



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2022

(En Soles)

EP-1

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

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|--------------------|---|------------------|
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| INGRESOS CORRIENTES | 4,088,982 | GASTOS CORRIENTES | 2,428,087 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 885,945 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 23,460 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 4,052,685 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,419,072 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | 2.5 OTROS GASTOS | 99,610 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 4,052,685 | GASTOS DE CAPITAL | 881,362 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) | 36,297 | 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 | 881,362 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 36,297 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| 1.4 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 | 4,948,845 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 4,948,845 | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 9,037,827 | TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 3,309,449 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 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 | |
| 1.4 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 | |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 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 |
| 1.5 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 | |
| 1.4 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 | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 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 |





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2022

(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 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| DONACIONES | 259,646 | DONACIONES | 60,926 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 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 | |
| | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | GASTOS DE CAPITAL | 60,926 |
| | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 | 0 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 60,926 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0 | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| 1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| 1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 259,646 | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 259,646 | 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 | 4,381,944 | TRANSFERENCIAS | 372,701 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 36,280 |
| 1.5 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 | 36,280 |
| TRANSFERENCIAS | 36,572 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + | 36,572 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 36,572 | GASTOS DE CAPITAL | 336,421 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 36,572 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 336,421 |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| FINANCIAMIENTO | 4,345,372 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 4,345,372 | 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 | 4,641,590 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 433,627 |
| 5. 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 |
| 1.4 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 | | 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 | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| FINANCIAMIENTO | 0 | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 1.9 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 | 0 |





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2022

(En Soles)

EP-1

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

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| | | 2.8.2.1. 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 RECURSOS DETERMINADOS | 0 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 |
| TOTAL GENERAL | 13,679,417 | TOTAL GENERAL | 3,743,076 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 4,088,982 | GASTOS CORRIENTES | 2,464,367 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 885,945 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 23,460 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 4,052,685 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,455,352 |
| 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 | 99,610 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 4,052,685 | GASTOS DE CAPITAL | 1,278,709 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 36,297 | 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 | 1,278,709 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 36,297 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 36,572 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 36,572 | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36,572 | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | 0 |
| 1.5 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 | | |
| FINANCIAMIENTO | 9,553,863 | | |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 9,553,863 | | |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 13,679,417 | TOTAL RESUMEN GENERAL | 3,743,076 |

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

