

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	8,722,946	0	0	0	8,722,946	-25,570,858	-25,570,858
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>44,373,804</b>	<b>18,727,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,727,736</b>	<b>-25,646,068</b>	<b>-25,646,068</b>
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>44,373,804</b>	<b>8,444,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,444,579</b>	<b>-35,929,225</b>	<b>-35,929,225</b>

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)
<b>INGRESOS</b>									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	11,236,384	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,236,384</b>	<b>11,236,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,236,384</b>	<b>11,236,384</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,236,384</b>	<b>6,488,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,488,052</b>	<b>6,488,052</b>	<b>-4,748,332</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL II TRIMESTRE DE 2023  
(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 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	8,722,946	8,840,244	0	0	17,563,190	-16,730,614	-16,730,614
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	4,790	5,384	0	0	10,174	-69,826	-69,826
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,259,198	10,000,000	5,259,198	0	0	15,259,198	5,259,198	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>49,633,002</b>	<b>18,727,736</b>	<b>14,104,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,832,562</b>	<b>-11,541,242</b>	<b>-16,800,440</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,336,469	4,563,878	3,536,040	0	0	8,099,918	-11,236,551	-11,236,551
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	259,915	150,067	62,525	0	0	212,592	-47,323	-47,323
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288	0	0	2,746,447	-5,689,469	-5,689,469
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347	0	0	235,815	-1,359,185	-1,359,185
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,005,702	2,403,007	486,087	0	0	2,889,094	-11,857,410	-17,116,608
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>49,633,002</b>	<b>8,444,579</b>	<b>5,739,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,183,866</b>	<b>-30,189,938</b>	<b>-35,449,136</b>

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL II 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)
<b>INGRESOS</b>									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	11,236,384	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,236,384</b>	<b>11,236,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,236,384</b>	<b>11,236,384</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,236,384	6,488,052	3,959,251	0	0	10,447,303	10,447,303	-789,081
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,236,384</b>	<b>6,488,052</b>	<b>3,959,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,447,303</b>	<b>10,447,303</b>	<b>-789,081</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III 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	8,642,702	8,668,713	9,044,891	0	26,356,306	-7,937,498	-7,937,498
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	85,034	176,915	273,726	0	535,675	455,675	455,675
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000	5,259,198	35,424	0	15,294,622	5,294,622	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>49,668,426</b>	<b>18,727,736</b>	<b>14,104,826</b>	<b>9,354,041</b>	<b>0</b>	<b>42,186,603</b>	<b>-2,187,201</b>	<b>-7,481,823</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,321,094	4,563,878	3,536,040	4,689,052	0	12,788,970	-6,547,499	-6,532,124
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	275,290	150,067	62,525	35,982	0	248,574	-11,341	-26,716
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288	1,581,150	0	4,327,597	-4,108,319	-4,108,319
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347	109,763	0	345,578	-1,249,422	-1,249,422
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,041,126	2,403,007	486,087	2,353,398	0	5,242,492	-9,504,012	-14,798,634
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>49,668,426</b>	<b>8,444,579</b>	<b>5,739,287</b>	<b>8,769,345</b>	<b>0</b>	<b>22,953,211</b>	<b>-21,420,593</b>	<b>-26,715,215</b>

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III 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 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	249,180	0	0	249,180	0	249,180	249,180	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	11,236,384	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,485,564</b>	<b>11,236,384</b>	<b>0</b>	<b>249,180</b>	<b>0</b>	<b>11,485,564</b>	<b>11,485,564</b>	<b>0</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	234,180	0	0	23,259	0	23,259	23,259	-210,921
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,251,384	6,488,052	3,959,251	340,106	0	10,787,409	10,787,409	-463,975
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,485,564</b>	<b>6,488,052</b>	<b>3,959,251</b>	<b>363,365</b>	<b>0</b>	<b>10,810,668</b>	<b>10,810,668</b>	<b>-674,896</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL IV TRIMESTRE DE 2023  
(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 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	8,642,702	8,668,713	9,044,891	8,434,556	34,790,862	497,058	497,058
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	85,034	176,915	273,726	141,278	676,953	596,953	596,953
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000	5,259,198	35,424	0	15,294,622	5,294,622	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>49,668,426</b>	<b>18,727,736</b>	<b>14,104,826</b>	<b>9,354,041</b>	<b>8,575,834</b>	<b>50,762,437</b>	<b>6,388,633</b>	<b>1,094,011</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,295,194	4,563,878	3,536,040	4,689,052	6,013,908	18,802,878	-533,591	-492,316
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	301,190	150,067	62,525	35,982	29,413	277,987	18,072	-23,203
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288	1,581,150	2,066,124	6,393,721	-2,042,195	-2,042,195
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347	109,763	790,734	1,136,312	-458,688	-458,688
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,041,126	2,403,007	486,087	2,353,398	1,092,284	6,334,776	-8,411,728	-13,706,350
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>44,373,804</b>	<b>49,668,426</b>	<b>8,444,579</b>	<b>5,739,287</b>	<b>8,769,345</b>	<b>9,992,463</b>	<b>32,945,674</b>	<b>-11,428,130</b>	<b>-16,722,752</b>

0058

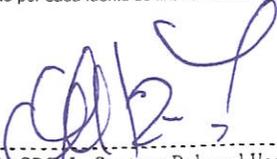
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL IV TRIMESTRE DE 2023  
(En Nuevos Soles)

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 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	249,180	0	0	249,180	0	249,180	249,180	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	11,236,384	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,485,564</b>	<b>11,236,384</b>	<b>0</b>	<b>249,180</b>	<b>0</b>	<b>11,485,564</b>	<b>11,485,564</b>	<b>0</b>
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	249,180	0	0	23,259	146,137	169,396	169,396	-79,784
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,236,384	6,488,052	3,959,251	340,106	31,260	10,818,669	10,818,669	-417,715
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>11,485,564</b>	<b>6,488,052</b>	<b>3,959,251</b>	<b>363,365</b>	<b>177,397</b>	<b>10,988,065</b>	<b>10,988,065</b>	<b>-497,499</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

  
Mes. Gladys Casanueva Silva  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Ing. Daniel Arsenio Sánchez García  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.