

EPS SEDACAJ S. A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

FORMATO N°11/ETES

1. DATOS GENERALES :

1.1 Nombre o Razón social de la	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
1.2 RUC	20113733641
1.3 Dirección	JR. CRUZ DE PIEDRA N° 150
1.4 Horario de Trabajo	07:00 A 14:15
1.5 Página WEB	www.sedacaj.com.pe

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
4	Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	CASTILLO GOMERO GERARDO	981215665		SEDACAJ@SEDACAJ.COM.PE
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	HOYOS CUBAS AMILCAR	976986062		AMILCAR.HOYOS@SEDACAJ.COM.PE
	Gerente Legal o Cargo Equivalente	ZEVALLOS ROMERO HUGO ENRIQUE	976643402		ESTUDIOZEVALLOSEPINOZA@GMAIL.COM
	Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	QUEVEDO PANDO OSCAR HUGO	981230222		OSCAR.QUEVEDO@SEDACAJ.COM.PE
	Contador General	CERNA YRIGOIN LUIS ALBERTO	988306950		CERNAYLUIS@HOTMAIL.COM
	Gerente General o Cargo Equivalente	NARRO CENTURION MARCO TULIO	981352660		MARCO.NARRO@SEDACAJ.COM.PE

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo) :

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razón Social(*)	N°	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	17,076	93.00	1,000.00	1,000.00	17,076,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA	754	4.00	1,000.00	1,000.00	754,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	617	3.00	1,000.00	1,000.00	617,000.00

(*) Personas Jurídicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales empresas) :

Razón Social	N°	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
--------------	----	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector

Nro. legal de Directores (2)	
------------------------------	--



ELABORADO POR
LUIS A. CERNA YRIGOIN
EFECTIVO CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS SEDACAJ S.A.



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Gerardo Custodio Gomero
Sello y Firma
Oficina General de Planificación
y Presupuesto
EPS SEDACAJ S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD.....
Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General
EPS SEDACAJ S.A.

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31,679,183	51,051,192		38,547,231.0	0.0	12,432,911.0	0.0	50,980,142.0	160.98	99.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	28,499,183	29,435,847.0		29,435,847.0	0.0	0.0	0.0	29,435,847.0	103.28	100.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28,499,183	29,435,847.0		29,435,847.0	0.0	0.0	0.0	29,435,847.0	103.28	100.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,499,183	29,435,847.0		29,435,847.0	0.0	0.0	0.0	29,435,847.0	103.28	100.00
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,499,183	29,435,847.0		29,435,847.0	0.0	0.0	0.0	29,435,847.0	103.28	100.00
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,499,183	29,435,847.0		29,435,847.0	0.0	0.0	0.0	29,435,847.0	103.28	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,832,209.0		0.0	0.0	7,832,209.0	0.0	7,832,209.0	103.28	100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,097,684.0		0.0	0.0	1,097,684.0	0.0	1,097,684.0	100.00	100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,097,684.0		0.0	0.0	1,097,684.0	0.0	1,097,684.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,097,684.0		0.0	0.0	1,097,684.0	0.0	1,097,684.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,097,684.0		0.0	0.0	1,097,684.0	0.0	1,097,684.0	100.00	100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	6,734,525.0		0.0	0.0	6,734,525.0	0.0	6,734,525.0	100.00	100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,734,525.0		0.0	0.0	6,734,525.0	0.0	6,734,525.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,734,525.0		0.0	0.0	6,734,525.0	0.0	6,734,525.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,734,525.0		0.0	0.0	6,734,525.0	0.0	6,734,525.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000		14,157.0	0.0	0.0	0.0	14,157.0	17.70	17.70
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000	80,000		14,157.0	0.0	0.0	0.0	14,157.0	17.70	17.70
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	80,000	80,000		14,157.0	0.0	0.0	0.0	14,157.0	17.70	17.70
1.5.1.1.1 INTERESES	80,000	80,000		14,157.0	0.0	0.0	0.0	14,157.0	17.70	17.70
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	80,000	80,000		14,157.0	0.0	0.0	0.0	14,157.0	17.70	17.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,100,000	13,713,136		9,097,227.0	0.0	4,600,702.0	0.0	13,697,929.0	441.81	99.89
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,100,000	13,713,136		9,097,227.0	0.0	4,600,702.0	0.0	13,697,929.0	441.81	99.89
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,100,000	13,713,136		9,097,227.0	0.0	4,600,702.0	0.0	13,697,929.0	441.81	99.89
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,100,000	13,713,136		9,097,227.0	0.0	4,600,702.0	0.0	13,697,929.0	441.81	99.89
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,100,000	13,713,136		9,097,227.0	0.0	4,600,702.0	0.0	13,697,929.0	441.81	99.89

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

(En Nuevas Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIA \$	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL GENERAL	31,679,183	51,051,192	38,547,231.0	0.0	12,432,911.0	0.0	50,980,142.0	160.84	59.84


C. LUIS ASCARERRA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A.




Marco Tulio Navarro Centurión
Gerente General
EPS. SEDACAJ S.A.




Marco Tulio Navarro Centurión
Gerente General
EPS. SEDACAJ S.A.



PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACIÓN 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	28,499,183	29,435,847	7,316,573	6,856,369	7,797,209	7,465,696	29,435,847	936,664	0
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	3,192	3,568	3,344	4,053	14,157	-65,843	-65,843
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,100,000	9,097,227	5,997,227	0	0	3,100,000	9,097,227	5,997,227	0
TOTAL INGRESOS	31,679,183	38,613,074	13,316,992	6,859,937	7,800,553	10,569,749	38,547,231	6,868,048	-65,843
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	17,016,175	4,077,452	3,394,963	4,496,367	4,813,130	16,781,912	691,816	-234,263
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,090	257,675	105,723	111,114	32,606	4,853	254,296	7,206	-3,379
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,965,434	5,965,434	1,324,780	824,697	980,431	1,433,862	4,563,770	-1,401,664	-1,401,664
2 5 OTROS GASTOS	1,433,467	1,373,467	296,038	72,118	69,122	595,462	1,032,740	-400,727	-340,727
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,943,096	14,000,323	119,786	2,661,066	1,796,394	789,216	5,366,464	-2,576,632	-8,633,859
TOTAL EGRESOS	31,679,183	38,613,074	5,923,781	7,063,958	7,374,920	7,636,523	27,999,182	-3,680,001	-10,613,892

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2021		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	7,832,209	0	758,498	0	0	758,498	758,498	-7,073,711	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	4,615,909	4,600,702	0	0	0	4,600,702	4,600,702	-15,207	
TOTAL INGRESOS	0	12,448,118	4,600,702	758,498	0	0	5,359,200	5,359,200	-7,088,918	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	18,513	0	0	0	0	17,773	17,773	-740	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	63,881	4,635	14,634	11,576	27,471	58,316	58,316	-5,565	
2 5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,365,724	45,120	720,459	1,017,015	1,556,175	3,338,769	3,338,769	-9,026,955	
TOTAL EGRESOS	0	12,448,118	49,755	735,093	1,028,591	1,601,419	3,414,858	3,414,858	-9,033,260	