

EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE 2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01

DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

Moquegua, Julio 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 %	
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,398,168	16,049,968	7,679,171.0	0.0	456,301.0	0.0	8,135,472.0	52.83	50.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,731,026	14,731,026	6,988,400.0	0.0	0.0	0.0	6,988,400.0	47.44	47.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	6,988,400.0	0.0	0.0	0.0	6,988,400.0	47.44	47.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	6,988,400.0	0.0	0.0	0.0	6,988,400.0	47.44	47.44
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	6,988,400.0	0.0	0.0	0.0	6,988,400.0	47.44	47.44
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	6,988,400.0	0.0	0.0	0.0	6,988,400.0	47.44	47.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	31,629	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	47.44	63.23
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	31,629	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	47.44	63.23
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	31,629	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	47.44	63.23
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	31,629	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	47.44	63.23
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	31,629	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0	47.44	63.23
1.5 OTROS INGRESOS	217,142	217,142	45,272.0	0.0	0.0	0.0	45,272.0	20.83	20.83
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,064	130,064	31,108.0	0.0	0.0	0.0	31,108.0	23.92	23.92
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	130,064	130,064	31,108.0	0.0	0.0	0.0	31,108.0	23.92	23.92
1.5.1.1.1 INTERESES	130,064	130,064	31,108.0	0.0	0.0	0.0	31,108.0	23.92	23.92
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	130,064	130,064	31,108.0	0.0	0.0	0.0	31,108.0	23.92	23.92
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	14,164.0	0.0	0.0	0.0	14,164.0	16.27	16.27
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	14,164.0	0.0	0.0	0.0	14,164.0	16.27	16.27
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	14,164.0	0.0	0.0	0.0	14,164.0	27.20	27.20
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	14,164.0	0.0	0.0	0.0	14,164.0	27.20	27.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,070,171	645,499.0	0.0	436,301.0	0.0	1,081,800.0	240.40	101.09
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,070,171	645,499.0	0.0	436,301.0	0.0	1,081,800.0	240.40	101.09
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,070,171	645,499.0	0.0	436,301.0	0.0	1,081,800.0	240.40	101.09
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,070,171	645,499.0	0.0	436,301.0	0.0	1,081,800.0	240.40	101.09
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,070,171	645,499.0	0.0	436,301.0	0.0	1,081,800.0	240.40	101.09



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 %	
	P/A (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	15,398,168	16,049,968	7,679,171.0	0.0	456,301.0	0.0	8,135,472.0	52.83	50.69

EPS MOQUEGUA S.A.
C/ C. Cecilia Caceron
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MAESTRO
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
Luis José Ayala Tello Quiñe
JEFE FINANCIERO
Sello y Firma

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 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	15,593,667	3,765,686.00	3,913,485.00	.00	.00	7,679,171.00	49.87	49.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	3,728,968.00	.00	.00	6,988,400.00	47.44	47.44
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	3,728,968.00	.00	.00	6,988,400.00	47.44	47.44
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	3,728,968.00	.00	.00	6,988,400.00	47.44	47.44
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	3,728,968.00	.00	.00	6,988,400.00	47.44	47.44
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	3,259,432.00	3,728,968.00	.00	.00	6,988,400.00	47.44	47.44
1.5 OTROS INGRESOS	217,142	217,142	16,322.00	26,950.00	.00	.00	43,272.00	20.85	20.85
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,064	130,064	16,402.00	14,706.00	.00	.00	31,108.00	23.92	23.92
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	130,064	130,064	16,402.00	14,706.00	.00	.00	31,108.00	23.92	23.92
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	130,064	130,064	16,402.00	14,706.00	.00	.00	31,108.00	23.92	23.92
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	130,064	130,064	16,402.00	14,706.00	.00	.00	31,108.00	23.92	23.92
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	1,920.00	12,244.00	.00	.00	14,164.00	16.27	16.27
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	1,920.00	12,244.00	.00	.00	14,164.00	16.27	16.27
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	12,244.00	.00	.00	14,164.00	27.20	27.20
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	1,920.00	12,244.00	.00	.00	14,164.00	27.20	27.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	645,499	487,932.00	157,567.00	.00	.00	645,499.00	143.44	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	645,499	487,932.00	157,567.00	.00	.00	645,499.00	143.44	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	645,499	487,932.00	157,567.00	.00	.00	645,499.00	143.44	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	645,499	487,932.00	157,567.00	.00	.00	645,499.00	143.44	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	645,499	487,932.00	157,567.00	.00	.00	645,499.00	143.44	100.00
TOTAL FUENTE	15,398,168	15,593,667	3,765,686.00	3,913,485.00	.00	.00	7,679,171.00	49.87	49.25



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

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.R.L.TDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - 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)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	456,301	441,672.00	14,629.00	.00	.00	456,301.00	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	31,629	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	63.23
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	31,629	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	63.23
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	31,629	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	63.23
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	31,629	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	63.23
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	31,629	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	63.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	14,629.00	.00	.00	436,301.00	102.74
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	14,629.00	.00	.00	436,301.00	102.74
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	14,629.00	.00	.00	436,301.00	102.74
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	14,629.00	.00	.00	436,301.00	102.74
TOTAL FUENTE	0	456,301	441,672.00	14,629.00	.00	.00	456,301.00	100.00
TOTAL GENERAL	15,398,168	16,049,968	4,207,358.00	3,928,114.00	.00	.00	8,135,472.00	50.69

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.
C/C Laura Cecilia Calderon
JEFE DE LA CONTABILIDAD
Contabilidad y Finanzas

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
PRESUPUESTO
JEFE DE LA CONTABILIDAD
Contabilidad y Finanzas

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 GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,398,168	16,049,968	5,073,958.00	.00	197,002.00	.00	5,270,960.00	34.23	32.84	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	146,272	.00	.00	102,906.00	.00	102,906.00	.00	70.35	
18 SANEAMIENTO	0	146,272	.00	.00	102,906.00	.00	102,906.00	.00	70.35	
040 SANEAMIENTO	0	146,272	.00	.00	102,906.00	.00	102,906.00	.00	70.35	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	146,272	.00	.00	102,906.00	.00	102,906.00	.00	70.35	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	146,272	.00	.00	102,906.00	.00	102,906.00	.00	70.35	
2505640 ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2518238 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	51,406	.00	.00	14,940.00	.00	14,940.00	.00	29.06	
18 SANEAMIENTO	0	51,406	.00	.00	14,940.00	.00	14,940.00	.00	29.06	
040 SANEAMIENTO	0	51,406	.00	.00	14,940.00	.00	14,940.00	.00	29.06	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	51,406	.00	.00	14,940.00	.00	14,940.00	.00	29.06	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,406	.00	.00	14,940.00	.00	14,940.00	.00	29.06	
2521216 ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, COMPRESOR	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
18 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION;	0	290,786	9,936.00	.00	62,030.00	.00	71,966.00	.00	24.75	
18 SANEAMIENTO	0	290,786	9,936.00	.00	62,030.00	.00	71,966.00	.00	24.75	
040 SANEAMIENTO	0	290,786	9,936.00	.00	62,030.00	.00	71,966.00	.00	24.75	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	290,786	9,936.00	.00	62,030.00	.00	71,966.00	.00	24.75	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	290,786	9,936.00	.00	62,030.00	.00	71,966.00	.00	24.75	
2545113 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) . C.	0	132,387	33,594.00	.00	.00	.00	33,594.00	.00	25.38	
18 SANEAMIENTO	0	132,387	33,594.00	.00	.00	.00	33,594.00	.00	25.38	
040 SANEAMIENTO	0	132,387	33,594.00	.00	.00	.00	33,594.00	.00	25.38	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	132,387	33,594.00	.00	.00	.00	33,594.00	.00	25.38	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	132,387	33,594.00	.00	.00	.00	33,594.00	.00	25.38	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,641,350	3,656,568	1,423,811.00	.00	.00	.00	1,423,811.00	39.10	39.94	
18 SANEAMIENTO	3,641,350	3,656,568	1,423,811.00	.00	.00	.00	1,423,811.00	39.10	39.94	
006 GESTION	3,641,350	3,656,568	1,423,811.00	.00	.00	.00	1,423,811.00	39.10	39.94	
0088SESORAMIENTO Y APOYO	3,641,350	3,656,568	1,423,811.00	.00	.00	.00	1,423,811.00	39.10	8.94	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,458,181	1,411,669	469,867.00	.00	.00	.00	469,867.00	32.22	33.28	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	10,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	9.76	



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

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 3

FORMATO 02/E/ETES

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/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 OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,424	1,387,946	403,159.00	.00	.00	.00	403,159.00	30.19	29.47
5 OTROS GASTOS	769,659	752,447	506,460.00	.00	.00	.00	506,460.00	65.79	67.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,636	114,636	33,075.00	.00	.00	.00	33,075.00	49.64	28.85
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,326,609	3,290,447	960,000.00	.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
18 SANEAMIENTO	3,326,609	3,290,447	960,000.00	.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
040 SANEAMIENTO	3,326,609	3,290,447	960,000.00	.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
0088SANEAMIENTO URBANO	3,326,609	3,290,447	960,000.00	.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,896	1,176,193	474,336.00	.00	.00	.00	474,336.00	39.93	40.36
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33,750	23,000	23,000.00	.00	.00	.00	23,000.00	69.63	102.17
3 BIENES Y SERVICIOS	1,950,996	1,939,287	390,155.00	.00	.00	.00	390,155.00	20.00	20.13
5 OTROS GASTOS	153,987	153,987	72,009.00	.00	.00	.00	72,009.00	46.77	46.77
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,323,091	6,333,230	2,241,929.00	.00	17,126.00	.00	2,259,055.00	35.73	35.67
18 SANEAMIENTO	5,441,729	5,451,868	1,801,248.00	.00	17,126.00	.00	1,818,374.00	33.42	33.35
040 SANEAMIENTO	5,441,729	5,451,868	1,801,248.00	.00	17,126.00	.00	1,818,374.00	33.42	33.35
0088SANEAMIENTO URBANO	5,441,729	5,451,868	1,801,248.00	.00	17,126.00	.00	1,818,374.00	33.42	33.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,989,107	2,040,131	834,692.00	.00	.00	.00	834,692.00	41.95	40.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	23,000	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	48.91
3 BIENES Y SERVICIOS	2,895,991	2,879,476	914,694.00	.00	17,126.00	.00	931,820.00	32.18	32.36
5 OTROS GASTOS	489,781	389,736	13,943.00	.00	.00	.00	13,943.00	2.85	3.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	119,525	26,669.00	.00	.00	.00	26,669.00	48.49	22.31
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,182,248	1,219,502	404,688.00	.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
18 SANEAMIENTO	1,182,248	1,219,502	404,688.00	.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
040 SANEAMIENTO	1,182,248	1,219,502	404,688.00	.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
0088SANEAMIENTO URBANO	1,182,248	1,219,502	404,688.00	.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,165	218,929	80,272.00	.00	.00	.00	80,272.00	40.71	36.78
3 BIENES Y SERVICIOS	911,732	893,762	302,741.00	.00	.00	.00	302,741.00	33.21	33.87
5 OTROS GASTOS	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,160	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	15,398,168	16,049,968	5,073,968.00	.00	197,002.00	.00	5,270,968.00	34.23	32.84



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.

.....
E.P.S. MOQUEGUA S.A.
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
NAT 13-1294

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Lic. José Ángel Tito Quispe
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
NAT 13-1294

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

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,398,198	15,593,687	2,139,376.00	2,534,560.00	.00	.00	5,073,936.00	32.95	32.94
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	924,870	924,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2505640 ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA)	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION;	0	66,792	.00	9,936.00	.00	.00	9,936.00	14.88	14.88
18 SANEAMIENTO	0	66,792	.00	9,936.00	.00	.00	9,936.00	14.88	14.88
040 SANEAMIENTO	0	66,792	.00	9,936.00	.00	.00	9,936.00	14.88	14.88
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,792	.00	9,936.00	.00	.00	9,936.00	14.88	14.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,792	.00	9,936.00	.00	.00	9,936.00	14.88	14.88
2545113 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) . C.P.	0	132,387	.00	33,594.00	.00	.00	33,594.00	25.38	25.38
18 SANEAMIENTO	0	132,387	.00	33,594.00	.00	.00	33,594.00	25.38	25.38
040 SANEAMIENTO	0	132,387	.00	33,594.00	.00	.00	33,594.00	25.38	25.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	132,387	.00	33,594.00	.00	.00	33,594.00	25.38	25.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	132,387	.00	33,594.00	.00	.00	33,594.00	25.38	25.38
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	132,387	.00	33,594.00	.00	.00	33,594.00	25.38	25.38
18 SANEAMIENTO	3,641,350	3,656,568	639,689.00	784,122.00	.00	.00	1,423,811.00	39.10	39.94
006 GESTION	3,641,350	3,656,568	639,689.00	784,122.00	.00	.00	1,423,811.00	39.10	39.94
0088SANEAMIENTO Y APOYO	3,641,350	3,656,568	639,689.00	784,122.00	.00	.00	1,423,811.00	39.10	39.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,458,181	1,411,699	251,879.00	217,988.00	.00	.00	469,867.00	32.22	33.28
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	10,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	109.76
3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,424	1,367,946	182,316.00	220,841.00	.00	.00	403,157.00	30.19	29.47
5 OTROS GASTOS	769,859	752,047	186,140.00	326,320.00	.00	.00	506,460.00	65.79	67.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,636	114,636	8,102.00	24,973.00	.00	.00	33,075.00	49.64	28.85
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,326,609	3,280,447	451,703.00	508,297.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
18 SANEAMIENTO	3,326,609	3,280,447	451,703.00	508,297.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
040 SANEAMIENTO	3,326,609	3,280,447	451,703.00	508,297.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
0088SANEAMIENTO URBANO	3,326,609	3,280,447	451,703.00	508,297.00	.00	.00	960,000.00	28.86	29.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,896	1,175,193	249,007.00	225,329.00	.00	.00	474,336.00	39.93	40.36
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,738	23,000	23,500.00	.00	.00	.00	23,500.00	69.63	102.17
3 BIENES Y SERVICIOS	1,950,996	1,938,287	145,381.00	244,774.00	.00	.00	390,155.00	20.00	20.13
5 OTROS GASTOS	153,967	153,967	33,615.00	38,194.00	.00	.00	72,009.00	46.77	46.77
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,323,091	6,301,601	940,184.00	1,301,745.00	.00	.00	2,241,929.00	35.46	35.98
18 SANEAMIENTO	5,441,728	5,420,239	793,290.00	1,007,958.00	.00	.00	1,801,248.00	33.10	33.23



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 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)
040 SANEAMIENTO	5,441,728	5,420,239	793,280.00	1,007,958.00	.00	.00	1,801,248.00	33.10	33.23
0088SANEAMIENTO URBANO	5,441,728	5,420,239	793,280.00	1,007,958.00	.00	.00	1,801,248.00	33.10	33.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,989,707	2,040,131	416,927.00	417,765.00	.00	.00	834,692.00	41.95	40.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	23,000	.00	.00	.00	.00	11,250.00	100.00	48.91
3 BIENES Y SERVICIOS	2,895,991	2,847,847	365,113.00	549,581.00	.00	.00	914,694.00	31.58	32.12
5 OTROS GASTOS	489,781	389,738	.00	13,943.00	.00	.00	13,943.00	2.85	3.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	119,529	.00	26,669.00	.00	.00	26,669.00	48.48	22.31
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,182,248	1,219,502	107,802.00	296,886.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
18 SANEAMIENTO	1,182,248	1,219,502	107,802.00	296,886.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
040 SANEAMIENTO	1,182,248	1,219,502	107,802.00	296,886.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
0088SANEAMIENTO URBANO	1,182,248	1,219,502	107,802.00	296,886.00	.00	.00	404,688.00	34.23	33.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,165	218,228	27,895.00	52,977.00	.00	.00	80,272.00	40.71	36.78
3 BIENES Y SERVICIOS	911,732	893,762	58,632.00	243,909.00	.00	.00	302,741.00	33.21	33.87
5 OTROS GASTOS	73,351	73,351	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	29.55	29.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	15,398,168	15,593,687	2,139,378.00	2,934,560.00	.00	.00	5,073,938.00	32.95	32.94



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO 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	456,301	101,357.00	95,645.00	.00	.00	197,002.00		43.17
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	146,272	58,946.00	43,960.00	.00	.00	102,906.00		70.35
18 SANEAMIENTO	0	146,272	58,946.00	43,960.00	.00	.00	102,906.00		70.35
040 SANEAMIENTO	0	146,272	58,946.00	43,960.00	.00	.00	102,906.00		70.35
0088SANEAMIENTO URBANO	0	146,272	58,946.00	43,960.00	.00	.00	102,906.00		70.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	146,272	58,946.00	43,960.00	.00	.00	102,906.00		70.35
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
2521216 ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, COMPRESOR	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION;	0	223,994	22,399.00	39,631.00	.00	.00	62,030.00		27.69
18 SANEAMIENTO	0	223,994	22,399.00	39,631.00	.00	.00	62,030.00		27.69
040 SANEAMIENTO	0	223,994	22,399.00	39,631.00	.00	.00	62,030.00		27.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	223,994	22,399.00	39,631.00	.00	.00	62,030.00		27.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	223,994	22,399.00	39,631.00	.00	.00	62,030.00		27.69
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	31,628	5,072.00	12,054.00	.00	.00	17,126.00		54.15
18 SANEAMIENTO	0	31,628	5,072.00	12,054.00	.00	.00	17,126.00		54.15
040 SANEAMIENTO	0	31,628	5,072.00	12,054.00	.00	.00	17,126.00		54.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	31,628	5,072.00	12,054.00	.00	.00	17,126.00		54.15
3 BIENES Y SERVICIOS	0	31,628	5,072.00	12,054.00	.00	.00	17,126.00		54.15
TOTAL FUENTE	0	456,301	101,357.00	95,645.00	.00	.00	197,002.00		43.17
TOTAL ENTIDAD	15,399,168	16,049,968	2,240,735.00	3,030,225.00	.00	.00	5,270,960.00	34.23	32.84



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS MOQUEGUA S.A.
C.P. Laura Cecilia Calderon
JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD
Salvo Firma 1294

EPS MOQUEGUA S.A.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
JEFE DE LA DIVISION DE DESARROLLO

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