

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	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	8,643,557	0	0	0	8,643,557	-25,650,247	-25,650,247
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	4,790	0	0	0	4,790	-75,210	-75,210
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
TOTAL INGRESOS	44,373,804	44,373,804	18,648,347	0	0	0	18,648,347	-25,725,457	-25,725,457
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,336,469	4,563,878	0	0	0	4,563,878	-14,772,591	-14,772,591
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	259,915	150,067	0	0	0	150,067	-109,848	-109,848
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	0	0	0	1,243,159	-7,192,757	-7,192,757
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	0	0	0	84,468	-1,510,532	-1,510,532
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	14,746,504	2,403,007	0	0	0	2,403,007	-12,343,497	-12,343,497
TOTAL EGRESOS	44,373,804	44,373,804	8,444,579	0	0	0	8,444,579	-35,929,225	-35,929,225

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	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 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	11,236,384	0
TOTAL INGRESOS	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	11,236,384	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,236,384	6,488,052	0	0	0	6,488,052	6,488,052	-4,748,332
TOTAL EGRESOS	0	11,236,384	6,488,052	0	0	0	6,488,052	6,488,052	-4,748,332

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

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