



INFORME N° 010 -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. San Miguel

Asunto : Adjunto información solicitada

Referencia : Memorando N° 009-2024-MMCS-OGPP/EPS. SEDACAJ S.A..

Fecha : Cajamarca, 08 de Marzo de 2024

Por medio de la presente me dirijo a Ud., que con documento de la referencia en la cual solicita información de la Ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2023 así como él Informa de Ejecución Presupuestal 2023 cuya información es necesaria para cumplir con el Estándar N° 47 Ítem 7 "Informe de Gobernabilidad y Gobernanza".

Para lo cual adjunto al presente los formatos indicados para que dé cumplimiento a lo solicitado.

Es todo lo que tengo que informar a usted, para su conocimiento fines y Trámite correspondiente 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 Y
PRESUPUESTO

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

MEMORANDO N° 009-2024-MMCS-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Sr. Otto Pflucker Silva
Especialista Presupuesto e Información (e)

Asunto : Gobernabilidad y Gobernanza – "Transparencia en la
Información".

Fecha : Cajamarca, 08 de marzo 2024

Mediante el presente para saludarlo cordialmente y solicitar a su despacho me haga llegar la información referente en base al Indicador N°6 **Ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2023**, así como el **Informe de Ejecución Presupuestal 2023**.

Información necesaria para cumplir con el Estándar N°47 ítem 7 "Informe de Gobernabilidad y Gobernanza".

Atentamente,


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

c.c. Archivo

EPS SEDACAJ S. A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

FORMATO N°11/ETES

1. DATOS GENERALES :

1.1 Nombre o Razón social de la	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
1.2 RUC	20113733641
1.3 Dirección	JR. CRUZ DE PIEDRA N° 150
1.4 Horario de Trabajo	07:30 A 14:45
1.5 Página WEB	www.sedacaj.com.pe

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
	Gerente General o Cargo Equivalente	SANCHEZ GARCIA DANIEL ARSENIO	981211006		DANIEL.SANCHEZ@SEDACAJ.COM.PE
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	RIVASPLATA ORTIZ YHUSETH DEL MILAGRO	944646882		YHUSETH.RIVASPLATA@SEDACAJ.COM.PE
	Gerente Legal o Cargo Equivalente	ZEVALLOS ROMERO HUGO ENRIQUE	976643402		HUGO.ZEVALLOS@SEDACAJ.COM.PE
	Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	CHILON INFANTE WILLY EDUARDO	941054054		WILLY.CHILON@SEDACAJ.COM.PE
	Contador General	RABANAL VARGAS LUIS GUSTAVO	993852390		GUSTAVO.RABANAL@SEDACAJ.COM.PE
	Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	CASTANEDA SILVA MILAGROS MATILDE	948433639		MILAGROS.CASTANEDA@SEDACAJ.COM.PE

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo) :

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razón Social(*)	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	17,076	93.00	1,000.00	17,076,000.00	17,076,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ	754	4.00	1,000.00	754,000.00	754,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	617	3.00	1,000.00	617,000.00	617,000.00

(*) Personas Jurídicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales empresas) :

Razón Social	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
--------------	----	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector

Nro. legal de Directores (2)	
------------------------------	--

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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 GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,373,804	49,668,426	18,727,736.00	14,104,826.00	9,354,041.00	8,575,834.00	50,762,437.00	114.40	102.20
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,293,804	34,293,804	8,642,702.00	8,668,713.00	9,044,891.00	8,434,556.00	34,790,862.00	101.45	101.45
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34,293,804	34,293,804	8,642,702.00	8,668,713.00	9,044,891.00	8,434,556.00	34,790,862.00	101.45	101.45
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,293,804	34,293,804	8,642,702.00	8,668,713.00	9,044,891.00	8,434,556.00	34,790,862.00	101.45	101.45
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,293,804	34,293,804	8,642,702.00	8,668,713.00	9,044,891.00	8,434,556.00	34,790,862.00	101.45	101.45
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34,293,804	34,293,804	8,642,702.00	8,668,713.00	9,044,891.00	8,434,556.00	34,790,862.00	101.45	101.45
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	85,034.00	176,915.00	273,726.00	141,278.00	676,953.00	846.19	846.19
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000	80,000	4,790.00	5,384.00	7,187.00	7,430.00	24,791.00	30.99	30.99
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	80,000	80,000	4,790.00	5,384.00	7,187.00	7,430.00	24,791.00	30.99	30.99
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	80,000	80,000	4,790.00	5,384.00	7,187.00	7,430.00	24,791.00	30.99	30.99
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	80,000	80,000	4,790.00	5,384.00	7,187.00	7,430.00	24,791.00	30.99	30.99
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	80,244.00	171,531.00	266,539.00	133,848.00	652,162.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	80,244.00	171,531.00	266,539.00	133,848.00	652,162.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	80,244.00	171,531.00	266,539.00	133,848.00	652,162.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	80,244.00	171,531.00	266,539.00	133,848.00	652,162.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000.00	5,259,198.00	35,424.00	0.00	15,294,622.00	152.95	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000.00	5,259,198.00	35,424.00	0.00	15,294,622.00	152.95	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000.00	5,259,198.00	35,424.00	0.00	15,294,622.00	152.95	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000.00	5,259,198.00	35,424.00	0.00	15,294,622.00	152.95	100.00
TOTAL FUENTE	44,373,804	49,668,426	18,727,736.00	14,104,826.00	9,354,041.00	8,575,834.00	50,762,437.00	114.40	102.20

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2023**
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01/E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %			
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2			PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS			0	11,485,564	11,236,384.00	.00	249,180.00	.00	11,485,564.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	249,180	.00	.00	249,180.00	.00	249,180.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	249,180	.00	.00	249,180.00	.00	249,180.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			0	249,180	.00	.00	249,180.00	.00	249,180.00		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0	249,180	.00	.00	249,180.00	.00	249,180.00		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0	249,180	.00	.00	249,180.00	.00	249,180.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE			0	11,236,384	11,236,384.00	.00	.00	.00	11,236,384.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			0	11,236,384	11,236,384.00	.00	.00	.00	11,236,384.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE			0	11,236,384	11,236,384.00	.00	.00	.00	11,236,384.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			0	11,236,384	11,236,384.00	.00	.00	.00	11,236,384.00		100.00
TOTAL FUENTE			0	11,485,564	11,236,384.00	.00	249,180.00	.00	11,485,564.00		100.00
TOTAL GENERAL			44,373,804	61,153,990	29,964,120.00	14,104,826.00	9,603,221.00	8,575,834.00	62,248,001.00	140.28	101.79

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


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

FORMATO 06E/ETES

FORMATO 06E/ETES

FORMATO 06E/ETES

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		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	34,293,804	34,293,804	8,642,702	8,668,713	9,044,891	8,434,556	34,790,862	497,058	497,058	
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	85,034	176,915	273,726	141,278	676,953	596,953	596,953	
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000	5,259,198	35,424	0	15,294,622	5,294,622	0	
TOTAL INGRESOS			18,727,736	14,104,826	9,354,041	8,575,834	50,762,437	6,388,633	1,094,011	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,295,194	4,563,878	3,536,040	4,689,052	6,013,908	18,802,878	-533,591	-492,316	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	301,190	150,067	62,525	35,982	29,413	277,987	18,072	-23,203	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288	1,581,150	2,066,124	6,393,721	-2,042,195	-2,042,195	
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347	109,763	790,734	1,136,312	-458,688	-458,688	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,041,126	2,403,007	486,087	2,353,398	1,092,284	6,334,776	-8,411,728	-13,706,350	
TOTAL EGRESOS			8,444,579	5,739,287	8,769,345	9,992,463	32,945,674	-11,428,130	-16,722,752	

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1) PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	249,180	0	0	249,180	0	249,180	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,236,384	11,236,384	0	0	0	11,236,384	0
TOTAL INGRESOS	0	11,485,564	11,236,384	0	249,180	0	11,485,564	0
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	249,180	0	0	23,259	146,137	169,396	-79,784
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,236,384	6,488,052	3,959,251	340,106	31,260	10,818,669	-417,715
TOTAL EGRESOS	0	11,485,564	6,488,052	3,959,251	363,365	177,397	10,988,065	-497,499

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


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