


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


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

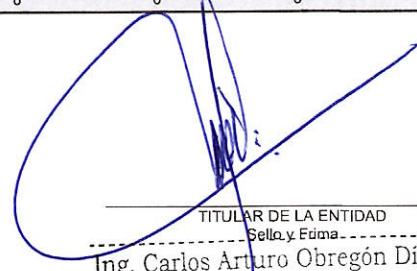
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| 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 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 7,016,990 | 0 | 0 | 7,016,990 | 0 | 7,016,990 | 7,016,990 | 0 |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 604,245 | 263,971 | 0 | 340,274 | 0 | 604,245 | 604,245 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 0 | 7,621,235 | 263,971 | 0 | 7,357,264 | 0 | 7,621,235 | 7,621,235 | 0 |
| EGRESOS | | | | | | | | | |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 0 | 340,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340,274 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 7,280,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,280,961 |
| TOTAL EGRESOS | 0 | 7,621,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,621,235 |

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MBA. CPC. L. CONSTANZA Rabanal Vargas
Sello y Firma
Jefe División Contabilidad General y
Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.