

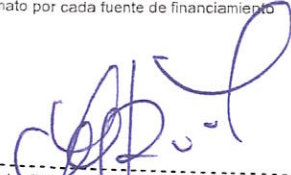
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		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	263,971	263,971	0	0	0	263,971	263,971	0
TOTAL INGRESOS	0	263,971	263,971	0	0	0	263,971	263,971	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	263,971	263,970	0	0	0	263,970	263,970	-1
TOTAL EGRESOS	0	263,971	263,970	0	0	0	263,970	263,970	-1

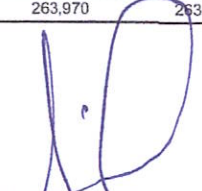
Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



MBA. CPC. L. Custodio Rabanal Vargas
Jefe División Contabilidad General y
Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. Daniel Argenio Sánchez García
TITULAR DE LA ENTIDAD
Gerencia General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

115

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		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	38,155,172	38,155,172	9,348,755	9,548,755	9,548,755	9,585,543	38,031,808	-123,364	-123,364
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	128,452	18,330	23,250	24,400	194,432	114,432	114,432
1 9 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	18,668,432	18,668,432	0	0	0	18,668,432	1,278,511	0
TOTAL INGRESOS	55,625,093	56,903,604	28,145,639	9,567,085	9,572,005	9,609,943	56,894,672	1,269,579	-8,932
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,557,135	21,564,253	4,612,316	4,025,243	5,021,296	4,946,530	18,605,385	-1,951,750	-2,958,868
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	598,665	598,665	20,222	98,070	115,430	161,405	395,127	-203,538	-203,538
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10,906,766	10,906,766	1,403,816	2,093,700	4,365,110	2,035,520	9,898,146	-1,008,620	-1,008,620
2 5 OTROS GASTOS	1,537,952	1,650,171	1,029,100	164,000	113,000	265,500	1,571,600	33,648	-78,571
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,024,575	22,183,749	231,544	115,000	1,341,000	1,204,000	2,891,544	-19,133,031	-19,292,205
TOTAL EGRESOS	55,625,093	56,903,604	7,296,998	6,496,013	10,955,836	8,612,955	33,361,802	-22,263,291	-23,541,802