


PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		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	31,407,210	31,407,210	8,179,679	7,754,272	8,484,799	0	24,418,750	-6,988,460	-6,988,460
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	33,684	3,721	4,087	0	41,492	-38,508	-38,508
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019	0	12,166,019	0	0	12,166,019	8,678,340	0
TOTAL INGRESOS	34,974,889	43,653,229	8,213,363	19,924,012	8,488,886	0	36,626,261	1,651,372	-7,026,968
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	16,087,246	3,986,571	3,605,432	4,257,999	0	11,850,002	-4,240,094	-4,237,244
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,540	101,390	18,651	4,734	57,517	0	80,902	-17,638	-20,488
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,839,383	7,839,383	1,725,177	1,795,763	1,726,964	0	5,247,904	-2,591,479	-2,591,479
2 5 OTROS GASTOS	1,323,050	1,372,213	72,215	86,187	242,592	0	400,994	-922,056	-971,219
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,623,820	18,252,997	579,310	474,888	962,317	0	2,016,515	-7,607,305	-16,236,482
TOTAL EGRESOS	34,974,889	43,653,229	6,381,924	5,967,004	7,247,389	0	19,596,317	-15,378,572	-24,056,912


 Otto M. Pflucker Silva
 PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
 R.P.S. SCDACAJ S.A.


PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		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	15,744,646	0	15,744,646	0	0	15,744,646	15,744,646	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129	0	8,896,129	0	0	8,896,129	8,896,129	0
TOTAL INGRESOS	0	24,640,775	0	24,640,775	0	0	24,640,775	24,640,775	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	19,818	3,129	16,689	0	0	19,818	19,818	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,936	0	10,936	0	0	10,936	10,936	0
2 5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,610,021	818,969	132,632	2,469,902	0	3,421,503	3,421,503	-21,188,518
TOTAL EGRESOS	0	24,640,775	822,098	160,257	2,469,902	0	3,452,257	3,452,257	-21,188,518

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Otto M. Pflucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SUDACA S.A.