

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 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					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	13,098,261	24,208,196	6,898,921.0	0.0	8,831,239.0	0.0	15,730,160.0	120.0%	64.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	11,057,982	11,057,982	3,977,670.0	0.0	0.0	0.0	3,977,670.0	35.9%	35.97
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	11,057,982	11,057,982	3,977,670.0	0.0	0.0	0.0	3,977,670.0	35.9%	35.97
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,057,982	11,057,982	3,977,670.0	0.0	0.0	0.0	3,977,670.0	35.9%	35.97
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,057,982	11,057,982	3,977,670.0	0.0	0.0	0.0	3,977,670.0	35.9%	35.97
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	11,057,982	11,057,982	3,977,670.0	0.0	0.0	0.0	3,977,670.0	35.9%	35.97
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	435,227	625,975	0.0	0.0	190,748.0	0.0	190,748.0	43.8%	30.47
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	435,227	625,975	0.0	0.0	190,748.0	0.0	190,748.0	43.8%	30.47
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	435,227	625,975	0.0	0.0	190,748.0	0.0	190,748.0	43.8%	30.47
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	435,227	625,975	0.0	0.0	190,748.0	0.0	190,748.0	43.8%	30.47
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	149,105	339,853	0.0	0.0	190,748.0	0.0	190,748.0	127.9%	56.13
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	286,122	286,122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,605,052	1,605,052	642,555.0	0.0	0.0	0.0	642,555.0	40.0%	40.03
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	642,555.0	0.0	0.0	0.0	642,555.0	40.0%	40.03
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	642,555.0	0.0	0.0	0.0	642,555.0	40.0%	40.03
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	642,555.0	0.0	0.0	0.0	642,555.0	40.0%	40.03
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	642,555.0	0.0	0.0	0.0	642,555.0	40.0%	40.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,919,187	2,278,696.0	0.0	8,640,491.0	0.0	10,919,187.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,919,187	2,278,696.0	0.0	8,640,491.0	0.0	10,919,187.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,919,187	2,278,696.0	0.0	8,640,491.0	0.0	10,919,187.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,919,187	2,278,696.0	0.0	8,640,491.0	0.0	10,919,187.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,919,187	2,278,696.0	0.0	8,640,491.0	0.0	10,919,187.0		100.00
TOTAL GENERAL	13,098,261	24,208,196	6,898,921.0	0.0	8,831,239.0	0.0	15,730,160.0	120.0%	64.98


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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	13,098,261	24,208,196	6,093,309.00	.00	2,800,065.00	.00	8,893,374.00	67.90	36.74
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	60,000	13,039	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	60,000	13,039	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	60,000	13,039	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	60,000	13,039	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	13,039	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2061874 IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2178110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	286,122	476,870	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	1.05	0.63
18 SANEAMIENTO	286,122	476,870	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	1.05	0.63
040 SANEAMIENTO	286,122	476,870	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	1.05	0.63
0088SANEAMIENTO URBANO	286,122	476,870	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	1.05	0.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,122	476,870	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	1.05	0.63
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	149,105	248,509	.00	.00	77,220.00	.00	77,220.00	51.79	31.07
18 SANEAMIENTO	149,105	248,509	.00	.00	77,220.00	.00	77,220.00	51.79	31.07
040 SANEAMIENTO	149,105	248,509	.00	.00	77,220.00	.00	77,220.00	51.79	31.07
0088SANEAMIENTO URBANO	149,105	248,509	.00	.00	77,220.00	.00	77,220.00	51.79	31.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,105	248,509	.00	.00	77,220.00	.00	77,220.00	51.79	31.07
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	2,434,319	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,434,319	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,434,319	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,434,319	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,434,319	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	626,690	40,595.00	.00	.00	.00	40,595.00		6.48
18 SANEAMIENTO	0	626,690	40,595.00	.00	.00	.00	40,595.00		6.48
040 SANEAMIENTO	0	626,690	40,595.00	.00	.00	.00	40,595.00		6.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	626,690	40,595.00	.00	.00	.00	40,595.00		6.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	626,690	40,595.00	.00	.00	.00	40,595.00		6.48
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,165,627	2,559,540	727,635.00	.00	220,328.00	.00	947,963.00	43.77	37.04
18 SANEAMIENTO	2,165,627	2,559,540	727,635.00	.00	220,328.00	.00	947,963.00	43.77	37.04
006 GESTION	2,165,627	2,559,540	727,635.00	.00	220,328.00	.00	947,963.00	43.77	37.04
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,165,627	2,559,540	727,635.00	.00	220,328.00	.00	947,963.00	43.77	37.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,062,555	1,062,555	363,778.00	.00	.00	.00	363,778.00	34.24	34.24
3 BIENES Y SERVICIOS	859,001	1,077,781	288,274.00	.00	140,821.00	.00	429,095.00	49.95	39.81

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLADO
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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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)
5 OTROS GASTOS	241,241	150,310	75,583.00	.00	.00	.00	75,583.00	31.33	50.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,830	268,894	.00	.00	79,507.00	.00	79,507.00	2809.43	29.57
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,889,634	3,816,250	639,762.00	.00	1,287,307.00	.00	1,927,069.00	101.98	50.50
18 SANEAMIENTO	1,889,634	3,816,250	639,762.00	.00	1,287,307.00	.00	1,927,069.00	101.98	50.50
040 SANEAMIENTO	1,889,634	3,816,250	639,762.00	.00	1,287,307.00	.00	1,927,069.00	101.98	50.50
0088SANEAMIENTO URBANO	1,889,634	3,816,250	639,762.00	.00	1,287,307.00	.00	1,927,069.00	101.98	50.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,532	907,520	380,191.00	.00	.00	.00	380,191.00	41.66	41.89
3 BIENES Y SERVICIOS	838,726	2,720,207	259,412.00	.00	1,276,874.00	.00	1,536,286.00	183.17	56.48
5 OTROS GASTOS	46,051	11,320	159.00	.00	.00	.00	159.00	0.35	1.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,325	177,203	.00	.00	10,433.00	.00	10,433.00	11.30	5.89
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,573,200	12,124,156	4,209,421.00	.00	1,155,987.00	.00	5,365,408.00	81.63	44.25
18 SANEAMIENTO	6,483,200	11,867,176	4,131,774.00	.00	1,155,987.00	.00	5,287,761.00	81.56	44.56
040 SANEAMIENTO	6,483,200	11,867,176	4,131,774.00	.00	1,155,987.00	.00	5,287,761.00	81.56	44.56
0088SANEAMIENTO URBANO	6,483,200	11,867,176	4,131,774.00	.00	1,155,987.00	.00	5,287,761.00	81.56	44.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,452,292	1,452,651	656,579.00	.00	.00	.00	656,579.00	45.21	45.20
3 BIENES Y SERVICIOS	3,867,742	6,986,225	2,842,379.00	.00	538,742.00	.00	3,381,121.00	87.42	48.40
5 OTROS GASTOS	1,045,113	973,250	505,897.00	.00	.00	.00	505,897.00	48.41	51.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,053	2,455,050	101,300.00	.00	617,245.00	.00	718,545.00	608.66	29.27
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	25,619.00	.00	.00	.00	25,619.00		
25 DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	77,647.00	.00	.00	.00	77,647.00	86.27	30.22
053 DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	77,647.00	.00	.00	.00	77,647.00	86.27	30.22
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	77,647.00	.00	.00	.00	77,647.00	86.27	30.22
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	77,647.00	.00	.00	.00	77,647.00	86.27	30.22
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,394,844	1,908,823	475,896.00	.00	56,223.00	.00	532,119.00	38.15	27.88
18 SANEAMIENTO	1,394,844	1,908,823	475,896.00	.00	56,223.00	.00	532,119.00	38.15	27.88
040 SANEAMIENTO	1,394,844	1,908,823	475,896.00	.00	56,223.00	.00	532,119.00	38.15	27.88
0088SANEAMIENTO URBANO	1,394,844	1,908,823	475,896.00	.00	56,223.00	.00	532,119.00	38.15	27.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	568,288	572,941	250,985.00	.00	.00	.00	250,985.00	44.17	43.81
3 BIENES Y SERVICIOS	760,962	1,177,786	195,441.00	.00	49,638.00	.00	245,079.00	32.21	20.81
5 OTROS GASTOS	29,470	29,470	29,470.00	.00	.00	.00	29,470.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,124	128,626	.00	.00	6,585.00	.00	6,585.00	18.23	5.12
TOTAL ENTIDAD	13,098,261	24,208,196	6,093,309.00	.00	2,800,065.00	.00	8,893,374.00	67.90	36.74

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	16,604,892	16,604,892	2,952,826	0	0	0	2,952,826	17.78	17.78
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	12,115,222	12,115,222	2,177,957				2,177,957	17.98	17.98
1.3. Rentas de la Propiedad	138,013	138,013	33,843	0	0	0	33,843	24.52	24.52
1.3.1 De la Propiedad Financiera	71,784	71,784	14,316				14,316	19.94	19.94
1.3.2 Otros	66,229	66,229	19,527	0	0	0	19,527	29.48	29.48
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	66,229	66,229	19,527				19,527	29.48	29.48
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,831,360	1,831,360	325,682	0	0	0	325,682	17.78	17.78
1.4.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146,668	146,668	31,473				31,473	21.46	21.46
1.4.2 SERVICIOS COLATERALES	1,585,164	1,585,164	277,042				277,042	17.48	17.48
1.4.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS	99,528	99,528	14,377				14,377	14.45	14.45
1.4.5 EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			2,790				2,790	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,520,297	2,520,297	415,344	0	0	0	415,344	16.48	16.48
1.6.1. I.G.V.	2,483,985	2,483,985	410,510				410,510	16.53	16.53
1.6.2. Otros	36,312	36,312	4,834				4,834	13.31	13.31
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,192,555	-17,142,128	-2,544,757	0	0	0	-2,544,757	16.75	14.85
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,882,679	3,882,679	860,458				860,458	22.16	22.16
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,137,354	11,086,927	923,108				923,108	10.1	8.33
2.4. Otros Gastos Corrientes	-92,629	-92,629	-15,379	0	0	0	-15,379	16.6	16.6
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL							0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	66,229	66,229	15,379				15,379	23.22	23.22
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES	26,400	26,400					0	0	0
2.5. Impuestos	-2,049,893	-2,049,893	-259,655	0	0	0	-259,655	12.67	12.67
2.5.1. Por cuenta propia	1,085,717	1,085,717	31,863				31,863	2.93	2.93
2.5.2. Por cuenta de terceros	-964,176	-964,176	-227,792	0	0	0	-227,792	23.63	23.63
I.G.V.	927,864	927,864	218,837				218,837	23.59	23.59
Otros Impuestos	36,312	36,312	8,955				8,955	24.66	24.66
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	5,017				5,017	16.72	16.72
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			481,140				481,140	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,412,337	-537,236	408,069	0	0	0	408,069	28.89	-75.96
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,069,544	-4,868,102	-60,370	0	0	0	-60,370	5.64	1.24
4.1. Inversiones	834,338	2,868,552					0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	235,206	1,999,550					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			60,370				60,370	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	342,793	-5,405,338	347,699	0	0	0	347,699	101.43	-6.43

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,429	-307,429	-239,264	0	0	0	-239,264	77.83	77.83
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,429	-307,429	-239,264	0	0	0	-239,264	77.83	77.83
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	257,081	257,081	63,802				63,802	24.82	24.82
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	50,348	50,348	13,055				13,055	25.93	25.93
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			162,407				162,407	0	0
SALDO NETO DE CAJA	35,364	-5,712,767	108,435	0	0	0	108,435	306.63	-11.9
SALDO INICIAL DE CAJA	10,560,900	10,560,900	10,560,900	10,669,335	10,669,335	10,669,335	10,560,900	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	10,596,264	4,848,133	10,669,335	10,669,335	10,669,335	10,669,335	10,669,335	100.69	220.07

EPS. ILO S.A.
DIVISION DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EPS. ILO S.A.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS. ILO S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma