

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,312,009	21,020,901	2,964,827.0	0.0	8,708,892.0	0.0	11,673,719.0	94.82	55.53	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	10,766,275	10,766,275	2,458,882.0	0.0	0.0	0.0	2,458,882.0	22.84	22.84	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	2,458,882.0	0.0	0.0	0.0	2,458,882.0	22.84	22.84	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	2,458,882.0	0.0	0.0	0.0	2,458,882.0	22.84	22.84	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	2,458,882.0	0.0	0.0	0.0	2,458,882.0	22.84	22.84	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10,766,275	10,766,275	2,458,882.0	0.0	0.0	0.0	2,458,882.0	22.84	22.84	
1.5 OTROS INGRESOS	1,545,734	1,545,734	505,945.0	0.0	0.0	0.0	505,945.0	32.73	32.73	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	505,945.0	0.0	0.0	0.0	505,945.0	32.73	32.73	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	505,945.0	0.0	0.0	0.0	505,945.0	32.73	32.73	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	505,945.0	0.0	0.0	0.0	505,945.0	32.73	32.73	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	505,945.0	0.0	0.0	0.0	505,945.0	32.73	32.73	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,708,892	0.0	0.0	8,708,892.0	0.0	8,708,892.0		100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,708,892	0.0	0.0	8,708,892.0	0.0	8,708,892.0		100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,708,892	0.0	0.0	8,708,892.0	0.0	8,708,892.0		100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,708,892	0.0	0.0	8,708,892.0	0.0	8,708,892.0		100.00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,708,892	0.0	0.0	8,708,892.0	0.0	8,708,892.0		100.00	
TOTAL GENERAL	12,312,009	21,020,901	2,964,827.0	0.0	8,708,892.0	0.0	11,673,719.0	94.82	55.53	



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
ESTOS PRESUPUESTARIOS	12,312,009	21,020,901	2,039,308.00	.00	17,665.00	.00	2,056,973.00	16.71	9.79
200101 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	80,000	80,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	80,000	80,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
04 SANEAMIENTO	80,000	80,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	80,000	80,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	80,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2061874 IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA	489,335	489,335	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	489,335	489,335	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	489,335	489,335	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	489,335	489,335	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	489,335	489,335	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2061874 IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA	60,000	60,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	60,000	60,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	60,000	60,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	60,000	60,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	60,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2183033 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	45,074	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,074	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,074	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,074	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,074	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,054,589	2,054,589	347,801.00	.00	.00	.00	347,801.00	16.93	16.93
18 SANEAMIENTO	2,054,589	2,054,589	347,801.00	.00	.00	.00	347,801.00	16.93	16.93
006 GESTION	2,054,589	2,054,589	347,801.00	.00	.00	.00	347,801.00	16.93	16.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,054,589	2,054,589	347,801.00	.00	.00	.00	347,801.00	16.93	16.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,006,932	1,006,932	162,309.00	.00	.00	.00	162,309.00	16.12	16.12
3 BIENES Y SERVICIOS	848,754	848,754	129,615.00	.00	.00	.00	129,615.00	15.27	15.27
5 OTROS GASTOS	175,682	175,682	55,877.00	.00	.00	.00	55,877.00	31.81	31.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,221	23,221	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,897,610	4,878,044	303,869.00	.00	600.00	.00	304,469.00	16.04	6.24
18 SANEAMIENTO	1,897,610	4,878,044	303,869.00	.00	600.00	.00	304,469.00	16.04	6.24
040 SANEAMIENTO	1,897,610	4,878,044	303,869.00	.00	600.00	.00	304,469.00	16.04	6.24
0088SANEAMIENTO URBANO	1,897,610	4,878,044	303,869.00	.00	600.00	.00	304,469.00	16.04	6.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	886,732	886,732	195,365.00	.00	.00	.00	195,365.00	22.03	22.03
3 BIENES Y SERVICIOS	902,282	3,664,399	88,818.00	.00	600.00	.00	89,418.00	9.91	2.44
5 OTROS GASTOS	39,000	39,000	19,686.00	.00	.00	.00	19,686.00	50.48	50.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,596	287,913	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,870,477	10,259,380	1,050,547.00	.00	17,065.00	.00	1,067,612.00	18.19	10.41
18 SANEAMIENTO	5,870,477	10,169,380	1,028,047.00	.00	17,065.00	.00	1,045,112.00	18.08	10.28
040 SANEAMIENTO	5,870,477	10,169,380	1,028,047.00	.00	17,065.00	.00	1,045,112.00	18.08	10.28
0088SANEAMIENTO URBANO	5,870,477	10,169,380	1,028,047.00	.00	17,065.00	.00	1,045,112.00	18.08	10.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,411,706	1,411,706	321,027.00	.00	.00	.00	321,027.00	22.74	22.74

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
3 BIENES Y SERVICIOS	3,601,827	6,095,543	665,321.00	.00	.00	.00	665,321.00	18.47	10.91
5 OTROS GASTOS	615,826	649,434	36,360.00	.00	.00	.00	36,360.00	5.90	5.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,118	2,012,697	5,339.00	.00	17,065.00	.00	22,404.00	14.83	1.11
25 DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	25.00	25.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,859,998	3,154,479	337,091.00	.00	.00	.00	337,091.00	18.12	10.69
18 SANEAMIENTO	1,859,998	3,154,479	337,091.00	.00	.00	.00	337,091.00	18.12	10.69
040 SANEAMIENTO	1,859,998	3,154,479	337,091.00	.00	.00	.00	337,091.00	18.12	10.69
0088SANEAMIENTO URBANO	1,859,998	3,154,479	337,091.00	.00	.00	.00	337,091.00	18.12	10.69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	548,880	548,880	132,583.00	.00	.00	.00	132,583.00	24.16	24.16
3 BIENES Y SERVICIOS	1,188,327	2,367,358	193,505.00	.00	.00	.00	193,505.00	16.28	8.17
5 OTROS GASTOS	107,000	107,000	11,003.00	.00	.00	.00	11,003.00	10.28	10.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,791	131,241	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	12,312,009	21,020,901	2,039,308.00	.00	17,665.00	.00	2,056,973.00	16.71	9.79

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES**ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.**

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	14,601,268	14,601,268	3,454,974	0	0	0	3,454,974	23.66	23.66
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	10,766,275	10,766,275	2,458,882				2,458,882	22.84	22.84
1.3. Rentas de la Propiedad	84,071	84,071	26,176	0	0	0	26,176	31.14	31.14
1.3.1 De la Propiedad Financiera	16,224	16,224	9,943				9,943	61.29	61.29
1.3.2 Otros	67,847	67,847	16,233	0	0	0	16,233	23.93	23.93
Recuperacion de prestamo vacacional	67,847	67,847	16,233				16,233	23.93	23.93
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,529,510	1,529,510	498,700	0	0	0	498,700	32.61	32.61
Ingresos Extraordinarios	244,309	244,309	68,776				68,776	28.15	28.15
Servicios Colaterales	1,245,589	1,245,589	424,862				424,862	34.11	34.11
Conexiones Domiciliarias	39,612	39,612	5,062				5,062	12.78	12.78
1.5. Transferencias			-50,074				-50,074	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,221,412	2,221,412	521,290	0	0	0	521,290	23.47	23.47
1.6.1. I.G.V.	2,169,265	2,169,265	510,172				510,172	23.52	23.52
1.6.2. Otros	52,147	52,147	11,118				11,118	21.32	21.32
II. EGRESOS DE OPERACION	-13,453,577	-19,922,049	-2,949,932	0	0	0	-2,949,932	21.93	14.81
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,772,450	3,772,450	823,639				823,639	21.83	21.83
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	7,690,776	14,125,640	845,887				845,887	11	5.99
2.4. Otros Gastos Corrientes	-114,047	-114,047	-19,139	0	0	0	-19,139	16.78	16.78
Dietas al Directorio y Junta Empresarial	46,200	46,200					0	0	0
Prestamos Otorgados	67,847	67,847	19,139				19,139	28.21	28.21
2.5. Impuestos	-1,821,476	-1,855,084	-305,184	0	0	0	-305,184	16.75	16.45
2.5.1. Por cuenta propia	937,508	971,116	31,740				31,740	3.39	3.27
2.5.2. Por cuenta de terceros	-883,968	-883,968	-273,444	0	0	0	-273,444	30.93	30.93
I.G.V.	831,821	831,821	262,230				262,230	31.52	31.52
Otros Impuestos	52,147	52,147	11,214				11,214	21.5	21.5
2.6. Gastos Financieros	27,828	27,828	5,320				5,320	19.12	19.12
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	27,000	27,000	950,763				950,763	3521.34	3521.34
III. SALDO OPERATIVO	1,147,691	-5,320,781	505,042	0	0	0	505,042	44.01	-9.49
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,049,092	-3,289,512	-75,010	0	0	0	-75,010	7.15	2.28
4.1. Inversiones	742,615	787,689					0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	306,477	2,501,823					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			75,010				75,010	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	98,599	-8,610,293	430,032	0	0	0	430,032	436.14	-4.99
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-90,000	-90,000	-22,500	0	0	0	-22,500	25	25
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2. Servicio de la Deuda	-90,000	-90,000	-22,500	0	0	0	-22,500	25	25
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	90,000	90,000	22,500				22,500	25	25
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	8,599	-8,700,293	407,532	0	0	0	407,532	4739.3	-4.68
SALDO INICIAL DE CAJA	13,366,181	13,366,181	13,366,181	13,773,713	13,773,713	13,773,713	13,366,181	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	13,374,780	4,665,888	13,773,713	13,773,713	13,773,713	13,773,713	13,773,713	102.98	295.2



CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma