

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL IV 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<br>GENÉRICA                               | PRESUPUESTO 2024 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |            |           |            |              | SALDOS         |                |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                            | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM    | III TRIM  | IV TRIM    | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)-(1) | PIM<br>(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  | 8,566,433 | 8,092,165  | 34,956,455   | -3,198,717     | -3,198,717     |
| 1 5 OTROS INGRESOS                                         | 80,000           | 467,489    | 128,452                                 | 118,960    | 159,043   | 61,034     | 467,489      | 387,489        | 0              |
| 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       | 59,986,627 | 28,145,639                              | 11,763,596 | 8,725,476 | 8,153,199  | 56,787,910   | 1,162,817      | -3,198,717     |
| EGRESOS                                                    |                  |            |                                         |            |           |            |              |                |                |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 20,557,135       | 21,951,742 | 4,612,316                               | 4,883,759  | 5,294,484 | 5,515,177  | 20,305,736   | -251,399       | -1,646,006     |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 598,665          | 598,665    | 20,222                                  | 35,100     | 36,641    | 36,752     | 128,715      | -469,950       | -469,950       |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 10,906,766       | 10,906,766 | 1,403,816                               | 2,023,634  | 1,388,591 | 1,908,032  | 6,724,073    | -4,182,693     | -4,182,693     |
| 2 5 OTROS GASTOS                                           | 1,537,952        | 1,650,171  | 1,029,100                               | 90,813     | 149,260   | 77,515     | 1,346,688    | -191,264       | -303,483       |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 22,024,575       | 24,879,283 | 231,544                                 | 3,651,415  | 1,188,244 | 4,527,689  | 9,598,892    | -12,425,683    | -15,280,391    |
| TOTAL EGRESOS                                              | 55,625,093       | 59,986,627 | 7,296,998                               | 10,684,721 | 8,057,220 | 12,065,165 | 38,104,104   | -17,520,989    | -21,882,523    |

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL IV 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<br>GENÉRICA              | PRESUPUESTO 2024 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |         |          |         |              | SALDOS         |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------------|----------------|
|                                           | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)-(1) | PIM<br>(3)-(2) |
| INGRESOS                                  |                  |            |                                         |         |          |         |              |                |                |
| 1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                | 7,016,990  | 0                                       | 0       | 0        | 0       | 0            | 0              | -7,016,990     |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE                     | 0                | 604,245    | 0                                       | 0       | 0        | 0       | 0            | 0              | -604,245       |
| TOTAL INGRESOS                            | 0                | 7,621,235  | 0                                       | 0       | 0        | 0       | 0            | 0              | -7,621,235     |
| EGRESOS                                   |                  |            |                                         |         |          |         |              |                |                |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                    | 0                | 340,274    | 0                                       | 0       | 9,478    | 314,736 | 324,214      | 324,214        | -16,060        |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                | 7,280,961  | 263,970                                 | 0       | 0        | 0       | 263,970      | 263,970        | -7,016,991     |
| TOTAL EGRESOS                             | 0                | 7,621,235  | 263,970                                 | 0       | 9,478    | 314,736 | 588,184      | 588,184        | -7,033,051     |

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

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Ing. Carlos Arturo Obregon Diaz  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento