



Moyobamba, 22 de abril de 2019

**OFICIO N° 126-2019-EPS-M/GG**

Señora:  
**MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI**  
 Representante Legal  
 Dirección General de Presupuesto Público  
 Ministerio de Economía y Finanzas  
PRESENTE. -



Asunto : Remisión de Ejecución Presupuestal al I Trimestre del 2019

Referencia : a) Directiva N° 001-2010-EF/76.01

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y comunicarle que de acuerdo a la directiva N° 001-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial" en su artículo N° 16, señala que la presentación de La información trimestral de la ejecución presupuestaria señalada en el artículo precedente se presentará a la Dirección General del Presupuesto Público dentro de los veinte (20) días de vencido el trimestre y de acuerdo al cronograma que establezca para cada año fiscal.

En ese sentido cumplimos en remitir los formatos de ingresos, egresos, financiamiento, flujo de caja, detalle de la deuda, programación y el avance físico de metas, con la respectiva nota informativa al cierre del primer Trimestre, para conocimientos y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para hacerle llegar mi consideración y estima.

Atentamente;



EPS. MOYOBAMBA S.A.

*Victor David Ponce Zenteno*  
 LIC. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT OTASS

C.C.  
 Archivo

**EPS. MOYOBAMBA  
S.A.**



# **EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2019**

**ABRIL 2019**



## NOTA INFORMATIVA AL I TRIMESTRE AÑO 2019

### 1. INGRESOS

Los ingresos totales y que solo se recaudó a través de la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 asciende a la suma de **S/. 1,636,126.00 (Un Millón Seiscientos Treinta y Seis Mil Ciento Veintiséis y 00/100 Soles)** que representa el 25.11% del monto presupuestado, generados por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Servicios Colaterales, Ingresos Financieros.

También se cuenta con recursos por el importe de **S/. 3,001,981.00** por Saldo de Balance, en la fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias Presupuesto transferido por OTASS, para la Ejecución de la Ficha F-09- GO, Mejoramiento de las captaciones y Líneas de Conducción de las Fuentes Rumiyacu, vertientes 01,02,03 y 04 del sistema de Abastecimiento San Mateo Distrito y Provincia de Moyobamba, Región San Martín.

Con fecha 19 de febrero se ingresó por saldo de Balance el importe de **S/. 1,470,819.00**, presupuesto que corresponde a la transferencia Recibida de SECO/GIZ, para ejecución total de las Fichas **Ficha 03-GG, Ficha 06 – GO, Ficha 01-GO, Ficha 02-GO, Ficha 03-GO, Ficha 04-GO y Ficha 01-GG.**

Con fecha 01 de marzo se ingresó por saldo de Balance el importe de **S/. 2,730,280.00**, presupuesto que corresponde a la transferencia Recibida de OTASS, para ejecución total de las Fichas **Fichas.**

### 2. EGRESOS

Los gastos acumulados al Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2018 asciende a la suma de **S/. 1,190,838.00** Soles que representa el 18.27% del monto presupuestado, que financian las actividades operativas de la Entidad como son gastos de personal, bienes y servicios, impuestos y la adquisición de activos no financieros: Gastos en Equipos y obras



## **2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**

Debo indicar que se ha ejecutado el pago de **S/.561,436.00** Soles siendo los principales, remuneraciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), asignación vacacional y Escolaridad, gratificaciones, laudo arbitral, cierre de pliego, bonificación al cargo, Essalud, sistema complementario de trabajo de riesgo.

Los gastos de personal ejecutados están siendo comprometidos presupuestalmente en función a los centros de costos y actividades principales de la Empresa.

## **2.2 BIENES Y SERVICIOS**

El gasto ha sido ejecutado por el importe de **S/.515,148.00** Soles que incluye compras de Insumos químicos y suministros para el normal funcionamiento y el cumplimiento de los Objetivos y Metas trazados por la Entidad, servicios no personales, tarifas básicas, transporte, publicidad, impresiones, mantenimiento, reparación, consultorías, etc.

## **2.3 OTROS GASTOS CORRIENTES**

En este rubro los gastos ejecutados son en seguros, tributos, impuestos y transacciones extrajudiciales.

## **3. INVERSIONES**

### **3.1 GASTOS EN INVERSIONES**

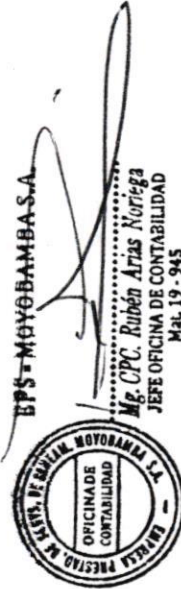
Se ha ejecutado **GASTOS EN INVERSIÓN** por el importe de **S/. 114,254.00** efectuando gastos de capital por la adquisición de Equipos de Cómputo y Estudios de Pre Inversión.

**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 MOYOBAMBA S.R.LTDA.

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					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	9,517,663	13,719,362	2,218,249.9	0.0	5,672,488.0	0.0	7,890,737.9	82.9	57.52	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,992,853	5,992,853	2,192,524.1	0.0	0.0	0.0	2,192,524.1	36.5	36.59	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,992,853	5,992,853	2,192,524.1	0.0	0.0	0.0	2,192,524.1	36.5	36.59	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,992,853	5,992,853	2,192,524.1	0.0	0.0	0.0	2,192,524.1	36.5	36.59	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,992,853	5,992,853	2,192,524.1	0.0	0.0	0.0	2,192,524.1	36.5	36.59	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,992,853	5,992,853	2,192,524.1	0.0	0.0	0.0	2,192,524.1	36.5	36.59	
1.5 OTROS INGRESOS	522,825	522,825	25,725.6	0.0	0.0	0.0	25,725.6	4.9	4.92	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.6	0.0	0.0	0.0	25,725.6	4.9	4.92	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.6	0.0	0.0	0.0	25,725.6	4.9	4.92	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.6	0.0	0.0	0.0	25,725.6	4.9	4.92	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.6	0.0	0.0	0.0	25,725.6	4.9	4.92	
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,001,965	7,203,684	0.0	0.0	5,672,488.0	0.0	5,672,488.0	188.9	78.74	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,001,965	7,203,684	0.0	0.0	5,672,488.0	0.0	5,672,488.0	188.9	78.74	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,001,965	7,203,684	0.0	0.0	5,672,488.0	0.0	5,672,488.0	188.9	78.74	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,001,965	7,203,684	0.0	0.0	5,672,488.0	0.0	5,672,488.0	188.9	78.74	
TOTAL GENERAL	9,517,663	13,719,362	2,218,249.9	0.0	5,672,488.0	0.0	7,890,737.9	82.9	57.52	



**EPS MOYOBAMBA S.A.**  
Mg. CPC. Rubén Arias Noriega  
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD  
Mar. 19 - 945

**EPS MOYOBAMBA S.A.**

CPC. Gloria Marifó Fernández  
Gerente de Planificación y Presupuesto

EPS MOYOBAMBA S.A.  
LIC. VICIORDAVID PONCEZENTENO  
COORDINADOR DEL RAI OTASS  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

CONTADOR  
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2019**  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,515,678	6,515,678	2,218,249.92	.00	.00	.00	2,218,249.92	34.04	34.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,992,853	5,992,853	2,192,524.13	.00	.00	.00	2,192,524.13	36.59	36.39
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,992,853	5,992,853	2,192,524.13	.00	.00	.00	2,192,524.13	36.59	36.39
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,992,853	5,992,853	2,192,524.13	.00	.00	.00	2,192,524.13	36.59	36.39
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,992,853	5,992,853	2,192,524.13	.00	.00	.00	2,192,524.13	36.59	36.39
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,992,853	5,992,853	2,192,524.13	.00	.00	.00	2,192,524.13	36.59	36.39
1.5 OTROS INGRESOS	522,825	522,825	25,725.79	.00	.00	.00	25,725.79	4.92	4.32
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.79	.00	.00	.00	25,725.79	4.92	4.32
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.79	.00	.00	.00	25,725.79	4.92	4.32
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.79	.00	.00	.00	25,725.79	4.92	4.32
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522,825	522,825	25,725.79	.00	.00	.00	25,725.79	4.92	4.32
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>6,515,678</b>	<b>6,515,678</b>	<b>2,218,249.92</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,218,249.92</b>	<b>34.04</b>	<b>34.34</b>

**EPS. MOYOBAMBA S.A.**

*Cecilia*  
CPC. Gloria Maritza Fernández  
Gerente de Planificación y Presupuesto

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2019**  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,001,985	7,203,684		5,672,488.00	.00	.00	.00	5,672,488.00	188.96	78.74
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,001,985	7,203,684		5,672,488.00	.00	.00	.00	5,672,488.00	188.96	78.74
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,001,985	7,203,684		5,672,488.00	.00	.00	.00	5,672,488.00	188.96	78.74
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,001,985	7,203,684		5,672,488.00	.00	.00	.00	5,672,488.00	188.96	78.74
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,001,985	7,203,684		5,672,488.00	.00	.00	.00	5,672,488.00	188.96	78.74
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,001,985	7,203,684		5,672,488.00	.00	.00	.00	5,672,488.00	188.96	78.74
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>3,001,985</b>	<b>7,203,684</b>		<b>5,672,488.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,672,488.00</b>	<b>188.96</b>	<b>78.74</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,517,663</b>	<b>13,719,362</b>		<b>7,890,737.92</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,890,737.92</b>	<b>82.91</b>	<b>57.52</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
M<sup>g</sup>. CPC. Rubén Arias Noriega  
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD  
Mat. 19 - 945

**EPS. MOYOBAMBA S.A.**  
CPC. Gladia Mariffo Fernández  
Gerente de Planificación y Presupuesto

**EPS. MOYOBAMBA S.A.**  
GERENTE GENERAL  
GOBIERNO REGIONAL TACNA  
DIPLOMATARIO DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
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 MOYOBAMBA S.R.L.TDA.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	9,517,663	13,719,362	1,190,837.21	.00	.00	.00	1,190,837.21	12.51	8.68
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	277,261	776,298	106,698.18	.00	.00	.00	106,698.18	38.48	13.74
18 SANEAMIENTO	277,261	776,298	106,698.18	.00	.00	.00	106,698.18	38.48	13.74
040 SANEAMIENTO URBANO	277,261	776,298	106,698.18	.00	.00	.00	106,698.18	38.48	13.74
0088SANEAMIENTO URBANO	277,261	776,298	106,698.18	.00	.00	.00	106,698.18	38.48	13.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277,261	776,298	106,698.18	.00	.00	.00	106,698.18	38.48	13.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,010	655,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	655,010	655,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	655,010	655,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	655,010	655,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,010	655,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,548	5,548	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2381259 REPOSICION DE MEDIDORES OBSOLETOS Y QUE	0	5,548	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,548	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	5,548	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,548	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,548	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,321	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2381264 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y	0	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2394747 REPARACION DE DESARENADORES DE LODO EN EL(LA)	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2394757 ADQUISICION DE TUBERIA DE PLASTICO HDPE: EN EL	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2394771 REPARACION DE RESERVORIOS EN EL(LA) EPS	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2394794 REPARACION DE TANQUES SEPTICOS EN EL(LA) EPS	0	53,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00





**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 MOYOBAMBA S.R.LTDA.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETENIDOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
18 SANEAMIENTO	0	53,427		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	53,427		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,427		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,427		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2395285 REPARACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO, EN EL(LA)	0	154,415		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	154,415		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	154,415		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	154,415		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	154,415		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,517,243	2,627,082		426,109.24	.00	.00	.00	426,109.24	16.93	16.22	
18 SANEAMIENTO	2,517,243	2,627,082		426,109.24	.00	.00	.00	426,109.24	16.93	16.22	
006 GESTION	2,517,243	2,627,082		426,109.24	.00	.00	.00	426,109.24	16.93	16.22	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,517,243	2,627,082		426,109.24	.00	.00	.00	426,109.24	16.93	16.22	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,028,751	1,028,751		227,853.03	.00	.00	.00	227,853.03	22.15	22.15	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,800	55,800		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,034,984	1,144,823		198,256.21	.00	.00	.00	198,256.21	19.16	17.32	
5 OTROS GASTOS	315,261	315,261		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,447	82,447		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	998,618	1,136,086		156,737.70	.00	.00	.00	156,737.70	15.70	13.80	
18 SANEAMIENTO	998,618	1,136,086		156,737.70	.00	.00	.00	156,737.70	15.70	13.80	
040 SANEAMIENTO	998,618	1,136,086		156,737.70	.00	.00	.00	156,737.70	15.70	13.80	
0088SANEAMIENTO URBANO	998,618	1,136,086		156,737.70	.00	.00	.00	156,737.70	15.70	13.80	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	491,949	491,949		110,793.00	.00	.00	.00	110,793.00	22.82	22.82	
3 BIENES Y SERVICIOS	310,149	310,149		38,389.25	.00	.00	.00	38,389.25	12.38	12.38	
5 OTROS GASTOS	57,828	57,828		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,692	276,160		7,555.45	.00	.00	.00	7,555.45	5.45	2.74	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,798,345		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,798,345		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,798,345		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,798,345		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,798,345		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,927,163	5,330,792		501,292.09	.00	.00	.00	501,292.09	10.17	9.40	
18 SANEAMIENTO	4,927,163	5,330,792		501,292.09	.00	.00	.00	501,292.09	10.17	9.40	
040 SANEAMIENTO	4,927,163	5,330,792		501,292.09	.00	.00	.00	501,292.09	10.17	9.40	
0088SANEAMIENTO URBANO	4,927,163	5,330,792		501,292.09	.00	.00	.00	501,292.09	10.17	9.40	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,044,504	1,044,504		222,790.37	.00	.00	.00	222,790.37	21.33	21.33	
3 BIENES Y SERVICIOS	3,751,609	4,155,238		276,501.72	.00	.00	.00	276,501.72	7.42	6.70	
5 OTROS GASTOS	12,000	12,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,050	119,050		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>9,517,663</b>	<b>13,719,362</b>		<b>1,190,837.21</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,190,837.21</b>	<b>12.51</b>	<b>8.68</b>	



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS - MOYOBAMBA S.A.



.....  
CPC - Rubén Atiza Noriega  
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR Matr. 19-945

Sello y Firma

EPS. MOYOBAMBA S.A.

.....  
CPC. Gloria Maritza Fernández  
Gerente de Planificación y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

.....  
Lic. VICTOR DAVID BONGE ZENTENO

GERENTE GENERAL

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 MOYOBAMBA S.R.L.TDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	TOTAL (3)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,515,678	6,515,678	1,190,837.21	.00	.00	.00	.00	18.28	18.28
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	277,261	277,261	106,698.18	.00	.00	.00	.00	38.48	38.48
18 SANEAMIENTO	277,261	277,261	106,698.18	.00	.00	.00	.00	38.48	38.48
040 SANEAMIENTO URBANO	277,261	277,261	106,698.18	.00	.00	.00	.00	38.48	38.48
0088SANEAMIENTO URBANO	277,261	277,261	106,698.18	.00	.00	.00	.00	38.48	38.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277,261	277,261	106,698.18	.00	.00	.00	.00	38.48	38.48
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE	142,368	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	142,368	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	142,368	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142,368	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,368	142,368	142,368	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,517,243	2,517,243	426,109.24	.00	.00	.00	.00	16.93	16.93
18 SANEAMIENTO	2,517,243	2,517,243	426,109.24	.00	.00	.00	.00	16.93	16.93
006 GESTION	2,517,243	2,517,243	426,109.24	.00	.00	.00	.00	16.93	16.93
0088ASESORAMIENTO Y APOYO	2,517,243	2,517,243	426,109.24	.00	.00	.00	.00	16.93	16.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,028,751	1,028,751	227,853.03	.00	.00	.00	.00	22.15	22.15
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,800	55,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,034,984	1,034,984	198,256.21	.00	.00	.00	.00	19.16	19.16
5 OTROS GASTOS	315,261	315,261	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,447	82,447	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	998,618	998,618	156,737.70	.00	.00	.00	.00	15.70	15.70
18 SANEAMIENTO	998,618	998,618	156,737.70	.00	.00	.00	.00	15.70	15.70
040 SANEAMIENTO URBANO	998,618	998,618	156,737.70	.00	.00	.00	.00	15.70	15.70
0088SANEAMIENTO URBANO	998,618	998,618	156,737.70	.00	.00	.00	.00	15.70	15.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	491,949	491,949	110,793.00	.00	.00	.00	.00	22.52	22.52
3 BIENES Y SERVICIOS	310,149	310,149	38,389.25	.00	.00	.00	.00	12.38	12.38
5 OTROS GASTOS	57,828	57,828	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,692	138,692	7,555.45	.00	.00	.00	.00	5.45	5.45
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,580,188	2,580,188	501,292.09	.00	.00	.00	.00	19.43	19.43
18 SANEAMIENTO	2,580,188	2,580,188	501,292.09	.00	.00	.00	.00	19.43	19.43
040 SANEAMIENTO URBANO	2,580,188	2,580,188	501,292.09	.00	.00	.00	.00	19.43	19.43
0088SANEAMIENTO URBANO	2,580,188	2,580,188	501,292.09	.00	.00	.00	.00	19.43	19.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,044,504	1,044,504	222,790.37	.00	.00	.00	.00	21.33	21.33
3 BIENES Y SERVICIOS	1,404,634	1,404,634	278,501.72	.00	.00	.00	.00	19.83	19.83
5 OTROS GASTOS	12,000	12,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,050	119,050	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	6,515,678	6,515,678	1,190,837.21	.00	.00	.00	.00	18.28	18.28



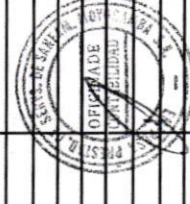
**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,001,985	7,203,684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	499,037	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	499,037	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	499,037	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	499,037	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,037	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE	665,010	665,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	665,010	665,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	665,010	665,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	665,010	665,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	665,010	665,010	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE MEDIDORES OBSOLETOS Y QUE	0	5,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	5,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y	24,321	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	24,321	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	24,321	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	24,321	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,321	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE DESARENADORES DE LODO EN EL(LA)	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,168	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE TUBERIA DE PLASTICO HDPE; EN EL(LA)	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	503,127	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) EPS	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE TANQUES SEPTICOS EN EL(LA) EPS	0	53,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	53,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	53,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



**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 MOYOBAMBA S.R.L.TDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2395285 REPARACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO; EN EL(LA)	0	154.415	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	154.415	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	154.415	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	154.415	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	154.415	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	109.839	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	109.839	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	109.839	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	109.839	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	109.839	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	137.468	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	137.468	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	137.468	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137.468	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137.468	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1.798.345	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1.798.345	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1.798.345	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.798.345	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1.798.345	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.346.975	2.750.804	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	2.346.975	2.750.804	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	2.346.975	2.750.804	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2.346.975	2.750.804	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2.346.975	2.750.804	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>3.001,985</b>	<b>7.203,684</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>9.517,663</b>	<b>13.719,362</b>	<b>1.190,837,21</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1.190,837,21</b>	<b>12,51</b>	<b>8,68</b>


**EPS. MOYOBAMBA S.A.**

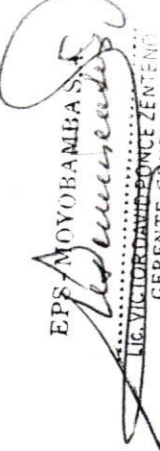
**CPC. Gloria Maritza Fernández**  
Gerente de Planificación y Presupuesto



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
  
*Mg. CPC. Rubén Arias-Hortega*  
**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**  
Mat. 19 - 945  
CONTADOR  
Sello y Firma

**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
  
**CPC. Gloria Mariño Fernández**  
**Gerente de Planificación y Presupuesto**  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
  
**LIC. VICTOR DANIEL PONZE ZENTENO**  
**GERENTE GENERAL**  
**COORDINADOR DE LA ENTIDAD**  
Sello y Firma