

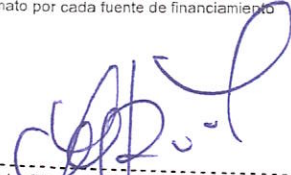
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

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

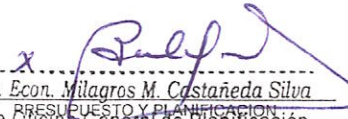
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| 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 |

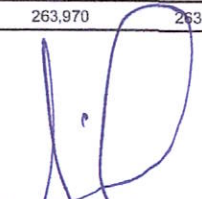
Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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 |

10

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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 | 8,949,102 | 9,550,000 | 9,780,000 | 37,627,857 | -527,315 | -527,315 |
| 1 5 OTROS INGRESOS | 80,000 | 80,000 | 128,452 | 118,960 | 30,000 | 38,500 | 315,912 | 235,912 | 235,912 |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE | 17,389,921 | 21,363,966 | 18,668,432 | 2,695,534 | 0 | 0 | 21,363,966 | 3,974,045 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 55,625,093 | 59,599,138 | 28,145,639 | 11,763,596 | 9,580,000 | 9,818,500 | 59,307,735 | 3,682,642 | -291,403 |
| EGRESOS | | | | | | | | | |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 20,557,135 | 21,564,253 | 4,612,316 | 4,883,759 | 5,047,192 | 5,279,592 | 19,822,859 | -734,276 | -1,741,394 |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 598,665 | 598,665 | 20,222 | 35,100 | 208,100 | 223,475 | 486,897 | -111,768 | -111,768 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 10,906,766 | 10,906,766 | 1,403,816 | 2,023,634 | 3,618,650 | 3,562,550 | 10,608,650 | -298,116 | -298,116 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 1,537,952 | 1,650,171 | 1,029,100 | 90,813 | 114,000 | 113,500 | 1,347,413 | -190,539 | -302,758 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 22,024,575 | 24,879,283 | 231,544 | 3,651,415 | 1,107,000 | 1,227,000 | 6,216,959 | -15,807,616 | -18,662,324 |
| TOTAL EGRESOS | 55,625,093 | 59,599,138 | 7,296,998 | 10,684,721 | 10,094,942 | 10,406,117 | 38,482,778 | -17,142,315 | -21,116,360 |

0
0
0

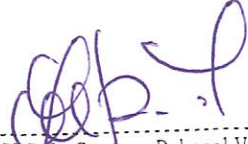
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)


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

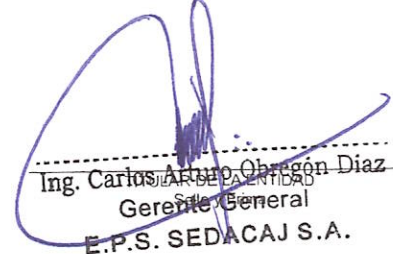
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| 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. Gustavo Rabanal Vargas
Jefe División de Unidad General y
Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.


Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planeación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.


Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.