

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		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	41,267,817	41,267,817	8,694,750	0	0	0	8,694,750	-32,573,067	-32,573,067
1 5 OTROS INGRESOS	385,973	385,973	83,938	0	0	0	83,938	-302,035	-302,035
1 9 SALDOS DE BALANCE	18,889,921	19,360,292	19,360,292	0	0	0	19,360,292	470,371	0
TOTAL INGRESOS	60,543,711	61,014,082	28,138,980	0	0	0	28,138,980	-32,404,731	-32,875,102
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,059,488	24,529,845	5,112,090	0	0	0	5,112,090	-18,947,398	-19,417,755
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,640	597,654	21,926	0	0	0	21,926	-575,714	-575,728
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,861,194	11,861,194	1,237,301	0	0	0	1,237,301	-10,623,893	-10,623,893
2 5 OTROS GASTOS	2,404,155	2,404,155	259,492	0	0	0	259,492	-2,144,663	-2,144,663
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,621,234	21,621,234	4,429,869	0	0	0	4,429,869	-17,191,365	-17,191,365
TOTAL EGRESOS	60,543,711	61,014,082	11,060,678	0	0	0	11,060,678	-49,483,033	-49,953,404

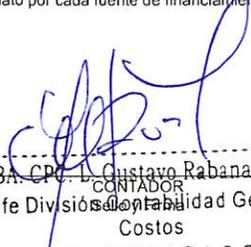
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		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	370,909	370,909	0	0	0	370,909	370,909	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,016,990	7,016,990	0	0	0	7,016,990	7,016,990	0
TOTAL INGRESOS	0	7,387,899	7,387,899	0	0	0	7,387,899	7,387,899	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	351,909	0	0	0	0	0	0	-351,909
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,035,990	0	0	0	0	0	0	-7,035,990
TOTAL EGRESOS	0	7,387,899	0	0	0	0	0	0	-7,387,899

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.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Mcs. Econ. Mags 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.