

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

FORMATO 06/E/LETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				TOTAL (3)	SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	249,180	0	0	249,180	0	249,180	249,180	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	11,236,384	0
TOTAL INGRESOS	0	11,485,564	11,236,384	0	249,180	0	11,485,564	11,485,564	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	234,180	0	0	23,259	0	23,259	23,259	-210,921
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,251,384	6,488,052	3,959,251	340,106	0	10,787,409	10,787,409	-463,975
TOTAL EGRESOS	0	11,485,564	6,488,052	3,959,251	363,365	0	10,810,668	10,810,668	-674,896

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Oto M. P. Hucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACION
E. P. G. SEDACAJ S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		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	34,293,804	34,293,804	8,642,702	8,668,713	9,044,891	0	26,356,306	-7,937,498	-7,937,498
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	85,034	176,915	273,726	0	535,675	455,675	455,675
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000	5,259,198	35,424	0	15,294,622	5,294,622	0
TOTAL INGRESOS	44,373,804	49,668,426	18,727,736	14,104,826	9,354,041	0	42,186,603	-2,187,201	-7,481,823
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,321,094	4,653,878	3,536,040	4,689,052	0	12,788,970	-6,547,499	-6,532,124
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	275,290	150,067	62,525	35,982	0	248,574	-11,341	-26,716
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288	1,581,150	0	4,327,597	-4,108,319	-4,108,319
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347	109,763	0	345,578	-1,249,422	-1,249,422
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,041,126	2,403,007	486,087	2,353,398	0	5,242,492	-9,504,012	-14,798,634
TOTAL EGRESOS	44,373,804	49,668,426	8,444,579	5,739,287	8,769,345	0	22,853,211	-21,420,593	-26,715,215

Otto M. Pflucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACION
E.P.G. S&DACAJ S.A.