



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Recopilación General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2021

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
RECURSOS CORRIENTES	7,530,143	GASTOS CORRIENTES	4,988,593
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,095,963
2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,320
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	7,260,956	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,625,840
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	244,470
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7,260,956	GASTOS DE CAPITAL	1,327,005
OTROS INGRESOS (-1.5.4)	269,187	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,327,005
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	269,187	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
RECURSOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	80,820
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	60,820
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	80,820
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	4,281,569	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
SALDOS DE BALANCE	4,281,569	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	11,811,712	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,396,418
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
INGRESOS CORRIENTES	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
5 OTROS INGRESOS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	2.5 OTROS GASTOS	
2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
SALDOS DE BALANCE		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2021

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
ACIONES	293,938	DONACIONES	57,501
RESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	1,680
5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,680
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
GROSOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	55,821
NSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,821
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
ANCIAMIENTO	293,938	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
9 SALDOS DE BALANCE	293,938	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	6,975,590	TRANSFERENCIAS	1,373,639
GROSOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	14,402
OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,402
TRANSFERENCIAS	6,032,097	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	6,032,097	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,502	GASTOS DE CAPITAL	1,359,237
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	38,502	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	2,993,595	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	2,993,595	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,359,237
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
ANCIAMIENTO	3,943,493	SERVICIO DE LA DEUDA	0
9 SALDOS DE BALANCE	3,943,493	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,269,528	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,431,140
RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2.5 OTROS GASTOS	
ANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	







MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2021

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19,081,240</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,827,558</b>
<b>SUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,530,143</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,004,675</b>
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,095,963
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,320
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	7,260,956	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,641,922
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	244,470
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7,260,956	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,742,063</b>
OTROS INGRESOS (-1.5.4)	269,187	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,742,063
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	269,187	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>80,820</b>
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	80,820
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	3,032,097	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	80,820
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,032,097	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,502	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	2,993,595	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,519,000</b>		
3.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
3.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
SALDOS DE BALANCE	8,519,000		
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>19,081,240</b>	<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>7,827,558</b>

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.  
- La fuente Recursos Determinados será utilizada solo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abog. Nataly Catalina Flores Serván  
GERENTE GENERAL



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro  
Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto