

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

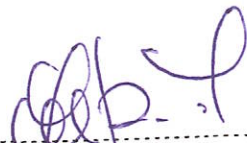
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

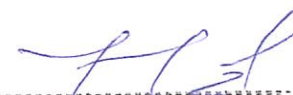
ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

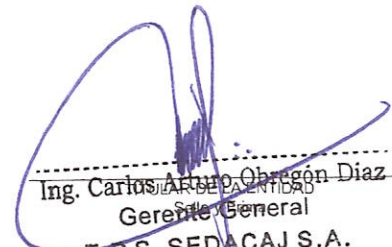
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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 Obregon Diaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.