

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	26,059,563	31,905,832	6,111,566.00	12,176,934.00	6,710,035.00	6,469,429.00	31,467,964.00	120.75	98.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,999,563	25,999,563	6,077,580.00	6,290,262.00	6,668,752.00	6,425,712.00	25,462,306.00	97.93	97.93
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,999,563	25,999,563	6,077,580.00	6,290,262.00	6,668,752.00	6,425,712.00	25,462,306.00	97.93	97.93
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25,999,563	25,999,563	6,077,580.00	6,290,262.00	6,668,752.00	6,425,712.00	25,462,306.00	97.93	97.93
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	25,999,563	25,999,563	6,077,580.00	6,290,262.00	6,668,752.00	6,425,712.00	25,462,306.00	97.93	97.93
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	25,999,563	25,999,563	6,077,580.00	6,290,262.00	6,668,752.00	6,425,712.00	25,462,306.00	97.93	97.93
1.5 OTROS INGRESOS	60,000	60,000	33,986.00	40,403.00	41,283.00	43,717.00	159,389.00	265.65	265.65
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	60,000	60,000	33,986.00	40,403.00	41,283.00	43,717.00	159,389.00	265.65	265.65
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	60,000	60,000	33,986.00	40,403.00	41,283.00	43,717.00	159,389.00	265.65	265.65
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	60,000	60,000	33,986.00	40,403.00	41,283.00	43,717.00	159,389.00	265.65	265.65
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	60,000	60,000	33,986.00	40,403.00	41,283.00	43,717.00	159,389.00	265.65	265.65
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,846,269	.00	5,846,269.00	.00	.00	5,846,269.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,846,269	.00	5,846,269.00	.00	.00	5,846,269.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,846,269	.00	5,846,269.00	.00	.00	5,846,269.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,846,269	.00	5,846,269.00	.00	.00	5,846,269.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,846,269	.00	5,846,269.00	.00	.00	5,846,269.00		100.00
TOTAL FUENTE	26,059,563	31,905,832	6,111,566.00	12,176,934.00	6,710,035.00	6,469,429.00	31,467,964.00	120.75	98.63

0000049

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					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	8,853,796	.00	8,853,796.00	.00	.00	8,853,796.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,853,796	.00	8,853,796.00	.00	.00	8,853,796.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,853,796	.00	8,853,796.00	.00	.00	8,853,796.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,853,796	.00	8,853,796.00	.00	.00	8,853,796.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,853,796	.00	8,853,796.00	.00	.00	8,853,796.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,853,796	.00	8,853,796.00	.00	.00	8,853,796.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	8,853,796	.00	8,853,796.00	.00	.00	8,853,796.00		100.00
TOTAL GENERAL	26,059,563	40,759,628	6,111,566.00	21,030,730.00	6,710,035.00	6,469,429.00	40,321,760.00	154.73	98.93

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



C.P.C. Luis Cerna Yrigoin
CONTADOR
Sello y Firma
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD
MATRICULA 135



Ing. Gerardo Castillo Gomer
Sello y Firma
JEFE Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. José Vito Gutiérrez Mantilla
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
E.P.S. SEDACAJ S.A.

000043

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	26,059,563	31,905,832	6,087,842.00	6,109,531.00	7,166,880.00	8,029,134.00	27,393,387.00	105.12	85.86
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,184,307	4,958,077	00	00	00	1,544,268.00	1,544,268.00	48.50	31.15
18 SANEAMIENTO	3,184,307	4,958,077	00	00	00	1,544,268.00	1,544,268.00	48.50	31.15
040 SANEAMIENTO	3,184,307	4,958,077	00	00	00	1,544,268.00	1,544,268.00	48.50	31.15
0088SANEAMIENTO URBANO	3,184,307	4,958,077	00	00	00	1,544,268.00	1,544,268.00	48.50	31.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,184,307	4,958,077	00	00	00	1,544,268.00	1,544,268.00	48.50	31.15
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA	0	33,000	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	33,000	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	33,000	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	33,000	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,000	00	00	00	00	00		0.00
2297044 INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE	0	112,964	00	6,150.00	00	76,775.00	82,925.00		73.41
18 SANEAMIENTO	0	112,964	00	6,150.00	00	76,775.00	82,925.00		73.41
040 SANEAMIENTO	0	112,964	00	6,150.00	00	76,775.00	82,925.00		73.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	112,964	00	6,150.00	00	76,775.00	82,925.00		73.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	112,964	00	6,150.00	00	76,775.00	82,925.00		73.41
2348210 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A, A	0	149,919	00	149,919.00	00	00	149,919.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	149,919	00	149,919.00	00	00	149,919.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	149,919	00	149,919.00	00	00	149,919.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	149,919	00	149,919.00	00	00	149,919.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	149,919	00	149,919.00	00	00	149,919.00		100.00
2377420 REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE	0	6,841	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,841	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,841	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,841	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,841	00	00	00	00	00		0.00
2379579 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE,	0	1,786,256	00	899,223.00	346,179.00	166,672.00	1,412,074.00		79.05
18 SANEAMIENTO	0	1,786,256	00	899,223.00	346,179.00	166,672.00	1,412,074.00		79.05
040 SANEAMIENTO	0	1,786,256	00	899,223.00	346,179.00	166,672.00	1,412,074.00		79.05
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,786,256	00	899,223.00	346,179.00	166,672.00	1,412,074.00		79.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,786,256	00	899,223.00	346,179.00	166,672.00	1,412,074.00		79.05
2422729 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) E.P.S. SEDACAJ S.A.	0	593,000	00	269,835.00	00	00	269,835.00		45.50
18 SANEAMIENTO	0	593,000	00	269,835.00	00	00	269,835.00		45.50
040 SANEAMIENTO	0	593,000	00	269,835.00	00	00	269,835.00		45.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	593,000	00	269,835.00	00	00	269,835.00		45.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	593,000	00	269,835.00	00	00	269,835.00		45.50
2434059 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) EPS	0	121,120	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	121,120	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	121,120	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	121,120	00	00	00	00	00		0.00

000000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	121,120	00	00	00	00	00		0.00
2434062 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE DOBLADO; EN EL	0	11,570	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	11,570	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	11,570	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,570	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,570	00	00	00	00	00		0.00
2434064 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA	0	47,164	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	47,164	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	47,164	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	47,164	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,164	00	00	00	00	00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,118,346	8,848,994	2,769,942.00	2,122,445.00	3,361,061.00	2,164,606.00	10,418,054.00	146.35	117.73
18 SANEAMIENTO	7,118,346	8,848,994	2,769,942.00	2,122,445.00	3,361,061.00	2,164,606.00	10,418,054.00	146.35	117.73
006 GESTION	7,118,346	8,848,994	2,769,942.00	2,122,445.00	3,361,061.00	2,164,606.00	10,418,054.00	146.35	117.73
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,118,346	8,848,994	2,769,942.00	2,122,445.00	3,361,061.00	2,164,606.00	10,418,054.00	146.35	117.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,462,070	3,175,197	788,621.00	625,578.00	792,041.00	963,837.00	3,170,077.00	91.57	99.84
3 BIENES Y SERVICIOS	1,417,310	2,287,189	473,074.00	571,571.00	503,378.00	547,500.00	2,095,523.00	147.85	91.62
5 OTROS GASTOS	2,023,766	2,918,743	1,502,811.00	913,493.00	2,060,288.00	651,794.00	5,128,386.00	253.41	175.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	215,200	467,865	5,436.00	11,803.00	5,354.00	1,475.00	24,068.00	11.18	5.14
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,131,667	4,269,858	909,029.00	610,514.00	807,940.00	973,107.00	3,300,590.00	79.89	77.30
18 SANEAMIENTO	4,131,667	4,269,858	909,029.00	610,514.00	807,940.00	973,107.00	3,300,590.00	79.89	77.30
040 SANEAMIENTO	4,131,667	4,269,858	909,029.00	610,514.00	807,940.00	973,107.00	3,300,590.00	79.89	77.30
0088SANEAMIENTO URBANO	4,131,667	4,269,858	909,029.00	610,514.00	807,940.00	973,107.00	3,300,590.00	79.89	77.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,933,407	2,992,598	724,056.00	539,441.00	698,116.00	860,476.00	2,822,089.00	96.21	94.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	125,550	125,550	28,060.00	14,040.00	80.00	00	42,180.00	33.60	33.60
3 BIENES Y SERVICIOS	552,710	431,710	151,287.00	57,033.00	80,538.00	110,064.00	398,922.00	72.18	92.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,000	720,000	5,626.00	00	29,206.00	2,567.00	37,399.00	7.19	5.19
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	121,540	121,540	4,117.00	4,957.00	5,177.00	4,999.00	19,250.00	15.84	15.84
24 PREVISION SOCIAL	121,540	121,540	4,117.00	4,957.00	5,177.00	4,999.00	19,250.00	15.84	15.84
052 PREVISION SOCIAL	121,540	121,540	4,117.00	4,957.00	5,177.00	4,999.00	19,250.00	15.84	15.84
0116SISTEMAS DE PENSIONES	121,540	121,540	4,117.00	4,957.00	5,177.00	4,999.00	19,250.00	15.84	15.84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,540	121,540	4,117.00	4,957.00	5,177.00	4,999.00	19,250.00	15.84	15.84
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,886,494	8,350,748	1,819,651.00	1,597,321.00	2,034,202.00	2,405,783.00	7,856,957.00	88.41	94.09
18 SANEAMIENTO	8,886,494	8,350,748	1,819,651.00	1,597,321.00	2,034,202.00	2,405,783.00	7,856,957.00	88.41	94.09
040 SANEAMIENTO	8,886,494	8,350,748	1,819,651.00	1,597,321.00	2,034,202.00	2,405,783.00	7,856,957.00	88.41	94.09
0088SANEAMIENTO URBANO	8,886,494	8,350,748	1,819,651.00	1,597,321.00	2,034,202.00	2,405,783.00	7,856,957.00	88.41	94.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,589,222	5,739,896	1,396,256.00	1,143,641.00	1,396,532.00	1,804,467.00	5,739,896.00	102.70	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,662,272	1,985,852	379,277.00	365,635.00	632,873.00	593,511.00	1,971,296.00	74.05	99.27
5 OTROS GASTOS	140,000	60,000	44,118.00	00	00	7,805.00	51,923.00	37.09	86.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,000	565,000	00	88,045.00	5,797.00	00	93,842.00	18.96	16.61
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,617,209	2,494,781	585,103.00	449,167.00	612,321.00	692,924.00	2,339,515.00	89.39	93.78

000042

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	2,617,209	2,494,781	585,103.00	449,167.00	612,321.00	692,924.00	2,339,515.00	89.39	93.78
040 SANEAMIENTO	2,617,209	2,494,781	585,103.00	449,167.00	612,321.00	692,924.00	2,339,515.00	89.39	93.78
0088SANEAMIENTO URBANO	2,617,209	2,494,781	585,103.00	449,167.00	612,321.00	692,924.00	2,339,515.00	89.39	93.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,934,317	2,011,325	492,668.00	416,582.00	491,889.00	610,186.00	2,011,325.00	103.98	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	582,892	383,456	92,435.00	32,585.00	120,432.00	82,738.00	328,190.00	56.30	85.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	26,059,563	31,905,832	6,087,842.00	6,109,531.00	7,166,880.00	8,029,134.00	27,393,387.00	105.12	85.86

000041

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	8,853,796	1,200.00	967,447.00	464,994.00	1,435,936.00	2,859,577.00		32.30
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	708,055	1,200.00	484,259.00	1,200.00	1,200.00	487,859.00		68.90
18 SANEAMIENTO	0	708,055	1,200.00	484,259.00	1,200.00	1,200.00	487,859.00		68.90
040 SANEAMIENTO	0	708,055	1,200.00	484,259.00	1,200.00	1,200.00	487,859.00		68.90
0088SANEAMIENTO URBANO	0	708,055	1,200.00	484,259.00	1,200.00	1,200.00	487,859.00		68.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	708,055	1,200.00	484,259.00	1,200.00	1,200.00	487,859.00		68.90
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA	0	73,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	73,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	73,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	73,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	73,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2208510 INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE	0	103,241	.00	103,240.00	.00	-81,568.00	21,672.00		20.99
18 SANEAMIENTO	0	103,241	.00	103,240.00	.00	-81,568.00	21,672.00		20.99
040 SANEAMIENTO	0	103,241	.00	103,240.00	.00	-81,568.00	21,672.00		20.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	103,241	.00	103,240.00	.00	-81,568.00	21,672.00		20.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,241	.00	103,240.00	.00	-81,568.00	21,672.00		20.99
2236191 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	24,672	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	24,672	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	24,672	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,672	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,672	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2422729 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) E.P.S. SEDACAJ S.A.	0	15,967	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,967	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,967	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,967	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,967	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2422774 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) EPS	0	2,729,851	.00	.00	.00	1,490,204.00	1,490,204.00		54.59
18 SANEAMIENTO	0	2,729,851	.00	.00	.00	1,490,204.00	1,490,204.00		54.59
040 SANEAMIENTO	0	2,729,851	.00	.00	.00	1,490,204.00	1,490,204.00		54.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,729,851	.00	.00	.00	1,490,204.00	1,490,204.00		54.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,729,851	.00	.00	.00	1,490,204.00	1,490,204.00		54.59
2422786 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA;	0	4,265	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,265	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,265	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,265	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,265	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2422794 ADQUISICION DE EQUIPO DE OZONO DE TRATAMIENTO DE	0	234,505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	234,505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	234,505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234,505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

000000

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2422914 ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS DE	0	207,326	00	207,010.00	00	00	207,010.00		99.85
18 SANEAMIENTO	0	207,326	00	207,010.00	00	00	207,010.00		99.85
040 SANEAMIENTO	0	207,326	00	207,010.00	00	00	207,010.00		99.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	207,326	00	207,010.00	00	00	207,010.00		99.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	207,326	00	207,010.00	00	00	207,010.00		99.85
2423019 ADQUISICION DE KITS DE VALVULAS; EN EL(LA) EPS	0	206,475	00	63,038.00	133,205.00	00	196,243.00		95.04
18 SANEAMIENTO	0	206,475	00	63,038.00	133,205.00	00	196,243.00		95.04
040 SANEAMIENTO	0	206,475	00	63,038.00	133,205.00	00	196,243.00		95.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	206,475	00	63,038.00	133,205.00	00	196,243.00		95.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	206,475	00	63,038.00	133,205.00	00	196,243.00		95.04
2423022 ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE	0	1,414	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,414	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,414	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,414	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,414	00	00	00	00	00		0.00
2423088 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1,584,000	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,584,000	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,584,000	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,584,000	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,584,000	00	00	00	00	00		0.00
2423093 ADQUISICION DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA;	0	132,782	00	99,900.00	00	00	99,900.00		75.24
18 SANEAMIENTO	0	132,782	00	99,900.00	00	00	99,900.00		75.24
040 SANEAMIENTO	0	132,782	00	99,900.00	00	00	99,900.00		75.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	132,782	00	99,900.00	00	00	99,900.00		75.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	132,782	00	99,900.00	00	00	99,900.00		75.24
2434059 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) EPS	0	1,237,880	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,237,880	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,237,880	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,237,880	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,237,880	00	00	00	00	00		0.00
2434060 ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL	0	255,742	00	00	153,202.00	26,100.00	179,302.00		70.11
18 SANEAMIENTO	0	255,742	00	00	153,202.00	26,100.00	179,302.00		70.11
040 SANEAMIENTO	0	255,742	00	00	153,202.00	26,100.00	179,302.00		70.11
0088SANEAMIENTO URBANO	0	255,742	00	00	153,202.00	26,100.00	179,302.00		70.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255,742	00	00	153,202.00	26,100.00	179,302.00		70.11
2434062 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE DOBLADO; EN EL	0	615,802	00	00	177,387.00	00	177,387.00		28.81
18 SANEAMIENTO	0	615,802	00	00	177,387.00	00	177,387.00		28.81
040 SANEAMIENTO	0	615,802	00	00	177,387.00	00	177,387.00		28.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	615,802	00	00	177,387.00	00	177,387.00		28.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	615,802	00	00	177,387.00	00	177,387.00		28.81
2434064 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA	0	616,913	00	00	00	00	00		0.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	616,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	616,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	616,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	616,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	13,095	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	13,095	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	13,095	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	13,095	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,095	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	88,789	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	88,789	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	88,789	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	88,789	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	88,789	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	8,853,796	1,200.00	957,447.00	464,994.00	1,435,936.00	2,859,577.00		32.30
TOTAL ENTIDAD	26,059,563	40,759,628	6,089,042.00	7,066,978.00	7,631,874.00	9,465,070.00	30,252,964.00	116.09	74.22

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



P.C. Luis Cerna Yrigoin
CONTADOR
JEFE DIVISION CONTABILIDAD
MATRICULA 135



Ing. Gerardo Castillo Gómara
Sello y Firma
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. José Luis Gutiérrez Mantilla
Sello y Firma
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

000036