

**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 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	21,323,343	7,153,181.0	0.0	4,437,170.0	0.0	11,590,351.0	82.64	54.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,115,222	12,115,222	3,743,734.0	0.0	0.0	0.0	3,743,734.0	30.90	30.90
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	3,743,734.0	0.0	0.0	0.0	3,743,734.0	30.90	30.90
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	3,743,734.0	0.0	0.0	0.0	3,743,734.0	30.90	30.90
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	3,743,734.0	0.0	0.0	0.0	3,743,734.0	30.90	30.90
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,115,222	12,115,222	3,743,734.0	0.0	0.0	0.0	3,743,734.0	30.90	30.90
1.5 OTROS INGRESOS	1,903,144	1,903,144	541,640.0	0.0	0.0	0.0	541,640.0	28.46	28.46
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	541,640.0	0.0	0.0	0.0	541,640.0	28.46	28.46
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	541,640.0	0.0	0.0	0.0	541,640.0	28.46	28.46
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	541,640.0	0.0	0.0	0.0	541,640.0	28.46	28.46
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	541,640.0	0.0	0.0	0.0	541,640.0	28.46	28.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,304,977	2,867,807.0	0.0	4,437,170.0	0.0	7,304,977.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,304,977	2,867,807.0	0.0	4,437,170.0	0.0	7,304,977.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,304,977	2,867,807.0	0.0	4,437,170.0	0.0	7,304,977.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,304,977	2,867,807.0	0.0	4,437,170.0	0.0	7,304,977.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,304,977	2,867,807.0	0.0	4,437,170.0	0.0	7,304,977.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	14,018,366	21,323,343	7,153,181.0	0.0	4,437,170.0	0.0	11,590,351.0	82.64	54.36


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	21,323,343	4,473,821.00	.00	1,270,768.00	.00	5,744,589.00	40.98	26.94
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	696,122.00	.00	696,122.00		35.20
18 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	696,122.00	.00	696,122.00		35.20
040 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	696,122.00	.00	696,122.00		35.20
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,977,529	.00	.00	696,122.00	.00	696,122.00		35.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,529	.00	.00	696,122.00	.00	696,122.00		35.20
2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	16,258	7,609.00	.00	.00	.00	7,609.00		46.80
18 SANEAMIENTO	0	16,258	7,609.00	.00	.00	.00	7,609.00		46.80
040 SANEAMIENTO	0	16,258	7,609.00	.00	.00	.00	7,609.00		46.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,258	7,609.00	.00	.00	.00	7,609.00		46.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,258	7,609.00	.00	.00	.00	7,609.00		46.80
2483957 REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA;	0	31,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	31,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	31,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	31,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2484164 RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS	0	30,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	30,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	30,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2484674 REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	0	32,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	32,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	32,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,421,233	3,258,772	891,161.00	.00	4,788.00	.00	895,949.00	37.00	27.49

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)
18 SANEAMIENTO	2,421,233	3,258,772	891,161.00	.00	4,788.00	.00	895,949.00	37.00	27.49
006 GESTION	2,421,233	3,258,772	891,161.00	.00	4,788.00	.00	895,949.00	37.00	27.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,421,233	3,258,772	891,161.00	.00	4,788.00	.00	895,949.00	37.00	27.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,955	1,021,955	367,749.00	.00	.00	.00	367,749.00	35.98	35.98
3 BIENES Y SERVICIOS	1,170,283	2,004,979	463,041.00	.00	4,788.00	.00	467,829.00	39.98	23.33
5 OTROS GASTOS	213,730	213,730	60,371.00	.00	.00	.00	60,371.00	28.25	28.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,265	18,108	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,028,817	2,398,277	528,340.00	.00	5,000.00	.00	533,340.00	26.39	22.24
18 SANEAMIENTO	2,028,817	2,398,277	528,340.00	.00	5,000.00	.00	533,340.00	26.39	22.24
040 SANEAMIENTO	2,028,817	2,398,277	528,340.00	.00	5,000.00	.00	533,340.00	26.39	22.24
0088SANEAMIENTO URBANO	2,028,817	2,398,277	528,340.00	.00	5,000.00	.00	533,340.00	26.39	22.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	928,096	928,920	322,095.00	.00	.00	.00	322,095.00	34.78	34.67
3 BIENES Y SERVICIOS	1,022,578	1,370,724	204,423.00	.00	5,000.00	.00	209,423.00	20.48	15.28
5 OTROS GASTOS	37,936	37,936	1,822.00	.00	.00	.00	1,822.00	4.80	4.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,207	60,697	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,167,624	10,804,816	2,476,296.00	.00	544,813.00	.00	3,021,109.00	42.15	27.96
18 SANEAMIENTO	6,860,195	10,497,387	2,322,582.00	.00	544,813.00	.00	2,867,395.00	41.80	27.32
040 SANEAMIENTO	6,860,195	10,497,387	2,322,582.00	.00	544,813.00	.00	2,867,395.00	41.80	27.32
0088SANEAMIENTO URBANO	6,860,195	10,497,387	2,322,582.00	.00	544,813.00	.00	2,867,395.00	41.80	27.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,479,328	1,507,680	626,072.00	.00	.00	.00	626,072.00	42.32	41.53
3 BIENES Y SERVICIOS	4,557,081	6,408,117	1,612,335.00	.00	9,000.00	.00	1,621,335.00	35.58	25.30
5 OTROS GASTOS	702,630	702,630	67,775.00	.00	.00	.00	67,775.00	9.65	9.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,156	1,878,960	16,400.00	.00	535,813.00	.00	552,213.00	455.79	29.39
25 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,701,626	2,009,440	560,415.00	.00	.00	.00	560,415.00	32.93	27.89
18 SANEAMIENTO	1,701,626	2,009,440	560,415.00	.00	.00	.00	560,415.00	32.93	27.89
040 SANEAMIENTO	1,701,626	2,009,440	560,415.00	.00	.00	.00	560,415.00	32.93	27.89
0088SANEAMIENTO URBANO	1,701,626	2,009,440	560,415.00	.00	.00	.00	560,415.00	32.93	27.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	568,288	576,453	273,250.00	.00	.00	.00	273,250.00	48.08	47.40
3 BIENES Y SERVICIOS	906,989	1,089,761	242,007.00	.00	.00	.00	242,007.00	26.68	22.21
5 OTROS GASTOS	197,650	197,650	45,158.00	.00	.00	.00	45,158.00	22.85	22.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,699	145,576	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	14,018,366	21,323,343	4,473,821.00	.00	1,270,768.00	.00	5,744,589.00	40.98	26.94

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 2020

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

FORMATO N°03/ETES

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	2,100,296	0	0	5,053,122	30.43	30.43
1.1. Venta de Bienes									
1.2. Prestaciones de Servicios	12,115,222	12,115,222	2,177,957	1,565,166			0	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	138,013	138,013	33,843	30,457	0	0	3,743,123	30.9	30.9
1.3.1 De la Propiedad Financiera	71,784	71,784	14,316	12,858			64,300	46.59	46.59
1.3.2 Otros	66,229	66,229	19,527	17,599	0	0	27,174	37.86	37.86
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	66,229	66,229	19,527	17,599			37,126	56.06	56.06
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,831,360	1,831,360	325,682	207,790	0	0	533,472	29.13	29.13
1.4.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146,668	146,668	31,473	25,310			58,783	38.72	38.72
1.4.2 SERVICIOS COLATERALES	1,585,164	1,585,164	277,042	181,135			458,177	28.9	28.9
1.4.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS	99,528	99,528	14,377	739			15,116	15.19	15.19
1.4.5 EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			2,790	606			3,396	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,520,297	2,520,297	415,344	296,883	0	0	712,227	28.26	28.26
1.6.1. I.G.V.	2,483,985	2,483,985	410,510	294,515			705,025	28.38	28.38
1.6.2. Otros	36,312	36,312	4,834	2,368			7,202	19.83	19.83
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,192,555	-17,142,128	-2,544,757	-2,313,679	0	0	-4,858,436	31.98	28.34
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,882,679	3,882,679	860,458	699,328			1,559,786	40.17	40.17
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,137,354	11,086,927	923,108	1,135,887			2,058,995	22.53	18.57
2.4. Otros Gastos Corrientes	-92,629	-92,629	-15,379	-5,620	0	0	-20,999	22.67	22.67
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL							0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	66,229	66,229	15,379	5,620			20,999	31.71	31.71
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES	26,400	26,400					0	0	0
2.5. Impuestos	-2,049,893	-2,049,893	-259,655	-454,270	0	0	-713,925	34.83	34.83
2.5.1. Por cuenta propia	1,085,717	1,085,717	31,863	130,739			162,602	14.98	14.98
2.5.2. Por cuenta de terceros	-964,176	-964,176	-227,792	-323,531	0	0	-551,323	57.18	57.18
I.G.V.	927,864	927,864	218,837	318,988			537,825	57.96	57.96
Otros Impuestos	36,312	36,312	8,955	4,543			13,498	37.17	37.17
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	5,017	5,874			10,891	36.3	36.3
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							481,140	12,700	
III. SALDO OPERATIVO	1,412,337	-537,236	408,069	-213,383	0	0	493,840	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,069,544	-4,868,102	-60,370	-873,194	0	0	-933,564	87.29	19.18
4.1. Inversiones	834,338	2,868,552		2,129			2,129	.26	.07
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	871,065			931,435	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	-1,086,577	0	0	-738,878	-215.55	13.67

FLUJO DE CAJA
AL II 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	-76,857	0	0	-316,121	102.83	102.83
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,429	-307,429	-239,264	-76,857	0	0	-316,121	102.83	102.83
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	257,081	257,081	63,802	64,113			127,915	49.76	49.76
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	50,348	50,348	13,055	12,744			25,799	51.24	51.24
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			162,407				162,407	0	0
SALDO NETO DE CAJA	35,364	5,712,767	108,435	-1,163,434	0	0	-1,054,999	-2983.26	18.47
SALDO INICIAL DE CAJA	10,560,900	10,560,900	10,560,900	10,669,335	9,505,901	9,505,901	10,560,900	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	10,596,264	4,848,133	10,669,335	9,505,901	9,505,901	9,505,901	9,505,901	89.71	196.07


Seño y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Seño y Firma


TITULO DE ENTIDAD
Seño y Firma