

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		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	7,016,990	0	0	0	0	0	0	-7,016,990
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	604,245	0	0	0	0	0	0	-604,245
TOTAL INGRESOS	0	7,621,235	0	0	0	0	0	0	-7,621,235
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	340,274	0	0	9,478	314,736	324,214	324,214	-16,060
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,280,961	263,970	0	0	0	263,970	263,970	-7,016,991
TOTAL EGRESOS	0	7,621,235	263,970	0	9,478	314,736	588,184	588,184	-7,033,051


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Msc. Econ. Mayra M. Castañeda Silita
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Carlos Arturo Obregon Diaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento