

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,267,817	41,267,817	8,694,750	9,421,500	0	0	18,116,250	-23,151,567	-23,151,567
1 5 OTROS INGRESOS	385,973	385,973	83,938	21,376	0	0	105,314	-280,659	-280,659
1 9 SALDOS DE BALANCE	18,889,921	19,360,292	19,360,292	0	0	0	19,360,292	470,371	0
TOTAL INGRESOS	60,543,711	61,014,082	28,138,980	9,442,876	0	0	37,581,856	-22,961,855	-23,432,226
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,059,488	24,529,845	5,112,090	4,311,695	0	0	9,423,785	-14,635,703	-15,106,060
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,640	597,654	21,926	4,482	0	0	26,408	-571,232	-571,246
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,861,194	11,861,194	1,237,301	1,308,775	0	0	2,546,076	-9,315,118	-9,315,118
2 5 OTROS GASTOS	2,404,155	2,404,155	259,492	98,146	0	0	357,638	-2,046,517	-2,046,517
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,621,234	21,621,234	4,429,869	1,118,561	0	0	5,548,430	-16,072,804	-16,072,804
TOTAL EGRESOS	60,543,711	61,014,082	11,060,678	6,841,659	0	0	17,902,337	-42,641,374	-43,111,745

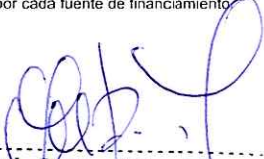
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	370,909	370,909	0	0	0	370,909	370,909	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,016,990	7,016,990	0	0	0	7,016,990	7,016,990	0
TOTAL INGRESOS	0	7,387,899	7,387,899	0	0	0	7,387,899	7,387,899	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	351,909	0	56,211	0	0	56,211	56,211	-295,698
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,035,990	1,817	1,944,874	0	0	1,946,691	1,946,691	-5,089,299
TOTAL EGRESOS	0	7,387,899	1,817	2,001,085	0	0	2,002,902	2,002,902	-5,384,997

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.

MBA. CPC. 
CONTADOR
Jefe División Costos y Precios General y
Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

(x) 
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.