

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2024  
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		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)
<b>INGRESOS</b>									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,155,172	38,155,172	9,348,755	8,949,102	8,566,433	0	26,864,290	-11,290,882	-11,290,882
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	128,452	118,960	159,043	0	406,455	326,455	326,455
1 9 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	21,363,966	18,668,432	2,695,534	0	0	21,363,966	3,974,045	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>55,625,093</b>	<b>59,599,138</b>	<b>28,145,639</b>	<b>11,763,596</b>	<b>8,725,476</b>	<b>0</b>	<b>48,634,711</b>	<b>-6,990,382</b>	<b>-10,964,427</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,557,135	21,564,253	4,612,316	4,883,759	5,294,484	0	14,790,559	-5,766,576	-6,773,694
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	598,665	598,665	20,222	35,100	36,641	0	91,963	-506,702	-506,702
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10,906,766	10,906,766	1,403,816	2,023,634	1,388,591	0	4,816,041	-6,090,725	-6,090,725
2 5 OTROS GASTOS	1,537,952	1,650,171	1,029,100	90,813	149,260	0	1,269,173	-268,779	-380,998
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,024,575	24,879,283	231,544	3,651,415	1,188,244	0	5,071,203	-16,953,372	-19,808,080
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>55,625,093</b>	<b>59,599,138</b>	<b>7,296,998</b>	<b>10,684,721</b>	<b>8,057,220</b>	<b>0</b>	<b>26,038,939</b>	<b>-29,586,154</b>	<b>-33,560,199</b>