

INFORME N° 014 -2024-EPEI-OGPP/EPS.SEDACAJ S.A.



A : MCs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
EPS. SEDACAJ S.A.

Asunto : Ejecución Presupuestal I Trimestre 2024

Referencia : Memorándum N° 047-2024-MCS-OGPP-EPS. SEDACAJ S.A.

Fecha : Cajamarca, 13 de Mayo de 2024

Por medio de la presente me dirijo a Ud., que con documento de la referencia en la cual solicita el informe con respecto a la ejecución presupuestal al I trimestre año 2024, para los cual adjunto la siguiente documentación correspondiente:

- 1.- Oficio N° 202-2024-GG/EPS. SEDACAJ S.A de fecha 18 de abril del 2024 a la Dirección General de Presupuesto Público adjuntando la ejecución presupuestaria al I trimestre ejercicio fiscal 2024.
- 2.- La Hoja de Ruta N° 077028-2024 por ventanilla electrónica con recepción de dicha información.
- 3.- Presupuesto de Ingresos al I Trimestre 2024
- 4.- Presupuesto de Egresos al I Trimestre 2024
- 5.- Programación al I Trimestre 2024 de acuerdo a la ejecutado y la programación del II, II y IV Trimestre año 2024.

Es todo lo que tengo que informar a usted, para su conocimiento fines salvo mejor parecer.

Atentamente,


Otto M. Pflucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

c.c.Archivo.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

MEMORANDUM. N°047 -2024-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A.

A : Sr. Ottop Pflucker Silva
Especialista de Presupuesto e Información

Asunto : Solicita informe sobre Ejecución Presupuestal I Trim 2024

Fecha : Cajamarca, 13 de mayo 2024

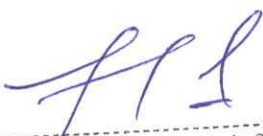
Referencia : Resolución Gerencia General N° 198-2023-GG/EPS SEDACAJ SA

Reciba un cordial saludo y a la vez solicito que informe, el nivel de cumplimiento de la Ejecución del PIA al I Trim del año 2024.

Información que servirá para determinar el estado situacional de la Ejecución Presupuestal de la EPS SEDACAJ SA al I Trim del 2024.

Es todo cuanto informo a Usted, para fines respectivos.

Atentamente,


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



C.C.
-Archivo.

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**

Cajamarca, Abril 18 de 2024

OFICIO N° 2024-GG/EPS. SEDACAJ S.A.

Señor:
Director de la Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
LIMA

Asunto : Ejecución presupuestaria al Primer Trimestre
Presupuesto Año Fiscal 2024.

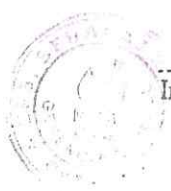
Referencia : Directiva N° 010-2019-EF/50.01

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar adjunto al presente la Ejecución Presupuestaria al Primer Trimestre Ejercicio Presupuestario Año Fiscal 2024 de mi representada, dando cumplimiento a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

Es propicia la oportunidad, para renovarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Inc. Lo indicado
C.c.
OGP
Archivo

OFICINA PRINCIPAL
● Jr. Cruz de Piedra N° 150
● sedacaj@sedacaj.com.pe
● 076-363660 Cajamarca
OFICINA COMERCIAL
● Jr. Manco Capac s/n
● Qhapaq Ñan Cajamarca
● C.C. El Quinde - 2° Nivel
● 076-367952

Mensaje de Mesa de Partes - MEF

De <ventanilla@mef.gob.pe>
Destinatario <sedacaj@sedacaj.com.pe>
Cc <marco.narro@sedacaj.com.pe>
Fecha 2024-04-19 10:11



Nro. De Hoja de Ruta: 077028-2024

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).
E.P.S. SEDACAJ S.A.
Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 290072-2024
Fecha registro : 19/04/2024 10:11:31 a.m.
Oficina que recibe : OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 19/04/2024 10:11:31 A.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.

Atentamente,
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MEF Copyright 2024, Todos los derechos reservados

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	P/M (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	55,625,093	55,903,604	28,145,639.00	.00	.00	.00	28,145,639.00	50.60	49.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,155,172	38,155,172	9,348,755.00	.00	.00	.00	9,348,755.00	24.50	24.50
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38,155,172	38,155,172	9,348,755.00	.00	.00	.00	9,348,755.00	24.50	24.50
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38,155,172	38,155,172	9,348,755.00	.00	.00	.00	9,348,755.00	24.50	24.50
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	38,155,172	38,155,172	9,348,755.00	.00	.00	.00	9,348,755.00	24.50	24.50
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	38,155,172	38,155,172	9,348,755.00	.00	.00	.00	9,348,755.00	24.50	24.50
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	123,746.00	.00	.00	.00	123,746.00	160.56	160.56
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000	80,000	4,706.00	.00	.00	.00	4,706.00	5.88	5.88
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	80,000	80,000	4,706.00	.00	.00	.00	4,706.00	5.88	5.88
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	80,000	80,000	4,706.00	.00	.00	.00	4,706.00	5.88	5.88
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	80,000	80,000	4,706.00	.00	.00	.00	4,706.00	5.88	5.88
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	123,746.00	.00	.00	.00	123,746.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	123,746.00	.00	.00	.00	123,746.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	123,746.00	.00	.00	.00	123,746.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	123,746.00	.00	.00	.00	123,746.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	18,668,432	18,668,432.00	.00	.00	.00	18,668,432.00	107.35	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	18,668,432	18,668,432.00	.00	.00	.00	18,668,432.00	107.35	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	18,668,432	18,668,432.00	.00	.00	.00	18,668,432.00	107.35	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	18,668,432	18,668,432.00	.00	.00	.00	18,668,432.00	107.35	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	18,668,432	18,668,432.00	.00	.00	.00	18,668,432.00	107.35	100.00
TOTAL FUENTE	55,625,093	55,903,604	28,145,639.00	.00	.00	.00	28,145,639.00	50.60	49.46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	263.971	263.971,00	.00	.00	.00	263.971,00		100,00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	263.971	263.971,00	.00	.00	.00	263.971,00		100,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	263.971	263.971,00	.00	.00	.00	263.971,00		100,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	263.971	263.971,00	.00	.00	.00	263.971,00		100,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	263.971	263.971,00	.00	.00	.00	263.971,00		100,00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	263.971	263.971,00	.00	.00	.00	263.971,00		100,00
TOTAL FUENTE	55.625.693	57.167.575	28.409.610,00	.00	.00	.00	28.409.610,00	51,07	49,70
TOTAL GENERAL									

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MBA. CPE. Leonilda Rabanal Vargas
Jefe División Contabilidad General y Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.


Mrs. Eron Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.


Ing. Daniel Arce Silva
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	55,625,093	56,903,604	7,236,956.00	.00	.00	.00	7,236,956.00	13.12	12.82
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	19,122,255	18,142,646	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	19,122,255	18,142,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	19,122,255	18,142,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	19,122,255	18,142,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,122,255	18,142,648	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA	0	40,692	40,691.00	.00	.00	.00	40,691.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	40,692	40,691.00	.00	.00	.00	40,691.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	40,692	40,691.00	.00	.00	.00	40,691.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	40,692	40,691.00	.00	.00	.00	40,691.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,692	40,691.00	.00	.00	.00	40,691.00	100.00	100.00
2565398 RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO;	0	70,095	70,094.00	.00	.00	.00	70,094.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	70,095	70,094.00	.00	.00	.00	70,094.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	70,095	70,094.00	.00	.00	.00	70,094.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	70,095	70,094.00	.00	.00	.00	70,094.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,095	70,094.00	.00	.00	.00	70,094.00	100.00	100.00
2621375 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	979,607	33,051.00	.00	.00	.00	33,051.00	3.37	3.37
18 SANEAMIENTO	0	979,607	33,051.00	.00	.00	.00	33,051.00	3.37	3.37
040 SANEAMIENTO	0	979,607	33,051.00	.00	.00	.00	33,051.00	3.37	3.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	979,607	33,051.00	.00	.00	.00	33,051.00	3.37	3.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	979,607	33,051.00	.00	.00	.00	33,051.00	3.37	3.37
2622751 ADQUISICION DE VALVULA DE CONTROL Y MEDIDOR DE	0	48,387	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	48,387	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	48,387	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	48,387	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,387	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,817,899	11,128,326	2,798,699.00	.00	.00	.00	2,798,699.00	25.87	25.11
18 SANEAMIENTO	10,817,899	11,128,326	2,798,699.00	.00	.00	.00	2,798,699.00	25.87	25.11
006 GESTION	10,817,899	11,128,326	2,798,699.00	.00	.00	.00	2,798,699.00	25.87	25.11
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,817,899	11,128,326	2,798,699.00	.00	.00	.00	2,798,699.00	25.87	25.11
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,400,084	5,598,292	1,259,568.00	.00	.00	.00	1,259,568.00	23.32	22.57
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,250	160,250	1,665.00	.00	.00	.00	1,665.00	1.04	1.01
3 BIENES Y SERVICIOS	3,494,613	3,494,613	498,130.00	.00	.00	.00	498,130.00	14.25	14.24
5 OTROS GASTOS	1,472,952	1,585,171	1,029,100.00	.00	.00	.00	1,029,100.00	69.87	64.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,000	290,000	10,236.00	.00	.00	.00	10,236.00	3.53	3.51
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	6,507,002	6,697,276	1,251,935.00	.00	.00	.00	1,251,935.00	19.24	18.69
18 SANEAMIENTO	6,507,002	6,697,276	1,251,935.00	.00	.00	.00	1,251,935.00	19.24	18.69
040 SANEAMIENTO	6,507,002	6,697,276	1,251,935.00	.00	.00	.00	1,251,935.00	19.24	18.69
0088SANEAMIENTO URBANO	6,507,002	6,697,276	1,251,935.00	.00	.00	.00	1,251,935.00	19.24	18.69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,993,407	4,183,681	1,129,291.00	.00	.00	.00	1,129,291.00	28.28	26.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DES. REGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	113.625	113.625	16.523,00	.00	.00	.00	16.523,00	14,54	14,54
3 BIENES Y SERVICIOS	1.183.698	1.183.698	106.121,00	.00	.00	.00	106.121,00	8,97	8,97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.216.272	1.216.272	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	98.540	98.540	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
24 PREVISION SOCIAL	98.540	98.540	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
052 PREVISION SOCIAL	98.540	98.540	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0116SISTEMAS DE PENSIONES	98.540	98.540	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98.540	98.540	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15.089.829	15.557.589	2.575.340,00	.00	.00	.00	2.575.340,00	17,07	16,55
18 SANEAMIENTO	15.089.829	15.557.589	2.575.340,00	.00	.00	.00	2.575.340,00	17,07	16,55
040 SANEAMIENTO	15.089.829	15.557.589	2.575.340,00	.00	.00	.00	2.575.340,00	17,07	16,55
0088SANEAMIENTO URBANO	15.089.829	15.557.589	2.575.340,00	.00	.00	.00	2.575.340,00	17,07	16,55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.450.943	8.918.703	1.718.481,00	.00	.00	.00	1.718.481,00	20,33	19,27
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	176.125	176.125	1.677,00	.00	.00	.00	1.677,00	0,95	0,95
3 BIENES Y SERVICIOS	5.301.713	5.301.713	777.710,00	.00	.00	.00	777.710,00	14,67	14,67
5 OTROS GASTOS	65.000	65.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.036.048	1.036.048	77.472,00	.00	.00	.00	77.472,00	7,07	7,07
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.989.558	4.140.444	527.188,00	.00	.00	.00	527.188,00	13,21	12,73
18 SANEAMIENTO	3.989.558	4.140.444	527.188,00	.00	.00	.00	527.188,00	13,21	12,73
040 SANEAMIENTO	3.989.558	4.140.444	527.188,00	.00	.00	.00	527.188,00	13,21	12,73
0088SANEAMIENTO URBANO	3.989.558	4.140.444	527.188,00	.00	.00	.00	527.188,00	13,21	12,73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.712.701	2.863.577	504.976,00	.00	.00	.00	504.976,00	18,62	17,63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50.125	50.125	357,00	.00	.00	.00	357,00	0,71	0,71
3 BIENES Y SERVICIOS	926.742	926.742	21.855,00	.00	.00	.00	21.855,00	2,36	2,36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300.000	300.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE	55.625.093	55.803.604	7.296.998,00	.00	.00	.00	7.296.998,00	13,12	12,82

12
08
20

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	263.971	263.970,00	.00	.00	.00	263.970,00	100,00
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA	0	30.843	30.843,00	.00	.00	.00	30.843,00	100,00
18 SANEAMIENTO	0	30.843	30.843,00	.00	.00	.00	30.843,00	100,00
040 SANEAMIENTO	0	30.843	30.843,00	.00	.00	.00	30.843,00	100,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30.843	30.843,00	.00	.00	.00	30.843,00	100,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30.843	30.843,00	.00	.00	.00	30.843,00	100,00
2335453 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA	0	233.128	233.127,00	.00	.00	.00	233.127,00	100,00
18 SANEAMIENTO	0	233.128	233.127,00	.00	.00	.00	233.127,00	100,00
040 SANEAMIENTO	0	233.128	233.127,00	.00	.00	.00	233.127,00	100,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	233.128	233.127,00	.00	.00	.00	233.127,00	100,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	233.128	233.127,00	.00	.00	.00	233.127,00	100,00
TOTAL FUENTE	0	263.971	263.970,00	.00	.00	.00	263.970,00	100,00
TOTAL ENTIDAD	55.625,093	57.167,575	7.560.968,00	.00	.00	.00	7.560.968,00	13,23

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


M.B.A. Ciro L. Contreras Rabanal Vargas
Jefe División de Rentabilidad General y Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.


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


Ing. Daniel Arsenio Sanchez Garcia
Titular de la Entidad
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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 TRANSACCION GENERICA	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 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	-9,932
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,557,135	21,564,253	4,612,316	4,025,243	5,021,266	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	285,500	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	7,286,998	6,496,013	10,955,836	8,612,955	33,361,802	-22,263,291	-23,541,802

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 TRANSACCION GENERICA	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. Gw. L. Constanza Rabanal Vargas
Jefe División Contabilidad General y Costos

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Mcs. Eon. Vilagros M. Castañeda Silva
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Daniel Antonio Sánchez García
TITULAR DE LA ENTIDAD
Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.

115