

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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	9,421,500	10,631,627	0	28,747,877	-12,519,940	-12,519,940
1 5 OTROS INGRESOS	385,973	385,973	83,938	21,376	96,170	0	201,484	-184,489	-184,489
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	9,442,876	10,727,797	0	48,309,653	-12,234,058	-12,704,429
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,059,488	24,529,845	5,112,090	4,311,695	5,871,747	0	15,295,532	-8,763,956	-9,234,313
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,640	597,654	21,926	4,482	3,947	0	30,355	-567,285	-567,299
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,861,194	11,861,194	1,237,301	1,308,775	1,844,377	0	4,390,453	-7,470,741	-7,470,741
2 5 OTROS GASTOS	2,404,155	2,404,155	259,492	98,148	172,669	0	530,307	-1,873,848	-1,873,848
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,621,234	21,621,234	4,429,869	1,118,561	1,548,012	0	7,096,442	-14,524,792	-14,524,792
TOTAL EGRESOS	60,543,711	61,014,082	11,060,678	6,841,659	9,440,752	0	27,343,089	-33,200,622	-33,670,993

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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	56,211	90,073	0	146,284	146,284	-205,625
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,035,990	1,817	1,944,874	454,374	0	2,401,065	2,401,065	-4,634,925
TOTAL EGRESOS	0	7,387,899	1,817	2,001,085	544,447	0	2,547,349	2,547,349	-4,840,550

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MBA. CPCL. Gustavo Rabanal Vargas
Jefe División Contabilidad General y
CONTADOR
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

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