

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	5,727,253.0	0.0	8,708,892.0	0.0	14,436,145.0	117.24	68.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	10,766,275	10,766,275	4,868,062.0	0.0	0.0	0.0	4,868,062.0	45.22	45.22
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	4,868,062.0	0.0	0.0	0.0	4,868,062.0	45.22	45.22
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	4,868,062.0	0.0	0.0	0.0	4,868,062.0	45.22	45.22
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	4,868,062.0	0.0	0.0	0.0	4,868,062.0	45.22	45.22
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10,766,275	10,766,275	4,868,062.0	0.0	0.0	0.0	4,868,062.0	45.22	45.22
1.5 OTROS INGRESOS	1,545,734	1,545,734	859,191.0	0.0	0.0	0.0	859,191.0	55.58	55.58
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	859,191.0	0.0	0.0	0.0	859,191.0	55.58	55.58
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	859,191.0	0.0	0.0	0.0	859,191.0	55.58	55.58
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	859,191.0	0.0	0.0	0.0	859,191.0	55.58	55.58
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	859,191.0	0.0	0.0	0.0	859,191.0	55.58	55.58
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	5,727,253.0	0.0	8,708,892.0	0.0	14,436,145.0	117.24	68.68


CONTADOR
Sello y Firma

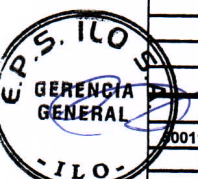
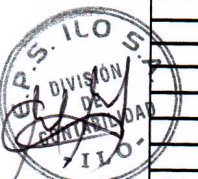

PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma


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 FUNCIÓN 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,312,009	21,020,901	4,616,738.00	.00	1,134,861.00	.00	5,751,599.00	46.72	27.36
2001621 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
040 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
2078110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE	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	2,454,517	729,439.00	.00	18,435.00	.00	747,874.00	36.40	30.47
18 SANEAMIENTO	2,054,589	2,454,517	729,439.00	.00	18,435.00	.00	747,874.00	36.40	30.47
006 GESTION	2,054,589	2,454,517	729,439.00	.00	18,435.00	.00	747,874.00	36.40	30.47
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,054,589	2,454,517	729,439.00	.00	18,435.00	.00	747,874.00	36.40	30.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,006,932	1,006,932	330,429.00	.00	.00	.00	330,429.00	32.82	32.82
3 BIENES Y SERVICIOS	848,754	1,057,048	256,078.00	.00	1,963.00	.00	258,041.00	30.40	24.41
5 OTROS GASTOS	175,682	175,682	142,932.00	.00	.00	.00	142,932.00	81.36	81.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,221	214,855	.00	.00	16,472.00	.00	16,472.00	70.94	7.67
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,897,610	5,022,710	603,013.00	.00	103,161.00	.00	706,174.00	37.21	14.06
18 SANEAMIENTO	1,897,610	5,022,710	603,013.00	.00	103,161.00	.00	706,174.00	37.21	14.06
040 SANEAMIENTO	1,897,610	5,022,710	603,013.00	.00	103,161.00	.00	706,174.00	37.21	14.06
0088SANEAMIENTO URBANO	1,897,610	5,022,710	603,013.00	.00	103,161.00	.00	706,174.00	37.21	14.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	886,732	886,732	358,170.00	.00	.00	.00	358,170.00	40.39	40.39
3 BIENES Y SERVICIOS	902,282	3,780,925	211,647.00	.00	99,635.00	.00	311,282.00	34.50	8.23
5 OTROS GASTOS	39,000	39,000	27,687.00	.00	.00	.00	27,687.00	70.99	70.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,596	316,053	5,509.00	.00	3,526.00	.00	9,035.00	12.98	2.86
0001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,870,477	9,725,156	2,642,282.00	.00	663,470.00	.00	3,305,752.00	56.31	33.99
18 SANEAMIENTO	5,870,477	9,725,156	2,642,282.00	.00	663,470.00	.00	3,305,752.00	56.31	33.99
040 SANEAMIENTO	5,870,477	9,725,156	2,642,282.00	.00	663,470.00	.00	3,305,752.00	56.31	33.99
0088SANEAMIENTO URBANO	5,870,477	9,725,156	2,642,282.00	.00	663,470.00	.00	3,305,752.00	56.31	33.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,411,706	1,411,706	591,028.00	.00	.00	.00	591,028.00	41.87	41.87



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	5,792,813	1,425,166.00	.00	82,735.00	.00	1,507,901.00	41.86	26.03
5 OTROS GASTOS	615,826	618,826	575,749.00	.00	.00	.00	575,749.00	93.49	93.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,118	1,811,811	5,339.00	.00	580,735.00	.00	586,074.00	387.83	32.35
25 DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,859,998	3,144,109	642,004.00	.00	349,795.00	.00	991,799.00	53.32	31.54
18 SANEAMIENTO	1,859,998	3,144,109	642,004.00	.00	349,795.00	.00	991,799.00	53.32	31.54
040 SANEAMIENTO	1,859,998	3,144,109	642,004.00	.00	349,795.00	.00	991,799.00	53.32	31.54
0088SANEAMIENTO URBANO	1,859,998	3,144,109	642,004.00	.00	349,795.00	.00	991,799.00	53.32	31.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	548,880	548,880	243,323.00	.00	.00	.00	243,323.00	44.33	44.33
3 BIENES Y SERVICIOS	1,188,327	2,375,876	340,840.00	.00	284,206.00	.00	625,046.00	52.60	26.31
5 OTROS GASTOS	107,000	107,000	57,841.00	.00	.00	.00	57,841.00	54.06	54.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,791	112,353	.00	.00	65,589.00	.00	65,589.00	415.36	58.38
TOTAL ENTIDAD	12,312,009	21,020,901	4,616,738.00	.00	1,134,861.00	.00	5,751,599.00	46.72	27.36

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL II 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	3,260,761	0	0	6,715,735	45.99	45.99
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	10,766,275	10,766,275	2,458,882	2,409,179			4,868,061	45.22	45.22
1.3. Rentas de la Propiedad	84,071	84,071	26,176	27,577	0	0	53,753	63.94	63.94
1.3.1 De la Propiedad Financiera	16,224	16,224	9,943	10,522			20,465	126.14	126.14
1.3.2 Otros	67,847	67,847	16,233	17,055	0	0	33,288	49.06	49.06
Recuperacion de prestamo vacacional	67,847	67,847	16,233	17,055			33,288	49.06	49.06
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,529,510	1,529,510	498,700	345,037	0	0	843,737	55.16	55.16
Ingresos Extraordinarios	244,309	244,309	68,776	54,632			123,408	50.51	50.51
Servicios Colaterales	1,245,589	1,245,589	424,862	286,162			711,024	57.08	57.08
Conexiones Domiciliarias	39,612	39,612	5,062	2,043			7,105	17.94	17.94
Ingresos Excepcionales				2,200			2,200	0	0
1.5. Transferencias			-50,074				-50,074	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,221,412	2,221,412	521,290	478,968	0	0	1,000,258	45.03	45.03
1.6.1. I.G.V.	2,169,265	2,169,265	510,172	468,420			978,592	45.11	45.11
1.6.2. Otros	52,147	52,147	11,118	10,548			21,666	41.55	41.55
II. EGRESOS DE OPERACION	-13,453,577	-19,922,049	-2,949,932	-3,219,185	0	0	-6,169,097	45.85	30.97
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,772,450	3,772,450	823,639	699,973			1,523,612	40.39	40.39
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	7,690,776	14,125,640	845,887	1,267,607			2,113,494	27.48	14.96
2.4. Otros Gastos Corrientes	-114,047	-114,047	-19,139	-18,756	0	0	-37,895	33.23	33.23
Dietas al Directorio y Junta Empresarial	46,200	46,200					0	0	0
Prestamos Otorgados	67,847	67,847	19,139	18,756			37,895	55.85	55.85
2.5. Impuestos	-1,821,476	-1,855,084	-305,184	-991,231	0	0	-1,296,415	71.17	69.88
2.5.1. Por cuenta propia	937,508	971,116	31,740	621,524			653,264	69.68	67.27
2.5.2. Por cuenta de terceros	-883,968	-883,968	-273,444	-369,707	0	0	-643,151	72.76	72.76
I.G.V.	831,821	831,821	262,230	358,713			620,943	74.65	74.65
Otros impuestos	52,147	52,147	11,214	10,994			22,208	42.59	42.59
2.6. Gastos Financieros	27,828	27,828	5,320	5,087			10,407	37.4	37.4
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	27,000	27,000	950,763	236,511			1,187,274	4397.31	4397.31
III. SALDO OPERATIVO	1,147,691	-5,320,781	505,042	41,596	0	0	546,638	47.63	-10.27
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,049,092	-3,289,512	-75,010	-171,398	0	0	-246,408	23.49	7.49
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		106,594			106,594	34.78	4.26
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			75,010	64,804			139,814	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	-129,802	0	0	300,230	304.5	-3.49
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-90,000	-90,000	-22,500	-22,500	0	0	-45,000	50	50

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

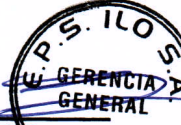
FORMATO N°03/ETES

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)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-90,000	-90,000	-22,500	-22,500	0	0	-45,000	50	50
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	90,000	90,000	22,500	22,500			45,000	50	50
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	-152,302	0	0	255,230	2968.14	-2.93
SALDO INICIAL DE CAJA	13,366,181	13,366,181	13,366,181	13,773,713	13,621,411	13,621,411	13,366,181	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	13,374,780	4,665,888	13,773,713	13,621,411	13,621,411	13,621,411	13,621,411	101.84	291.94


CONTADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma