

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

RESOLUCIÓN N° 222 - 2022-GG/EPS. SEDACA S.A.

Cajamarca, 20 de Diciembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/76.01 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 el Directorio de la EPS. SEDACAJ S, A., en sesión extraordinaria del día 20 de diciembre del 2022, acta 1109, en su acuerdo N° 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2023, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Directiva N° 002-2022-EF/50.01.

En el uso de la 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 2023 de la EPS. SEDACAJ S.A. , por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



Fuentes de Financiamiento

En Soles

Recursos Directamente Recaudados	44, 373,804
Donaciones y Transferencias	0
Recursos por Operaciones de Crédito	0

44, 373,804

=====

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de la EPS. SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes		29, 627,300
Personal y Obligaciones Sociales	19, 336,469	
Personal y Otras Prestaciones Sociales	259,915	
Bienes y Servicios	8, 435,916	
Otros Gastos	1, 595,000	
Gastos de Capital		14 746 504

		44, 373,804
		=====

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 General de Planificación de la EPS., SEDACAJ S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2023, del registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público, teniendo en cuenta el desagregado de ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del presente D.S. N° 295-2022-EF.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5.2.2 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Así mismo 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
EPS SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 20/12/2022
Hora : 08:29:44
Página: 1 de 1

DETALLE DE INGRESOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	44 373 804	44 373 804
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34 293 804	34 293 804
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34 293 804	34 293 804
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34 293 804	34 293 804
1.5	OTROS INGRESOS	34 293 804	34 293 804
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	34 293 804	34 293 804
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	80 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	80 000	80 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	10 000 000	10 000 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	10 000 000	10 000 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	10 000 000	10 000 000
		10 000 000	10 000 000
		10 000 000	10 000 000
		44 373 804	44 373 804
	TOTAL :		

000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
Hora : 08:22:38
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TITRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES					
3999999 SIN PRODUCTO	2 234 295	2 234 295	2 234 295	2 234 310	8 937 195
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 234 295	2 234 295	2 234 295	2 234 310	8 937 195
5 GASTOS CORRIENTES	2 234 295	2 234 295	2 234 295	2 234 310	8 937 195
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 161 795	2 161 795	2 161 795	2 161 810	8 647 195
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 094 633	1 094 633	1 094 633	1 094 646	4 378 545
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9 187	9 187	9 187	9 189	36 750
2.5 OTROS GASTOS	671 725	671 725	671 725	671 725	2 686 900
2.6 GASTOS DE CAPITAL	386 250	386 250	386 250	386 250	1 545 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72 500	72 500	72 500	72 500	290 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	72 500	72 500	72 500	72 500	290 000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	8 859 139	8 859 139	8 859 139	8 859 192	35 436 609
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
6 GASTOS DE CAPITAL	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
3999999 SIN PRODUCTO	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5 874 275	5 874 275	5 874 275	5 874 328	23 497 153
5 GASTOS CORRIENTES	1 562 489	1 562 489	1 562 489	1 562 507	6 249 974
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 207 489	1 207 489	1 207 489	1 207 507	4 829 974
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	987 290	987 290	987 290	987 304	3 949 174
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9 187	9 187	9 187	9 189	36 750
2.5 OTROS GASTOS	211 012	211 012	211 012	211 014	844 050
2.6 GASTOS DE CAPITAL	355 000	355 000	355 000	355 000	1 420 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355 000	355 000	355 000	355 000	1 420 000
5000591 OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5 GASTOS CORRIENTES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 354 533	3 354 533	3 354 533	3 354 549	13 418 148
5 GASTOS CORRIENTES	3 155 271	3 155 271	3 155 271	3 155 287	12 621 100
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 113 435	2 113 435	2 113 435	2 113 448	8 453 753
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 281	13 281	13 281	13 282	53 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 016 055	1 016 055	1 016 055	1 016 057	4 064 222
2.5 OTROS GASTOS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.6 GASTOS DE CAPITAL	199 262	199 262	199 262	199 262	797 048
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199 262	199 262	199 262	199 262	797 048
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	932 618	932 618	932 618	932 637	3 730 491
5 GASTOS CORRIENTES	857 618	857 618	857 618	857 637	3 430 491
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	638 746	638 746	638 746	638 759	2 554 997
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 687	8 687	8 687	8 689	34 750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	210 185	210 185	210 185	210 189	840 744
2.5 OTROS GASTOS	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
2.6 GASTOS DE CAPITAL	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
Hora : 08:22:38
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

NTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
UENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cadena de Gasto	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
TOTAL GENERAL	11 083 434	11 083 434	11 083 434	11 083 502	44 373 804

ELABORADO POR
Sello y Firma
Mcs. E. Tucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Sello y Firma
Ing. Marcos Pallo Narro Centurión
Gerente General
EPS SEDACAJ S.A.