

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

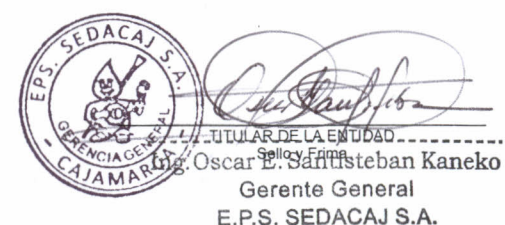
Página : 1 de 1

FORMATO 01E/ETES

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20,968,755	26,023,335	22,059,456.0	0.0	2,502,728.0	0.0	24,562,184.0	117.14	94.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	20,768,755	20,768,755	19,475,110.0	0.0	0.0	0.0	19,475,110.0	93.77	93.77
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	20,768,755	20,768,755	19,475,110.0	0.0	0.0	0.0	19,475,110.0	93.77	93.77
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,768,755	20,768,755	19,475,110.0	0.0	0.0	0.0	19,475,110.0	93.77	93.77
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,768,755	20,768,755	19,475,110.0	0.0	0.0	0.0	19,475,110.0	93.77	93.77
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20,768,755	20,768,755	19,475,110.0	0.0	0.0	0.0	19,475,110.0	93.77	93.77
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	206,392.0	0.0	0.0	206,392.0	0.0	206,392.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	206,392.0	0.0	0.0	206,392.0	0.0	206,392.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	206,392.0	0.0	0.0	206,392.0	0.0	206,392.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	206,392.0	0.0	0.0	206,392.0	0.0	206,392.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	206,392.0	0.0	0.0	206,392.0	0.0	206,392.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	200,000	200,000	32,494.0	0.0	0.0	0.0	32,494.0	16.25	16.25
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200,000	200,000	32,494.0	0.0	0.0	0.0	32,494.0	16.25	16.25
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	200,000	200,000	32,494.0	0.0	0.0	0.0	32,494.0	16.25	16.25
1.5.1.1.1 INTERESES	200,000	200,000	32,494.0	0.0	0.0	0.0	32,494.0	16.25	16.25
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	200,000	200,000	32,494.0	0.0	0.0	0.0	32,494.0	16.25	16.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,848,188.0	2,551,852.0	0.0	2,296,336.0	0.0	4,848,188.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,848,188.0	2,551,852.0	0.0	2,296,336.0	0.0	4,848,188.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,848,188.0	2,551,852.0	0.0	2,296,336.0	0.0	4,848,188.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,848,188.0	2,551,852.0	0.0	2,296,336.0	0.0	4,848,188.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,296,336.0	0.0	0.0	2,296,336.0	0.0	2,296,336.0		100.00
1.9.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,551,852.0	2,551,852.0	0.0	0.0	0.0	2,551,852.0		100.00
TOTAL GENERAL	20,968,755	26,023,335	22,059,456.0	0.0	2,502,728.0	0.0	24,562,184.0	117.14	94.39



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

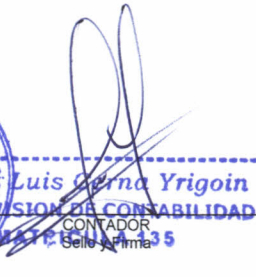
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	20,968,755	26,023,335	18,953,118.00	.00	30,987.00	.00	18,984,105.00	90.54	72.95
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,066,250	3,768,322	57,000.00	.00	4,800.00	.00	61,800.00	2.99	1.64
18 SANEAMIENTO	2,066,250	3,768,322	57,000.00	.00	4,800.00	.00	61,800.00	2.99	1.64
040 SANEAMIENTO	2,066,250	3,768,322	57,000.00	.00	4,800.00	.00	61,800.00	2.99	1.64
0088SANEAMIENTO URBANO	2,066,250	3,768,322	57,000.00	.00	4,800.00	.00	61,800.00	2.99	1.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,066,250	3,768,322	57,000.00	.00	4,800.00	.00	61,800.00	2.99	1.64
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE	0	382,062	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	382,062	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	382,062	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	382,062	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	382,062	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2056607 AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 2007 -	0	29,291	24,823.00	.00	.00	.00	24,823.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	29,291	24,823.00	.00	.00	.00	24,823.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	29,291	24,823.00	.00	.00	.00	24,823.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,291	24,823.00	.00	.00	.00	24,823.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,291	24,823.00	.00	.00	.00	24,823.00		84.75
2056608 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 2007 - 2009,	0	19,335	16,386.00	.00	.00	.00	16,386.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	19,335	16,386.00	.00	.00	.00	16,386.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	19,335	16,386.00	.00	.00	.00	16,386.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	19,335	16,386.00	.00	.00	.00	16,386.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,335	16,386.00	.00	.00	.00	16,386.00		84.75
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,788,417	7,254,687	6,693,657.00	.00	4,074.00	.00	6,697,731.00	139.87	92.32
18 SANEAMIENTO	4,788,417	7,254,687	6,693,657.00	.00	4,074.00	.00	6,697,731.00	139.87	92.32
006 GESTION	4,788,417	7,254,687	6,693,657.00	.00	4,074.00	.00	6,697,731.00	139.87	92.32
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,788,417	7,254,687	6,693,657.00	.00	4,074.00	.00	6,697,731.00	139.87	92.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,817	2,090,317	2,090,317.00	.00	.00	.00	2,090,317.00	97.19	100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,000	22,501	3,041.00	.00	.00	.00	3,041.00	14.48	13.51
3 BIENES Y SERVICIOS	1,586,400	1,663,786	1,280,147.00	.00	4,074.00	.00	1,284,221.00	80.95	77.19
5 OTROS GASTOS	971,000	3,279,260	3,268,830.00	.00	.00	.00	3,268,830.00	336.65	99.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,200	198,823	51,322.00	.00	.00	.00	51,322.00	86.69	25.81
5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	1,933,024	1,933,024	1,843,789.00	.00	.00	.00	1,843,789.00	95.38	95.38
25 DEUDA PUBLICA	1,933,024	1,933,024	1,843,789.00	.00	.00	.00	1,843,789.00	95.38	95.38
053 DEUDA PUBLICA	1,933,024	1,933,024	1,843,789.00	.00	.00	.00	1,843,789.00	95.38	95.38
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,933,024	1,933,024	1,843,789.00	.00	.00	.00	1,843,789.00	95.38	95.38
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,933,024	1,933,024	1,843,789.00	.00	.00	.00	1,843,789.00	95.38	95.38
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,157,281	3,286,354	2,990,641.00	.00	.00	.00	2,990,641.00	94.72	91.00
18 SANEAMIENTO	3,157,281	3,286,354	2,990,641.00	.00	.00	.00	2,990,641.00	94.72	91.00
040 SANEAMIENTO	3,157,281	3,286,354	2,990,641.00	.00	.00	.00	2,990,641.00	94.72	91.00
0088SANEAMIENTO URBANO	3,157,281	3,286,354	2,990,641.00	.00	.00	.00	2,990,641.00	94.72	91.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,977,767	2,122,048	2,122,035.00	.00	.00	.00	2,122,035.00	107.29	100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,610	14,690	14,634.00	.00	.00	.00	14,634.00	100.16	99.62
3 BIENES Y SERVICIOS	627,904	656,508	393,614.00	.00	.00	.00	393,614.00	62.69	59.96

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	537,000	493,108	460,358.00	.00	.00	.00	460,358.00	85.73	93.36
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,893,391	7,191,593	5,868,089.00	.00	22,113.00	.00	5,890,202.00	85.45	81.90
18 SANEAMIENTO	6,893,391	7,191,593	5,868,089.00	.00	22,113.00	.00	5,890,202.00	85.45	81.90
040 SANEAMIENTO	6,893,391	7,191,593	5,868,089.00	.00	22,113.00	.00	5,890,202.00	85.45	81.90
0088SANEAMIENTO URBANO	6,893,391	7,191,593	5,868,089.00	.00	22,113.00	.00	5,890,202.00	85.45	81.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,123,631	4,128,173	4,128,173.00	.00	.00	.00	4,128,173.00	100.11	100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,720	24,139	15,829.00	.00	.00	.00	15,829.00	61.54	65.57
3 BIENES Y SERVICIOS	2,427,540	2,662,315	1,645,659.00	.00	22,113.00	.00	1,667,772.00	68.70	62.64
5 OTROS GASTOS	60,000	52,733	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256,500	324,233	78,428.00	.00	.00	.00	78,428.00	30.58	24.19
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,130,392	1,952,275	1,458,733.00	.00	.00	.00	1,458,733.00	68.47	74.72
18 SANEAMIENTO	2,130,392	1,952,275	1,458,733.00	.00	.00	.00	1,458,733.00	68.47	74.72
040 SANEAMIENTO	2,130,392	1,952,275	1,458,733.00	.00	.00	.00	1,458,733.00	68.47	74.72
0088SANEAMIENTO URBANO	2,130,392	1,952,275	1,458,733.00	.00	.00	.00	1,458,733.00	68.47	74.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,279,062	1,190,739	1,190,695.00	.00	.00	.00	1,190,695.00	93.09	100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,980	15,980	2,355.00	.00	.00	.00	2,355.00	14.74	14.74
3 BIENES Y SERVICIOS	729,350	632,981	162,858.00	.00	.00	.00	162,858.00	22.33	25.73
5 OTROS GASTOS	0	102,825	102,825.00	.00	.00	.00	102,825.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,000	9,750	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	0	206,392	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	206,392	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	206,392	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	206,392	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	206,392	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	20,968,755	26,023,335	18,953,118.00	.00	30,987.00	.00	18,984,105.00	90.54	72.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

Luis Gerardo Yrigoin
CONTADOR
Sello y Firma




Ing. Gerardo Castillo Gomero
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.




Ing. Oscar E. Santisteban Kaneko
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

030

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2015
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2015		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	20,768,755	20,768,755	4,762,804	4,795,800	4,917,497	4,999,009	19,475,110	-1,293,645	-1,293,645
1 5 OTROS INGRESOS	200,000	200,000	10,630	8,194	8,173	5,497	32,494	-167,506	-167,506
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,551,852	0	2,551,852	0	0	2,551,852	2,551,852	0
TOTAL INGRESOS	20,968,755	23,520,607	4,773,434	7,355,846	4,925,670	5,004,506	22,059,456	1,090,701	-1,461,151
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,531,277	9,531,277	2,591,020	2,069,955	2,434,986	2,435,259	9,531,220	-57	-57
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,310	77,310	23,800	4,230	3,766	4,063	35,859	-41,451	-41,451
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,371,194	5,452,014	688,089	943,345	789,265	1,061,579	3,482,278	-1,888,916	-1,969,736
2 5 OTROS GASTOS	1,031,000	3,434,818	933,479	594,334	503,053	1,340,789	3,371,655	2,340,655	-63,163
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,024,950	3,092,164	0	73,309	97,070	517,938	688,317	-2,336,633	-2,403,847
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,933,024	1,933,024	0	904,290	0	939,499	1,843,789	-89,235	-89,235
TOTAL EGRESOS	20,968,755	23,520,607	4,236,388	4,589,463	3,828,140	6,299,127	18,953,118	-2,015,637	-4,567,489

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2015
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2015		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	206,392	0	0	0	206,392	206,392	206,392	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,296,336	0	2,296,336	0	0	2,296,336	2,296,336	0
TOTAL INGRESOS	0	2,502,728	0	2,296,336	0	206,392	2,502,728	2,502,728	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	369,968	13,211	8,902	4,074	0	26,187	26,187	-343,781
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,132,760	1,200	800	1,600	1,200	4,800	4,800	-2,127,960
TOTAL EGRESOS	0	2,502,728	14,411	9,702	5,674	1,200	30,987	30,987	-2,471,741

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

