

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	24,233,194	12,474,819.0	0.0	9,005,342.0	0.0	21,480,161.0	163.99	88.64
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	11,057,982	11,057,982	8,683,895.0	0.0	0.0	0.0	8,683,895.0	78.53	78.53
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	11,057,982	11,057,982	8,683,895.0	0.0	0.0	0.0	8,683,895.0	78.53	78.53
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,057,982	11,057,982	8,683,895.0	0.0	0.0	0.0	8,683,895.0	78.53	78.53
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,057,982	11,057,982	8,683,895.0	0.0	0.0	0.0	8,683,895.0	78.53	78.53
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	11,057,982	11,057,982	8,683,895.0	0.0	0.0	0.0	8,683,895.0	78.53	78.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	435,227	625,975	0.0	0.0	339,853.0	0.0	339,853.0	78.09	54.29
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	435,227	625,975	0.0	0.0	339,853.0	0.0	339,853.0	78.09	54.29
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	435,227	625,975	0.0	0.0	339,853.0	0.0	339,853.0	78.09	54.29
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	435,227	625,975	0.0	0.0	339,853.0	0.0	339,853.0	78.09	54.29
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	127.95	56.13
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	286,122	286,122	0.0	0.0	149,105.0	0.0	149,105.0	52.11	52.11
1.5 OTROS INGRESOS	1,605,052	1,605,052	1,512,228.0	0.0	0.0	0.0	1,512,228.0	94.22	94.22
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	1,512,228.0	0.0	0.0	0.0	1,512,228.0	94.22	94.22
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	1,512,228.0	0.0	0.0	0.0	1,512,228.0	94.22	94.22
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	1,512,228.0	0.0	0.0	0.0	1,512,228.0	94.22	94.22
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,605,052	1,605,052	1,512,228.0	0.0	0.0	0.0	1,512,228.0	94.22	94.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,944,185	2,278,696.0	0.0	8,665,489.0	0.0	10,944,185.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,944,185	2,278,696.0	0.0	8,665,489.0	0.0	10,944,185.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,944,185	2,278,696.0	0.0	8,665,489.0	0.0	10,944,185.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,944,185	2,278,696.0	0.0	8,665,489.0	0.0	10,944,185.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	10,944,185	2,278,696.0	0.0	8,665,489.0	0.0	10,944,185.0		100.00
TOTAL GENERAL	13,098,261	24,233,194	12,474,819.0	0.0	9,005,342.0	0.0	21,480,161.0	163.99	88.64

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
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	24,233,194	11,043,331.00	.00	3,832,129.00	.00	14,875,460.00	113.57	61.38
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	60,000	264,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	60,000	264,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	60,000	264,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	60,000	264,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	264,000	.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	
18 SANEAMIENTO	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	534,729	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2178110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	286,122	476,870	.00	.00	143,749.00	.00	143,749.00	50.24	30.14
18 SANEAMIENTO	286,122	476,870	.00	.00	143,749.00	.00	143,749.00	50.24	30.14
040 SANEAMIENTO	286,122	476,870	.00	.00	143,749.00	.00	143,749.00	50.24	30.14
0088SANEAMIENTO URBANO	286,122	476,870	.00	.00	143,749.00	.00	143,749.00	50.24	30.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,122	476,870	.00	.00	143,749.00	.00	143,749.00	50.24	30.14
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	149,105	248,509	.00	.00	182,676.00	.00	182,676.00	122.52	73.51
18 SANEAMIENTO	149,105	248,509	.00	.00	182,676.00	.00	182,676.00	122.52	73.51
040 SANEAMIENTO	149,105	248,509	.00	.00	182,676.00	.00	182,676.00	122.52	73.51
0088SANEAMIENTO URBANO	149,105	248,509	.00	.00	182,676.00	.00	182,676.00	122.52	73.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,105	248,509	.00	.00	182,676.00	.00	182,676.00	122.52	73.51
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	2,434,319	.00	.00	411,543.00	.00	411,543.00		16.91
18 SANEAMIENTO	0	2,434,319	.00	.00	411,543.00	.00	411,543.00		16.91
040 SANEAMIENTO	0	2,434,319	.00	.00	411,543.00	.00	411,543.00		16.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,434,319	.00	.00	411,543.00	.00	411,543.00		16.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,434,319	.00	.00	411,543.00	.00	411,543.00		16.91
2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	375,729	278,103.00	.00	.00	.00	278,103.00		74.02
18 SANEAMIENTO	0	375,729	278,103.00	.00	.00	.00	278,103.00		74.02
040 SANEAMIENTO	0	375,729	278,103.00	.00	.00	.00	278,103.00		74.02
0088SANEAMIENTO URBANO	0	375,729	278,103.00	.00	.00	.00	278,103.00		74.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375,729	278,103.00	.00	.00	.00	278,103.00		74.02
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,165,627	2,678,638	1,607,199.00	.00	321,166.00	.00	1,928,365.00	89.04	71.99
18 SANEAMIENTO	2,165,627	2,678,638	1,607,199.00	.00	321,166.00	.00	1,928,365.00	89.04	71.99
006 GESTION	2,165,627	2,678,638	1,607,199.00	.00	321,166.00	.00	1,928,365.00	89.04	71.99
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,165,627	2,678,638	1,607,199.00	.00	321,166.00	.00	1,928,365.00	89.04	71.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,062,555	1,021,575	747,022.00	.00	.00	.00	747,022.00	70.30	73.12
3 BIENES Y SERVICIOS	859,001	1,083,033	638,284.00	.00	141,602.00	.00	779,886.00	90.79	72.01

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	304,801	177,147.00	00	00	00	177,147.00	73.43	58.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,830	269,229	44,746.00	00	179,564.00	00	224,310.00	7926.15	83.32
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,889,634	3,807,358	1,301,827.00	00	1,367,180.00	00	2,669,007.00	141.24	70.10
18 SANEAMIENTO	1,889,634	3,807,358	1,301,827.00	00	1,367,180.00	00	2,669,007.00	141.24	70.10
040 SANEAMIENTO	1,889,634	3,807,358	1,301,827.00	00	1,367,180.00	00	2,669,007.00	141.24	70.10
0088SANEAMIENTO URBANO	1,889,634	3,807,358	1,301,827.00	00	1,367,180.00	00	2,669,007.00	141.24	70.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,532	898,537	759,500.00	00	00	00	759,500.00	83.23	84.53
3 BIENES Y SERVICIOS	838,726	2,637,178	538,438.00	00	1,356,748.00	00	1,895,186.00	225.96	71.86
5 OTROS GASTOS	46,051	94,440	3,889.00	00	00	00	3,889.00	8.44	4.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,325	177,203	00	00	10,432.00	00	10,432.00	11.30	5.89
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,573,200	12,259,331	6,783,329.00	00	1,330,231.00	00	8,113,560.00	123.43	66.18
18 SANEAMIENTO	6,483,200	12,002,351	6,526,349.00	00	1,330,231.00	00	7,856,580.00	121.18	65.46
040 SANEAMIENTO	6,483,200	12,002,351	6,526,349.00	00	1,330,231.00	00	7,856,580.00	121.18	65.46
0088SANEAMIENTO URBANO	6,483,200	12,002,351	6,526,349.00	00	1,330,231.00	00	7,856,580.00	121.18	65.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,452,292	1,518,324	1,352,280.00	00	00	00	1,352,280.00	93.11	89.06
3 BIENES Y SERVICIOS	3,867,742	6,552,787	4,435,037.00	00	597,336.00	00	5,032,373.00	130.11	76.80
5 OTROS GASTOS	1,045,113	1,165,075	595,230.00	00	00	00	595,230.00	56.95	51.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,053	2,766,165	143,802.00	00	732,895.00	00	876,697.00	742.63	31.69
25 DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	256,980.00	00	00	00	256,980.00	285.53	100.00
053 DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	256,980.00	00	00	00	256,980.00	285.53	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	256,980.00	00	00	00	256,980.00	285.53	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000	256,980	256,980.00	00	00	00	256,980.00	285.53	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,394,844	1,688,440	1,072,873.00	00	75,584.00	00	1,148,457.00	82.34	68.02
18 SANEAMIENTO	1,394,844	1,688,440	1,072,873.00	00	75,584.00	00	1,148,457.00	82.34	68.02
040 SANEAMIENTO	1,394,844	1,688,440	1,072,873.00	00	75,584.00	00	1,148,457.00	82.34	68.02
0088SANEAMIENTO URBANO	1,394,844	1,688,440	1,072,873.00	00	75,584.00	00	1,148,457.00	82.34	68.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	568,288	557,231	548,845.00	00	00	00	548,845.00	96.58	98.50
3 BIENES Y SERVICIOS	760,962	897,588	440,245.00	00	68,999.00	00	509,244.00	66.92	56.73
5 OTROS GASTOS	29,470	113,551	83,783.00	00	00	00	83,783.00	284.30	73.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,124	120,070	00	00	6,585.00	00	6,585.00	18.23	5.48
TOTAL ENTIDAD	13,098,261	24,233,194	11,043,331.00	00	3,832,129.00	00	14,875,460.00	113.57	61.38



FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	15,458,619	15,649,367	3,219,366	2,487,034	3,201,989	3,522,127	12,430,516	80.41	79.43
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	11,057,982	11,057,982	2,235,666	1,742,005	2,223,522	2,482,703	8,683,896	78.53	78.53
1.3. Rentas de la Propiedad	107,735	107,735	23,148	36,632	34,191	33,062	127,033	117.91	117.91
1.3.1 De la Propiedad Financiera	41,506	41,506	4,635	17,606	17,061	14,618	53,920	129.91	129.91
1.3.2 Otros	66,229	66,229	18,513	19,026	17,130	18,444	73,113	110.39	110.39
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	66,229	66,229	18,513	19,026	17,130	18,444	73,113	110.39	110.39
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,563,546	1,563,546	322,571	340,286	351,627	498,123	1,512,607	96.74	96.74
1.4.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	154,793	154,793	41,778	56,443	35,139	37,222	170,582	110.2	110.2
1.4.2 SERVICIOS COLATERALES	1,345,891	1,345,891	271,735	276,843	305,400	427,532	1,281,510	95.22	95.22
1.4.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS	62,862	62,862	8,716	3,254	7,330	32,142	51,442	81.83	81.83
1.4.5 EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			342	3,746	3,758	1,227	9,073	0	0
1.5. Transferencias	435,227	625,975	190,748		149,105		339,853	78.09	54.29
1.6. Impuestos (Tributos)	2,294,129	2,294,129	447,233	368,111	443,544	508,239	1,767,127	77.03	77.03
1.6.1. I.G.V.	2,244,012	2,244,012	439,356	359,033	435,568	500,534	1,734,491	77.29	77.29
1.6.2. Otros	50,117	50,117	7,877	9,078	7,976	7,705	32,636	65.12	65.12
II. EGRESOS DE OPERACION	-13,953,826	-19,011,351	-3,785,769	-3,433,487	-3,957,820	-2,739,618	-13,916,694	99.73	73.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,995,667	3,995,667	863,139	756,749	803,893	911,287	3,335,068	83.47	83.47
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	7,365,188	12,112,355	2,337,580	1,968,356	2,968,779	1,559,841	8,834,556	119.95	72.94
2.4. Otros Gastos Corrientes	-113,896	-113,896	-18,580	-18,762	-21,511	-18,836	-77,689	68.21	68.21
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL	46,200	46,200					0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	67,696	67,696	18,580	18,762	21,511	18,836	77,689	114.76	114.76
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES							0	0	0
2.5. Impuestos	-2,208,675	-2,519,033	-166,763	-534,187	-158,407	-244,671	-1,104,028	49.99	43.83
2.5.1. Por cuenta propia	1,361,875	1,672,233	70,371	455,678	125,955	28,238	680,242	49.95	40.68
2.5.2. Por cuenta de terceros	-846,800	-846,800	-96,392	-78,509	-32,452	-216,433	-423,786	50.05	50.05
I.G.V.	796,683	796,683	87,455	69,497		202,398	359,350	45.11	45.11
Otros Impuestos	50,117	50,117	8,937	9,012	32,452	14,035	64,436	128.57	128.57
2.6. Gastos Financieros	20,400	20,400	8,038	6,961	5,230	4,983	25,212	123.59	123.59
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	250,000	250,000	391,669	148,472			540,141	216.06	216.06
III. SALDO OPERATIVO	1,504,793	-3,361,984	-566,403	-946,453	-755,831	782,509	-1,486,178	-98.76	44.21
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,624,319	-7,509,748	-338,233	-670,587	-283,683	-1,074,796	-2,367,299	145.74	31.52
4.1. Inversiones	1,190,107	4,203,589	57,985		215,023	809,811	1,082,819	90.99	25.76
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	294,212	3,166,159		653,387	68,660	264,985	987,032	335.48	31.17
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	140,000	140,000	280,248	17,200			297,448	212.46	212.46
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	-119,526	-10,871,732	-904,636	-1,617,040	-1,039,514	-292,287	-3,853,477	3223.97	35.44

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2019
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-90,000	-256,980	-22,500	-80,766	-76,857	-76,857	-256,980	285.53	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-90,000	-256,980	-22,500	-80,766	-76,857	-76,857	-256,980	285.53	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	90,000	212,069	22,500	62,851	63,189	63,495	212,035	235.59	99.98
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		44,911		17,915	13,668	13,362	44,945	0	100.08
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-209,526	-11,128,712	-927,136	-1,697,806	-1,116,371	-369,144	-4,110,457	1961.79	36.94
SALDO INICIAL DE CAJA	14,671,357	14,671,357	14,671,357	13,744,221	12,046,415	10,930,044	14,671,357	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	14,461,831	3,542,645	13,744,221	12,046,415	10,930,044	10,560,900	10,560,900	73.03	298.11

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

