

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

FORMATO 06E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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)
<b>INGRESOS</b>									
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31,679,183</b>	<b>38,613,074</b>	<b>13,316,992</b>	<b>6,859,937</b>	<b>7,800,553</b>	<b>10,569,749</b>	<b>38,547,231</b>	<b>6,868,048</b>	<b>-85,843</b>
<b>EGRESOS</b>									
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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,943,096	14,000,323	119,788	2,661,066	1,796,394	789,216	5,366,464	-2,576,632	-8,633,859
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>31,679,183</b>	<b>38,613,074</b>	<b>5,923,781</b>	<b>7,063,958</b>	<b>7,374,920</b>	<b>7,636,523</b>	<b>27,999,182</b>	<b>-3,680,001</b>	<b>-10,613,892</b>

PROGRAMACION 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)
<b>INGRESOS</b>									
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>12,448,118</b>	<b>4,600,702</b>	<b>758,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,359,200</b>	<b>5,359,200</b>	<b>-7,088,918</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	18,513	0	0	0	17,773	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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>12,448,118</b>	<b>49,755</b>	<b>735,093</b>	<b>1,028,591</b>	<b>1,601,419</b>	<b>3,414,858</b>	<b>3,414,858</b>	<b>-9,033,260</b>

PROGRAMACION 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 POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

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 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



*[Firma]*  
CPC LUIS A. CERNA YRIGOIN  
JEFE CONTABILIDAD GENERAL  
Y COSTOS  
EPS. SEDACAJ S.A.



*[Firma]*  
EPS SEDACAJ S.A.  
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
Oficina de Información y Presupuesto  
EPS. SEDACAJ S.A.



*[Firma]*  
Titular de la Entidad  
Sello y Firma  
Marco Tulio Naranjo Centurión  
Gerente General  
EPS SEDACAJ S.A.