

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 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - 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 TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,029,274	17,197,224	6,041,327.0	0.0	3,151,908.0	0.0	9,193,235.0	72.74	53.48
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,065,178	12,065,178	4,036,757.0	0.0	0.0	0.0	4,036,757.0	33.44	33.48
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	4,036,757.0	0.0	0.0	0.0	4,036,757.0	33.44	33.48
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	4,036,757.0	0.0	0.0	0.0	4,036,757.0	33.44	33.48
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	4,036,757.0	0.0	0.0	0.0	4,036,757.0	33.44	33.48
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	4,036,757.0	0.0	0.0	0.0	4,036,757.0	33.44	33.48
1.5 OTROS INGRESOS	114,096	114,096	138,531.0	0.0	0.0	0.0	138,531.0	121.42	121.42
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,096	114,096	48,533.0	0.0	0.0	0.0	48,533.0	42.54	42.54
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	114,096	114,096	48,533.0	0.0	0.0	0.0	48,533.0	42.54	42.54
1.5.1.1.1 INTERESES	114,096	114,096	48,533.0	0.0	0.0	0.0	48,533.0	42.54	42.54
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	48,533.0	0.0	0.0	0.0	48,533.0	42.54	42.54
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	87,558.0	0.0	0.0	0.0	87,558.0		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	87,558.0	0.0	0.0	0.0	87,558.0		
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	87,558.0	0.0	0.0	0.0	87,558.0		
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	61,854.0	0.0	0.0	0.0	61,854.0		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	0	0	25,704.0	0.0	0.0	0.0	25,704.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,440.0	0.0	0.0	0.0	2,440.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,440.0	0.0	0.0	0.0	2,440.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,440.0	0.0	0.0	0.0	2,440.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,440.0	0.0	0.0	0.0	2,440.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	5,017,947	1,866,039.0	0.0	3,151,908.0	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	3,151,908.0	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	3,151,908.0	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	3,151,908.0	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	3,151,908.0	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		EJECUCIÓN 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	6,041,327.0	0.0	3,151,900.0	0.0	9,193,225.0	72.7%	53.46%

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgtr. Anali Paola Mamani Cohalla
Jefe de Oficina de Contabilidad
MAT 131209

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. JUAN PABLO CRUZ NEYRA
JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

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

GERENTE GENERAL

.....
COORDINADOR GENERAL RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,629,274	14,045,313	4,410,457.00	1,830,870.00	.00	.00	6,041,327.00	47.84	43.01
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	.00	.00	4,036,757.00	33.46	33.46
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	.00	.00	4,036,757.00	33.46	33.46
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	.00	.00	4,036,757.00	33.46	33.46
1.3.3.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	.00	.00	4,036,757.00	33.46	33.46
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,065,178	12,065,178	2,443,964.00	1,592,793.00	.00	.00	4,036,757.00	33.46	33.46
1.5 OTROS INGRESOS	114,096	114,096	100,454.00	38,077.00	.00	.00	138,531.00	121.42	121.42
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	.00	.00	48,533.00	42.54	42.54
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	.00	.00	48,533.00	42.54	42.54
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	.00	.00	48,533.00	42.54	42.54
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	114,096	114,096	29,936.00	18,597.00	.00	.00	48,533.00	42.54	42.54
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	69,130.00	18,428.00	.00	.00	87,558.00		
1.5.2.2 SANCIONES	0	0	69,130.00	18,428.00	.00	.00	87,558.00		
1.5.2.2.1 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	69,130.00	18,428.00	.00	.00	87,558.00		
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	18,428.00	.00	.00	25,704.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,386.00	1,052.00	.00	.00	2,440.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,386.00	1,052.00	.00	.00	2,440.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,386.00	1,052.00	.00	.00	2,440.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,386.00	1,052.00	.00	.00	2,440.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,866,039	1,866,039.00	.00	.00	.00	1,866,039.00	414.68	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	450,000	1,866,039	1,866,039.00	.00	.00	.00	1,866,039.00	414.68	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	414.68	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	414.68	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	414.68	100.00
TOTAL FUENTE	12,629,274	14,045,313	4,410,457.00	1,830,870.00	.00	.00	6,041,327.00	47.84	43.01



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 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
TOTAL FUENTE	0	3,151,908.00	3,151,908.00	.00	.00	.00	3,151,908.00		100.00
TOTAL GENERAL	12,829,274	17,197,221	7,562,365.00	1,630,870.00	.00	.00	9,193,235.00	72.79	53.46

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
.....
Mgtr. Analí Paola Mamani Cohalla
Jefe de Oficina de Contabilidad
MAT 131209
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.
.....
Ing. JUAN PABLO CRUZ NEYRA
JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

.....
Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE CLASIFICACION
E.P.S. MOQUEGUA S.A.
RAT

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPORTUNIDADES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	P/M (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,029,274	17,197,221	3,021,216.00	.00	133,194.00	.00	4,054,410.00	32.10	23.54
2001021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	413.783	413.783	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	413.783	413.783	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	413.783	413.783	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008SANEAMIENTO URBANO	413.783	413.783	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413.783	413.783	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2429898 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA	0	2,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	2,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	2,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	2,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,459	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2430039 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,124	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810,254	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2443693 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA	0	103,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	103,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	103,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	103,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2466889 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	516,562	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	516,562	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	516,562	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	516,562	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	516,562	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,241,166	3,334,161	873,951.00	.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
18 SANEAMIENTO	3,241,166	3,334,161	873,951.00	.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
009 GESTION	3,241,166	3,334,161	873,951.00	.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
0008ASesoramiento y Apoyo	3,241,166	3,334,161	873,951.00	.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,710,985	1,708,564	516,010.00	.00	.00	.00	516,010.00	30.16	30.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,625	10,625	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	837,948	1,005,101	210,539.00	.00	.00	.00	210,539.00	25.13	20.95
5 OTROS GASTOS	654,658	582,961	147,402.00	.00	.00	.00	147,402.00	22.52	25.29
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,970	26,970	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,298,137	2,554,109	739,624.00	.00	.00	.00	824,270.00	35.87	32.27
18 SANEAMIENTO	2,298,137	2,554,109	739,624.00	.00	.00	.00	824,270.00	35.87	32.27



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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2020						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
040 SANEAMIENTO	2,296,137	2,554,109	739,624.00	.00	84,646.00	.00	824,270.00	33.07	32.27	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,296,137	2,554,109	739,624.00	.00	84,646.00	.00	824,270.00	33.07	32.27	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,205,194	1,206,671	493,567.00	.00	.00	.00	493,567.00	40.95	40.84	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,375	10,750.00	.00	.00	.00	10,750.00	50.59	50.20	
3 BIENES Y SERVICIOS	961,011	1,189,974	176,629.00	.00	84,646.00	.00	261,275.00	27.19	21.96	
5 OTROS GASTOS	106,682	115,457	58,678.00	.00	.00	.00	58,678.00	53.99	50.82	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	18,632	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5000993 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	221,126	114,867.00	.00	2,000.00	.00	116,867.00		52.86	
18 SANEAMIENTO	0	221,126	114,867.00	.00	2,000.00	.00	116,867.00		52.86	
040 SANEAMIENTO	0	221,126	114,867.00	.00	2,000.00	.00	116,867.00		52.86	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,126	114,867.00	.00	2,000.00	.00	116,867.00		52.86	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	213,353	114,867.00	.00	2,000.00	.00	116,867.00		54.78	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,743	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,001,899	8,034,169	2,013,773.00	.00	.00	.00	2,013,773.00	33.56	25.07	
18 SANEAMIENTO	5,119,827	7,152,807	1,573,092.00	.00	.00	.00	1,573,092.00	30.73	21.99	
040 SANEAMIENTO	5,119,827	7,152,807	1,573,092.00	.00	.00	.00	1,573,092.00	30.73	21.99	
0088SANEAMIENTO URBANO	5,119,827	7,152,807	1,573,092.00	.00	.00	.00	1,573,092.00	30.73	21.99	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,715,399	1,713,346	716,647.00	.00	.00	.00	716,647.00	41.78	41.83	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,125	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	2,868,820	3,170,892	808,286.00	.00	.00	.00	808,286.00	28.17	25.49	
5 OTROS GASTOS	464,783	149,011	21,009.00	.00	.00	.00	27,009.00	5.81	18.13	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,575	2,096,433	21,150.00	.00	.00	.00	21,150.00	42.66	1.01	
25 DEUDA PÚBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00	
053 DEUDA PÚBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	881,362	881,362	440,681.00	.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	674,099	1,150,394	171,998.00	.00	.00	.00	171,998.00	25.48	14.95	
18 SANEAMIENTO	674,099	1,150,394	171,998.00	.00	.00	.00	171,998.00	25.48	14.95	
040 SANEAMIENTO	674,099	1,150,394	171,998.00	.00	.00	.00	171,998.00	25.48	14.95	
0088SANEAMIENTO URBANO	674,099	1,150,394	171,998.00	.00	.00	.00	171,998.00	25.48	14.95	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,749	193,766	90,267.00	.00	.00	.00	90,267.00	46.83	46.58	
3 BIENES Y SERVICIOS	438,346	860,378	47,020.00	.00	.00	.00	47,020.00	10.77	5.34	
5 OTROS GASTOS	45,534	74,024	34,709.00	.00	.00	.00	34,709.00	76.03	48.89	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,206	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	12,829,274	17,197,221	3,921,216.00	.00	133,194.00	.00	4,054,410.00	32.10	23.50	



E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgr. Anali Paola Mamani Cohaila
Jefe de Oficina de Contabilidad
MAT 131209

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. JUAN PABLO CRUZ NEYRA
JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Sello y Firma

.....
Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - 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 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	12,829,274	14,045,313	2,018,373.00	1,902,843.00	.00	.00	3,921,216.00	31.05	27.92
2001821 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
008SANEAMIENTO 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
2463493 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA	0	102,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
18 SANEAMIENTO	0	102,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
040 SANEAMIENTO	0	102,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
008SANEAMIENTO URBANO	0	102,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,080	999.00	.00	.00	.00	999.00	0.00	0.97
6 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA:	0	516,562	493.00	5,483.00	.00	.00	5,976.00	1.16	1.16
18 SANEAMIENTO	0	516,562	493.00	5,483.00	.00	.00	5,976.00	1.16	1.16
040 SANEAMIENTO	0	516,562	493.00	5,483.00	.00	.00	5,976.00	1.16	1.16
008SANEAMIENTO URBANO	0	516,562	493.00	5,483.00	.00	.00	5,976.00	1.16	1.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	516,562	493.00	5,483.00	.00	.00	5,976.00	1.16	1.16
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,241,166	3,334,181	484,198.00	389,753.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
18 SANEAMIENTO	3,241,166	3,334,181	484,198.00	389,753.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
008 GESTION	3,241,166	3,334,181	484,198.00	389,753.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
008BASESORAMENTO Y APOYO	3,241,166	3,334,181	484,198.00	389,753.00	.00	.00	873,951.00	26.96	26.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,710,985	1,708,504	311,508.00	204,501.00	.00	.00	516,010.00	30.16	30.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,625	10,625	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	837,948	1,005,101	114,804.00	95,735.00	.00	.00	210,539.00	25.13	20.95
5 OTROS GASTOS	654,656	582,961	57,885.00	89,517.00	.00	.00	147,402.00	22.52	25.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,970	26,970	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,298,137	2,372,256	437,582.00	302,042.00	.00	.00	739,624.00	32.18	31.18
18 SANEAMIENTO	2,298,137	2,372,256	437,582.00	302,042.00	.00	.00	739,624.00	32.18	31.18
040 SANEAMIENTO	2,298,137	2,372,256	437,582.00	302,042.00	.00	.00	739,624.00	32.18	31.18
008SANEAMIENTO URBANO	2,298,137	2,372,256	437,582.00	302,042.00	.00	.00	739,624.00	32.18	31.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,203,194	1,208,671	290,566.00	203,001.00	.00	.00	493,567.00	40.95	40.84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,375	10,750.00	.00	.00	.00	10,750.00	50.59	50.29
3 BIENES Y SERVICIOS	981,011	1,008,122	107,940.00	58,689.00	.00	.00	166,629.00	16.36	17.52
5 OTROS GASTOS	108,682	115,457	28,326.00	30,352.00	.00	.00	58,678.00	53.99	50.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	18,631	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	.00	114,887.00	70.80	70.80
18 SANEAMIENTO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	.00	114,887.00	70.80	70.80
040 SANEAMIENTO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	.00	114,887.00	70.80	70.80
008SANEAMIENTO URBANO	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	.00	114,887.00	70.80	70.80
3 BIENES Y SERVICIOS	0	162,264	114,828.00	59.00	.00	.00	114,887.00	70.80	70.80
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,001,199	6,025,545	903,657.00	1,110,116.00	.00	.00	2,013,773.00	33.56	33.42



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 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)
18 SANEAMIENTO	5,119,827	5,144,223	756,763.00	816,329.00	.00	.00	1,573,092.00	30.73	30.56
040 SANEAMIENTO	5,119,827	5,144,223	756,763.00	816,329.00	.00	.00	1,573,092.00	30.73	30.56
0084SANEAMIENTO URBANO	5,119,827	5,144,223	756,763.00	816,329.00	.00	.00	1,573,092.00	30.73	30.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,715,399	1,713,346	405,538.00	311,109.00	.00	.00	716,647.00	41.78	41.83
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,250	21,125	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,665,800	3,159,369	351,225.00	457,081.00	.00	.00	808,306.00	28.17	25.58
5 OTROS GASTOS	464,783	149,011	.00	77,009.00	.00	.00	77,009.00	9.81	18.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,575	101,352	.00	21,150.00	.00	.00	21,150.00	42.66	20.87
75 DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	146,894.00	293,787.00	.00	.00	440,681.00	50.00	50.00
033 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	874,999	1,117,622	76,618.00	85,300.00	.00	.00	171,998.00	25.48	15.39
18 SANEAMIENTO	874,999	1,117,622	76,618.00	85,300.00	.00	.00	171,998.00	25.48	15.39
040 SANEAMIENTO	874,999	1,117,622	76,618.00	85,300.00	.00	.00	171,998.00	25.48	15.39
0084SANEAMIENTO URBANO	874,999	1,117,622	76,618.00	85,300.00	.00	.00	171,998.00	25.48	15.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,748	183,786	51,110.00	39,157.00	.00	.00	90,267.00	48.63	48.58
3 BIENES Y SERVICIOS	436,598	849,812	25,506.00	21,514.00	.00	.00	47,020.00	10.72	5.53
5 OTROS GASTOS	45,654	74,024	.00	34,709.00	.00	.00	34,709.00	76.03	48.89
TOTAL FUENTE	12,820,274	14,045,313	2,016,373.00	1,902,843.00	.00	.00	3,882,216.00	31.06	27.82



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 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	68,125.00	64,000.00	00	00	132,125.00		4.23
2428896 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA	0	2,459	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,459	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,459	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,459	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,459	00	00	00	00	00		0.00
2430039 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	57,124	00	3,316.00	00	00	3,316.00		5.80
18 SANEAMIENTO	0	57,124	00	3,316.00	00	00	3,316.00		5.80
040 SANEAMIENTO	0	57,124	00	3,316.00	00	00	3,316.00		5.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,124	00	3,316.00	00	00	3,316.00		5.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,124	00	3,316.00	00	00	3,316.00		5.80
2448546 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	810,254	00	43,232.00	00	00	43,232.00		5.34
18 SANEAMIENTO	0	810,254	00	43,232.00	00	00	43,232.00		5.34
040 SANEAMIENTO	0	810,254	00	43,232.00	00	00	43,232.00		5.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	810,254	00	43,232.00	00	00	43,232.00		5.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810,254	00	43,232.00	00	00	43,232.00		5.34
5006552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	181,853	68,125.00	15,521.00	00	00	84,646.00		46.55
18 SANEAMIENTO	0	181,853	68,125.00	15,521.00	00	00	84,646.00		46.55
040 SANEAMIENTO	0	181,853	68,125.00	15,521.00	00	00	84,646.00		46.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	181,853	68,125.00	15,521.00	00	00	84,646.00		46.55
3 BIENES Y SERVICIOS	0	181,853	68,125.00	15,521.00	00	00	84,646.00		46.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	181,853	68,125.00	15,521.00	00	00	84,646.00		46.55
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0	1	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	58,882	00	2,000.00	00	00	2,000.00		3.40
040 SANEAMIENTO	0	58,882	00	2,000.00	00	00	2,000.00		3.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	58,882	00	2,000.00	00	00	2,000.00		3.40
3 BIENES Y SERVICIOS	0	58,882	00	2,000.00	00	00	2,000.00		3.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	58,882	00	2,000.00	00	00	2,000.00		3.40
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
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,008,584	00	00	00	00	00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,008,584	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,008,584	00	00	00	00	00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,997,061	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,997,061	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,997,061	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,997,061	00	00	00	00	00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,997,061	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,997,061	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL FUENTE	0	3,151,908	68,125.00	64,000.00	00	00	132,125.00		4.23



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 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)

TOTAL ENTIDAD

12,629,274

17,197,221

2,087,498.00

1,968,912.00

.00

.00

4,054,410.00

32.19

23.58

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mgtr. Anali Paola Mamani Cohaila
Jefe de Oficina de Contabilidad
MAT 131209
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Ing. JUAN PABLO CRUZ NEYRA
JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

.....
Mg. RAUL A. LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE ASSES - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.