

**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 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12.629.274	17.197.221	4.410.457,0	0,0	3.151.900,0	0,0	7.562.357,0	59,84	43,97
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12.065.178	12.065.178	2.443.964,0	0,0	0,0	0,0	2.443.964,0	20,24	20,26
1.1.1 VENTA DE SERVICIOS	12.065.178	12.065.178	2.443.964,0	0,0	0,0	0,0	2.443.964,0	20,24	20,26
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.065.178	12.065.178	2.443.964,0	0,0	0,0	0,0	2.443.964,0	20,24	20,26
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.065.178	12.065.178	2.443.964,0	0,0	0,0	0,0	2.443.964,0	20,24	20,26
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12.065.178	12.065.178	2.443.964,0	0,0	0,0	0,0	2.443.964,0	20,24	20,26
1.5 OTROS INGRESOS	114.096	114.096	100.454,0	0,0	0,0	0,0	100.454,0	88,04	88,04
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	114.096	114.096	29.936,0	0,0	0,0	0,0	29.936,0	26,24	26,24
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	114.096	114.096	29.936,0	0,0	0,0	0,0	29.936,0	26,24	26,24
1.5.1.1.1 INTERESES	114.096	114.096	29.936,0	0,0	0,0	0,0	29.936,0	26,24	26,24
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114.096	114.096	29.936,0	0,0	0,0	0,0	29.936,0	26,24	26,24
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	69.130,0	0,0	0,0	0,0	69.130,0		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	69.130,0	0,0	0,0	0,0	69.130,0		
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	69.130,0	0,0	0,0	0,0	69.130,0		
1.5.2.2.1.3 EJECUCIÓN DE GARANTÍA	0	0	61.854,0	0,0	0,0	0,0	61.854,0		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	7.276,0	0,0	0,0	0,0	7.276,0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1.368,0	0,0	0,0	0,0	1.368,0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1.368,0	0,0	0,0	0,0	1.368,0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1.368,0	0,0	0,0	0,0	1.368,0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1.368,0	0,0	0,0	0,0	1.368,0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	450.000	5.017.947	1.866.039,0	0,0	3.151.900,0	0,0	5.017.947,0	1115,11	100,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450.000	5.017.947	1.866.039,0	0,0	3.151.900,0	0,0	5.017.947,0	1115,11	100,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450.000	5.017.947	1.866.039,0	0,0	3.151.900,0	0,0	5.017.947,0	1115,11	100,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450.000	5.017.947	1.866.039,0	0,0	3.151.900,0	0,0	5.017.947,0	1115,11	100,00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450.000	5.017.947	1.866.039,0	0,0	3.151.900,0	0,0	5.017.947,0	1115,11	100,00



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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL GENERAL	12,629,274.	17,197,221.	4,410,457.0	0.0	3,151,908.0	0.0	7,562,365.0	59.6	43.97

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgr. Anali Paqui Mamani Cohaila
Jefe de Oficina de Contabilidad
MAT. 13.12.09
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. HUAN PABLO CRUZ NEYRA
Jefe de Unidad de Planeamiento y Gestión

.....
Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,629,274	14,045,313	4,410,457.00	.00	.00	.00	4,410,457.00	34.92
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	.00	.00	.00	2,443,964.00	20.26
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	.00	.00	.00	2,443,964.00	20.26
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	.00	.00	.00	2,443,964.00	20.26
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	.00	.00	.00	2,443,964.00	20.26
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	.00	.00	.00	2,443,964.00	20.26
1.5 OTROS INGRESOS	114,096	114,096	100,454.00	.00	.00	.00	100,454.00	88.04
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,096	114,096	29,936.00	.00	.00	.00	29,936.00	26.24
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	114,096	114,096	29,936.00	.00	.00	.00	29,936.00	26.24
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	29,936.00	.00	.00	.00	29,936.00	26.24
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	29,936.00	.00	.00	.00	29,936.00	26.24
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	69,130.00	.00	.00	.00	69,130.00	
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	69,130.00	.00	.00	.00	69,130.00	
1.5.2.2.1 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	69,130.00	.00	.00	.00	69,130.00	
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	61,854.00	.00	.00	.00	61,854.00	
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	7,276.00	.00	.00	.00	7,276.00	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,388.00	.00	.00	.00	1,388.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,866,039	1,866,039.00	.00	.00	.00	1,866,039.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,866,039	1,866,039.00	.00	.00	.00	1,866,039.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,866,039	1,866,039.00	.00	.00	.00	1,866,039.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,866,039	1,866,039.00	.00	.00	.00	1,866,039.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,866,039	1,866,039.00	.00	.00	.00	1,866,039.00	100.00
TOTAL FUENTE	12,629,274	14,045,313	4,410,457.00	.00	.00	.00	4,410,457.00	34.92
								31.40



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2020**
(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 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					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	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
TOTAL GENERAL	12,679,274	17,187,221	7,582,365.00	.00	.00	.00	7,582,365.00	59.88	43.97

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Mgr. Arail Paola Mamani Cohalla
Jefe de Oficina de Contabilidad
MAT 131209

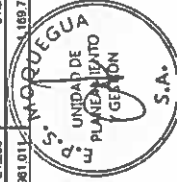
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Ing. JULIAN PABLO CRUZ NEYRA
JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION

Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E. FIGUEROA GUTIERREZ S.A.
Sello y Firma

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

[illegible]

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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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)
5 OTROS GASTOS	108,632	108,632	28,326.00	.00	.00	.00	28,326.00	25.00	26.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,632	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	221,126	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00		51.93
18 SANEAMIENTO	0	221,126	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00		51.93
040 SANEAMIENTO	0	221,126	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00		51.93
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	221,126	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00		51.93
3 BIENES Y SERVICIOS	0	213,343	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00		53.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,743	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,001,189	8,104,837	903,657.00	.00	.00	.00	903,657.00	15.06	11.04
18 SANEAMIENTO	5,119,827	7,300,475	756,763.00	.00	.00	.00	756,763.00	14.78	10.36
040 SANEAMIENTO	5,119,827	7,300,475	756,763.00	.00	.00	.00	756,763.00	14.78	10.36
0088 SANEAMIENTO URBANO	5,118,827	7,300,475	756,763.00	.00	.00	.00	756,763.00	14.78	10.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,715,399	1,714,599	405,538.00	.00	.00	.00	405,538.00	23.64	23.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,868,820	3,068,032	351,275.00	.00	.00	.00	351,275.00	12.24	11.45
5 OTROS GASTOS	464,783	401,161	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,575	2,098,433	.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
6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67	16.67
5001176 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	674,999	1,122,446	76,616.00	.00	.00	.00	76,616.00	11.35	6.83
18 SANEAMIENTO	674,999	1,122,446	76,616.00	.00	.00	.00	76,616.00	11.35	6.83
040 SANEAMIENTO	674,999	1,122,446	76,616.00	.00	.00	.00	76,616.00	11.35	6.83
0088 SANEAMIENTO URBANO	674,999	1,122,446	76,616.00	.00	.00	.00	76,616.00	11.35	6.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,749	192,749	51,110.00	.00	.00	.00	51,110.00	26.52	26.52
3 BIENES Y SERVICIOS	436,596	879,378	25,506.00	.00	.00	.00	25,506.00	5.84	2.90
5 OTROS GASTOS	45,654	45,654	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,665	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	12,029,274	17,197,221	2,018,373.00	.00	69,125.00	.00	2,087,498.00	16.53	12.14



E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgtr. Ana Patricia Mamani Cofalla
Jefe de Oficina y Finanzas Contabilidad
MAT 131209

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. JUAN PABLO CRUZ NEYRA
JEFE DE HABER DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Sello y Firma

.....
Mgtr. RAUL A. LINARES MANCHEGO

GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE NEGOCIOS - 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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,028,274	14,045,313	2,018,371.00	.00	.00	.00	2,018,371.00	15.96	14.37
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413,783	413,783	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2463833 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA	0	103,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
18 SANEAMIENTO	0	103,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
040 SANEAMIENTO	0	103,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	103,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
2466888 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	516,562	493.00	.00	.00	.00	493.00	0.10	0.10
18 SANEAMIENTO	0	516,562	493.00	.00	.00	.00	493.00	0.10	0.10
040 SANEAMIENTO	0	516,562	493.00	.00	.00	.00	493.00	0.10	0.10
0088SANEAMIENTO URBANO	0	516,562	493.00	.00	.00	.00	493.00	0.10	0.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	516,562	493.00	.00	.00	.00	493.00	0.10	0.10
2001621 GESTION ADMINISTRATIVA	3,241,166	3,251,209	484,198.00	.00	.00	.00	484,198.00	14.93	14.89
18 SANEAMIENTO	3,241,166	3,251,209	484,198.00	.00	.00	.00	484,198.00	14.93	14.89
008 SANEAMIENTO	3,241,166	3,251,209	484,198.00	.00	.00	.00	484,198.00	14.93	14.89
0086 GESTION	3,241,166	3,251,209	484,198.00	.00	.00	.00	484,198.00	14.93	14.89
00886SANEAMIENTO Y APOYO	3,241,166	3,251,209	484,198.00	.00	.00	.00	484,198.00	14.93	14.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,710,905	1,708,504	311,509.00	.00	.00	.00	311,509.00	18.21	18.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,875	10,875	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	837,948	874,052	114,804.00	.00	.00	.00	114,804.00	13.70	13.13
5 OTROS GASTOS	654,658	831,058	57,885.00	.00	.00	.00	57,885.00	8.84	9.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,970	28,970	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,298,137	2,334,947	437,582.00	.00	.00	.00	437,582.00	19.04	18.74
18 SANEAMIENTO	2,298,137	2,334,947	437,582.00	.00	.00	.00	437,582.00	19.04	18.74
040 SANEAMIENTO	2,298,137	2,334,947	437,582.00	.00	.00	.00	437,582.00	19.04	18.74
0088SANEAMIENTO URBANO	2,298,137	2,334,947	437,582.00	.00	.00	.00	437,582.00	19.04	18.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,205,194	1,208,456	290,566.00	.00	.00	.00	290,566.00	24.11	24.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,250	10,750.00	.00	.00	.00	10,750.00	50.59	50.59
3 BIENES Y SERVICIOS	981,011	987,978	107,940.00	.00	.00	.00	107,940.00	11.23	10.53
5 OTROS GASTOS	108,682	108,682	28,378.00	.00	.00	.00	28,378.00	26.06	26.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	8,531	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	162,264	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00	70.77	70.77
18 SANEAMIENTO	0	162,264	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00	70.77	70.77
040 SANEAMIENTO	0	162,264	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00	70.77	70.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,264	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00	70.77	70.77
3 BIENES Y SERVICIOS	0	162,264	114,828.00	.00	.00	.00	114,828.00	70.77	70.77
5001178 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,001,189	6,176,253	905,657.00	.00	.00	.00	905,657.00	15.06	14.63

**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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
018 SANEAMIENTO	5,119,827	5,294,891	756,763.00	.00	.00	.00	756,763.00	14.29
040 SANEAMIENTO	5,119,827	5,294,891	756,763.00	.00	.00	.00	756,763.00	14.29
0088SANEAMIENTO URBANO	5,119,827	5,294,891	756,763.00	.00	.00	.00	756,763.00	14.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,715,399	1,714,599	405,538.00	.00	.00	.00	405,538.00	23.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,868,820	3,056,528	351,225.00	.00	.00	.00	351,225.00	12.24
5 OTROS GASTOS	464,763	401,161	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,575	161,352	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	881,302	881,302	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67
053 DEUDA PUBLICA	881,302	881,302	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	881,302	881,302	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,302	881,302	146,894.00	.00	.00	.00	146,894.00	16.67
000178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	674,999	1,087,215	76,616.00	.00	.00	.00	76,616.00	11.35
040 SANEAMIENTO	674,999	1,087,215	76,616.00	.00	.00	.00	76,616.00	11.35
0088SANEAMIENTO URBANO	674,999	1,087,215	76,616.00	.00	.00	.00	76,616.00	11.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,749	192,749	51,110.00	.00	.00	.00	51,110.00	26.52
3 BIENES Y SERVICIOS	436,506	848,812	25,506.00	.00	.00	.00	25,506.00	5.84
5 OTROS GASTOS	45,654	45,654	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	12,629,274	14,045,313	2,018,373.00	.00	.00	.00	2,018,373.00	14.37



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	3,151,908	69,125.00	.00	.00	.00	69,125.00		2.19
2430039 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0083SANEAMIENTO URBANO	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
543546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0083SANEAMIENTO URBANO	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	181,853	69,125.00	.00	.00	.00	69,125.00		38.01
18 SANEAMIENTO	0	181,853	69,125.00	.00	.00	.00	69,125.00		38.01
040 SANEAMIENTO	0	181,853	69,125.00	.00	.00	.00	69,125.00		38.01
0083SANEAMIENTO URBANO	0	181,853	69,125.00	.00	.00	.00	69,125.00		38.01
3 BIENES Y SERVICIOS	0	181,853	69,125.00	.00	.00	.00	69,125.00		38.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	58,862	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	58,862	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	58,862	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0083SANEAMIENTO URBANO	0	58,862	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	51,119	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,743	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,008,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,008,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,008,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0083SANEAMIENTO URBANO	0	2,008,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	11,503	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,997,081	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	35,731	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	35,731	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	35,731	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0083SANEAMIENTO URBANO	0	35,731	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	30,566	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,665	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	3,151,908	69,125.00	.00	.00	.00	69,125.00		2.19
TOTAL ENTIDAD	12,629,274	17,187,221	2,087,498.00	.00	.00	.00	2,087,498.00	16.53	12.14

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgtr. Anali Paola Mamani Córdova
Jefe de Oficina de Contabilidad

MAT 2018

Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. JUAN PABLO CRUZ NEYRA
JEFE DE OFICINA DE DESPACHO Y REGISTRO

Sello y Firma

.....
Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO

GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Sello y Firma