EPS MOQUEGUA S.A.

Agua Moquegua

EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034-2019-EF/50.01

DIRECTIVA Nº 010-2019-EF/50.01

Moquegua, Setiembre 2022

www.epsmoquegua.com.pe
Calle Ilo N°653
053-461549
053-463838

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 ESPECIFICA - 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 TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,398,168	17,819,798	11,995,286.0	0.0	1,408,214.0	0.0	13,403,500.0	87.05	75.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,731,026	14,731,026	10,458,146.0	0.0	0.0	0.0	10,458,146.0	70.99	70.99
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	10,458,146.0	0.0	0.0	0.0	10,458,146.0	70.99	70.99
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	10,458,146.0	0.0	0.0	0.0	10,458,146.0	70.99	70.99
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,731,026	14,731,026	10,458,146.0	0.0	0.0	0.0	10,458,146.0	70.99	70.99
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,731,026	14,731,026	10,458,146.0	0.0	0.0	0.0	10,458,146.0	70.99	70.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	983,542	0.0	0.0	983,542.0	0.0	983,542.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	31,629	0.0	0.0	31,629.0	0.0	31,629.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	31,629	0.0	0.0	31,629.0	0.0	31,629.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	31,629	0.0	0.0	31,629.0	0.0	31,629.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	31,629	0.0	0.0	31,629.0	0.0	31,629.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	951,913	0.0	0.0	951,913.0	0.0	951,913.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	951,913	0.0	0.0	951,913.0	0.0	951,913.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	951,913	0.0	0.0	951,913.0	0.0	951,913.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	951,913	0.0	0.0	951,913.0	0.0	951,913.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	217,142	217,142	73,724.0	0.0	0.0	0.0	73,724.0	33.95	33.95
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,064	130,064	48,592.0	0.0	0.0	0.0	48,592.0	37.36	37.36
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	130,064	130,064	48,592.0	0.0	0.0	0.0	48,592.0	37.36	37.36
1.5.1.1.1 INTERESES	130,064	130,064	48,592.0	0.0	0.0	0.0	48,592.0	37.36	37.36
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	130,064	130,064	48,592.0	0.0	0.0	0.0	48,592.0	37.36	37.36
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	25,132.0	0.0	0.0	0.0	25,132.0	28.86	28.86
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	87,078	87,078	25,132.0	0.0	0.0	0.0	25,132.0	28.86	28.86
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	25,132.0	0.0	0.0	0.0	25,132.0	48.26	48.26
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,078	52,078	25,132.0	0.0	0.0	0.0	25,132.0	48.26	48.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,888,088	1,463,416.0	0.0	424,672.0	0.0	1,888,088.0	419.58	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,888,088	1,463,416.0	0.0	424,672.0	0.0	1,888,088.0	419.58	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,888,088	1,463,416.0	0.0	424,672.0	0.0	1,888,088.0	419.58	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,888,088	1,463,416.0	0.0	424,672.0	0.0	1,888,088.0	419.58	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,888,088	1,463,416.0	0.0	424,672.0	0.0	1,888,088.0	419.58	100.00

E.P.S. MOQUEGUA S.A. GERENCIA GENERAL

E.P.S. MOQUEGUA S.A. OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

E.P.S. MOQUEGUA S.A. GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL GENERAL	15,398,168	17,819,795	11,995,286.0	0.0	1,408,214.0	0.0	13,403,500.0	87.05	75.22

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.
(e) C.P.C. Miriam E. Urrutia Romero
JEFE 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

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	17,819,798	8,794,573.00	.00	292,175.00	.00	9,086,748.00	59.01	50.99
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	146,272	.00	.00	104,904.00	.00	104,904.00		71.72
18 SANEAMIENTO	0	146,272	.00	.00	104,904.00	.00	104,904.00		71.72
040 SANEAMIENTO	0	146,272	.00	.00	104,904.00	.00	104,904.00		71.72
0088SANEAMIENTO URBANO	0	146,272	.00	.00	104,904.00	.00	104,904.00		71.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	146,272	.00	.00	104,904.00	.00	104,904.00		71.72
2505640 ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL	0	1,500	1,271.00	.00	.00	.00	1,271.00		84.73
18 SANEAMIENTO	0	1,500	1,271.00	.00	.00	.00	1,271.00		84.73
040 SANEAMIENTO	0	1,500	1,271.00	.00	.00	.00	1,271.00		84.73
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,500	1,271.00	.00	.00	.00	1,271.00		84.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,271.00	.00	.00	.00	1,271.00		84.73
2518238 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	51,406	.00	.00	17,482.00	.00	17,482.00		34.01
18 SANEAMIENTO	0	51,406	.00	.00	17,482.00	.00	17,482.00		34.01
040 SANEAMIENTO	0	51,406	.00	.00	17,482.00	.00	17,482.00		34.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	51,406	.00	.00	17,482.00	.00	17,482.00		34.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,406	.00	.00	17,482.00	.00	17,482.00		34.01
2521216 ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, COMPRESOR	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
18 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
040 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION;	0	290,786	15,088.00	.00	143,876.00	.00	158,964.00		54.67
18 SANEAMIENTO	0	290,786	15,088.00	.00	143,876.00	.00	158,964.00		54.67
040 SANEAMIENTO	0	290,786	15,088.00	.00	143,876.00	.00	158,964.00		54.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	290,786	15,088.00	.00	143,876.00	.00	158,964.00		54.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	290,786	15,088.00	.00	143,876.00	.00	158,964.00		54.67
2545113 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) . C.	0	149,130	104,456.00	.00	.00	.00	104,456.00		70.04
18 SANEAMIENTO	0	149,130	104,456.00	.00	.00	.00	104,456.00		70.04
040 SANEAMIENTO	0	149,130	104,456.00	.00	.00	.00	104,456.00		70.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	149,130	104,456.00	.00	.00	.00	104,456.00		70.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	149,130	104,456.00	.00	.00	.00	104,456.00		70.04
2551433 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2553231 ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

E.P.S. MOQUEGUA S.A. GERENCIA GENERAL

E.P.S. MOQUEGUA S.A. OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

E.P.S. MOQUEGUA S.A. CONTABILIDAD

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)
18 SANEAMIENTO	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2556603 REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,641,350	3,591,638	2,217,009.00	.00	.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
18 SANEAMIENTO	3,641,350	3,591,638	2,217,009.00	.00	.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
006 GESTION	3,641,350	3,591,638	2,217,009.00	.00	.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,641,350	3,591,638	2,217,009.00	.00	.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,458,181	1,323,434	786,444.00	.00	.00	.00	786,444.00	53.93	59.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,500	22,750.00	.00	.00	.00	22,750.00	202.22	197.83
3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,424	1,385,943	729,716.00	.00	.00	.00	729,716.00	54.64	52.65
5 OTROS GASTOS	769,859	749,829	640,321.00	.00	.00	.00	640,321.00	83.17	85.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,636	120,932	37,778.00	.00	.00	.00	37,778.00	56.69	31.24
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,326,609	3,192,822	1,941,797.00	.00	.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
18 SANEAMIENTO	3,326,609	3,192,822	1,941,797.00	.00	.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
040 SANEAMIENTO	3,326,609	3,192,822	1,941,797.00	.00	.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
0088SANEAMIENTO URBANO	3,326,609	3,192,822	1,941,797.00	.00	.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,896	1,231,577	823,674.00	.00	.00	.00	823,674.00	69.34	66.88
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33,750	23,000	23,500.00	.00	.00	.00	23,500.00	69.63	102.17
3 BIENES Y SERVICIOS	1,950,996	1,775,073	982,478.00	.00	.00	.00	982,478.00	50.36	55.35
5 OTROS GASTOS	153,967	153,967	106,290.00	.00	.00	.00	106,290.00	69.03	69.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,205	5,855.00	.00	.00	.00	5,855.00		63.61
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,323,091	6,807,789	3,942,379.00	.00	24,218.00	.00	3,966,597.00	62.73	58.27
18 SANEAMIENTO	5,441,729	5,926,427	3,281,357.00	.00	24,218.00	.00	3,305,575.00	60.74	55.78
040 SANEAMIENTO	5,441,729	5,926,427	3,281,357.00	.00	24,218.00	.00	3,305,575.00	60.74	55.78
0088SANEAMIENTO URBANO	5,441,729	5,926,427	3,281,357.00	.00	24,218.00	.00	3,305,575.00	60.74	55.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,989,707	2,086,935	1,416,467.00	.00	.00	.00	1,416,467.00	71.19	67.87
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	3,129,189	1,543,506.00	.00	24,218.00	.00	1,567,724.00	54.13	50.10
5 OTROS GASTOS	489,781	389,610	216,710.00	.00	.00	.00	216,710.00	44.25	55.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	297,693	93,424.00	.00	.00	.00	93,424.00	169.86	31.38
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	661,022.00	.00	.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	661,022.00	.00	.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	661,022.00	.00	.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	661,022.00	.00	.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,182,248	1,140,666	572,573.00	.00	.00	.00	572,573.00	48.43	50.20
18 SANEAMIENTO	1,182,248	1,140,666	572,573.00	.00	.00	.00	572,573.00	48.43	50.20

E.P.S. MOQUEGUA S.A. GERENCIA GENERAL

E.P.S. MOQUEGUA S.A. OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

E.P.S. MOQUEGUA S.A. CONTABILIDAD

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

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)
040 SANEAMIENTO	1,182,248	1,140,666	572,573.00	.00	.00	.00	572,573.00	48.43	50.20
0088SANEAMIENTO URBANO	1,182,248	1,140,666	572,573.00	.00	.00	.00	572,573.00	48.43	50.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,165	203,296	117,864.00	.00	.00	.00	117,864.00	59.78	57.98
3 BIENES Y SERVICIOS	911,732	814,957	432,487.00	.00	.00	.00	432,487.00	47.44	53.07
5 OTROS GASTOS	73,351	33,253	22,222.00	.00	.00	.00	22,222.00	30.30	66.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	15,398,168	17,819,798	8,794,573.00	.00	292,175.00	.00	9,086,748.00	59.01	50.99

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
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

(e) C.P.C. Miriam E. Urrutia Romero
JEFE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

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)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,398,168	16,411,584	2,139,378.00	2,934,580.00	3,720,615.00	.00	8,794,573.00	57.11	53.59
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	924,870	789,870	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2505640 ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA)	0	1,500	.00	.00	1,271.00	.00	1,271.00		84.73
18 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	1,271.00	.00	1,271.00		84.73
040 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	1,271.00	.00	1,271.00		84.73
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,500	.00	.00	1,271.00	.00	1,271.00		84.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	.00	.00	1,271.00	.00	1,271.00		84.73
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION;	0	66,792	.00	9,936.00	5,152.00	.00	15,088.00		22.59
18 SANEAMIENTO	0	66,792	.00	9,936.00	5,152.00	.00	15,088.00		22.59
040 SANEAMIENTO	0	66,792	.00	9,936.00	5,152.00	.00	15,088.00		22.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,792	.00	9,936.00	5,152.00	.00	15,088.00		22.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,792	.00	9,936.00	5,152.00	.00	15,088.00		22.59
2545113 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) . C.P.	0	149,130	.00	33,594.00	70,862.00	.00	104,456.00		70.04
18 SANEAMIENTO	0	149,130	.00	33,594.00	70,862.00	.00	104,456.00		70.04
040 SANEAMIENTO	0	149,130	.00	33,594.00	70,862.00	.00	104,456.00		70.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	149,130	.00	33,594.00	70,862.00	.00	104,456.00		70.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	149,130	.00	33,594.00	70,862.00	.00	104,456.00		70.04
2556603 REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	703,006	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,641,350	3,591,638	639,689.00	784,122.00	793,198.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
18 SANEAMIENTO	3,641,350	3,591,638	639,689.00	784,122.00	793,198.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
006 GESTION	3,641,350	3,591,638	639,689.00	784,122.00	793,198.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,641,350	3,591,638	639,689.00	784,122.00	793,198.00	.00	2,217,009.00	60.88	61.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,458,181	1,323,434	251,879.00	217,988.00	316,577.00	.00	786,444.00	53.93	59.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,500	11,250.00	.00	11,500.00	.00	22,750.00	202.22	197.83
3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,424	1,385,943	182,318.00	220,841.00	326,557.00	.00	729,716.00	54.64	52.65
5 OTROS GASTOS	769,859	749,829	186,140.00	320,320.00	133,861.00	.00	640,321.00	83.17	85.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,636	120,932	8,102.00	24,973.00	4,703.00	.00	37,778.00	56.69	31.24
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,326,609	3,192,822	451,703.00	508,297.00	981,797.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
18 SANEAMIENTO	3,326,609	3,192,822	451,703.00	508,297.00	981,797.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
040 SANEAMIENTO	3,326,609	3,192,822	451,703.00	508,297.00	981,797.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
0088SANEAMIENTO URBANO	3,326,609	3,192,822	451,703.00	508,297.00	981,797.00	.00	1,941,797.00	58.37	60.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,896	1,231,577	249,007.00	225,329.00	349,338.00	.00	823,674.00	69.34	66.88

E.P.S. MOQUEGUA GERENCIA GENERAL S.A.

E.P.S. MOQUEGUA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO S.A.

E.P.S. MOQUEGUA CONTABILIDAD S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33,750	23,000	23,500.00	.00	.00	.00	23,500.00	69.63	102.17
3 BIENES Y SERVICIOS	1,950,996	1,775,073	145,381.00	244,774.00	592,323.00	.00	982,478.00	50.36	55.35
5 OTROS GASTOS	153,967	153,967	33,815.00	38,194.00	34,281.00	.00	106,290.00	69.03	69.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,205	.00	.00	5,855.00	.00	5,855.00		63.61
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,323,091	6,776,160	940,184.00	1,301,745.00	1,700,450.00	.00	3,942,379.00	62.35	58.18
18 SANEAMIENTO	5,441,729	5,894,798	793,290.00	1,007,958.00	1,480,109.00	.00	3,281,357.00	60.30	55.67
040 SANEAMIENTO	5,441,729	5,894,798	793,290.00	1,007,958.00	1,480,109.00	.00	3,281,357.00	60.30	55.67
0088SANEAMIENTO URBANO	5,441,729	5,894,798	793,290.00	1,007,958.00	1,480,109.00	.00	3,281,357.00	60.30	55.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,989,707	2,086,935	416,927.00	417,765.00	581,775.00	.00	1,416,467.00	71.19	67.87
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	3,097,560	365,113.00	549,581.00	628,812.00	.00	1,543,506.00	53.30	49.83
5 OTROS GASTOS	489,781	389,610	.00	13,943.00	202,767.00	.00	216,710.00	44.25	55.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	297,693	.00	26,669.00	66,755.00	.00	93,424.00	169.86	31.38
25 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,341.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,341.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,341.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	220,341.00	.00	661,022.00	75.00	75.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,182,248	1,140,666	107,802.00	296,886.00	167,885.00	.00	572,573.00	48.43	50.20
18 SANEAMIENTO	1,182,248	1,140,666	107,802.00	296,886.00	167,885.00	.00	572,573.00	48.43	50.20
040 SANEAMIENTO	1,182,248	1,140,666	107,802.00	296,886.00	167,885.00	.00	572,573.00	48.43	50.20
0088SANEAMIENTO URBANO	1,182,248	1,140,666	107,802.00	296,886.00	167,885.00	.00	572,573.00	48.43	50.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,165	203,296	27,295.00	52,977.00	37,592.00	.00	117,864.00	59.78	57.98
3 BIENES Y SERVICIOS	911,732	814,957	58,832.00	243,909.00	129,746.00	.00	432,487.00	47.44	53.07
5 OTROS GASTOS	73,351	33,253	21,675.00	.00	547.00	.00	22,222.00	30.30	66.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,160	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	15,398,168	16,411,584	2,139,378.00	2,934,580.00	3,720,615.00	.00	8,794,573.00	57.11	53.59

E.P.S. MOQUEGUA GERENCIA GENERAL - S.A. -

E.P.S. MOQUEGUA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO S.A.

E.P.S. MOQUEGUA CONTABILIDAD 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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,408,214	101,357.00	95,645.00	95,173.00	.00	292,175.00		20.75
2338414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	0	146,272	58,946.00	43,960.00	1,998.00	.00	104,904.00		71.72
18 SANEAMIENTO	0	146,272	58,946.00	43,960.00	1,998.00	.00	104,904.00		71.72
040 SANEAMIENTO	0	146,272	58,946.00	43,960.00	1,998.00	.00	104,904.00		71.72
0088SANEAMIENTO URBANO	0	146,272	58,946.00	43,960.00	1,998.00	.00	104,904.00		71.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	146,272	58,946.00	43,960.00	1,998.00	.00	104,904.00		71.72
2518238 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	51,406	14,940.00	.00	2,542.00	.00	17,482.00		34.01
18 SANEAMIENTO	0	51,406	14,940.00	.00	2,542.00	.00	17,482.00		34.01
040 SANEAMIENTO	0	51,406	14,940.00	.00	2,542.00	.00	17,482.00		34.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	51,406	14,940.00	.00	2,542.00	.00	17,482.00		34.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,406	14,940.00	.00	2,542.00	.00	17,482.00		34.01
2521216 ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, COMPRESOR	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
18 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
040 SANEAMIENTO	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	.00	.00	1,695.00	.00	1,695.00		56.50
2531021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION;	0	223,994	22,399.00	39,631.00	81,846.00	.00	143,876.00		64.23
18 SANEAMIENTO	0	223,994	22,399.00	39,631.00	81,846.00	.00	143,876.00		64.23
040 SANEAMIENTO	0	223,994	22,399.00	39,631.00	81,846.00	.00	143,876.00		64.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	223,994	22,399.00	39,631.00	81,846.00	.00	143,876.00		64.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	223,994	22,399.00	39,631.00	81,846.00	.00	143,876.00		64.23
2551433 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	353,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2553231 ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	598,748	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	31,629	5,072.00	12,054.00	7,092.00	.00	24,218.00		76.57
18 SANEAMIENTO	0	31,629	5,072.00	12,054.00	7,092.00	.00	24,218.00		76.57
040 SANEAMIENTO	0	31,629	5,072.00	12,054.00	7,092.00	.00	24,218.00		76.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	31,629	5,072.00	12,054.00	7,092.00	.00	24,218.00		76.57
3 BIENES Y SERVICIOS	0	31,629	5,072.00	12,054.00	7,092.00	.00	24,218.00		76.57
TOTAL FUENTE	0	1,408,214	101,357.00	95,645.00	95,173.00	.00	292,175.00		20.75
TOTAL ENTIDAD	15,398,168	17,819,798	2,240,735.00	3,030,225.00	3,815,788.00	.00	9,086,748.00	59.01	50.99

E.P.S. MOQUEGUA - GERENCIA GENERAL - S.A.

E.P.S. MOQUEGUA - OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - S.A.

E.P.S. MOQUEGUA S.A. - CONTABILIDAD

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
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

(e) C.P.C. Miriam E. Urrutia Romero
JEFE OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 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	0	1,408,214	441,672.00	14,629.00	951,913.00	.00	1,408,214.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	983,542	20,000.00	11,629.00	951,913.00	.00	983,542.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	31,629	20,000.00	11,629.00	.00	.00	31,629.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	31,629	20,000.00	11,629.00	.00	.00	31,629.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	31,629	20,000.00	11,629.00	.00	.00	31,629.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	31,629	20,000.00	11,629.00	.00	.00	31,629.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	951,913	.00	.00	951,913.00	.00	951,913.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	951,913	.00	.00	951,913.00	.00	951,913.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	951,913	.00	.00	951,913.00	.00	951,913.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	951,913	.00	.00	951,913.00	.00	951,913.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	3,000.00	.00	.00	424,672.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	3,000.00	.00	.00	424,672.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	3,000.00	.00	.00	424,672.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	3,000.00	.00	.00	424,672.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	424,672	421,672.00	3,000.00	.00	.00	424,672.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	1,408,214	441,672.00	14,629.00	951,913.00	.00	1,408,214.00		100.00
TOTAL GENERAL	15,398,168	17,819,798	4,207,358.00	3,928,114.00	5,268,028.00	.00	13,403,500.00	87.05	75.22

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
MAT 13-1294

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

(e) C.P.C. Miriam E. Urrutia Romero
JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
PRESUPUESTO
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