

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)
<b>INGRESOS</b>									
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>7,387,899</b>	<b>7,387,899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,387,899</b>	<b>7,387,899</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>7,387,899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,387,899</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Msc. Econ. Matías M. Castañeda Silva  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TTULAR DE LA ENTIDAD  
Sellos y Firmas  
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.