

**“AÑO DE A UNIDAD DE LA PAZ Y EL DESARROLLO”**

**RESOLUCIÓN Nº 198 - 2023-GG/EPS. SEDACA S.A.**

Cajamarca, 15 de Diciembre de 2023

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/76.01 Directiva para la aprobación del presupuesto Institucional de apertura y la, ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Que el Directorio de la EPS. SEDACAJ S, A., en sesión extraordinaria del día 15 de diciembre del 2023, acta 1167, en su acuerdo Nº 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2024, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Directiva Nº 002-2023-EF/50.01.

En el uso de la facultades contenidas para el Gerente General según el Estatuto Social de la EPS. SEDACAJ S.A.

**SE RESUELVE:**

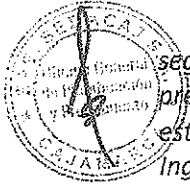
Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2024 de la EPS. SEDACAJ S.A. , por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>En Soles</b>
Recursos Directamente Recaudados	55, 625,093
Donaciones y Transferencias	0
Recursos por Operaciones de Crédito	0
	-----
	55, 625,093
	=====

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2024 de la EPS. SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo siguiente:

<b>Gastos Corrientes</b>		<b>33, 600,518</b>
Personal y Obligaciones Sociales	20, 557,135	
Personal y Otras Prestaciones Sociales	598,665	
Bienes y Servicios	10, 906,766	
Otros Gastos	1, 537,952	
<b>Gastos de Capital</b>		<b>22 024 575</b>
		-----
		55, 625,093
		=====

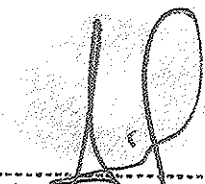
Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución forma parte de la misma.



Artículo 4.- La Oficina General de Planificación de la EPS., SEDACAJ S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2024, del registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del presente D.S. N° 281-2023-EF.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5.2.2 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Así mismo se hará de conocimiento disponiendo su ejecución, a la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial y al Órgano de Control Institucional.



  
Ing. Darvel Arsenio Sánchez García  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026) PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DE INGRESOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	55 625 093	55 625 093
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38 155 172	38 155 172
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	38 155 172	38 155 172
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38 155 172	38 155 172
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38 155 172	38 155 172
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	38 155 172	38 155 172
1.5	OTROS INGRESOS	80 000	80 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80 000	80 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	80 000	80 000
1.5.1.1.1	INTERESES	80 000	80 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	80 000	80 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	17 389 921	17 389 921
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	17 389 921	17 389 921
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	17 389 921	17 389 921
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	17 389 921	17 389 921
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	17 389 921	17 389 921
<b>TOTAL :</b>		<b>55 625 093</b>	<b>55 625 093</b>

0059

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD CG	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
<b>ACCIONES CENTRALES</b>			
9001 ACCIONES CENTRALES		10 817 899	10 817 899
3.999999 SIN PRODUCTO		10 817 899	10 817 899
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA		10 817 899	10 817 899
18 SANEAMIENTO		10 817 899	10 817 899
006 GESTION		10 817 899	10 817 899
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		10 817 899	10 817 899
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		10 817 899	10 817 899
060101 CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA		10 527 899	10 527 899
5 GASTOS CORRIENTES		2 308 914	2 308 914
5. 2.1.1 1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		418 492	418 492
5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES)		15 000	15 000
5. 2.1.1 1.2.4 OBREROS PERMANENTES		104 830	104 830
5. 2.1.1 8.1 GRATIFICACIONES		514 002	514 002
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		106 000	106 000
5. 2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES		242 418	242 418
5. 2.1.1 10.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		187 500	187 500
5. 2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		60 000	60 000
5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		256 201	256 201
5. 2.1.4 1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES		236 020	236 020
5. 2.1.4 1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		19 730	19 730
5. 2.1.4 1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		230 977	230 977
5. 2.1.5 1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		450 000	450 000
5. 2.1.5 1.1.2 PERSONAL DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES		250 000	250 000
5. 2.2.2 1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		153 750	153 750
5. 2.2.2 1.3.3 SEGURO MEDICO		6 500	6 500
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		15 000	15 000
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		60 000	60 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO; PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.1.3.1.1	50 173	50 173
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		
5. 2.3.1.3.1.2	4 000	4 000
GASES		
5. 2.3.1.3.1.3	6 000	6 000
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		
5. 2.3.1.5.1.2	149 740	149 740
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
5. 2.3.1.5.3.1	15 000	15 000
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		
5. 2.3.1.5.4.1	3 000	3 000
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		
5. 2.3.1.6.1.1	20 000	20 000
DE VEHICULOS		
5. 2.3.1.8.1.2	5 400	5 400
MEDICAMENTOS		
5. 2.3.1.11.1.2	15 000	15 000
PARA VEHICULOS		
5. 2.3.1.11.1.4	3 000	3 000
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
5. 2.3.1.89.1.3	12 000	12 000
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEMANZA		
5. 2.3.2.1.2.1	25 000	25 000
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		
5. 2.3.2.1.2.2	40 000	40 000
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		
5. 2.3.2.1.2.99	3 000	3 000
OTROS GASTOS		
5. 2.3.2.2.2.1	7 800	7 800
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		
5. 2.3.2.2.2.2	4 000	4 000
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		
5. 2.3.2.2.2.3	12 000	12 000
SERVICIO DE INTERNET		
5. 2.3.2.2.3.1	6 500	6 500
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		
5. 2.3.2.2.4.1	45 000	45 000
SERVICIO DE PUBLICIDAD		
5. 2.3.2.2.4.3	30 000	30 000
SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
5. 2.3.2.2.5.1	15 000	15 000
DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL		
5. 2.3.2.3.1.2	920 000	920 000
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		
5. 2.3.2.4.2.1	20 000	20 000
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		
5. 2.3.2.5.1.2	15 000	15 000
DE VEHICULOS		
5. 2.3.2.6.1.1	35 000	35 000
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		
5. 2.3.2.6.1.2	10 000	10 000
GASTOS NOTARIALES		
5. 2.3.2.6.2.1	250 000	250 000
CARGOS BANCARIOS		
5. 2.3.2.6.3.1	60 000	60 000
SEGURO DE VIDA		
5. 2.3.2.6.3.2	85 000	85 000
SEGURO DE VEHICULOS		

0057

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.2.6.3.3												45 000	45 000
5.2.3.2.6.3.4												120 000	120 000
5.2.3.2.6.3.99												250 000	250 000
5.2.3.2.7.1.1												100 000	100 000
5.2.3.2.7.1.99												250 000	250 000
5.2.3.2.7.2.99												554 000	554 000
5.2.3.2.7.3.1												70 000	70 000
5.2.3.2.7.3.2												80 000	80 000
5.2.3.2.7.9.1												4 000	4 000
5.2.3.2.7.10.2												50 000	50 000
5.2.3.2.7.11.6												30 000	30 000
5.2.5.4.1.1.1												1 024 952	1 024 952
5.2.5.4.1.2.1												282 000	282 000
5.2.5.4.1.3.1												40 000	40 000
5.2.5.4.3.1.1												120 000	120 000
5.2.5.4.3.2.1												6 000	6 000
6	GASTOS DE CAPITAL											290 000	290 000
6.2.6.3.2.1.2												80 000	80 000
6.2.6.3.2.3.1												130 000	130 000
6.2.6.6.1.3.2												80 000	80 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												44 807 194	44 807 194
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											44 807 194	44 807 194
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION											19 122 255	19 122 255
4.000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE											19 122 255	19 122 255
18	SANEAMIENTO											19 122 255	19 122 255
040	SANEAMIENTO											19 122 255	19 122 255
0088	SANEAMIENTO URBANO											19 122 255	19 122 255
0041248	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE											19 122 255	19 122 255
060101	CAJAMARCA,CAJAMARCA,CAJAMARCA											19 122 255	19 122 255

0050

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
PRODUCTO / PROYECTO		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		
FUNCIÓN		
DIVISIÓN FUNCIONAL		
GRUPO FUNCIONAL		
FINALIDAD		
CG		
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		
ESP.		
6 GASTOS DE CAPITAL	19 122 255	19 122 255
6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	19 122 255	19 122 255
3.999999 SIN PRODUCTO	25 684 939	25 684 939
5.000582 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	6 507 002	6 507 002
18 SANEAMIENTO	6 507 002	6 507 002
040 SANEAMIENTO	6 507 002	6 507 002
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 507 002	6 507 002
0039230 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES	6 507 002	6 507 002
060101 CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA	6 507 002	6 507 002
5 GASTOS CORRIENTES	5 290 730	5 290 730
5. 2.1.1 1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 613 008	1 613 008
5. 2.1.1 1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	20 000	20 000
5. 2.1.1 8.3.1 OBREROS PERMANENTES	872 038	872 038
5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	451 450	451 450
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	100 380	100 380
5. 2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES	215 061	215 061
5. 2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	44 400	44 400
5. 2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	233 566	233 566
5. 2.1.4 1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	206 254	206 254
5. 2.1.4 1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	29 208	29 208
5. 2.1.4 1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	208 042	208 042
5. 2.2.2 1.3.1 GASTOS DE SEPelio Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	107 625	107 625
5. 2.2.2 1.3.3 SEGURO MEDICO	6 000	6 000
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 000	4 000
5. 2.3.1 1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30 000	30 000
5. 2.3.3 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110 000	110 000
5. 2.3.1 3.1.2 GASES	4 000	4 000
5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3 500	3 500

0053

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.1	5.1.2											114 000	114 000
5.2.3.1	5.3.1											10 000	10 000
5.2.3.1	5.4.1											3 000	3 000
5.2.3.1	6.1.1											12 000	12 000
5.2.3.1	8.1.2											4 000	4 000
5.2.3.1	11.1.1											10 000	10 000
5.2.3.1	11.1.2											10 000	10 000
5.2.3.1	11.1.4											3 000	3 000
5.2.3.1	11.1.5											100 000	100 000
5.2.3.1	99.1.1											15 000	15 000
5.2.3.2	1.2.1											4 000	4 000
5.2.3.2	1.2.2											12 000	12 000
5.2.3.2	1.2.99											300	300
5.2.3.2	2.1.1											50 000	50 000
5.2.3.2	2.1.2											3 000	3 000
5.2.3.2	2.2.1											12 000	12 000
5.2.3.2	2.2.2											12 000	12 000
5.2.3.2	2.2.3											30 000	30 000
5.2.3.2	4.5.1											40 000	40 000
5.2.3.2	4.7.1											20 000	20 000
5.2.3.2	5.1.1											35 000	35 000
5.2.3.2	7.1.1											50 000	50 000
5.2.3.2	7.1.99											317 898	317 898
5.2.3.2	7.2.99											100 000	100 000
5.2.3.2	7.3.1											30 000	30 000
5.2.3.2	7.5.2											30 000	30 000
5.2.3.2	7.10.2											5 000	5 000
6												1 216 272	1 216 272
6.2.6.3	1.1.1											120 000	120 000

0054



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
6.2.6.3.2.1.2												30 000	30 000
6.2.6.3.2.3.1												70 000	70 000
6.2.6.3.2.9.5												596 272	596 272
5.000991												98 540	98 540
24												98 540	98 540
052												98 540	98 540
0116												98 540	98 540
0001154												98 540	98 540
060101												98 540	98 540
5												98 540	98 540
5.2.2.1.1.1.99												15 089 829	15 089 829
5.001176												15 089 829	15 089 829
18												15 089 829	15 089 829
040												15 089 829	15 089 829
0088												15 089 829	15 089 829
0041248												15 089 829	15 089 829
060101												15 089 829	15 089 829
5												13 993 761	13 993 761
5.2.1.1.1.1.4												1 667 453	1 667 453
5.2.1.1.1.2.4												40 000	40 000
5.2.1.1.8.1.1												2 583 346	2 583 346
5.2.1.1.8.2.1												901 731	901 731
5.2.1.1.9.1.1												935 261	935 261
5.2.1.1.8.1.3												246 140	246 140
5.2.1.1.9.3.99												564 020	564 020
5.2.1.2.1.1.1												110 400	110 400
5.2.1.3.1.1.1.3												506 943	506 943
5.2.1.4.1.1.2												429 377	429 377
5.2.1.4.1.1.4												23 504	23 504

0053

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	2	TOTAL
5.2.1.4.1.15												442 768	442 768
5.2.2.2.1.3.1												169 125	169 125
5.2.2.2.1.3.3												7 000	7 000
5.2.3.1.1.1												20 000	20 000
5.2.3.1.2.1												60 000	60 000
5.2.3.1.3.1												400 000	400 000
5.2.3.1.3.1.2												6 000	6 000
5.2.3.1.3.1.3												30 000	30 000
5.2.3.1.5.1.2												43 000	43 000
5.2.3.1.5.3.1												5 000	5 000
5.2.3.1.5.4.1												35 000	35 000
5.2.3.1.6.1.1												30 000	30 000
5.2.3.1.6.1.3												30 000	30 000
5.2.3.1.8.1.2												1 000	1 000
5.2.3.1.11.1.1												30 000	30 000
5.2.3.1.11.1.2												30 000	30 000
5.2.3.1.11.1.4												60 000	60 000
5.2.3.1.11.1.5												60 000	60 000
5.2.3.1.11.1.6												1 200 000	1 200 000
5.2.3.1.99.1.1												1 095 000	1 095 000
5.2.3.1.99.1.2												75 000	75 000
5.2.3.2.1.2.1												65 000	65 000
5.2.3.2.1.2.2												30 000	30 000
5.2.3.2.1.2.99												45 000	45 000
5.2.3.2.2.1.1												1 000	1 000
5.2.3.2.2.1.2												280 000	280 000
5.2.3.2.2.2.1												15 000	15 000
5.2.3.2.2.2.2												17 000	17 000
5.2.3.2.4.2.1												3 500	3 500
												70 000	70 000

0052

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
PROGRAMA	70 000	70 000
ACTIVIDAD / PROYECTO	490 000	490 000
FUNCIÓN	50 000	50 000
DIVISIÓN FUNCIONAL	50 000	50 000
GRUPO FUNCIONAL	200 000	200 000
FINALIDAD	35 000	35 000
CG	50 000	50 000
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	485 213	485 213
ESP.	130 000	130 000
5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	5 000	5 000
5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000	30 000
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	65 000	65 000
5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1 096 048	1 096 048
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	152 000	152 000
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30 000	30 000
5. 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	25 000	25 000
5. 2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	847 048	847 048
5. 2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	42 000	42 000
5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3 989 568	3 989 568
5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3 989 568	3 989 568
5. 2.5.4.2.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 989 568	3 989 568
6 GASTOS DE CAPITAL	3 989 568	3 989 568
6. 2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	3 989 568	3 989 568
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3 989 568	3 989 568
6. 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3 989 568	3 989 568
6. 2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3 989 568	3 989 568
6. 2.6.6.1.1.99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	3 989 568	3 989 568
5.001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 989 568	3 989 568
040 SANEAMIENTO	3 689 568	3 689 568
0088 SANEAMIENTO URBANO	452 459	452 459
0040521 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15 000	15 000
060101 CAJAMARCA,CAJAMARCA,CAJAMARCA	1 179 142	1 179 142
5 GASTOS CORRIENTES	296 407	296 407
5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 689 568	3 689 568
5. 2.1.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	452 459	452 459
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	15 000	15 000
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	1 179 142	1 179 142

0051

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.1.1.9.1.3									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			78 300	78 300
5.2.1.1.9.3.99									OTRAS OCASIONALES			194 092	194 092
5.2.1.2.1.1.1									UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			38 400	38 400
5.2.1.3.1.1.1.3									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			161 465	161 465
5.2.1.4.1.1.2									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES			135 967	135 967
5.2.1.4.1.1.4									ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			12 536	12 536
5.2.1.4.1.1.5									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			148 933	148 933
5.2.2.2.1.3.1									GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			46 125	46 125
5.2.2.2.1.3.3									SEGURO MEDICO			4 000	4 000
5.2.3.1.1.1.1									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1 000	1 000
5.2.3.1.2.1.1									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			20 000	20 000
5.2.3.1.3.1.1									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			50 000	50 000
5.2.3.1.3.1.2									GASES			3 600	3 600
5.2.3.1.3.1.3									LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			7 000	7 000
5.2.3.1.5.1.2									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			5 000	5 000
5.2.3.1.5.3.1									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2 000	2 000
5.2.3.1.5.4.1									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			15 000	15 000
5.2.3.1.6.1.1									DE VEHICULOS			20 000	20 000
5.2.3.1.6.1.3									DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			16 000	16 000
5.2.3.1.11.1.2									PARA VEHICULOS			16 000	16 000
5.2.3.1.11.1.4									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			116 000	116 000
5.2.3.1.11.1.5									OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			384 642	384 642
5.2.3.1.98.1.1									HERRAMIENTAS			20 000	20 000
5.2.3.2.1.2.1									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2 500	2 500
5.2.3.2.1.2.2									VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			5 000	5 000
5.2.3.2.1.2.99									OTROS GASTOS			400	400
5.2.3.2.2.1.1									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			20 000	20 000
5.2.3.2.2.1.2									SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			7 000	7 000
5.2.3.2.2.2.1									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			4 000	4 000

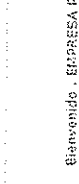
0050

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.2.4.2.1									DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			30 000	30 000
5.2.3.2.4.5.1									DE VEHICULOS			4 000	4 000
5.2.3.2.4.7.1									DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30 000	30 000
5.2.3.2.7.2.99									OTROS SERVICIOS SIMILARES			30 000	30 000
5.2.3.2.7.3.1									REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			5 000	5 000
5.2.3.2.7.5.2									PROPINAS PARA PRACTICANTES			18 600	18 600
5.2.3.2.7.8.1									SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA			90 000	90 000
5.2.3.2.7.10.2									ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			4 000	4 000
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>												<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
6.2.6.3.2.9.99									MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			300 000	300 000
									<b>TOTAL</b>			<b>55 625 093</b>	<b>55 625 093</b>



# APROBACIÓN INSTITUCIONAL

Módulo de Programación Multianual

APROBACIÓN INSTITUCIONAL 2024

Registrar Documentos Ejecutivos

PROCESO CERRADO

Documentos Ejecutivos

Nombre Documento

Archivo

Formato

FORMATO 01A - A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESO

FORMATO 01A.pdf

FORMATO 01A ETE.pdf

FORMATO 01A ETE.pdf

FORMATO 01A ETE.pdf

FORMATO 02A - A NIVEL DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO 02A.pdf

FORMATO 02A ETE.pdf

FORMATO 02A ETE.pdf

FORMATO 02A ETE.pdf

FORMATO 03A - A NIVEL DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL - POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 03A.pdf

FORMATO 03A ETE.pdf

FORMATO 03A ETE.pdf

FORMATO 03A ETE.pdf

FORMATO 04A - A NIVEL DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO 04A.pdf

ANEXO 01A ETE.pdf

RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

RESOLUCION.pdf

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los derechos reservados (v4.0)

03:20 P.m. 15/1/2023

0047

Ministerio de Economía y Finanzas

appp.minhceco.gob.pe Formulación presupuestaria - v012/gmf/multianual/fp/

Inicio de sesión | EAF - SISTEMA BUC... | Natural | Examinar Documenta... | Formulación PTO | Presentación Digital... | EAF OL | GENERAL TOCMEF

Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberá tener Windows 10 o una versión posterior. Este navegador tiene Windows 7.

### APROBACIÓN INSTITUCIONAL

Módulo de Programación Multianual

APROBACIÓN INSTITUCIONAL 2024

Opciones

- Procesos
- Documentos Ejecutivos
- Asignación Presupuestaria
- Distribuir Asignación %
- Indicadores de Desempeño
- Propuesta de Presupuesto
- Presupuesto de Ingreso Trimestral
- Presupuesto Gasto Trimestral
- Cerrar Proceso
- Formatos
- Flujo de Caja
- Estado Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrados
- Financiamiento Externo e Interno
- Detalle de las Deudas

Programación de Ingreso

Programación de Ingreso	Nombre	Asignado	Distribuido	Por Distrib.
209	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55.625.093	55.625.093	0

2024 Ministerio de Economía y Finanzas - Todos los Derechos Reservados S.A. 15/07/2023