

**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	26,128,638	11,888,938.0	0.0	12,975,135.0	0.0	24,864,073.0	201.95	95.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	10,766,275	10,766,275	9,433,905.0	0.0	0.0	0.0	9,433,905.0	87.62	87.62
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	9,433,905.0	0.0	0.0	0.0	9,433,905.0	87.62	87.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	9,433,905.0	0.0	0.0	0.0	9,433,905.0	87.62	87.62
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,766,275	10,766,275	9,433,905.0	0.0	0.0	0.0	9,433,905.0	87.62	87.62
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10,766,275	10,766,275	9,433,905.0	0.0	0.0	0.0	9,433,905.0	87.62	87.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,266,243	0.0	0.0	4,266,243.0	0.0	4,266,243.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,166,839	0.0	0.0	4,166,839.0	0.0	4,166,839.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,166,839	0.0	0.0	4,166,839.0	0.0	4,166,839.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,166,839	0.0	0.0	4,166,839.0	0.0	4,166,839.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,166,839	0.0	0.0	4,166,839.0	0.0	4,166,839.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	99,404	0.0	0.0	99,404.0	0.0	99,404.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	99,404	0.0	0.0	99,404.0	0.0	99,404.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	99,404	0.0	0.0	99,404.0	0.0	99,404.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	99,404	0.0	0.0	99,404.0	0.0	99,404.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,545,734	1,545,734	1,613,539.0	0.0	0.0	0.0	1,613,539.0	104.39	104.39
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	1,613,539.0	0.0	0.0	0.0	1,613,539.0	104.39	104.39
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	1,613,539.0	0.0	0.0	0.0	1,613,539.0	104.39	104.39
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	1,613,539.0	0.0	0.0	0.0	1,613,539.0	104.39	104.39
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,545,734	1,545,734	1,613,539.0	0.0	0.0	0.0	1,613,539.0	104.39	104.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,550,386	841,494.0	0.0	8,708,892.0	0.0	9,550,386.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,550,386	841,494.0	0.0	8,708,892.0	0.0	9,550,386.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,550,386	841,494.0	0.0	8,708,892.0	0.0	9,550,386.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,550,386	841,494.0	0.0	8,708,892.0	0.0	9,550,386.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,550,386	841,494.0	0.0	8,708,892.0	0.0	9,550,386.0		100.00



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)
TOTAL GENERAL	12,312,009	26,128,638	11,888,938.0	0.0	12,975,135.0	0.0	24,864,073.0	201.95	95.16


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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,312,009	26,128,638	9,276,130.00	.00	3,764,644.00	.00	13,040,774.00	105.92	49.91
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	80,000	80,000	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	6.88	6.88
18 SANEAMIENTO	80,000	80,000	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	6.88	6.88
040 SANEAMIENTO	80,000	80,000	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	6.88	6.88
0088SANEAMIENTO URBANO	80,000	80,000	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	6.88	6.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	80,000	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	6.88	6.88
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
2178110 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
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	99,404	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	99,404	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	99,404	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	99,404	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	99,404	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,054,589	2,667,649	1,487,138.00	.00	89,032.00	.00	1,576,170.00	76.71	59.08
18 SANEAMIENTO	2,054,589	2,667,649	1,487,138.00	.00	89,032.00	.00	1,576,170.00	76.71	59.08
006 GESTION	2,054,589	2,667,649	1,487,138.00	.00	89,032.00	.00	1,576,170.00	76.71	59.08
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,054,589	2,667,649	1,487,138.00	.00	89,032.00	.00	1,576,170.00	76.71	59.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,006,932	1,004,717	702,453.00	.00	.00	.00	702,453.00	69.76	69.92
3 BIENES Y SERVICIOS	848,754	1,170,719	521,655.00	.00	8,546.00	.00	530,201.00	62.47	45.29
5 OTROS GASTOS	175,682	286,291	260,911.00	.00	.00	.00	260,911.00	148.51	91.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,221	205,922	2,119.00	.00	80,486.00	.00	82,605.00	355.73	40.11
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,897,610	7,458,150	1,334,568.00	.00	1,069,442.00	.00	2,404,010.00	126.69	32.23
18 SANEAMIENTO	1,897,610	7,458,150	1,334,568.00	.00	1,069,442.00	.00	2,404,010.00	126.69	32.23
040 SANEAMIENTO	1,897,610	7,458,150	1,334,568.00	.00	1,069,442.00	.00	2,404,010.00	126.69	32.23
0088SANEAMIENTO URBANO	1,897,610	7,458,150	1,334,568.00	.00	1,069,442.00	.00	2,404,010.00	126.69	32.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	886,732	904,298	792,267.00	.00	.00	.00	792,267.00	89.35	87.61
3 BIENES Y SERVICIOS	902,282	6,170,849	507,330.00	.00	967,008.00	.00	1,474,338.00	163.40	23.89
5 OTROS GASTOS	39,000	50,333	29,462.00	.00	.00	.00	29,462.00	75.54	58.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,596	332,670	5,509.00	.00	102,434.00	.00	107,943.00	155.10	32.45

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DELEGADO
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)
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,870,477	12,101,263	5,136,043.00	.00	1,645,986.00	.00	6,782,029.00	115.53	56.04
18 SANEAMIENTO	5,780,477	12,011,263	5,046,043.00	.00	1,645,986.00	.00	6,692,029.00	115.77	55.71
040 SANEAMIENTO	5,780,477	12,011,263	5,046,043.00	.00	1,645,986.00	.00	6,692,029.00	115.77	55.71
0088SANEAMIENTO URBANO	5,780,477	12,011,263	5,046,043.00	.00	1,645,986.00	.00	6,692,029.00	115.77	55.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,411,706	1,404,033	1,292,543.00	.00	.00	.00	1,292,543.00	91.56	92.06
3 BIENES Y SERVICIOS	3,601,827	7,901,050	3,008,905.00	.00	865,197.00	.00	3,874,102.00	107.56	49.03
5 OTROS GASTOS	615,826	867,896	696,748.00	.00	.00	.00	696,748.00	113.14	80.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,118	1,838,284	47,847.00	.00	780,789.00	.00	828,636.00	548.34	45.08
25 DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	90,000.00	.00	.00	.00	90,000.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	90,000.00	.00	.00	.00	90,000.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	90,000.00	.00	.00	.00	90,000.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	90,000	90,000.00	.00	.00	.00	90,000.00	100.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,859,998	3,127,763	1,312,881.00	.00	960,184.00	.00	2,273,065.00	122.21	72.67
18 SANEAMIENTO	1,859,998	3,127,763	1,312,881.00	.00	960,184.00	.00	2,273,065.00	122.21	72.67
040 SANEAMIENTO	1,859,998	3,127,763	1,312,881.00	.00	960,184.00	.00	2,273,065.00	122.21	72.67
0088SANEAMIENTO URBANO	1,859,998	3,127,763	1,312,881.00	.00	960,184.00	.00	2,273,065.00	122.21	72.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	548,880	555,649	535,175.00	.00	.00	.00	535,175.00	97.50	96.32
3 BIENES Y SERVICIOS	1,188,327	2,300,157	683,308.00	.00	899,507.00	.00	1,582,815.00	133.20	68.81
5 OTROS GASTOS	107,000	155,034	94,398.00	.00	.00	.00	94,398.00	88.22	60.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,791	116,923	.00	.00	60,677.00	.00	60,677.00	384.25	51.89
TOTAL ENTIDAD	12,312,009	26,128,638	9,276,130.00	.00	3,764,644.00	.00	13,040,774.00	105.92	49.91

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 IV 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	3,456,674	3,259,061	3,339,693	7,247,790	17,303,218	118.5	118.5
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	2,341,293	2,224,550	9,433,904	87.62	87.62
1.3. Rentas de la Propiedad	84,071	84,071	26,176	27,577	21,976	37,010	112,739	134.1	134.1
1.3.1 De la Propiedad Financiera	16,224	16,224	9,943	10,522	2,505	15,776	38,746	238.82	238.82
1.3.2 Otros	67,847	67,847	16,233	17,055	19,471	21,234	73,993	109.06	109.06
Recuperacion de prestamo vacacional	67,847	67,847	16,233	17,055	19,471	21,234	73,993	109.06	109.06
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,529,510	1,529,510	500,400	343,337	396,748	364,363	1,604,848	104.93	104.93
Ingresos Extraordinarios	244,309	244,309	68,776	54,632	58,598	20,746	202,752	82.99	82.99
Servicios Colaterales	1,245,589	1,245,589	424,862	286,162	330,562	312,662	1,354,248	108.72	108.72
Conexiones Domiciliarias	39,612	39,612	5,062	2,043	4,654	4,520	16,279	41.1	41.1
Ingresos Excepcionales			1,700	500	2,934	26,435	31,569	0	0
1.5. Transferencias			-50,074		99,404	4,166,839	4,216,169	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,221,412	2,221,412	521,290	478,968	480,272	455,028	1,935,558	87.13	87.13
1.6.1. I.G.V.	2,169,265	2,169,265	510,172	468,420	469,889	445,737	1,894,218	87.32	87.32
1.6.2. Otros	52,147	52,147	11,118	10,548	10,383	9,291	41,340	79.28	79.28
II. EGRESOS DE OPERACION	-13,453,577	-19,922,049	-2,949,932	-3,219,165	-3,471,198	-4,934,974	-14,575,269	108.34	73.16
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,772,450	3,772,450	823,639	699,973	879,049	976,888	3,379,549	89.58	89.58
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	7,690,776	14,125,640	845,887	1,267,607	2,314,643	3,825,493	8,253,630	107.32	58.43
2.4. Otros Gastos Corrientes	-114,047	-114,047	-19,139	-18,756	-25,636	-10,440	-73,971	64.86	64.86
Dietas al Directorio y Junta Empresarial	46,200	46,200					0	0	0
Prestamos Otorgados	67,847	67,847	19,139	18,756	25,636	10,440	73,971	109.03	109.03
2.5. Impuestos	-1,821,476	-1,855,084	-305,184	-991,231	-247,512	-116,937	-1,660,864	91.18	89.53
2.5.1. Por cuenta propia	937,508	971,116	31,740	621,524	117,230	26,324	796,818	84.99	82.05
2.5.2. Por cuenta de terceros	-883,968	-883,968	-273,444	-369,707	-130,282	-90,613	-864,046	97.75	97.75
I.G.V.	831,821	831,821	262,230	358,713	120,075	79,233	820,251	98.61	98.61
Otros Impuestos	52,147	52,147	11,214	10,994	10,207	11,380	43,795	83.98	83.98
2.6. Gastos Financieros	27,828	27,828	5,320	5,087	4,248	5,216	19,871	71.41	71.41
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	27,000	27,000	950,763	236,511	110		1,187,384	4397.72	4397.72
III. SALDO OPERATIVO	1,147,691	-5,320,781	506,742	39,896	-131,505	2,312,816	2,727,949	237.69	-51.27
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,049,092	-3,289,512	-75,010	-171,398	-800,005	-286,360	-1,332,773	127.04	40.52
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	800,005	286,360	1,192,959	389.25	47.68
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	431,732	-131,502	-931,510	2,026,456	1,395,176	1415	-16.2
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-90,000	-90,000	-22,500	-22,500	-22,500	-22,500	-90,000	100	100

FLUJO DE CAJA
AL IV 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	-22,500	-22,500	-90,000	100	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	90,000	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000	100	100
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	409,232	-154,002	-954,010	2,003,956	1,305,176	15178.23	-15
SALDO INICIAL DE CAJA	13,366,181	13,366,181	13,366,181	13,775,413	13,621,411	12,667,401	13,366,181	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	13,374,780	4,665,888	13,775,413	13,621,411	12,667,401	14,671,357	14,671,357	109.69	314.44

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma