

EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01

DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

Moquegua, Abril 2022

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 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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	15,398,188	15,877,772	3,765,686.0	0.0	441,672.0	0.0	4,207,358.0	27.32	26.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS									
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	217,142	217,142	18,322.0	0.0	0.0	0.0	18,322.0	8.44	8.44
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.1.1.1 INTERESES	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	2.20	2.20
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	2.20	2.20
1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS	35,000	35,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	35,000	35,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	3.69	3.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	3.69	3.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
TOTAL GENERAL	15,398,168	15,877,772	3,765,686.0	0.0	441,672.0	0.0	4,207,358.0	27.32
								26.50

EPS MOQUEGUA S.A.

CONTADOR
C.P.C. Livia Cecilia Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Lic. JORGE ALBERTO TITO QUISPE
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,398,168	15,436,100	3,765,686.00	.00	.00	.00	3,765,686.00	24.46	24.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	.00	.00	.00	3,259,432.00	22.13	22.13
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	.00	.00	.00	3,259,432.00	22.13	22.13
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	.00	.00	.00	3,259,432.00	22.13	22.13
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	.00	.00	.00	3,259,432.00	22.13	22.13
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	.00	.00	.00	3,259,432.00	22.13	22.13
1.5 OTROS INGRESOS	217,142	217,142	18,322.00	.00	.00	.00	18,322.00	8.44	8.44
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,064	130,064	16,402.00	.00	.00	.00	16,402.00	12.61	12.61
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	130,064	130,064	16,402.00	.00	.00	.00	16,402.00	12.61	12.61
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	130,064	130,064	16,402.00	.00	.00	.00	16,402.00	12.61	12.61
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	87,078	87,078	1,920.00	.00	.00	.00	1,920.00	2.20	2.20
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	1,920.00	.00	.00	.00	1,920.00	2.20	2.20
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	35,000	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2 VENTA DE CHATARRA	35,000	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	35,000	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	1,920.00	.00	.00	.00	1,920.00	3.69	3.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	1,920.00	.00	.00	.00	1,920.00	3.69	3.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	487,932	487,932.00	.00	.00	.00	487,932.00	108.43	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	487,932	487,932.00	.00	.00	.00	487,932.00	108.43	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	487,932	487,932.00	.00	.00	.00	487,932.00	108.43	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	487,932	487,932.00	.00	.00	.00	487,932.00	108.43	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	487,932	487,932.00	.00	.00	.00	487,932.00	108.43	100.00
TOTAL FUENTE	15,398,168	15,436,100	3,765,686.00	.00	.00	.00	3,765,686.00	24.46	24.40



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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	441.672,00	441.672,00	.00	.00	.00	441.672,00		100,00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20.000,00	20.000,00	.00	.00	.00	20.000,00		100,00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	20.000,00	20.000,00	.00	.00	.00	20.000,00		100,00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20.000,00	20.000,00	.00	.00	.00	20.000,00		100,00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	20.000,00	20.000,00	.00	.00	.00	20.000,00		100,00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	20.000,00	20.000,00	.00	.00	.00	20.000,00		100,00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	421.672,00	421.672,00	.00	.00	.00	421.672,00		100,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	421.672,00	421.672,00	.00	.00	.00	421.672,00		100,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	421.672,00	421.672,00	.00	.00	.00	421.672,00		100,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	421.672,00	421.672,00	.00	.00	.00	421.672,00		100,00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	421.672,00	421.672,00	.00	.00	.00	421.672,00		100,00
TOTAL FUENTE	15.398,168	15.877,772	4.207,358,00	.00	.00	.00	4.207,358,00	27,32	26,50
TOTAL GENERAL									

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
MASSIMO 1208
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
Lic. José Angel Tito Quispe
PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
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)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCCIÓN/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,989,707	1,989,707		416,927.00	.00	.00	.00	416,927.00	20.95	20.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250		11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,695,991	2,695,991		365,113.00	.00	5,072.00	.00	370,185.00	12.78	12.69
5 OTROS GASTOS	489,781	489,781		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	55,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362		146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362		146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362		146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362		146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,182,248	1,182,248		107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
18 SANEAMIENTO	1,182,248	1,182,248		107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
040 SANEAMIENTO	1,182,248	1,182,248		107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,182,248	1,182,248		107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,165	197,165		27,295.00	.00	.00	.00	27,295.00	13.84	13.84
3 BIENES Y SERVICIOS	911,732	911,732		58,632.00	.00	.00	.00	58,632.00	6.45	6.45
5 OTROS GASTOS	73,351	73,351		21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
TOTAL ENTIDAD	15,398,168	15,877,772		2,139,378.00	.00	10,137.00	.00	2,240,735.00	14.55	14.11

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

C.P.C. Laura Cecilia Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAY 13-1284

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Lic. Jose Angel Tito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
MAY 13-1284

Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR PROYECTOS - 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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,338,168	15,436,100	2,139,378.00	.00	.00	.00	2,139,378.00	13.86
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION;	0	9,936	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,936	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	9,936	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,936	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,936	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57
18 SANEAMIENTO	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57
006 GESTION	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,458,181	1,458,181	251,879.00	.00	.00	.00	251,879.00	17.27
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,424	1,335,424	182,318.00	.00	.00	.00	182,318.00	13.65
5 OTROS GASTOS	769,859	769,859	186,140.00	.00	.00	.00	186,140.00	24.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,636	66,636	8,102.00	.00	.00	.00	8,102.00	12.16
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,326,609	3,326,609	451,703.00	.00	.00	.00	451,703.00	13.58
18 SANEAMIENTO	3,326,609	3,326,609	451,703.00	.00	.00	.00	451,703.00	13.58
040 SANEAMIENTO	3,326,609	3,326,609	451,703.00	.00	.00	.00	451,703.00	13.58
0088SANEAMIENTO URBANO	3,326,609	3,326,609	451,703.00	.00	.00	.00	451,703.00	13.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,896	1,187,896	249,007.00	.00	.00	.00	249,007.00	20.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33,750	33,750	23,500.00	.00	.00	.00	23,500.00	69.63
3 BIENES Y SERVICIOS	1,950,996	1,950,996	145,381.00	.00	.00	.00	145,381.00	7.45
5 OTROS GASTOS	153,967	153,967	33,815.00	.00	.00	.00	33,815.00	21.96
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,323,091	6,323,091	940,184.00	.00	.00	.00	940,184.00	14.80
18 SANEAMIENTO	5,441,729	5,441,729	793,290.00	.00	.00	.00	793,290.00	14.58
040 SANEAMIENTO	5,441,729	5,441,729	793,290.00	.00	.00	.00	793,290.00	14.58
0088SANEAMIENTO URBANO	5,441,729	5,441,729	793,290.00	.00	.00	.00	793,290.00	14.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,989,707	1,989,707	416,927.00	.00	.00	.00	416,927.00	20.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,895,991	2,895,991	365,113.00	.00	.00	.00	365,113.00	12.61
5 OTROS GASTOS	489,781	489,781	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	55,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67



**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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
18 SANEAMIENTO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
040 SANEAMIENTO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
0088SANEAMIENTO URBANO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,165	197,165	27,295.00	.00	.00	.00	27,295.00	13.84	13.84
3 BIENES Y SERVICIOS	911,732	911,732	58,832.00	.00	.00	.00	58,832.00	6.45	6.45
5 OTROS GASTOS	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
TOTAL FUENTE	15,398,166	15,436,100	2,138,378.00	.00	.00	.00	2,138,378.00	13.89	13.86



**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.LTDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	441,672	101,357.00	.00	.00	.00	101,357.00		22.95
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	146,272	58,946.00	.00	.00	.00	58,946.00		40.30
18 SANEAMIENTO	0	146,272	58,946.00	.00	.00	.00	58,946.00		40.30
040 SANEAMIENTO	0	146,272	58,946.00	.00	.00	.00	58,946.00		40.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	146,272	58,946.00	.00	.00	.00	58,946.00		40.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	146,272	58,946.00	.00	.00	.00	58,946.00		40.30
2518238 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA)	0	51,406	14,940.00	.00	.00	.00	14,940.00		29.06
18 SANEAMIENTO	0	51,406	14,940.00	.00	.00	.00	14,940.00		29.06
040 SANEAMIENTO	0	51,406	14,940.00	.00	.00	.00	14,940.00		29.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	51,406	14,940.00	.00	.00	.00	14,940.00		29.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,406	14,940.00	.00	.00	.00	14,940.00		29.06
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION	0	223,994	22,399.00	.00	.00	.00	22,399.00		10.00
18 SANEAMIENTO	0	223,994	22,399.00	.00	.00	.00	22,399.00		10.00
040 SANEAMIENTO	0	223,994	22,399.00	.00	.00	.00	22,399.00		10.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	223,994	22,399.00	.00	.00	.00	22,399.00		10.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	223,994	22,399.00	.00	.00	.00	22,399.00		10.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	20,000	5,072.00	.00	.00	.00	5,072.00		25.36
18 SANEAMIENTO	0	20,000	5,072.00	.00	.00	.00	5,072.00		25.36
040 SANEAMIENTO	0	20,000	5,072.00	.00	.00	.00	5,072.00		25.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,000	5,072.00	.00	.00	.00	5,072.00		25.36
3 BIENES Y SERVICIOS	0	20,000	5,072.00	.00	.00	.00	5,072.00		25.36
TOTAL FUENTE	0	441,672	101,357.00	.00	.00	.00	101,357.00		22.95
TOTAL ENTIDAD	15,398,168	15,877,772	2,240,735.00	.00	.00	.00	2,240,735.00	14.55	14.11

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

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

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
PRESUPUESTO Y FINANCIACION.....
LIC. JOSE ANTONIO QUINTANILLA
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

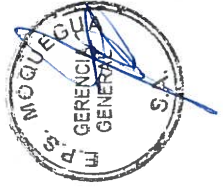
.....
Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
TRUJILLO DE INGENIERIA S.S. - RAT
COORDINADOR
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,398,168	15,877,772	3,765,886.0	0.0	441,672.0	0.0	4,207,558.0	27.32	26.56
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	3,259,432.0	0.0	0.0	0.0	3,259,432.0	22.13	22.13
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	100.00	100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	100.00	100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	217,142	217,142	18,322.0	0.0	0.0	0.0	18,322.0	8.44	8.44
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.1.1.1 INTERESES	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	130,064	130,064	16,402.0	0.0	0.0	0.0	16,402.0	12.61	12.61
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	2.20	2.20
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	2.20	2.20
1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS	35,000	35,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	35,000	35,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	3.69	3.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	1,920.0	0.0	0.0	0.0	1,920.0	3.69	3.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00
1.9.1.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	909,604	487,932.0	0.0	421,672.0	0.0	909,604.0	202.13	100.00



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

(En Nuevos Soles)

Página : 2 de 2

FORMATO 01/EI/ETES

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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)
TOTAL GENERAL	15,398,168	15,877,772	3,765,686.0	0.0	441,672.0	0.0	4,207,358.0	27.32	26.50

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
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PLANIFICACION

Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERCA SUBGENERCA SUBGENERCA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						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)	
99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	84,361	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57	17.57	
18 SANEAMIENTO	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57	17.57	
006 GESTION	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57	17.57	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,641,350	3,641,350	639,689.00	.00	.00	.00	639,689.00	17.57	17.57	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,458,181	1,458,181	251,879.00	.00	.00	.00	251,879.00	17.27	17.27	
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,328,028	1,328,028	233,867.00	.00	.00	.00	233,867.00	17.61	17.61	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	864,109	864,109	151,895.00	.00	.00	.00	151,895.00	17.58	17.58	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	864,109	864,109	151,895.00	.00	.00	.00	151,895.00	17.58	17.58	
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	579,360	579,360	141,767.00	.00	.00	.00	141,767.00	24.47	24.47	
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	284,749	284,749	10,128.00	.00	.00	.00	10,128.00	3.56	3.56	
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	424,319	424,319	81,972.00	.00	.00	.00	81,972.00	19.32	19.32	
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	212,336	212,336	59,088.00	.00	.00	.00	59,088.00	27.83	27.83	
1 GRATIFICACIONES	143,536	143,536	288.00	.00	.00	.00	288.00	0.20	0.20	
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	68,800	68,800	58,800.00	.00	.00	.00	58,800.00	85.47	85.47	
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	93,007	93,007	646.00	.00	.00	.00	646.00	0.69	0.69	
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	93,007	93,007	646.00	.00	.00	.00	646.00	0.69	0.69	
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	118,976	118,976	22,238.00	.00	.00	.00	22,238.00	18.69	18.69	
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	48,280	48,280	21,088.00	.00	.00	.00	21,088.00	43.68	43.68	
3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	9,772	9,772	1,124.00	.00	.00	.00	1,124.00	11.50	11.50	
99 OTRAS OCASIONALES	60,924	60,924	26.00	.00	.00	.00	26.00	0.04	0.04	
10 DIETAS	39,600	39,600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 DIETAS	39,600	39,600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	39,600	39,600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 OTRAS RETRIBUCIONES	25,126	25,126	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	25,126	25,126	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 BIENES	25,126	25,126	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,126	25,126	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	105,027	105,027	18,012.00	.00	.00	.00	18,012.00	17.15	17.15	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	105,027	105,027	18,012.00	.00	.00	.00	18,012.00	17.15	17.15	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	105,027	105,027	18,012.00	.00	.00	.00	18,012.00	17.15	17.15	
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	83,000	83,000	15,606.00	.00	.00	.00	15,606.00	18.80	18.80	
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	16,218	16,218	1,480.00	.00	.00	.00	1,480.00	9.13	9.13	
12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO	5,809	5,809	926.00	.00	.00	.00	926.00	15.94	15.94	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00	
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00	
1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00	
3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00	
1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,424	1,335,424	182,318.00	.00	.00	.00	182,318.00	13.65	13.65	
1 COMPRA DE BIENES	212,279	212,279	21,123.00	.00	.00	.00	21,123.00	9.95	9.95	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	64,800	64,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	64,800	64,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	64,800	64,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	

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

DIRECCION NACIONAL DEL

Página : 3 de 14

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO ESPECIFICA SUBGRUPO ESPECIFICA_DET ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES CREDITO DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	6.816	6.816	1.181,00	.00	.00	.00	1.181,00	17,33	17,33
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	6.816	6.816	1.181,00	.00	.00	.00	1.181,00	17,33	17,33
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.816	6.816	1.181,00	.00	.00	.00	1.181,00	17,33	17,33
5 MATERIALES Y UTILES	53.156	53.156	6.936,00	.00	.00	.00	6.936,00	13,05	13,05
1 DE OFICINA	23.380	23.380	6.116,00	.00	.00	.00	6.116,00	26,16	26,16
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	157	157	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	23.223	23.223	6.116,00	.00	.00	.00	6.116,00	26,34	26,34
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	29.413	29.413	820,00	.00	.00	.00	820,00	2,79	2,79
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29.413	29.413	820,00	.00	.00	.00	820,00	2,79	2,79
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	363	363	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	363	363	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.599	15.599	2.551,00	.00	.00	.00	2.551,00	16,35	16,35
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.599	15.599	2.551,00	.00	.00	.00	2.551,00	16,35	16,35
1 DE VEHICULOS	1.500	1.500	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
4 DE SEGURIDAD	14.099	14.099	2.551,00	.00	.00	.00	2.551,00	18,09	18,09
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1.785	1.785	153,00	.00	.00	.00	153,00	8,57	8,57
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1.785	1.785	153,00	.00	.00	.00	153,00	8,57	8,57
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.785	1.785	153,00	.00	.00	.00	153,00	8,57	8,57
99 COMPRA DE OTROS BIENES	70.123	70.123	10.302,00	.00	.00	.00	10.302,00	14,69	14,69
1 COMPRA DE OTROS BIENES	70.123	70.123	10.302,00	.00	.00	.00	10.302,00	14,69	14,69
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	6.396	6.396	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
99 OTROS BIENES	63.727	63.727	10.302,00	.00	.00	.00	10.302,00	16,17	16,17
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1.123.145	1.123.145	161.195,00	.00	.00	.00	161.195,00	14,35	14,35
1 VIAJES	20.200	20.200	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 VIAJES DOMESTICOS	20.200	20.200	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8.200	8.200	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	142.480	142.480	16.665,00	.00	.00	.00	16.665,00	11,70	11,70
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	19.200	19.200	4.209,00	.00	.00	.00	4.209,00	21,92	21,92
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	19.200	19.200	4.209,00	.00	.00	.00	4.209,00	21,92	21,92
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	29.580	29.580	4.830,00	.00	.00	.00	4.830,00	16,33	16,33
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7.320	7.320	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1.800	1.800	281,00	.00	.00	.00	281,00	15,61	15,61
3 SERVICIO DE INTERNET	20.460	20.460	4.549,00	.00	.00	.00	4.549,00	22,23	22,23
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	6.300	6.300	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6.300	6.300	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	87.400	87.400	7.626,00	.00	.00	.00	7.626,00	8,73	8,73
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	87.400	87.400	7.626,00	.00	.00	.00	7.626,00	8,73	8,73
3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	83.064	83.064	9.340,00	.00	.00	.00	9.340,00	11,24	11,24
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	83.064	83.064	9.340,00	.00	.00	.00	9.340,00	11,24	11,24
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE	15.144	15.144	2.423,00	.00	.00	.00	2.423,00	16,00	16,00
2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	67.920	67.920	6.917,00	.00	.00	.00	6.917,00	10,16	10,16
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	82.500	82.500	5.088,00	.00	.00	.00	5.088,00	6,17	6,17
2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	48.000	48.000	2.800,00	.00	.00	.00	2.800,00	5,83	5,83

TIPO-TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBCATEGORIA ESPECIFICA_DET ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR ORDENES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 AL GOBIERNO NACIONAL	467.536	467.536	114.066,00	.00	.00	.00	114.066,00	24,40	24,40
1 IMPUESTOS	463.936	463.936	111.859,00	.00	.00	.00	111.859,00	24,11	24,11
1 IMPUESTOS	463.936	463.936	111.859,00	.00	.00	.00	111.859,00	24,11	24,11
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3.600	3.600	2.207,00	.00	.00	.00	2.207,00	61,31	61,31
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3.600	3.600	2.207,00	.00	.00	.00	2.207,00	61,31	61,31
3 AL GOBIERNO LOCAL	97.984	97.984	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS	90.526	90.526	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS	90.526	90.526	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7.458	7.458	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7.458	7.458	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	204.339	204.339	72.074,00	.00	.00	.00	72.074,00	35,27	35,27
1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	200.000	200.000	72.074,00	.00	.00	.00	72.074,00	36,04	36,04
1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	200.000	200.000	72.074,00	.00	.00	.00	72.074,00	36,04	36,04
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	80.000	80.000	22.494,00	.00	.00	.00	22.494,00	28,12	28,12
8 PERSONAL OBRERO	120.000	120.000	49.580,00	.00	.00	.00	49.580,00	41,32	41,32
2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	4.339	4.339	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	4.339	4.339	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y	4.339	4.339	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.636	66.636	8.102,00	.00	.00	.00	8.102,00	12,16	12,16
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	64.636	64.636	8.102,00	.00	.00	.00	8.102,00	12,53	12,53
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	64.636	64.636	8.102,00	.00	.00	.00	8.102,00	12,53	12,53
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	64.636	64.636	8.102,00	.00	.00	.00	8.102,00	12,53	12,53
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.000	2.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	2.000	2.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	2.000	2.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
3 ACTIVOS INTANGIBLES	2.000	2.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2.000	2.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3.326.609	3.326.609	451.703,00	.00	.00	.00	451.703,00	13,58	13,58
18 SANEAMIENTO	3.326.609	3.326.609	451.703,00	.00	.00	.00	451.703,00	13,58	13,58
940 SANEAMIENTO	3.326.609	3.326.609	451.703,00	.00	.00	.00	451.703,00	13,58	13,58
0088SANEAMIENTO URBANO	3.326.609	3.326.609	451.703,00	.00	.00	.00	451.703,00	13,58	13,58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.187.896	1.187.896	249.007,00	.00	.00	.00	249.007,00	20,96	20,96
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1.084.620	1.084.620	231.594,00	.00	.00	.00	231.594,00	21,35	21,35
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	483.858	483.858	95.875,00	.00	.00	.00	95.875,00	19,81	19,81
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	483.858	483.858	95.875,00	.00	.00	.00	95.875,00	19,81	19,81
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	418.146	418.146	95.308,00	.00	.00	.00	95.308,00	22,79	22,79
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	65.712	65.712	567,00	.00	.00	.00	567,00	0,86	0,86
8 PERSONAL OBRERO	203.534	203.534	55.103,00	.00	.00	.00	55.103,00	27,07	27,07
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	203.534	203.534	55.103,00	.00	.00	.00	55.103,00	27,07	27,07
1 OBREROS PERMANENTES	203.534	203.534	55.103,00	.00	.00	.00	55.103,00	27,07	27,07
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	397.228	397.228	80.616,00	.00	.00	.00	80.616,00	20,29	20,29
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	182.174	182.174	64.400,00	.00	.00	.00	64.400,00	35,35	35,35
1 GRATIFICACIONES	114.574	114.574	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	67.600	67.600	64.400,00	.00	.00	.00	64.400,00	95,27	95,27

MOQUEGUA
GERENCIA GENERAL
S.A.

MOQUEGUA
OFICINA DE DESARROLLO PRESUPUESTO
S.A.

MOQUEGUA
CONTABILIDAD
S.A.

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

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

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERARCA SUBGENERARCA ESPECIFICA_DET ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	74.006	74.006	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	74.006	74.006	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	141.048	141.048	16.216.00	.00	.00	.00	16.216.00	11.50	11.50
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	51.811	51.811	16.085.00	.00	.00	.00	16.085.00	31.05	31.05
3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	18.444	18.444	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTRAS OCASIONALES	70.793	70.793	131.00	.00	.00	.00	131.00	0.19	0.19
2 OTRAS RETRIBUCIONES	16.748	16.748	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	16.748	16.748	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 BIENES	16.748	16.748	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	16.748	16.748	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	86.528	86.528	17.413.00	.00	.00	.00	17.413.00	20.12	20.12
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	86.528	86.528	17.413.00	.00	.00	.00	17.413.00	20.12	20.12
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	86.528	86.528	17.413.00	.00	.00	.00	17.413.00	20.12	20.12
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66.407	66.407	15.024.00	.00	.00	.00	15.024.00	21.96	21.96
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	13.331	13.331	1.490.00	.00	.00	.00	1.490.00	11.18	11.18
12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO	4.790	4.790	899.00	.00	.00	.00	899.00	18.77	18.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33.750	33.750	23.500.00	.00	.00	.00	23.500.00	69.63	69.63
1 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	33.750	33.750	23.500.00	.00	.00	.00	23.500.00	69.63	69.63
1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	33.750	33.750	23.500.00	.00	.00	.00	23.500.00	69.63	69.63
3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	33.750	33.750	23.500.00	.00	.00	.00	23.500.00	69.63	69.63
1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	33.750	33.750	23.500.00	.00	.00	.00	23.500.00	69.63	69.63
3 BIENES Y SERVICIOS	1.950.996	1.950.996	145.381.00	.00	.00	.00	145.381.00	7.45	7.45
1 COMPRA DE BIENES	905.003	905.003	30.938.00	.00	.00	.00	30.938.00	3.42	3.42
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	66.037	66.037	1.026.00	.00	.00	.00	1.026.00	1.55	1.55
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	66.037	66.037	1.026.00	.00	.00	.00	1.026.00	1.55	1.55
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	66.037	66.037	1.026.00	.00	.00	.00	1.026.00	1.55	1.55
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	8.374	8.374	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	8.374	8.374	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8.374	8.374	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	24.036	24.036	5.562.00	.00	.00	.00	5.562.00	23.14	23.14
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	24.036	24.036	5.562.00	.00	.00	.00	5.562.00	23.14	23.14
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.036	24.036	5.562.00	.00	.00	.00	5.562.00	23.14	23.14
5 MATERIALES Y UTILES	53.647	53.647	3.674.00	.00	.00	.00	3.674.00	6.95	6.95
1 DE OFICINA	25.561	25.561	2.969.00	.00	.00	.00	2.969.00	11.62	11.62
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.287	14.287	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11.274	11.274	2.969.00	.00	.00	.00	2.969.00	26.33	26.33
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	28.086	28.086	705.00	.00	.00	.00	705.00	2.51	2.51
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	28.086	28.086	705.00	.00	.00	.00	705.00	2.51	2.51
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	672.962	672.962	3.851.00	.00	.00	.00	3.851.00	0.57	0.57
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	672.962	672.962	3.851.00	.00	.00	.00	3.851.00	0.57	0.57
1 DE VEHICULOS	8.000	8.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	105.048	105.048	254.00	.00	.00	.00	254.00	0.23	0.23
4 DE SEGURIDAD	26.767	26.767	3.597.00	.00	.00	.00	3.597.00	13.44	13.44
99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	529.147	529.147	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

MOQUEGUA
GERENCIA
GENERAL
S.A.

MOQUEGUA
OFICINA DE
DESARROLLO
PRESUPUESTO
S.A.

MOQUEGUA
CONTABILIDAD
S.A.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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, TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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)
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,676	10,676		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,676	10,676		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,843	7,843		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,833	2,833		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	69,271	69,271		16,825.00	.00	.00	.00	16,825.00	24.29	24.29
1 COMPRA DE OTROS BIENES	69,271	69,271		16,825.00	.00	.00	.00	16,825.00	24.29	24.29
1 HERRAMIENTAS	8,147	8,147		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	9,056	9,056		1,610.00	.00	.00	.00	1,610.00	17.78	17.78
99 OTROS BIENES	52,068	52,068		15,215.00	.00	.00	.00	15,215.00	29.22	29.22
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,045,993	1,045,993		114,443.00	.00	.00	.00	114,443.00	10.94	10.94
1 VIAJES	9,200	9,200		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 VIAJES DOMESTICOS	9,200	9,200		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,200	4,200		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	29,808	29,808		4,354.00	.00	.00	.00	4,354.00	14.61	14.61
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	25,200	25,200		4,209.00	.00	.00	.00	4,209.00	16.70	16.70
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	25,200	25,200		4,209.00	.00	.00	.00	4,209.00	16.70	16.70
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	4,608	4,608		145.00	.00	.00	.00	145.00	3.15	3.15
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,888	3,888		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	720	720		145.00	.00	.00	.00	145.00	20.14	20.14
3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	83,064	83,064		9,355.00	.00	.00	.00	9,355.00	11.26	11.26
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	83,064	83,064		9,355.00	.00	.00	.00	9,355.00	11.26	11.26
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	15,144	15,144		2,438.00	.00	.00	.00	2,438.00	16.10	16.10
2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	67,920	67,920		6,917.00	.00	.00	.00	6,917.00	10.18	10.18
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	15,050	15,050		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5 DE VEHICULOS	4,950	4,950		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 DE VEHICULOS	4,950	4,950		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,100	10,100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,100	10,100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,000	4,000		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,000	4,000		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 DE VEHICULOS	4,000	4,000		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	6,336	6,336		197.00	.00	.00	.00	197.00	3.11	3.11
3 SEGUROS	1,836	1,836		197.00	.00	.00	.00	197.00	10.73	10.73
4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,836	1,836		197.00	.00	.00	.00	197.00	10.73	10.73
4 SERVICIOS DE SALUD	4,500	4,500		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	4,500	4,500		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	896,535	896,535		100,537.00	.00	.00	.00	100,537.00	11.19	11.19
2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES	105,500	105,500		21,600.00	.00	.00	.00	21,600.00	19.73	19.73
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	105,500	105,500		21,600.00	.00	.00	.00	21,600.00	19.73	19.73
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	26,771	26,771		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	26,771	26,771		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	33,480	33,480		5,890.00	.00	.00	.00	5,890.00	17.59	17.59
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	33,480	33,480		5,890.00	.00	.00	.00	5,890.00	17.59	17.59

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GRUPO FUNCIONAL GENERAL SUBGENERAL SUBGENERAL_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						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)	
11 OTROS SERVICIOS	728.784	728.784	73.047,00	.00	.00	.00	73.047,00	10,02	10,02	
5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	5.600	5.600	121,00	.00	.00	.00	121,00	2,16	2,16	
6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	18.300	18.300	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
99 SERVICIOS DIVERSOS	704.884	704.884	72.926,00	.00	.00	.00	72.926,00	10,35	10,35	
5 OTROS GASTOS	153.967	153.967	33.815,00	.00	.00	.00	33.815,00	21,96	21,96	
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	153.967	153.967	33.815,00	.00	.00	.00	33.815,00	21,96	21,96	
1 AL GOBIERNO NACIONAL	153.967	153.967	33.815,00	.00	.00	.00	33.815,00	21,96	21,96	
1 IMPUESTOS	153.967	153.967	33.815,00	.00	.00	.00	33.815,00	21,96	21,96	
1 IMPUESTOS	153.967	153.967	33.815,00	.00	.00	.00	33.815,00	21,96	21,96	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6.323.091	6.371.087	940.184,00	.00	5.072,00	.00	945.256,00	14,95	14,84	
18 SANEAMIENTO	5.441.729	5.489.725	793.290,00	.00	5.072,00	.00	798.362,00	14,67	14,54	
040 SANEAMIENTO	5.441.729	5.489.725	793.290,00	.00	5.072,00	.00	798.362,00	14,67	14,54	
0088SANEAMIENTO URBANO	5.441.729	5.489.725	793.290,00	.00	5.072,00	.00	798.362,00	14,67	14,54	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.989.707	1.989.707	416.927,00	.00	.00	.00	416.927,00	20,95	20,95	
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1.826.784	1.826.784	387.358,00	.00	.00	.00	387.358,00	21,20	21,20	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	440.783	440.783	72.115,00	.00	.00	.00	72.115,00	16,36	16,36	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	440.783	440.783	72.115,00	.00	.00	.00	72.115,00	16,36	16,36	
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	285.840	285.840	71.603,00	.00	.00	.00	71.603,00	25,05	25,05	
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	154.943	154.943	512,00	.00	.00	.00	512,00	0,33	0,33	
8 PERSONAL OBRERO	712.327	712.327	183.414,00	.00	.00	.00	183.414,00	25,75	25,75	
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	685.400	685.400	177.285,00	.00	.00	.00	177.285,00	25,87	25,87	
1 OBREROS PERMANENTES	685.400	685.400	177.285,00	.00	.00	.00	177.285,00	25,87	25,87	
2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	26.927	26.927	6.129,00	.00	.00	.00	6.129,00	22,76	22,76	
1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	26.927	26.927	6.129,00	.00	.00	.00	6.129,00	22,76	22,76	
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	673.674	673.674	131.828,00	.00	.00	.00	131.828,00	19,57	19,57	
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	303.670	303.670	103.600,00	.00	.00	.00	103.600,00	34,12	34,12	
1 GRATIFICACIONES	191.270	191.270	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	112.400	112.400	103.600,00	.00	.00	.00	103.600,00	92,17	92,17	
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	126.225	126.225	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	126.225	126.225	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	243.779	243.779	28.229,00	.00	.00	.00	28.229,00	11,58	11,58	
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	82.978	82.978	25.480,00	.00	.00	.00	25.480,00	30,71	30,71	
3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	22.145	22.145	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
99 OTRAS OCASIONALES	138.656	138.656	2.749,00	.00	.00	.00	2.749,00	1,98	1,98	
2 OTRAS RETRIBUCIONES	14.656	14.656	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	14.656	14.656	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
1 BIENES	14.656	14.656	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	14.656	14.656	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	148.267	148.267	29.569,00	.00	.00	.00	29.569,00	19,94	19,94	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	148.267	148.267	29.569,00	.00	.00	.00	29.569,00	19,94	19,94	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	148.267	148.267	29.569,00	.00	.00	.00	29.569,00	19,94	19,94	
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	116.974	116.974	25.530,00	.00	.00	.00	25.530,00	21,83	21,83	
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	23.105	23.105	2.527,00	.00	.00	.00	2.527,00	10,94	10,94	
12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO	8.188	8.188	1.512,00	.00	.00	.00	1.512,00	18,47	18,47	

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.LTDA									
TIPO, TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00
1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00
3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00
1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	11,250	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,895.991	2,915.991	365,113.00	.00	5,072.00	.00	370,185.00	12.76	12.69
1 COMPRA DE BIENES	1,299.891	1,313.091	192,206.00	.00	1,672.00	.00	193,878.00	14.91	14.77
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	117.521	117.521	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	117.521	117.521	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	117.521	117.521	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	27.213	27.213	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	27.213	27.213	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	27.213	27.213	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	127.674	136.623	28,957.00	.00	.00	.00	28,957.00	22.66	20.89
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	127.674	136.623	28,957.00	.00	.00	.00	28,957.00	22.66	20.89
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	125.736	135.975	28,826.00	.00	.00	.00	28,826.00	22.93	21.20
3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1.938	2.648	131.00	.00	.00	.00	131.00	6.76	4.95
5 MATERIALES Y UTILES	79.847	79.847	12,621.00	.00	.00	.00	12,621.00	15.81	15.81
1 DE OFICINA	24.803	24.803	11,910.00	.00	.00	.00	11,910.00	48.02	48.02
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.509	14.509	10,398.00	.00	.00	.00	10,398.00	71.67	71.67
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	10.294	10.294	1,512.00	.00	.00	.00	1,512.00	14.69	14.69
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	46.376	46.376	711.00	.00	.00	.00	711.00	1.53	1.53
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46.376	46.376	711.00	.00	.00	.00	711.00	1.53	1.53
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8.668	8.668	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8.668	8.668	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	264.771	267.022	15,773.00	.00	1,672.00	.00	17,445.00	6.59	6.59
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	264.771	267.022	15,773.00	.00	1,672.00	.00	17,445.00	6.59	6.59
1 DE VEHICULOS	20.644	20.634	3,656.00	.00	.00	.00	3,656.00	17.71	17.55
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	176.067	176.067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 DE SEGURIDAD	68.050	70.121	12,117.00	.00	1,672.00	.00	13,789.00	20.26	19.66
8 SUMINISTROS MEDICOS	43.396	43.396	10,547.00	.00	.00	.00	10,547.00	24.30	24.30
2 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	43.396	43.396	10,547.00	.00	.00	.00	10,547.00	24.30	24.30
1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	43.396	43.396	10,547.00	.00	.00	.00	10,547.00	24.30	24.30
9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	12.848	12.848	76.00	.00	.00	.00	76.00	0.59	0.59
1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	12.848	12.848	76.00	.00	.00	.00	76.00	0.59	0.59
1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	12.848	12.848	76.00	.00	.00	.00	76.00	0.59	0.59
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	20.238	20.238	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	20.238	20.238	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15.442	15.442	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.796	4.796	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	606.383	606.383	124,232.00	.00	.00	.00	124,232.00	20.49	20.49
1 COMPRA DE OTROS BIENES	606.383	606.383	124,232.00	.00	.00	.00	124,232.00	20.49	20.49
2 PRODUCTOS QUIMICOS	536.436	536.436	117,001.00	.00	.00	.00	117,001.00	21.81	21.81
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2.654	2.654	890.00	.00	.00	.00	890.00	33.53	33.53

TIPO_TRANSACCION FUNCION DIVISION GRUPO_FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						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)	
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.LTDA	99 OTROS BIENES	67,233	67,233	6,341.00	.00	.00	.00	6,341.00	9.43	9.43	
	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,596,100	1,602,900	172,907.00	.00	3,400.00	.00	176,307.00	11.05	11.00	
	1 VIAJES	9,200	9,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	2 VIAJES DOMESTICOS	9,200	9,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000	6,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,200	3,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	140,904	140,904	39,793.00	.00	.00	.00	39,793.00	28.24	28.24	
	1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	134,460	134,460	39,660.00	.00	.00	.00	39,660.00	29.50	29.50	
	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	134,460	134,460	39,660.00	.00	.00	.00	39,660.00	29.50	29.50	
	2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	6,444	6,444	133.00	.00	.00	.00	133.00	2.06	2.06	
	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,444	6,444	133.00	.00	.00	.00	133.00	2.06	2.06	
	3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	301,956	301,956	62,498.00	.00	.00	.00	62,498.00	20.70	20.70	
	1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	301,956	301,956	62,498.00	.00	.00	.00	62,498.00	20.70	20.70	
	1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	30,276	30,276	3,546.00	.00	.00	.00	3,546.00	11.71	11.71	
	2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	271,680	271,680	58,952.00	.00	.00	.00	58,952.00	21.70	21.70	
	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	276,920	276,920	12,679.00	.00	.00	.00	12,679.00	4.58	4.58	
	2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	159,600	159,600	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	5.64	5.64	
	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	159,600	159,600	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	5.64	5.64	
	5 DE VEHICULOS	13,300	13,300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	1 DE VEHICULOS	13,300	13,300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,020	104,020	3,679.00	.00	.00	.00	3,679.00	3.54	3.54	
	1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,020	104,020	3,679.00	.00	.00	.00	3,679.00	3.54	3.54	
	5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	2 DE VEHICULOS	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
	6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	9,216	9,216	147.00	.00	.00	.00	.00	147.00	1.60	1.60
	3 SEGUROS	1,836	1,836	147.00	.00	.00	.00	.00	147.00	8.01	8.01
	4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,836	1,836	147.00	.00	.00	.00	.00	147.00	8.01	8.01
	4 SERVICIOS DE SALUD	7,380	7,380	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	7,380	7,380	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	842,904	848,704	57,790.00	.00	.00	3,400.00	.00	61,190.00	7.26	7.20	
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES	100,000	100,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	100,000	100,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES	43,000	43,000	17,800.00	.00	.00	.00	.00	17,800.00	41.40	41.40	
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	43,000	43,000	17,800.00	.00	.00	.00	.00	17,800.00	41.40	41.40	
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	21,771	21,771	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	21,771	21,771	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	33,480	33,480	3,689.00	.00	.00	.00	.00	3,689.00	11.02	11.02	
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	33,480	33,480	3,689.00	.00	.00	.00	.00	3,689.00	11.02	11.02	
11 OTROS SERVICIOS	644,653	651,453	36,301.00	.00	.00	3,400.00	.00	39,701.00	6.16	6.09	
2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	102,000	102,000	34,686.00	.00	.00	.00	.00	34,686.00	34.01	34.01	
5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	10,600	10,600	685.00	.00	.00	.00	.00	685.00	6.46	6.46	
99 SERVICIOS DIVERSOS	532,053	538,853	930.00	.00	.00	3,400.00	.00	4,330.00	0.81	0.80	
5 OTROS GASTOS	489,781	489,781	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	



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

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

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIARIAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	488,781	488,781	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 AL GOBIERNO NACIONAL	181,694	181,694	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	181,694	181,694	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	181,694	181,694	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 AL GOBIERNO REGIONAL	308,087	308,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	308,087	308,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	308,087	308,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	82,996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	55,000	82,996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	55,000	82,996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000	82,996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	55,000	82,996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	720,821	720,821	118,776.00	.00	.00	.00	118,776.00	16.48	16.48
2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	720,821	720,821	118,776.00	.00	.00	.00	118,776.00	16.48	16.48
1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	720,821	720,821	118,776.00	.00	.00	.00	118,776.00	16.48	16.48
1 DE GOBIERNO NACIONAL	720,821	720,821	118,776.00	.00	.00	.00	118,776.00	16.48	16.48
2 INTERESES DE LA DEUDA	160,541	160,541	28,118.00	.00	.00	.00	28,118.00	17.51	17.51
2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	160,541	160,541	28,118.00	.00	.00	.00	28,118.00	17.51	17.51
1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	160,541	160,541	28,118.00	.00	.00	.00	28,118.00	17.51	17.51
1 DE GOBIERNO NACIONAL	160,541	160,541	28,118.00	.00	.00	.00	28,118.00	17.51	17.51
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
18 SANEAMIENTO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
040 SANEAMIENTO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,182,248	1,182,248	107,802.00	.00	.00	.00	107,802.00	9.12	9.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,165	197,165	27,295.00	.00	.00	.00	27,295.00	13.84	13.84
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	181,362	181,362	25,231.00	.00	.00	.00	25,231.00	13.91	13.91
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,716	28,716	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,716	28,716	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	28,716	28,716	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
8 PERSONAL OBRERO	83,957	83,957	19,359.00	.00	.00	.00	19,359.00	23.06	23.06
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	83,957	83,957	19,359.00	.00	.00	.00	19,359.00	23.06	23.06
1 OBREROS PERMANENTES	83,957	83,957	19,359.00	.00	.00	.00	19,359.00	23.06	23.06
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	68,689	68,689	5,872.00	.00	.00	.00	5,872.00	8.55	8.55
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	29,979	29,979	5,600.00	.00	.00	.00	5,600.00	18.68	18.68
1 GRATIFICACIONES	16,779	16,779	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,200	11,200	5,600.00	.00	.00	.00	5,600.00	50.00	50.00
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	12,519	12,519	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	12,519	12,519	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	26,191	26,191	272.00	.00	.00	.00	272.00	1.04	1.04
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,996	6,996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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_TRANSACCION FUNCION GRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO SUBGRUPO SUBGRUPO_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	4,436	4,436	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTRAS OCASIONALES	14,759	14,759	272.00	.00	.00	.00	272.00	1.84	1.84
2 OTRAS RETRIBUCIONES	1,047	1,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	1,047	1,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 BIENES	1,047	1,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,047	1,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,756	14,756	2,064.00	.00	.00	.00	2,064.00	13.99	13.99
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,756	14,756	2,064.00	.00	.00	.00	2,064.00	13.99	13.99
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,626	11,626	1,767.00	.00	.00	.00	1,767.00	15.20	15.20
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,316	2,316	192.00	.00	.00	.00	192.00	8.29	8.29
12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO	814	814	105.00	.00	.00	.00	105.00	12.90	12.90
3 BIENES Y SERVICIOS	911,732	911,732	58,832.00	.00	.00	.00	58,832.00	6.45	6.45
1 COMPRA DE BIENES	163,260	163,260	36,324.00	.00	.00	.00	36,324.00	22.25	22.25
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,546	18,546	7,745.00	.00	.00	.00	7,745.00	41.76	41.76
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,546	18,546	7,745.00	.00	.00	.00	7,745.00	41.76	41.76
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	3,140	3,140	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	3,140	3,140	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,140	3,140	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	31,520	31,520	1,281.00	.00	.00	.00	1,281.00	4.06	4.06
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	31,520	31,520	1,281.00	.00	.00	.00	1,281.00	4.06	4.06
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,040	6,040	433.00	.00	.00	.00	433.00	7.17	7.17
5 MATERIALES Y UTILES	1,554	1,554	331.00	.00	.00	.00	331.00	21.30	21.30
1 DE OFICINA	1,554	1,554	331.00	.00	.00	.00	331.00	21.30	21.30
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,291	4,291	102.00	.00	.00	.00	102.00	2.38	2.38
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,291	4,291	102.00	.00	.00	.00	102.00	2.38	2.38
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	195	195	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	195	195	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	195	195	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	84,921	84,921	25,316.00	.00	.00	.00	25,316.00	29.81	29.81
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	84,921	84,921	25,316.00	.00	.00	.00	25,316.00	29.81	29.81
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	47,321	47,321	16,880.00	.00	.00	.00	16,880.00	35.67	35.67
4 DE SEGURIDAD	37,600	37,600	8,436.00	.00	.00	.00	8,436.00	22.44	22.44
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	7,045	7,045	903.00	.00	.00	.00	903.00	12.62	12.62
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	7,045	7,045	903.00	.00	.00	.00	903.00	12.62	12.62
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,454	6,454	521.00	.00	.00	.00	521.00	8.07	8.07
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	591	591	382.00	.00	.00	.00	382.00	64.64	64.64
99 COMPRA DE OTROS BIENES	12,048	12,048	646.00	.00	.00	.00	646.00	5.36	5.36
1 COMPRA DE OTROS BIENES	12,048	12,048	646.00	.00	.00	.00	646.00	5.36	5.36
1 HERRAMIENTAS	5,669	5,669	386.00	.00	.00	.00	386.00	6.61	6.61
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,018	1,018	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS BIENES	5,361	5,361	260.00	.00	.00	.00	260.00	4.85	4.85
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	748,472	748,472	22,508.00	.00	.00	.00	22,508.00	3.01	3.01

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SUBCATEGORIA SUBCATEGORIA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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)
1 VIAJES	600	600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 VIAJES DOMESTICOS	600	600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600	600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	9,612	9,612	1,816.00	.00	.00	.00	1,816.00	18.89	18.89
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	9,000	9,000	1,816.00	.00	.00	.00	1,816.00	20.18	20.18
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	9,000	9,000	1,816.00	.00	.00	.00	1,816.00	20.18	20.18
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	612	612	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	612	612	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	135,840	135,840	14,092.00	.00	.00	.00	14,092.00	10.37	10.37
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	135,840	135,840	14,092.00	.00	.00	.00	14,092.00	10.37	10.37
2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	135,840	135,840	14,092.00	.00	.00	.00	14,092.00	10.37	10.37
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	88,700	88,700	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3.38	3.38
2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	67,500	67,500	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	4.44	4.44
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	67,500	67,500	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	4.44	4.44
5 DE VEHICULOS	5,400	5,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE VEHICULOS	5,400	5,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800	15,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800	15,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	720	720	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 SERVICIOS DE SALUD	720	720	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	720	720	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	513,000	513,000	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00	0.70	0.70
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES	195,000	195,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	195,000	195,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
11 OTROS SERVICIOS	318,000	318,000	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00	1.13	1.13
99 SERVICIOS DIVERSOS	318,000	318,000	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00	1.13	1.13
5 OTROS GASTOS	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
1 AL GOBIERNO NACIONAL	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
TOTAL ENTIDAD	15,398,168	15,877,772	2,139,378.00	.00	101,357.00	.00	2,240,735.00	14.55	14.11



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.
.....
C.P.C. Laura Cecilia Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT 13-1294
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
.....
Lic. Jose Angel Tito Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


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