

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

Página : 1 de 1

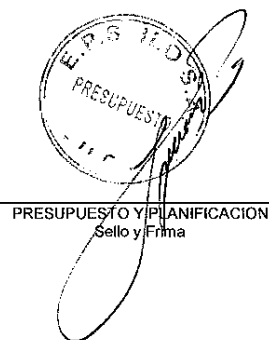
(En Nuevos Soles)

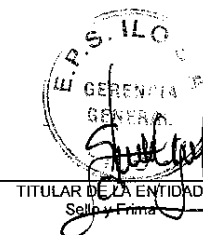
FORMATO 01E/ETES

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 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					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	14,018,366	19,766,497	3,816,301.0	0.0	4,437,170.0	0.0	8,253,471.0	58.8	41.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,115,222	12,115,222	2,177,957.0	0.0	0.0	0.0	2,177,957.0	17.9	17.98
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	2,177,957.0	0.0	0.0	0.0	2,177,957.0	17.9	17.98
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	2,177,957.0	0.0	0.0	0.0	2,177,957.0	17.9	17.98
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	2,177,957.0	0.0	0.0	0.0	2,177,957.0	17.9	17.98
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,115,222	12,115,222	2,177,957.0	0.0	0.0	0.0	2,177,957.0	17.9	17.98
1.5 OTROS INGRESOS	1,903,144	1,903,144	327,383.0	0.0	0.0	0.0	327,383.0	17.2	17.20
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	327,383.0	0.0	0.0	0.0	327,383.0	17.2	17.20
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	327,383.0	0.0	0.0	0.0	327,383.0	17.2	17.20
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	327,383.0	0.0	0.0	0.0	327,383.0	17.2	17.20
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	327,383.0	0.0	0.0	0.0	327,383.0	17.2	17.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,748,131	1,310,961.0	0.0	4,437,170.0	0.0	5,748,131.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,748,131	1,310,961.0	0.0	4,437,170.0	0.0	5,748,131.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,748,131	1,310,961.0	0.0	4,437,170.0	0.0	5,748,131.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,748,131	1,310,961.0	0.0	4,437,170.0	0.0	5,748,131.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,748,131	1,310,961.0	0.0	4,437,170.0	0.0	5,748,131.0		100.00
TOTAL GENERAL	14,018,366	19,766,497	3,816,301.0	0.0	4,437,170.0	0.0	8,253,471.0	58.8	41.75


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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	14,018,366	19,766,497	2,335,516.00	.00	716,546.00	.00	3,052,062.00	21.77	15.44
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	707,066	707,066	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.41	1.41
18 SANEAMIENTO	707,066	707,066	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.41	1.41
040 SANEAMIENTO	707,066	707,066	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.41	1.41
0088SANEAMIENTO URBANO	707,066	707,066	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.41	1.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	707,066	707,066	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.41	1.41
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	23,734	.00	.00	20,045.00	.00	20,045.00		84.46
18 SANEAMIENTO	0	23,734	.00	.00	20,045.00	.00	20,045.00		84.46
040 SANEAMIENTO	0	23,734	.00	.00	20,045.00	.00	20,045.00		84.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	23,734	.00	.00	20,045.00	.00	20,045.00		84.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,734	.00	.00	20,045.00	.00	20,045.00		84.46
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	32,951	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	32,951	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	32,951	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,951	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,951	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,977,529	.00	.00	687,501.00	.00	687,501.00		34.77
18 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	687,501.00	.00	687,501.00		34.77
040 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	687,501.00	.00	687,501.00		34.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,977,529	.00	.00	687,501.00	.00	687,501.00		34.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,529	.00	.00	687,501.00	.00	687,501.00		34.77
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,421,233	2,467,129	386,551.00	.00	.00	.00	386,551.00	15.97	15.67
18 SANEAMIENTO	2,421,233	2,467,129	386,551.00	.00	.00	.00	386,551.00	15.97	15.67
006 GESTION	2,421,233	2,467,129	386,551.00	.00	.00	.00	386,551.00	15.97	15.67
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,421,233	2,467,129	386,551.00	.00	.00	.00	386,551.00	15.97	15.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,955	1,021,955	210,130.00	.00	.00	.00	210,130.00	20.56	20.56
3 BIENES Y SERVICIOS	1,213,336	1,213,336	143,965.00	.00	.00	.00	143,965.00	12.30	11.87
5 OTROS GASTOS	213,730	213,730	32,456.00	.00	.00	.00	32,456.00	15.19	15.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,265	18,108	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,020,817	2,305,543	286,295.00	.00	5,000.00	.00	291,295.00	14.41	12.63
18 SANEAMIENTO	2,020,817	2,305,543	286,295.00	.00	5,000.00	.00	291,295.00	14.41	12.63
040 SANEAMIENTO	2,020,817	2,305,543	286,295.00	.00	5,000.00	.00	291,295.00	14.41	12.63
0088SANEAMIENTO URBANO	2,020,817	2,305,543	286,295.00	.00	5,000.00	.00	291,295.00	14.41	12.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	926,096	926,096	181,950.00	.00	.00	.00	181,950.00	19.65	19.65
3 BIENES Y SERVICIOS	1,022,578	1,293,814	104,313.00	.00	5,000.00	.00	109,313.00	10.69	8.45
5 OTROS GASTOS	37,936	37,936	32.00	.00	.00	.00	32.00	0.08	0.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,207	47,697	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,167,624	10,446,988	1,365,829.00	.00	4,000.00	.00	1,369,829.00	19.11	13.11
18 SANEAMIENTO	6,860,195	10,139,559	1,288,972.00	.00	4,000.00	.00	1,292,972.00	18.85	12.75
040 SANEAMIENTO	6,860,195	10,139,559	1,288,972.00	.00	4,000.00	.00	1,292,972.00	18.85	12.75
0088SANEAMIENTO URBANO	6,860,195	10,139,559	1,288,972.00	.00	4,000.00	.00	1,292,972.00	18.85	12.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,479,328	1,479,328	348,202.00	.00	.00	.00	348,202.00	23.54	23.54

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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	4,557,081	6,101,841	927,721.00	.00	4,000.00	.00	931,721.00	20.45	15.27
5 OTROS GASTOS	702,630	702,630	4,849.00	.00	.00	.00	4,849.00	0.69	0.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,156	1,855,960	8,200.00	.00	.00	.00	8,200.00	6.77	0.44
25 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,701,626	1,805,557	286,841.00	.00	.00	.00	286,841.00	16.85	15.89
18 SANEAMIENTO	1,701,626	1,805,557	286,841.00	.00	.00	.00	286,841.00	16.85	15.89
040 SANEAMIENTO	1,701,626	1,805,557	286,841.00	.00	.00	.00	286,841.00	16.85	15.89
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,701,626	1,805,557	286,841.00	.00	.00	.00	286,841.00	16.85	15.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	568,288	568,288	157,870.00	.00	.00	.00	157,870.00	27.78	27.78
3 BIENES Y SERVICIOS	906,989	997,713	125,246.00	.00	.00	.00	125,246.00	13.81	12.55
5 OTROS GASTOS	197,650	197,650	3,725.00	.00	.00	.00	3,725.00	1.88	1.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,699	41,906	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	14,018,366	19,766,497	2,335,516.00	.00	716,546.00	.00	3,052,062.00	21.77	15.44

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. ILO S.A.
DIVISION DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
GERENCIA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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. Amortización 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