



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION Nº 109 - 2020 -GG/EPS SEDACAJ S.A.

Cajamarca, Diciembre 16 de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01- Directiva para la aprobación del presupuesto institucional de apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales,

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima EPS SEDACAJ S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01;

Que el Directorio de la EPS SEDACAJ S.A., en sesión Extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020, acta 994, acuerdo 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01.

En uso de las facultades contenidas para el Gerente General, según el Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la EPS SEDACAJ S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

En Soles

31 679 183,00
0,00
0,00

Total 31 679 183,00



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la EPS SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda

En Soles

23 736 087,00

7 943 096,00

0,00

Total 31 679 183,00

Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la EPS SEDACAJ S.A. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1 y 2 del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01. Asimismo, se hará de conocimiento disponiendo su ejecución, a la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial y al Órgano de Control Institucional.



Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfs: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367711
Emergencias: (076) 363661

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

INFORME Nº 53 -2020-OGP/EPS. SEDACA S.A.

A : Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General de la EPS. SEDACAJ S.A.

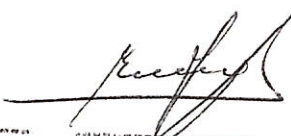
Asunto : Propuesta de Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS. SEDACAJ S.A. para el año Fiscal 2021

Referencia : a) Directiva Nº 001-2020-EF/50.01

Fecha : Cajamarca, Octubre 13 de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención la Directiva Nº 001-2020-EF/50.01 adjunto la Propuesta elaborado por la comisión del Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS. SEDACAJ S.A. para el año Fiscal 2021.

Atentamente,


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



cc. Archivo

FORMATO N°11/ETES

Fecha: 13/10/20
Hora: 09:57:02
Página: 1 de 1

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)

PERFIL DE LA ENTIDAD

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	CRUZ DE PIEDRA N° 150
1.4. Horario de Trabajo	07:45 A 13:00 Y 15:00 A 17:00
1.5. Página WEB	WWW.SEDACAJ.COM.PE

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	GERENTE GENERAL	NARRO CENTURIÓN MARCO TULIO	076362120	076362120	sedacaj@sedacaj.com.pe
2	JEFE DE AUDITORIA INTERNA O EQUIVALENTE	CHILON AYAY ELIAS	076362120	076362120	echilon@contraloria.gob.pe
3	JEFE DE PRESUPUESTO	CASTILLO GOMERO GERARDO	076362120	076362120	sedacaj@sedacaj.com.pe
4	GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	CABRERA TEJADA NERIO EDUARDO	076367712	076367712	sedacaj3@sedacaj.com.pe
5	CONTADOR GENERAL	DÁVILA SILVA LUZ DIANIRA	076367712	076367712	sedacaj3@sedacaj.com.pe
6	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	QUEVEDO PANDO OSCAR HUGO	076367712	076367712	sedacaj3@sedacaj.com.pe

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

DECRETO SUPREMO N° 116-90-PC DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 1990

COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO :

Razon Social (*)	N° Acciones	% Partic.	Val Nomin. unit S/.	Valor total Libr. S/.	C. suscrito y pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	17,076	92.57	1.00	1.00	17 076 000.00
MUNICIPALIDAD PRONCIAL DE CONTUMAZA	754	4.09	1.00	1.00	754 000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	617	3.34	1.00	1.00	617 000.00

(*) Personas Jurídicas y

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector
CASAS CASAS EDGAR CÉSAR	Director	RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 02-2020-VIVIENDA/VMCS	26/02/2020	GOBIERNO REGIONAL
ARRIBASPLATA VARGAS MARCO ANTONIO	Director	ACUERDO DE CONSEJO N° 002-2019-CMPC	08/01/2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PACHECO MEDINA JOHNNY AURELIO	Director	RESOLUCION MINISTERIAL N° 393-2018-VIVIENDA	22/11/2018	SOCIEDAD CIVIL
Nro. legal de Directores (2)		3		

ELABORADO POR
Otto M. Plücker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Ing. Gerardo Casasola Domero
Sello y Firma
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. Marco Tulio Narro Estrada
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

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

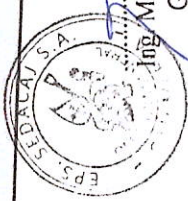
CADENA DEL INGRESO		EJECUCIÓN AÑO: 2020 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS										
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38 291 365.00	31 679 183				31 679 183	(0.17)	29 036 780	29 759 890
1.5	OTROS INGRESOS	23 535 492.00	28 499 183				28 499 183	0.21	28 956 780	29 679 890
1.9	SALDOS DE BALANCE	98 680.00	80 000				80 000	(0.19)	80 000	80 000
		14 657 193.00	3 100 000				3 100 000	(0.79)		
TOTAL GENERAL		38 291 365.00	31 679 183				31 679 183	(0.17)	29 036 780	29 759 890

Correspondencia a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020

1 Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020


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


Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.


Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General (e)
E.P.S. SEDACAJ S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

034

030

Fecha: 22/10/20
Hora: 12:44:31
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO Nº 01A

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS						
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		31 679 183				31 679 183
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		28 499 183				28 499 183
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		28 499 183				28 499 183
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		28 499 183				28 499 183
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		28 499 183				28 499 183
1.5 OTROS INGRESOS		28 499 183				28 499 183
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		80 000				80 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		80 000				80 000
1.5.1.1.1 INTERESES		80 000				80 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		80 000				80 000
1.9 SALDOS DE BALANCE						80 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
TOTAL ENTIDAD		31 679 183				31 679 183



Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Otto M. Piquer Silva
PRESUPUESTO DE INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Jorge Otazo Cárdenas
Jefe Oficina General de Planeación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FORMATO: 1-D/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023)

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2021			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

Otto M. Plucker Silva
LABORADOR POR
PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Jefe de la Oficina de Presupuesto
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Marco Tasio Naranjo Centurión
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023)
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

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

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2019 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2020 PIA	AÑO 2020			Proyección 2021 (D)	Variación Absoluta 2021-2020 E=(D-C)	Variación % 2021-2020 F=(D/C)-1	Proyección 2022 (D)	Variación Absoluta 2022-2021 H=(C-D)	Proyección 2023 (I)	Variación Absoluta 2023-2022 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS												
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	40 321 760.00	28 992 690	26 038 274.00	12 253 091	38 291 365.00	28 579 183	(9 712)	(0.25)	29 036 780	457 597	29 759 890	723 110
CONTRIBUCIONES SOCIALES							0.00		0	0	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 462 306.00	28 914 690	11 305 263.00	12 230 229	29 535 492.00	28 499 183	4 963 691.00	0.21	28 956 780	457 597	29 679 890	723 110
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0.00		0	0	0	0
OTROS INGRESOS	159 389.00	79 000	75 818.00	22 862	98 680.00	80 000	(18 680.00)	(0.19)	80 000	0	80 000	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
ENDEUDAMIENTO	14 700 065.00		14 657 193.00		14 657 193.00		0.00		0	0	0	0
SALDO DE BALANCE	40 321 760.00	28 992 690	26 038 274.00	12 253 091	38 291 365.00	28 579 183	(14 657)	0.00	29 036 780	457 597	29 759 890	723 110
TOTAL INGRESOS							(9 712)	(0.25)				

SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)

	VARIACIÓN 2021	VARIACIÓN 2022	VARIACIÓN 2023
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 963 691.00	0.00	0.00
OTROS (*)		457 597.00	723 110.00
INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE BALANCE	(14 675 673.00)	0.00	0.00
	(18 680.00)	0.00	0.00
TOTAL VARIACION	(14 657 193.00)	0.00	0.00
	(9 712 182.00)	457 597.00	723 110.00

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

Otto M. Páucar Posilva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 de la Oficina General de Planeación
 y Presupuesto
 E.P.S. SEDECAJ S.A.

Ing. MARCO ANTONIO DE LA ENTIDAD
Socio y Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

CADENA DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		23 822 781.00	28 579 183			28 579 183			
GASTOS CORRIENTES		22 671 270.00	23 736 087			23 736 087	0.20	29 036 780	29 759 890
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 414 854.00	16 090 056			16 090 056	0.05	23 736 088	23 736 088
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	177 600.00	247 050			247 050	0.04	16 090 096	16 090 096
3	BIENES Y SERVICIOS	4 535 931.00	5 965 434			5 965 434	0.39	247 090	247 090
5	OTROS GASTOS	2 542 885.00	1 433 467			1 433 467	0.32	5 965 435	5 965 435
GASTOS DE CAPITAL		1 151 511.00	4 843 096			4 843 096	(0.44)	1 433 467	1 433 467
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 151 511.00	4 843 096			4 843 096	3.21	5 300 592	6 023 802
TOTAL GENERAL		23 822 781.00	28 579 183			28 579 183	3.21	5 300 592	6 023 802
						28 579 183	0.20	29 036 780	29 759 890

Corresponden a lo ejecutado del Enero a Junio • Proyección de Julio a Diciembre 2020

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020

ELABORADO POR
Sello y Firma
Otto M. Plücker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.




JEFES DE OFICINA DE PRESUPUESTO
 de la Oficina General de Programación
 y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Julio Naranjo Durán
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

627

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2020 Y/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		25 957 337.00	31 679 183					31 679 183	0.22	23 038 780	23 759 890
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15 414 854.00	16 090 096					16 090 096	0.04	16 090 096	16 090 096
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		14 348 766.00	14 986 633					14 986 633	0.04	14 986 633	14 986 633
2.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO		5 200 943.00	5 461 485					5 461 485	0.05	5 461 485	5 461 485
2.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO		5 174 547.00	5 371 485					5 371 485	0.04	5 371 485	5 371 485
2.1.1.1.5. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)		4 756 339.00	4 964 621					4 964 621	0.04	4 964 621	4 964 621
2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		418 208.00	406 864					406 864	(0.03)	406 864	406 864
2.1.1.1.2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		26 396.00	90 000					90 000	2.41	90 000	90 000
2.1.1.6. PERSONAL OBRERO		26 396.00	90 000					90 000	2.41	90 000	90 000
2.1.1.8.1. PERSONAL OBRERO PERMANENTE		4 352 197.00	4 492 474					4 492 474	0.03	4 492 474	4 492 474
2.1.1.8.1.1. OBREROS PERMANENTES		3 480 493.00	3 749 464					3 749 464	0.08	3 749 464	3 749 464
2.1.1.8.2. PERSONAL OBRERO EVENTUAL		3 480 493.00	3 749 464					3 749 464	0.08	3 749 464	3 749 464
2.1.1.8.2.1. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		871 704.00	743 010					743 010	(0.15)	743 010	743 010
2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		871 704.00	743 010					743 010	(0.15)	743 010	743 010
2.1.1.9.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		4 608 126.00	4 845 174					4 845 174	0.05	4 845 174	4 845 174
2.1.1.9.1.1. GRATIFICACIONES		2 139 963.00	2 236 452					2 236 452	0.05	2 236 452	2 236 452
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1 732 063.00	1 791 952					1 791 952	0.03	1 791 952	1 791 952
2.1.1.9.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		407 900.00	444 500					444 500	0.09	444 500	444 500
2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		794 524.00	821 997					821 997	0.03	821 997	821 997
2.1.1.9.3. OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		794 524.00	821 997					821 997	0.03	821 997	821 997
2.1.1.9.3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		1 673 639.00	1 786 725					1 786 725	0.07	1 786 725	1 786 725
2.1.1.9.3.2. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		7 542.00						0	(1.00)	0	0
2.1.1.9.3.3. OTRAS OCASIONALES		890 322.00	879 975					879 975	(0.01)	879 975	879 975
2.1.1.10. DIETAS		775 775.00	906 750					906 750	0.17	906 750	906 750
2.1.1.10.1. DIETAS		187 500.00	187 500					187 500	0.00	187 500	187 500
2.1.1.10.1.1. DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		187 500.00	187 500					187 500	0.00	187 500	187 500
2.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES		154 035.00	160 000					160 000	0.04	160 000	160 000

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

Fecha : 22/10/2020
Hora : 12:46:12
Página: 2 de 8

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 / PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	SUB GENÉRICA - NIVEL 1	SUB GENÉRICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		154 035.00	160 000				160 000	0.04	160 000	160 000
2.1.2.1.1	BIENES		154 035.00	160 000				160 000	0.04	160 000	160 000
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		154 035.00	160 000				160 000	0.04	160 000	160 000
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		912 053.00	943 463				943 463	0.03	943 463	943 463
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		912 053.00	943 463				943 463	0.03	943 463	943 463
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		912 053.00	943 463				943 463	0.03	943 463	943 463
2.1.3.1.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		912 053.00	943 463				943 463	0.03	943 463	943 463
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		247 090.00	247 090				247 090	0.00	247 090	247 090
2.2.1	PENSIONES		98 540.00	98 540				98 540	0.00	98 540	98 540
2.2.1.1	PENSIONES		98 540.00	98 540				98 540	0.00	98 540	98 540
2.2.1.1.1	OTROS REGIMENES DE PENSIONES		98 540.00	98 540				98 540	0.00	98 540	98 540
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		148 550.00	148 550				148 550	0.00	148 550	148 550
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		148 550.00	148 550				148 550	0.00	148 550	148 550
2.2.2.3.1	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		148 550.00	148 550				148 550	0.00	148 550	148 550
2.2.2.3.1.1	SEGURO MEDICO		23 000.00	23 000				23 000	0.00	23 000	23 000
2.2.2.3.1.2	GASTOS DE SEPULIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		125 550.00	125 550				125 550	0.00	125 550	125 550
2.3.	BIENES Y SERVICIOS		4 535 631.00	5 965 434				5 965 434	0.32	5 965 435	5 965 435
2.3.1	COMPRA DE BIENES		1 703 105.00	2 829 694				2 829 694	0.66	2 829 694	2 829 694
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		68 088.00	21 000				21 000	(0.69)	21 000	21 000
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		68 088.00	21 000				21 000	(0.69)	21 000	21 000
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		162 860.00	95 000				95 000	(0.42)	95 000	95 000
2.3.1.1.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES		162 860.00	95 000				95 000	(0.42)	95 000	95 000
2.3.1.2	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		162 860.00	95 000				95 000	(0.42)	95 000	95 000
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		162 860.00	95 000				95 000	(0.42)	95 000	95 000
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		162 860.00	95 000				95 000	(0.42)	95 000	95 000
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		127 046.00	184 800				184 800	0.45	184 800	184 800
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		127 046.00	184 800				184 800	0.45	184 800	184 800
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		116 145.00	150 000				150 000	0.29	150 000	150 000

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

Fecha : 22/10/2020
Hora : 12:46:12
Página: 3 de 8

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2020 /1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.1.31.2	GASES		17 600				17 600		17 600	17 600
2.3.1.31.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 901.00	17 200				17 200	0.58	17 200	17 200
2.3.1.5	MATERIALES Y ÚTILES	159 801.00	242 400				242 400	0.52	242 400	242 400
2.3.1.5.1	DE OFICINA	136 280.00	202 150				202 150	0.48	202 150	202 150
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	136 280.00	202 150				202 150	0.48	202 150	202 150
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	18 530.00	5 500				5 500	(0.70)	5 500	5 500
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18 530.00	5 500				5 500	(0.70)	5 500	5 500
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	4 991.00	34 750				34 750	5.66	34 750	34 750
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	4 991.00	34 750				34 750	5.66	34 750	34 750
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49 009.00	101 000				101 000	1.06	101 000	101 000
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49 009.00	101 000				101 000	1.06	101 000	101 000
2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULOS	14 688.00	55 000				55 000	2.74	55 000	55 000
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	34 321.00	46 000				46 000	0.34	46 000	46 000
2.3.1.8	SUMINISTROS MÉDICOS	1 142.00	1 400				1 400	0.23	1 400	1 400
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1 142.00	1 400				1 400	0.23	1 400	1 400
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1 142.00	1 400				1 400	0.23	1 400	1 400
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 050 469.00	2 058 044				2 058 044	0.96	2 058 044	2 058 044
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 050 469.00	2 058 044				2 058 044	0.96	2 058 044	2 058 044
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 453.00	14 000				14 000	3.05	14 000	14 000
2.3.1.11.1.1.1	PARA VEHÍCULOS	14 654.00	96 000				96 000	5.55	96 000	96 000
2.3.1.11.1.1.1.1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14 001.00	100 000				100 000	6.14	100 000	100 000
2.3.1.11.1.1.1.1.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	487 267.00	1 113 924				1 113 924	1.29	1 113 924	1 113 924
2.3.1.11.1.1.1.1.1.1	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	531 094.00	734 120				734 120	0.38	734 120	734 120
2.3.1.11.1.1.1.1.1.1.1	COMPRÁ DE OTROS BIENES	84 690.00	126 050				126 050	0.49	126 050	126 050
2.3.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1	COMPRÁ DE OTROS BIENES	84 690.00	126 050				126 050	0.49	126 050	126 050
2.3.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	HERMAMIENTAS	37 781.00	63 000				63 000	0.67	63 000	63 000
2.3.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS	34 567.00	45 000				45 000	0.30	45 000	45 000
2.3.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCLADOS A ENSEÑANZA	12 342.00	18 050				18 050	0.46	18 050	18 050

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN ANO 2021 / PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2 832 826.00	3 135 740				3 135 740	0.11	3 135 741	3 135 741
2.3.2.1	VIAJES	39 468.00	128 980				128 980	2.22	128 980	128 980
2.3.2.1.2	VIAJES DOMÉSTICOS	39 468.00	128 980				128 980	2.22	128 980	128 980
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16 978.00	41 000				41 000	1.41	41 000	41 000
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	21 449.00	83 980				83 980	2.91	83 980	83 980
2.3.2.1.2	OTROS GASTOS	1 041.00	2 080				2 080	1.00	2 080	2 080
2.3.2.2	SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	458 349.00	404 200				404 200	(0.12)	404 200	404 200
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	247 228.00	268 800				268 800	0.09	268 800	268 800
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244 356.00	262 000				262 000	0.07	262 000	262 000
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	2 872.00	6 800				6 800	1.37	6 800	6 800
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	40 221.00	44 000				44 000	0.09	44 000	44 000
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	28 987.00	29 640				29 640	0.02	29 640	29 640
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	4 687.00	6 000				6 000	0.28	6 000	6 000
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	6 547.00	8 360				8 360	0.28	8 360	8 360
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSajería, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4 000.00	4 000				4 000	0.00	4 000	4 000
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSajería	4 000.00	4 000				4 000	0.00	4 000	4 000
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	152 400.00	72 400				72 400	(0.52)	72 400	72 400
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	120 400.00	40 400				40 400	(0.56)	40 400	40 400
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	32 000.00	32 000				32 000	0.00	32 000	32 000
2.3.2.2.5	SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	14 500.00	15 000				15 000	0.03	15 000	15 000
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	14 500.00	15 000				15 000	0.03	15 000	15 000
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	482 320.00	502 320				502 320	0.04	502 320	502 320
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	482 320.00	502 320				502 320	0.04	502 320	502 320
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	482 320.00	502 320				502 320	0.04	502 320	502 320
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	365 395.00	234 500				234 500	(0.36)	234 500	234 500
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	282 000.00	112 000				112 000	(0.57)	112 000	112 000
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	282 000.00	112 000				112 000	(0.57)	112 000	112 000
2.3.2.4.5	DE VEHÍCULOS	36 087.00	41 500				41 500	0.15	41 500	41 500

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 / PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.4.5.1	DE VEHÍCULOS	35 087.00	41 500				41 500	0.15	41 500	41 500
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67 308.00	81 000				81 000	0.20	81 000	81 000
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67 308.00	81 000				81 000	0.20	81 000	81 000
2.3.2.4.6.9	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						0		0	0
2.3.2.4.6.9.1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						0		0	0
2.3.2.5	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	91 765.00	64 000				64 000	(0.30)	64 000	64 000
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	91 765.00	64 000				64 000	(0.30)	64 000	64 000
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	64 000.00	64 000				64 000	0.00	64 000	64 000
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27 765.00					0	(1.00)	0	0
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	431 519.00	482 291				482 291	0.07	482 291	482 291
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17 245.00	32 291				32 291	0.87	32 291	32 291
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	13 245.00	28 291				28 291	1.14	28 291	28 291
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	4 000.00	4 000				4 000	0.00	4 000	4 000
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	270 000.00	250 000				250 000	(0.07)	250 000	250 000
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	270 000.00	250 000				250 000	(0.07)	250 000	250 000
2.3.2.6.3	SEGUROS	144 274.00	180 000				180 000	0.25	180 000	180 000
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	45 000.00	45 000				45 000	0.00	45 000	45 000
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	34 567.00	50 000				50 000	0.45	50 000	50 000
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6 754.00	8 000				8 000	0.18	8 000	8 000
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	12 321.00	15 000				15 000	0.22	15 000	15 000
2.3.2.6.3	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45 632.00	62 000				62 000	0.36	62 000	62 000
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	964 010.00	1 341 449				1 341 449	0.39	1 341 450	1 341 450
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	213 421.00	415 000				415 000	0.94	415 000	415 000
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	213 421.00	310 000				310 000	0.45	310 000	310 000
2.3.2.7.1	OTROS SERVICIOS SIMILARES		105 000				105 000	0.18	105 000	105 000
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	314 967.00	370 399				370 399	0.02	370 400	370 400
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	314 967.00	320 400				320 400		320 400	320 400
2.3.2.7.2	OTROS SERVICIOS SIMILARES									

FORMATO N°2-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO 2020 Y/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac., Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUB GENÉRICA - NIVEL 1									
SUB GENÉRICA - NIVEL 2									
ESPECÍFICA - NIVEL 1									
ESPECÍFICA - NIVEL 2									
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	119 156.00	162 500				162 500	0.36	162 500	162 500
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	119 156.00	162 500				162 500	0.36	162 500	162 500
2.3.2.7.5 PRÁCTICANTES, SECURISTAS Y SIMILARES	65 760.00	69 750				69 750	0.06	69 750	69 750
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRÁCTICANTES	65 760.00	69 750				69 750	0.06	69 750	69 750
2.3.2.7.8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS	126 906.00	160 000				160 000	0.06	160 000	160 000
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	126 906.00	160 000				160 000	0.26	160 000	160 000
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3 000.00	3 000				3 000	0.00	3 000	3 000
2.3.2.7.9.1 ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	3 000.00	3 000				3 000	0.00	3 000	3 000
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	68 500.00	68 500				68 500	0.00	68 500	68 500
2.3.2.7.10.1 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	68 500.00	68 500				68 500	0.00	68 500	68 500
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	52 300.00	92 300				92 300	0.76	92 300	92 300
2.3.2.7.11.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	29 000.00	24 000				24 000	(0.17)	24 000	24 000
2.3.2.7.11.2 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	23 300.00	68 300				68 300	1.93	68 300	68 300
2.5. OTROS GASTOS	2 542 985.00	1 433 467				1 433 467	(0.44)	1 433 467	1 433 467
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1 256 181.00	905 126				905 126	(0.28)	905 126	905 126
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	1 081 181.00	730 126				730 126	(0.32)	730 126	730 126
2.5.4.1.1 IMPUESTOS	676 589.00	400 000				400 000	(0.41)	400 000	400 000
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	676 589.00	400 000				400 000	(0.41)	400 000	400 000
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284 766.00	284 766				284 766	0.00	284 766	284 766
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284 766.00	284 766				284 766	0.00	284 766	284 766
2.5.4.1.3 MULTAS	119 826.00	45 360				45 360	(0.62)	45 360	45 360
2.5.4.1.3.1 MULTAS	119 826.00	45 360				45 360	(0.62)	45 360	45 360
2.5.4.2 AL GOBIERNO REGIONAL	47 000.00	50 000				50 000	0.06	50 000	50 000
2.5.4.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47 000.00	50 000				50 000	0.06	50 000	50 000
2.5.4.2.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47 000.00	50 000				50 000	0.06	50 000	50 000
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL	126 000.00	125 000				125 000	(0.02)	125 000	125 000
2.5.4.3.1 IMPUESTOS	126 000.00	120 000				120 000	(0.06)	120 000	120 000
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	126 000.00	120 000				120 000	(0.06)	120 000	120 000

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

Fecha : 22/10/2020
Hora : 12:46:12
Página: 7 de 8

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2020 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GÉNÉRICA - NIVEL 1 SUB GÉNÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
25.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5 000					5 000		5 000	5 000
25.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5 000					5 000		5 000	5 000
25.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1 286 704.00	528 341					528 341	(0.59)	528 341	528 341
25.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1 286 704.00	528 341					528 341	(0.59)	528 341	528 341
25.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	563 432.00	528 341					528 341	(0.06)	528 341	528 341
25.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	518 944.00	505 651					505 651	(0.03)	505 651	528 341
25.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	44 488.00	22 690					22 690	(0.49)	22 690	505 651
25.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	723 272.00						0	(1.00)	0	22 690
25.5.1.3.1	A PERSONAS JURÍDICAS	723 272.00						0	(1.00)	0	0
2.6.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0		0	0
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 216 577.00	7 943 096					7 943 096	1.47	5 300 692	6 023 802
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	2 065 066.00	3 100 000					3 100 000	0.50	0	0
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	2 065 066.00	3 100 000					3 100 000	0.50	0	0
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2 065 066.00	3 100 000					3 100 000	0.50	0	0
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2 065 066.00	3 100 000					3 100 000	0.50	0	0
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							0		0	0
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	1 146 979.00	1 382 400					1 382 400	0.21	1 382 400	1 392 400
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	538 081.00	78 200					78 200	(0.85)	78 200	78 200
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	538 081.00	78 200					78 200	(0.85)	78 200	78 200
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	608 899.00	1 304 200					78 200	(0.85)	78 200	78 200
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	28 700.00	24 700					1 304 200	1.14	1 304 200	78 200
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	28 700.00	24 700					24 700	(0.14)	34 700	1 304 200
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	9 876.00	79 500					24 700	(0.14)	34 700	44 700
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9 876.00	79 500					79 500	7.05	69 500	44 700
2.6.3.2.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	570 322.00	1 200 000					79 500	7.05	69 500	59 500
2.6.3.2.3.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	436 000.00	700 000					1 200 000	1.10	1 200 000	59 500
2.6.3.2.9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	134 322.00	500 000					700 000	0.61	700 000	1 200 000
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	4 532.00	35 150					500 000	2.72	500 000	700 000
								35 150	6.76	35 150	500 000
											35 150

FORMATO N°2-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO 2020 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.6.6.1	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	4 532.00	35 150				35 150	6.76	35 150	35 150
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	4 532.00	35 150				35 150	6.76	35 150	35 150
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	4 532.00	35 150				35 150	6.76	35 150	35 150
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 425 546				3 425 546		3 883 142	4 606 252
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 425 546				3 425 546		3 883 142	4 606 252
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION		3 425 546				3 425 546		3 883 142	4 606 252
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION		3 425 546				3 425 546		3 883 142	4 606 252
TOTAL		25 957 337.00	31 679 183				3 425 546	0.22	29 036 780	29 759 890

25/07/2021 15:58

ADP

Correspondencia a la ejecución de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020

1 Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020

OTTO M. P. RUCKER SILVA
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Gerente General de Planeación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Tulio Naro Centurión
Gerente General de Planeación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

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

[illegible]

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022	TOTAL AÑO 2023
TOTAL ACTIVIDADES						25 153 637	25 153 638	25 153 638


Otto M. Pacheco
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Marco Tulio Nieto Centurion
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023)
VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2019 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2020 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2020 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2021-2020 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2022 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2023 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	23 934 366.00	28 089 045	23 822 781.00	25 153 637	1 330 856.00	0.06	25 153 638.00	1.00	25 153 638.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 743 387.00	15 506 024	15 414 854.00	16 090 096	675 242.00	0.04	16 090 096.00	0.00	16 090 096.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61 430.00	247 090	177 600.00	247 090	69 490.00	0.39	247 090.00	0.00	247 090.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	4 793 931.00	5 735 435	4 535 931.00	5 965 434	1 429 503.00	0.32	5 965 435.00	1.00	5 965 435.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	5 180 309.00	3 314 296	2 542 885.00	1 433 467	(1 109 418.00)	0.00	1 433 467.00	0.00	1 433 467.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	155 309.00	1 286 200	1 151 511.00	1 417 550	266 039.00	0.23	1 417 550.00	0.00	1 417 550.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	3 459 021.00	2 803 645	858 800.00	3 425 546	2 568 746.00	3.00	3 883 142.00	457 596.00	4 606 252.00	723 110.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 459 021.00	2 803 645	858 800.00	3 425 546	2 568 746.00	3.00	3 883 142.00	457 596.00	4 606 252.00	723 110.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	27 393 387.00	28 992 690	24 679 581.00	28 579 183	3 899 602.00	0.16	29 036 760.00	457 597.00	29 759 890.00	723 110.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN			VARIACIÓN 2021	VARIACIÓN 2022	VARIACIÓN 2023
GASTOS CORRIENTES			1 330 856.00	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ESCALA REMUNERATIVA APROBADA POR DECRETO SUPLENTO N° 008-2015-VIVIENDA AMPLIACIÓN EN EL		675 242.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	CAP DE 177 A 183 PLAZAS				
BIENES Y SERVICIOS	BONIFICACIÓN POR CESE DE PERSONAL QUE CUMPLE 65 AÑOS		69 490.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	MAYOR MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EPS		1 429 503.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS					
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	PAGO IMPUESTO A LA RENTA, SUNASS, PREDIOS, ARBITRIOS Y SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE		(1 109 418.00)	0.00	0.00
	COSA JUZGADA				
	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS		266 039.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL			2 568 746.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
OTROS GASTOS			0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	ADQUISICIÓN VEHICULOS MENORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS POR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA		2 568 746.00	0.00	0.00
	SANITARIA DE LA EPS				
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS			3 899 602.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2019 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2020 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2020 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2021-2020 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2022 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2023 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 H=(G-E)
---	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento
2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020

OTTO M. SILVA
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Y PRESUPUESTO
E.P.S. SEDACAJ S.A.

MARCO TULLIO RIVERA
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023) PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO
Fecha : 13/10/2020
Hora : 10:31:53
Página: 1 de 1
FORMATO N° 4/ETES

DETALLE DE PROYECTOS
(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022	TOTAL AÑO 2023
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
TOTAL PROYECTO								
1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020						3 425 546	3 883 142	4 606 252
						3 425 546	3 883 142	4 606 252
						3 425 546	3 883 142	4 606 252
						3 425 546	3 883 142	4 606 252
						3 425 546	3 883 142	4 606 252
						3 425 546	3 883 142	4 606 252

ELABORADO POR
Otto M. S. P. H. K. E. R. S. I. L. V. A.
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.



JEE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Ing. Gerardo S. S. I. L. V. A.
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Marco Tulio N. A. R. C. O.
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

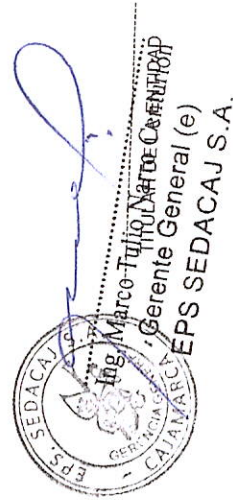
ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROYECTO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO					
FECHA					
INICIO	TERMINO	COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2020 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS) PROYECCIÓN DE GASTOS
01/01/2020	31/12/2020	3 425 546	1 007 514		2021 2022 2023 2024 SALDO
4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO					
UNIDAD DE MEDIDA				NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA PROYECCIÓN	
ACCION		META TOTAL		EJECUCIÓN 2020 1/ PROYECTADA	
		1.000		2021 2022 2023 2024 SALDO	

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto



FORMATO 6/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 13/10/2020
Hora : 10:32:50
Página: 1 de 1

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)

RESUMEN DEL PERSONAL

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

012

NIVELES	MES AGOSTO 2020		AÑO 2021	
	PEA	S/.	PEA	S/.
A. PLANILLA				
Directivos				
Presidente de Directorio o equivalente	28	3 742 321	28	3 871 854
Gerente General o equivalente				
Gerentes o equivalentes	1	5 369	1	134 902
Sub-Gerentes o equivalentes				
Funcionarios				
Profesionales	27	3 736 952	27	3 736 952
No sujetos a negociación colectiva	19	2 503 821	21	2 665 458
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual	19	2 503 821	21	2 665 458
Técnicos y Auxiliares				
No sujetos a negociación colectiva	34	3 225 253	35	3 355 253
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual	34	3 225 253	35	3 355 253
Otros				
No sujetos a negociación colectiva	96	5 943 459	99	6 197 531
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual	96	5 943 459	99	6 197 531
TOTAL DE PERSONAL	177	15 414 854	183	16 090 096
B. PERSONAL DE INVERSIÓN				
C. JUBILADOS				
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales				
Personas Jurídicas				
- Servicios de Limpieza	14	41 800	14	502 320
- Servicios de Vigilancia				
- Servicios de apoyo administrativo	14	41 800	14	502 320
- Otros				
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS	14	41 800	14	502 320

	NÚMERO	DISPOSITIVO
REMUNERACIONES AL AÑO	14	NUEVA POLÍTICA Y ESCALA REMUNERATIVA, DECRETO SUPREMO N° 008-2015.VIVIENDA Y SEGUN NEGOCIACIÓN COLECTIVA

ELABORADO POR
Otto M. Pucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Ing. Gerardo Castillo Romero
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. Marco Tulio Narro Centurión
TITULAR DE LA ENTIDAD
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

ANEXO N° 03-A/ETES

Fecha : 13/10/2020
 Hora : 10:14:01
 Página: 1 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2021-2023)

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
 CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO
 ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES		INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2019				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2020				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2021			
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO		PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC. 2019	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC. 2020	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL MENSUAL 2021
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
DIRECTIVOS		1	5 619		5 619	1	5 619		5 619	1	11 139		11 139
GERENCIA GENERAL		1	5 619		5 619	1	5 619		5 619	1	11 139		11 139
FUNCIONARIOS		28	27 067	8 246	35 313	27	27 117	8 246	35 363	27	28 637	9 005	37 642
DIRECTIVO 2		1	5 369		5 369	1	5 369		5 369	1	5 619		5 619
EJECUTIVO 5		4	5 369	2 089	7 458	4	5 369	2 089	7 478	4	5 619	759	6 378
EJECUTIVO 4		3	5 369	1 668	7 037	3	5 369	1 668	7 037	3	5 619	2 089	7 708
EJECUTIVO 3		5	3 852	1 499	5 351	5	3 852	1 499	5 351	5	4 202	1 668	5 869
EJECUTIVO 2		11	3 733	1 631	5 364	12	3 733	1 631	5 364	12	3 983	1 499	5 482
EJECUTIVO 1		2	3 405	1 359	4 764	2	3 405	1 359	4 764	2	3 595	1 631	5 226
PROFESIONALES		15	7 325	2 483	9 808	19	7 325	2 483	9 808	21	7 825	1 359	9 184
PROFESIONALES 2		3	3 733	1 594	5 327	7	3 733	1 594	5 327	7	3 983	2 483	6 466
PROFESIONALES 1		12	3 592	889	4 481	12	3 592	889	4 481	14	3 842	1 594	5 436
TECNICOS Y AUXILIARES		32	14 229	4 512	18 741	34	14 229	4 512	18 741	35	15 379	889	16 268
TECNICO 3		3	3 151	1 451	4 602	3	3 151	1 451	4 602	3	3 401	4 512	7 913
TECNICO 2		12	3 093	1 240	4 333	11	3 093	1 240	4 333	11	3 343	1 451	4 794
TECNICO 1		2	2 405	581	2 986	3	2 405	581	2 986	3	2 655	1 240	3 895
ADMINISTRATIVO 3		13	2 980	1 240	4 220	15	2 980	1 240	4 220	16	3 230	581	3 811
ADMINISTRATIVO 1		2	2 600		2 600	2	2 600		2 600	2	2 750	1 240	3 990
OBTEROS		81	9 721	4 352	14 073	94	9 721	4 352	14 073	99	10 721	4 352	15 073
OPERARIO 3		17	2 827	1 327	4 154	16	2 827	1 327	4 154	17	3 077	1 327	4 404
OPERARIO 2		7	2 782	1 317	4 099	9	2 782	1 317	4 099	9	3 032	1 317	4 349
OPERARIO 1		37	2 432	935	3 367	45	2 432	935	3 367	49	2 682	935	3 617
OPERARIO 0		20	1 680	773	2 453	24	1 680	773	2 453	24	1 930	773	2 703
TOTAL		155	63 991	19 593	83 584	175	64 011	19 593	83 604	183	73 701	20 352	94 053

ANEXO N° 03-A/ETES

Fecha : 13/10/2020
Hora : 10:14:01
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023)

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

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

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2019				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2020				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2021	
	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2019 (4)	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2020 (4)	REMUNERACIÓN (1)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO										

(1) PEA

(1) PEA SE CONSIGNA EN NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC.2019 Y JUN. 2020 Y EL PRESUPUESTO 2021 SE CONSIGNARÁ LA REMUNERACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCIÓN A LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(2) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL

SE CONSIGNARÁN LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN FORMA INDEPENDIENTE SE DETALLARÁ CADA CONCEPTO Y MONTO ASI COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORIZA

(4) TOTAL

SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

ELABORADO POR
Otto M. Plicker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Tulio Nájera Cárdenas
Gerente General
EPS SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

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

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2020 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2021 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
I. CUENTAS POR PAGAR	60 861 977	64 595 592	3 733 615	
SUNAT	282 342	305 987	24 645	
Aduanas				
Essalud (IPSS)				
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	62 569	65 782	3 213	
Ex-COLFONAVI	112 904	115 642	2 738	
Proveedores				
Personal	590 876	611 345	20 469	
Otros	1 056 872	1 234 562	177 690	
CUENTAS POR LIQUIDAR	58 756 414	62 261 274	3 504 860	
APORTES A SUNASS	11 687 595	12 699 285	1 011 690	
RECLAMACIONES DE TERCEROS	23 567	25 463	1 896	
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES	109 459	111 345	1 886	
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO				
OTROS TRIBUTOS				
GANANCIAS DIFERIDAS	5 690	5 802	112	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	4 987	5 005	18	
LAUDOS ARBITRALES	38 392 611	39 598 542	1 185 931	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	8 542 505	9 845 832	1 303 327	
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I+II)	60 861 977	64 595 592	3 733 615	

FORMATO N°7/JETES

Fecha : 13/10/2020
Hora : 10:33:57
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

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

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2020 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2021 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
----------	--	--	-----------------------	---

Otto M. Pflucker Silva
COORDINADOR DE
PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. Gerardo A. ...
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Y FINANCIACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Tulio Navarro Canturión
Gerente General (e)
E.P.S. SEDACAJ S.A.

008

FORMATO N°8/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
FLUJO DE CAJA

Fecha: 13/10/2020
Hora: 10:34:28
Página: 1 de 1

(En Soles)

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

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2019 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2020 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2021				FLUJO DE CAJA AÑO 2021
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN							
1.1. Venta de Bienes	45 085 054	27 888 323	9 418 037	8 604 898	7 433 477	8 256 223	33 712 635
1.2. Prestaciones de Servicios							
1.3. Rentas de la Propiedad	25 462 306	23 535 492	7 961 387	7 275 338	6 282 608	6 979 850	28 499 183
1.3.1 De la Propiedad Financiera	192 541	98 680	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.3.2 Otros	159 389	98 680	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Otros Ingresos Corrientes	33 152						
1.4. Otros Ingresos Corrientes	33 152						
1.5. Transferencias							
1.6. Impuestos (Tributos)	14 700 065						
1.6.1. I.G.V.	4 730 142	4 254 151	1 436 650	1 309 560	1 130 869	1 256 373	5 133 452
1.6.2. Otros	4 730 142	4 254 151	1 436 650	1 309 560	1 130 869	1 256 373	5 133 452
EGRESOS DE OPERACIÓN							
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	(25 481 686)	(26 171 652)	(8 268 610)	(6 798 438)	(7 398 076)	(7 333 199)	(29 798 323)
2.2. Obligaciones Previsionales	13 743 387	15 414 854	4 434 935	3 244 171	4 153 203	4 257 787	16 090 096
2.3. Bienes y Servicios	61 430	177 600	58 285	86 185	72 235	30 385	247 090
2.4. Otros Gastos Corrientes	4 793 931	4 535 931	1 974 842	1 491 701	1 431 751	1 067 140	5 965 434
Otros Gastos Corrientes	(5 180 309)	(2 542 885)	(236 608)	(456 692)	(456 692)	(283 475)	(1 433 467)
2.5. Impuestos	5 180 309	2 542 885	236 608	456 692	456 692	283 475	1 433 467
2.5.1. Por cuenta propia	(1 428 892)	(3 226 928)	(1 496 440)	(1 452 189)	(1 216 695)	(1 626 912)	(5 792 236)
2.5.2. Por cuenta de terceros	565 985	2 465 432	1 278 500	1 234 250	998 765	1 408 972	4 920 487
I.G.V.	(862 907)	(761 496)	(217 940)	(217 939)	(217 930)	(217 940)	(871 749)
Otros Impuestos	862 907	761 496	217 940	217 939	217 930	217 940	871 749
2.6. Gastos Financieros							
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	273 737	273 454	67 500	67 500	67 500	67 500	270 000
III. SALDO OPERATIVO							
IV. GASTOS DE CAPITAL	19 603 368	1 716 671	1 149 427	1 806 460	35 401	923 024	3 914 312
4.1. Inversiones	(6 473 907)	(7 008 311)	(1 210 777)	(1 210 773)	(1 210 773)	(1 210 773)	(4 843 096)
4.2. Inversión Financieras	3 968 552	5 856 800	856 388	856 386	856 386	856 386	3 425 546
4.3. Otros Gastos de Capital							
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	2 505 355	1 151 511	354 389	354 387	354 387	354 387	1 417 550
V. INGRESOS DE CAPITAL							
5.1. Ventas de activos							
5.2. Otros Ingresos de Capital							
5.2.1 Aportes de Capital							
5.2.2 Otros							
SALDO ECONÓMICO							
VI. FINANCIAMIENTO NETO	13 129 461	(5 291 640)	(61 350)	595 687	(1 175 372)	(287 749)	(928 784)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
6.2. Servicio de la Deuda							
6.2.1. Amortización de la Deuda							
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
SALDO NETO DE CAJA							
SALDO INICIAL DE CAJA	13 129 461	(5 291 640)	(61 350)	595 687	(1 175 372)	(287 749)	(928 784)
SALDO FINAL DE CAJA	8 107 738	21 237 199	15 945 559	15 884 209	16 479 896	15 304 524	15 945 559
	21 237 199	15 945 559	15 884 209	16 479 896	15 304 524	15 016 775	15 016 775

1/ Corresponde a lo ejecutado del Enero a Junio + Proyección del Julio a Diciembre 2020

Otto M. Rodríguez Silva
Sello y Firma
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. Marco Ulises Narro Centurión
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

FORMATO N° 9A/ETES

Fecha : 13/10/20
Hora : 10:36:07
Página: 1 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

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

RUBROS	EJECUCION AÑO 2019 (REAL)	EJECUCION AÑO 2020 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo			
Inversiones Financieras	21 237 199	15 945 559	15 016 775
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2 238 958	3 745 369	3 986 754
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	681 819	986 945	1 012 345
Inventarios (Neto)	(798 872)	(865 850)	(923 458)
Activos Biológicos	763 404	1 187 435	1 243 670
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE	24 122 508	20 999 458	20 336 086
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión	258 327 080	246 038 604	250 438 965
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)			
Activos Intangibles (Neto)	149 320	456 349	545 786
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	(63 528 157)	(63 554 250)	(64 345 098)
Otros Activos	3 476 561	3 023 230	3 769 897
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO	198 424 804	185 963 933	190 409 550
Cuentas de Orden	222 547 312	206 963 391	210 745 636
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	478 818	1 318 540	1 234 534
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1 819 028		
Provisiones	1 766 170	954 605	1 034 598
Activos mantenidos para la Venta	395 830	1 354 205	998 756
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO NO CORRIENTE	4 459 846	3 627 350	3 267 888
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar		5 324 986	6 789 454
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	11 484 800	8 542 505	9 845 832
Provisiones	47 631 613	38 382 611	39 568 542
Beneficios a los Empleados	9 860 406	4 984 525	5 123 876
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO	68 976 819	57 234 627	61 327 704
PATRIMONIO	73 436 665	60 861 977	64 595 592
Capital			
Acciones de Inversión	18 447 000	18 447 000	18 447 000
Capital Adicional			
Resultados no Realizados	36 597 834	36 597 834	36 597 834
Reservas Legales	89 960 338	89 960 338	89 960 338
Otras Reservas	144 176	144 176	144 176
Resultados Acumulados	3 547 436	456 345	234 678
Otras Reservas de Patrimonio	413 863	495 721	766 018
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149 110 647	146 101 414	146 150 044
	222 547 312	206 963 391	210 745 636

FORMATO N° 9A/ETES

Fecha: 13/10/20
Hora: 10:36:07
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

005

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

RUBROS	EJECUCION AÑO 2019 (REAL)	EJECUCION AÑO 2020 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2021
Cuentas de Orden			

1/Correspondiente a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020

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



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. Marco Antonio Narváez Contreras
Sello y Firma
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

FORMATO N°10A/ETES

Fecha: 13/10/2020
Hora: 10:36:28
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

001

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

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2019 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2020 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	25 575 566	23 535 492	28 499 183
Costo de Ventas	25 575 566	23 535 492	28 499 183
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	14 206 958	13 635 780	15 840 987
Gastos de Ventas y Distribución	11 368 608	9 899 712	12 658 196
Gastos de Administración	3 987 495	3 043 564	4 523 459
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	7 603 313	6 765 542	8 143 265
Otros Ingresos Operativos			
Otros Gastos Operativos	755 509	543 098	897 452
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA			
Ingresos Financieros	533 309	633 704	888 924
Diferencia de Cambio (Ganancias)	159 284	120 786	189 546
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	278 730	258 769	312 452
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Gasto por Impuesto a las Ganancias	413 863	495 721	766 018
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS			
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	413 863	495 721	766 018
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO			
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	413 863	495 721	766 018
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	413 863	495 721	766 018

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2020

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

ELABORADO POR
Otto M. Plucher Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

003

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

MISIÓN

BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ATENDIENDO LA DEMANDA CON CALIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL, CON UNA GESTIÓN MODERNA, SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y TRANSPARENTE.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	
1	1 Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2020, en el ámbito de operación de la Empresa al 90.0% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.	
1	1	Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 90.0% y continuidad horaria de 20.0 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución
2	2	Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 90.0% , ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.
3	3	Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.
4	4	Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión, mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable.
5	5	Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

ELABORADO POR
Otto M. Pícker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Ing. Gerardo Soto y Romero
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Ing. Marco Tulio Nuñez Contreras
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/					VALOR PROYECTADO AÑO 2023
	NOMBRE DEL INDICADOR 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	
1	Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2020, en el ámbito de operación de la Empresa al 90.0% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.					
1.1	Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 90.0% y continuidad horaria de 20.0 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución	ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	88.00	90.00	91.00	92.00
1.2	Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 90.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	CONTINUIDAD HORARIA EJECUCION CONEXIONES AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19.50 1 542.00 88.00	20.00 1 542.00 90.00	21.00 1 542.00 91.00	21.00 1 542.00 92.00
1.3	Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 65%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	EJECUCION CONEXIONES DE ALCANTARILLADO VENTA CONEXIONES AGUA POTABLE	1 514.00 1 542.00	1 514.00 1 542.00	1 514.00 1 542.00	1 514.00 1 542.00
1.4	Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión, mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable.	VENTA CONEXIONES ALCANTARILLADO MICROMEDIDON CONEXIONES ACTIVAS CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE RELACIÓN DE TRABAJO ENCUESTA ANUAL SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	1 514.00 95.30 90.50 68.00 1.00	1 514.00 97.40 91.70 68.00 1.00	1 514.00 98.00 92.00 68.00 1.00	1 514.00 98.00 93.00 68.00 1.00
1.5	Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.	MEDICION CLIMA LABORAL EN LA EPS CAPACITACION AL PERSONAL PUBLICACION INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	75.00 20.00 4.00 4.00	75.00 30.00 4.00 4.00	80.00 30.00 4.00 4.00	80.00 40.00 4.00 4.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2021-2023)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/					VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023
	NOMBRE DEL INDICADOR 3/	UNIDAD DE MEDIDA							

- 1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.
3/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las fichas de indicadores de Desempeño Ficha N° 2/ETES.


AUTORIZADO POR
Otto M. Silva
PRESUPUESTO E INFORMACION
E.P.S. SEDACAJ S.A.


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Y Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.


Ing. Marcondino Naranjo
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.