

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		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	31,407,210	32,441,079	8,179,679	7,754,272	8,484,799	8,719,839	33,138,589	1,731,379	697,510
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	33,684	3,721	4,087	5,046	46,538	-33,462	-33,462
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019	0	12,166,019	0	0	12,166,019	8,678,340	0
TOTAL INGRESOS	34,974,889	44,687,098	8,213,363	19,924,012	8,488,886	8,724,885	45,351,146	10,376,257	664,048
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	17,105,620	3,986,571	3,605,432	4,257,999	4,851,283	16,701,285	611,189	-404,335
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,540	116,885	18,651	4,734	57,517	34,923	115,825	17,285	-1,060
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,839,383	7,839,383	1,725,177	1,795,763	1,726,964	1,465,501	6,713,405	-1,125,978	-1,125,978
2 5 OTROS GASTOS	1,323,050	1,372,213	72,215	86,187	242,592	638,326	1,039,320	-283,730	-332,893
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,623,920	18,252,997	579,310	474,888	962,317	1,381,794	3,398,309	-6,225,511	-14,854,688
TOTAL EGRESOS	34,974,889	44,687,098	6,381,924	5,967,004	7,247,389	8,371,827	27,968,144	-7,006,745	-16,718,954

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)


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

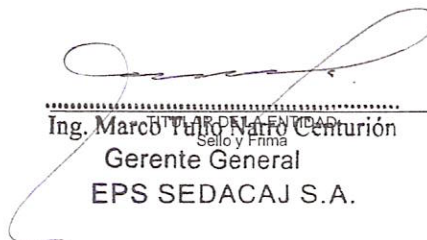
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		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	15,744,646	0	15,744,646	0	0	15,744,646	15,744,646	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129	0	8,896,129	0	0	8,896,129	8,896,129	0
TOTAL INGRESOS	0	24,640,775	0	24,640,775	0	0	24,640,775	24,640,775	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	19,818	3,129	16,689	0	0	19,818	19,818	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,936	0	10,936	0	0	10,936	10,936	0
2 5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,610,021	818,969	132,632	2,469,902	8,991,386	12,412,889	12,412,889	-12,197,132
TOTAL EGRESOS	0	24,640,775	822,098	160,257	2,469,902	8,991,386	12,443,643	12,443,643	-12,197,132

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC. LUIS A. CERNAYRIGOIN
CONTADOR
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A


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


Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Sello y Firma
Gerente General
EPS SEDACAJ S.A.