

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	10,431,361	39,179,238	-2,088,579	-2,088,579
1 5 OTROS INGRESOS	385,973	385,973	83,938	21,376	96,170	77,232	278,716	-107,257	-107,257
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	10,508,593	58,818,246	-1,725,465	-2,195,836
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,059,488	24,529,845	5,112,090	4,311,695	5,871,747	5,446,050	20,741,582	-3,317,906	-3,788,263
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,640	597,654	21,926	4,482	3,947	22,184	52,539	-545,101	-545,115
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,861,194	11,861,194	1,237,301	1,308,775	1,844,377	2,345,082	6,735,535	-5,125,659	-5,125,659
2 5 OTROS GASTOS	2,404,155	2,404,155	259,492	98,146	172,669	102,865	633,172	-1,770,983	-1,770,983
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,621,234	21,621,234	4,429,869	1,118,581	1,548,012	257,584	7,354,026	-14,267,208	-14,267,208
TOTAL EGRESOS	60,543,711	61,014,082	11,060,678	6,841,659	9,440,752	8,173,765	35,516,854	-25,026,857	-25,497,228

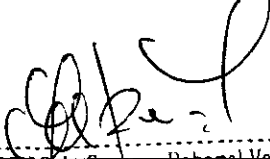
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

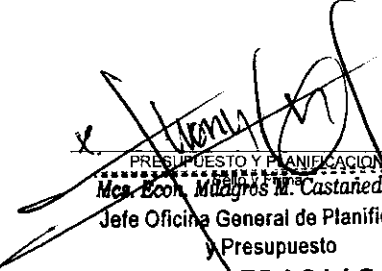
ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

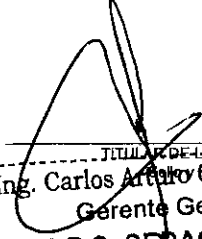
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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	123,620	269,904	269,904	-82,005
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,035,990	1,817	1,944,874	454,374	993,692	3,394,757	3,394,757	-3,641,233
TOTAL EGRESOS	0	7,387,899	1,817	2,001,085	544,447	1,117,312	3,664,661	3,664,661	-3,723,238

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


L. Custodio Babanal Vargas
Jefe División Contabilidad General y
Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Micaela Muñoz M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.


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