

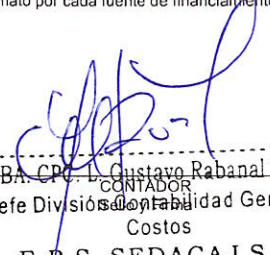
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)


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

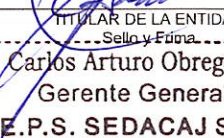
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	370,909	370,909	0	0	0	370,909	370,909	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,016,990	7,016,990	0	0	0	7,016,990	7,016,990	0
TOTAL INGRESOS	0	7,387,899	7,387,899	0	0	0	7,387,899	7,387,899	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	351,909	0	0	0	0	0	0	-351,909
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,035,990	0	0	0	0	0	0	-7,035,990
TOTAL EGRESOS	0	7,387,899	0	0	0	0	0	0	-7,387,899

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MBA. CPC. L. Gustavo Rabanal Vargas
CONTADOR
Jefe División Contabilidad General y
Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Mcs. Econ. Mags M. Castañeda Silva
Sello y Firma
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.