. José Ángel Tito Quispe
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Santo y Firma

.....
Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
CORPORACION MOQUEGUA S.A.
E.P.S. MOQUEGUA S.A.