

**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	26,273,504	11,088,229.0	0.0	8,028,359.0	0.0	19,116,588.0	136.3	72.76
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,115,222	12,115,222	5,999,153.0	0.0	0.0	0.0	5,999,153.0	49.5	49.52
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	5,999,153.0	0.0	0.0	0.0	5,999,153.0	49.5	49.52
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	5,999,153.0	0.0	0.0	0.0	5,999,153.0	49.5	49.52
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	5,999,153.0	0.0	0.0	0.0	5,999,153.0	49.5	49.52
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,115,222	12,115,222	5,999,153.0	0.0	0.0	0.0	5,999,153.0	49.5	49.52
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,591,189	0.0	0.0	3,591,189.0	0.0	3,591,189.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	3,591,189	0.0	0.0	3,591,189.0	0.0	3,591,189.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,591,189	0.0	0.0	3,591,189.0	0.0	3,591,189.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,591,189	0.0	0.0	3,591,189.0	0.0	3,591,189.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,591,189	0.0	0.0	3,591,189.0	0.0	3,591,189.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,903,144	1,903,144	862,297.0	0.0	0.0	0.0	862,297.0	45.3	45.31
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	862,297.0	0.0	0.0	0.0	862,297.0	45.3	45.31
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	862,297.0	0.0	0.0	0.0	862,297.0	45.3	45.31
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	862,297.0	0.0	0.0	0.0	862,297.0	45.3	45.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	862,297.0	0.0	0.0	0.0	862,297.0	45.3	45.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,663,949	4,226,779.0	0.0	4,437,170.0	0.0	8,663,949.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,663,949	4,226,779.0	0.0	4,437,170.0	0.0	8,663,949.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,663,949	4,226,779.0	0.0	4,437,170.0	0.0	8,663,949.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,663,949	4,226,779.0	0.0	4,437,170.0	0.0	8,663,949.0		100.00
TOTAL GENERAL	14,018,366	26,273,504	11,088,229.0	0.0	8,028,359.0	0.0	19,116,588.0	136.3	72.76

E.P.S. ILO S.A.
CPC Milagros Cayetano Aguilar
Matrícula 20 - 176
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
SR. EDGAR MARQUEZ REYES
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
CPC SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRICULA 20-186

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)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 3

FORMATO 02E/ETES

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	26,273,504	7,517,889.00	.00	1,736,386.00	.00	9,254,275.00	66.02	35.22
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	707,066	707,066	12,966.00	.00	.00	.00	12,966.00	1.83	1.83
18 SANEAMIENTO	707,066	707,066	12,966.00	.00	.00	.00	12,966.00	1.83	1.83
040 SANEAMIENTO	707,066	707,066	12,966.00	.00	.00	.00	12,966.00	1.83	1.83
0088SANEAMIENTO URBANO	707,066	707,066	12,966.00	.00	.00	.00	12,966.00	1.83	1.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	707,066	707,066	12,966.00	.00	.00	.00	12,966.00	1.83	1.83
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	262,169	.00	.00	149,527.00	.00	149,527.00		57.03
18 SANEAMIENTO	0	262,169	.00	.00	149,527.00	.00	149,527.00		57.03
040 SANEAMIENTO	0	262,169	.00	.00	149,527.00	.00	149,527.00		57.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	262,169	.00	.00	149,527.00	.00	149,527.00		57.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	262,169	.00	.00	149,527.00	.00	149,527.00		57.03
2326237 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
2326388 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y	0	3,352,754	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,352,754	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,352,754	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,352,754	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,352,754	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,977,529	.00	.00	790,583.00	.00	790,583.00		39.98
18 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	790,583.00	.00	790,583.00		39.98
040 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	790,583.00	.00	790,583.00		39.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,977,529	.00	.00	790,583.00	.00	790,583.00		39.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,529	.00	.00	790,583.00	.00	790,583.00		39.98
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	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		87.70
18 SANEAMIENTO	0	31,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		87.70
040 SANEAMIENTO	0	31,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		87.70
0088SANEAMIENTO URBANO	0	31,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		87.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		87.70
2484164 RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS	0	30,500	27,542.00	.00	.00	.00	27,542.00		90.30
18 SANEAMIENTO	0	30,500	27,542.00	.00	.00	.00	27,542.00		90.30
040 SANEAMIENTO	0	30,500	27,542.00	.00	.00	.00	27,542.00		90.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,500	27,542.00	.00	.00	.00	27,542.00		90.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,500	27,542.00	.00	.00	.00	27,542.00		90.30
2484674 REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	0	32,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		85.01

**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	0	32,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		85.01
040 SANEAMIENTO	0	32,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		85.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		85.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,500	27,627.00	.00	.00	.00	27,627.00		85.01
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	400,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	400,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	400,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	400,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	251,461	30,571.00	.00	.00	.00	30,571.00		12.16
18 SANEAMIENTO	0	251,461	30,571.00	.00	.00	.00	30,571.00		12.16
040 SANEAMIENTO	0	251,461	30,571.00	.00	.00	.00	30,571.00		12.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	251,461	30,571.00	.00	.00	.00	30,571.00		12.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	251,461	30,571.00	.00	.00	.00	30,571.00		12.16
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,421,233	3,307,772	1,485,849.00	.00	4,788.00	.00	1,490,637.00	61.57	45.06
18 SANEAMIENTO	2,421,233	3,307,772	1,485,849.00	.00	4,788.00	.00	1,490,637.00	61.57	45.06
006 GESTION	2,421,233	3,307,772	1,485,849.00	.00	4,788.00	.00	1,490,637.00	61.57	45.06
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,421,233	3,307,772	1,485,849.00	.00	4,788.00	.00	1,490,637.00	61.57	45.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,955	1,021,955	552,360.00	.00	.00	.00	552,360.00	54.05	54.05
3 BIENES Y SERVICIOS	1,170,283	2,053,979	834,292.00	.00	4,788.00	.00	839,080.00	71.70	40.85
5 OTROS GASTOS	213,730	213,730	99,197.00	.00	.00	.00	99,197.00	46.41	46.41
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	3,051,911	831,257.00	.00	21,565.00	.00	852,822.00	42.20	27.94
18 SANEAMIENTO	2,020,817	3,051,911	831,257.00	.00	21,565.00	.00	852,822.00	42.20	27.94
040 SANEAMIENTO	2,020,817	3,051,911	831,257.00	.00	21,565.00	.00	852,822.00	42.20	27.94
0088SANEAMIENTO URBANO	2,020,817	3,051,911	831,257.00	.00	21,565.00	.00	852,822.00	42.20	27.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	926,096	926,920	485,985.00	.00	.00	.00	485,985.00	52.48	52.32
3 BIENES Y SERVICIOS	1,022,578	1,957,849	341,678.00	.00	21,565.00	.00	363,241.00	35.52	18.55
5 OTROS GASTOS	37,936	37,936	3,596.00	.00	.00	.00	3,596.00	9.48	9.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,207	127,206	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,167,624	10,584,793	4,109,835.00	.00	769,923.00	.00	4,879,758.00	68.08	46.10
18 SANEAMIENTO	6,860,195	10,277,364	3,879,264.00	.00	769,923.00	.00	4,649,187.00	67.77	45.24
040 SANEAMIENTO	6,860,195	10,277,364	3,879,264.00	.00	769,923.00	.00	4,649,187.00	67.77	45.24
0088SANEAMIENTO URBANO	6,860,195	10,277,364	3,879,264.00	.00	769,923.00	.00	4,649,187.00	67.77	45.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,479,328	1,507,680	955,156.00	.00	.00	.00	955,156.00	64.57	63.35
3 BIENES Y SERVICIOS	4,557,081	6,365,833	2,417,136.00	.00	203,915.00	.00	2,621,051.00	57.52	41.17
5 OTROS GASTOS	702,630	702,630	436,003.00	.00	.00	.00	436,003.00	62.05	62.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,156	1,701,221	70,969.00	.00	566,008.00	.00	636,977.00	525.75	37.44
25 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,701,626	2,234,340	957,006.00	.00	.00	.00	957,006.00	56.24	42.83

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 TRANSACCION 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	1,701,626	2,234,340	957,006.00	.00	.00	.00	957,006.00	56.24	42.83
040 SANEAMIENTO	1,701,626	2,234,340	957,006.00	.00	.00	.00	957,006.00	56.24	42.83
0088SANEAMIENTO URBANO	1,701,626	2,234,340	957,006.00	.00	.00	.00	957,006.00	56.24	42.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	568,288	576,453	411,710.00	.00	.00	.00	411,710.00	72.45	71.42
3 BIENES Y SERVICIOS	906,989	1,182,161	357,743.00	.00	.00	.00	357,743.00	39.44	30.26
5 OTROS GASTOS	197,650	197,650	87,553.00	.00	.00	.00	87,553.00	44.30	44.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,699	278,076	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	348.44	35.96
TOTAL ENTIDAD	14,018,366	26,273,504	7,517,889.00	.00	1,736,386.00	.00	9,254,275.00	66.02	35.22

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. ILO S.A.
CPC Milagros Cayetano Aguilar
Matrícula 20 - 178
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
SR. EDGAR MARQUEZ REYES
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
CPC. SOLANGE AGUIRRE FLORES
SERENTE GENERAL
C.O. MATRÍCULA 20-186
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III 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	2,100,296	6,620,330	0	11,673,452	70.3	70.3
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	12,115,222	12,115,222	2,177,957	1,565,166	2,255,420		5,998,543	49.51	49.51
1.3. Rentas de la Propiedad	138,013	138,013	33,843	30,457	18,346	0	82,646	59.88	59.88
1.3.1 De la Propiedad Financiera	71,784	71,784	14,316	12,858	4,701		31,875	44.4	44.4
1.3.2 Otros	66,229	66,229	19,527	17,599	13,645	0	50,771	76.66	76.66
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	66,229	66,229	19,527	17,599	13,645		50,771	76.66	76.66
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,831,360	1,831,360	325,682	207,790	326,649	0	860,121	46.97	46.97
1.4.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146,668	146,668	31,473	25,310	48,767		105,550	71.97	71.97
1.4.2 SERVICIOS COLATERALES	1,585,164	1,585,164	277,042	181,135	275,045		733,222	46.26	46.26
1.4.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS	99,528	99,528	14,377	739	281		15,397	15.47	15.47
1.4.5 EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			2,790	606	2,556		5,952	0	0
1.5. Transferencias					3,591,189		3,591,189	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,520,297	2,520,297	415,344	296,883	428,726	0	1,140,953	45.27	45.27
1.6.1. I.G.V.	2,483,985	2,483,985	410,510	294,515	423,012		1,128,037	45.41	45.41
1.6.2. Otros	36,312	36,312	4,834	2,368	5,714		12,916	35.57	35.57
II. EGRESOS DE OPERACION	16,192,555	17,142,128	2,544,757	2,313,679	2,774,659	0	7,633,095	50.24	44.53
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,882,679	3,882,679	860,458	699,328	848,763		2,408,549	62.03	62.03
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,137,354	11,086,927	923,108	1,135,887	1,258,008		3,317,003	36.3	29.92
2.4. Otros Gastos Corrientes	82,629	82,629	15,379	5,620	17,998	0	38,997	42.1	42.1
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	17,998		38,997	58.88	58.88
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	643,777	0	1,367,702	66.23	66.23
2.5.1. Por cuenta propia	1,085,717	1,085,717	31,863	130,739	421,531		584,133	53.8	53.8
2.5.2. Por cuenta de terceros	964,176	964,176	227,792	323,531	222,246	0	773,569	80.23	80.23
I.G.V.	927,864	927,864	218,837	318,988	214,275		752,100	81.06	81.06
Otros Impuestos	36,312	36,312	8,955	4,543	7,971		21,469	59.12	59.12
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	5,017	5,874	6,113		17,004	56.68	56.68
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			481,140	12,700			493,840	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,412,337	-637,236	408,069	-213,383	3,845,671	0	4,040,357	286.06	-752.06
IV. GASTOS DE CAPITAL	1,069,544	4,868,102	60,370	873,194	825,655	0	1,759,219	164.48	36.14
4.1. Inversiones	834,338	2,868,552		2,129	157,523		159,652	19.14	5.57
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	235,206	1,999,550			253,771		253,771	107.89	12.69
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			60,370	871,065	414,361		1,345,796	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	3,020,016	0	2,281,138	665.46	-42.2

FLUJO DE CAJA
AL III 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	-76,857	0	-392,978	127.83	127.83
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,429	-307,429	-239,264	-76,857	-76,857	0	-392,978	127.83	127.83
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	257,081	257,081	63,802	64,113	64,425		192,340	74.82	74.82
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	50,348	50,348	13,055	12,744	12,432		38,231	75.93	75.93
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			162,407				162,407	0	0
SALDO NETO DE CAJA	35,364	-5,712,767	108,435	-1,163,434	2,943,159	0	1,888,160	5339.22	-33.05
SALDO INICIAL DE CAJA	10,560,900	10,560,900	10,560,900	10,669,335	9,505,901	12,449,060	10,560,900	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	10,596,264	4,848,133	10,669,335	9,505,901	12,449,060	12,449,060	12,449,060	117.49	256.76

E.P.S. ILO S.A.
CPC Milagros Cayetano Aguilar
Matrícula 20 - 176
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.

SR. EDGARDO MARQUEZ REYES
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
C.C. MATRÍCULA 20-186

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma