

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	27,788,887	13,996,547.0	0.0	9,543,742.0	0.0	23,540,289.0	167.92	84.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,115,222	12,115,222	8,512,847.0	0.0	0.0	0.0	8,512,847.0	70.27	70.27
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	8,512,847.0	0.0	0.0	0.0	8,512,847.0	70.27	70.27
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	8,512,847.0	0.0	0.0	0.0	8,512,847.0	70.27	70.27
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,115,222	12,115,222	8,512,847.0	0.0	0.0	0.0	8,512,847.0	70.27	70.27
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,115,222	12,115,222	8,512,847.0	0.0	0.0	0.0	8,512,847.0	70.27	70.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,106,572	0.0	0.0	5,106,572.0	0.0	5,106,572.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,106,572	0.0	0.0	5,106,572.0	0.0	5,106,572.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,106,572	0.0	0.0	5,106,572.0	0.0	5,106,572.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,106,572	0.0	0.0	5,106,572.0	0.0	5,106,572.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,106,572	0.0	0.0	5,106,572.0	0.0	5,106,572.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,903,144	1,903,144	1,256,921.0	0.0	0.0	0.0	1,256,921.0	66.04	66.04
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	1,256,921.0	0.0	0.0	0.0	1,256,921.0	66.04	66.04
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	1,256,921.0	0.0	0.0	0.0	1,256,921.0	66.04	66.04
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	1,256,921.0	0.0	0.0	0.0	1,256,921.0	66.04	66.04
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,903,144	1,903,144	1,256,921.0	0.0	0.0	0.0	1,256,921.0	66.04	66.04
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
1.9.1.1.1.1 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	27,788,887	13,996,547.0	0.0	9,543,742.0	0.0	23,540,289.0	167.92	84.71

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

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)

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,018,366	27,788,887	10,734,463.00	.00	3,364,452.00	.00	14,098,915.00	100.57	50.74
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	68,540.00	.00	68,540.00		26.14
18 SANEAMIENTO	0	262,169	.00	.00	68,540.00	.00	68,540.00		26.14
040 SANEAMIENTO	0	262,169	.00	.00	68,540.00	.00	68,540.00		26.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	262,169	.00	.00	68,540.00	.00	68,540.00		26.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	262,169	.00	.00	68,540.00	.00	68,540.00		26.14
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	32,951	.00	.00	6,864.00	.00	6,864.00		20.83
18 SANEAMIENTO	0	32,951	.00	.00	6,864.00	.00	6,864.00		20.83
040 SANEAMIENTO	0	32,951	.00	.00	6,864.00	.00	6,864.00		20.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,951	.00	.00	6,864.00	.00	6,864.00		20.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,951	.00	.00	6,864.00	.00	6,864.00		20.83
2326388 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y	0	3,352,754	.00	.00	1,609,011.00	.00	1,609,011.00		47.99
18 SANEAMIENTO	0	3,352,754	.00	.00	1,609,011.00	.00	1,609,011.00		47.99
040 SANEAMIENTO	0	3,352,754	.00	.00	1,609,011.00	.00	1,609,011.00		47.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,352,754	.00	.00	1,609,011.00	.00	1,609,011.00		47.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,352,754	.00	.00	1,609,011.00	.00	1,609,011.00		47.99
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,977,529	.00	.00	1,084,510.00	.00	1,084,510.00		54.84
18 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	1,084,510.00	.00	1,084,510.00		54.84
040 SANEAMIENTO	0	1,977,529	.00	.00	1,084,510.00	.00	1,084,510.00		54.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,977,529	.00	.00	1,084,510.00	.00	1,084,510.00		54.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,529	.00	.00	1,084,510.00	.00	1,084,510.00		54.84
2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	16,258	7,553.00	.00	.00	.00	7,553.00		46.46
18 SANEAMIENTO	0	16,258	7,553.00	.00	.00	.00	7,553.00		46.46
040 SANEAMIENTO	0	16,258	7,553.00	.00	.00	.00	7,553.00		46.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,258	7,553.00	.00	.00	.00	7,553.00		46.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,258	7,553.00	.00	.00	.00	7,553.00		46.46
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
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	1,515,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,515,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,515,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,515,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,515,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	251,461	120,229.00	.00	.00	.00	120,229.00		47.81
18 SANEAMIENTO	0	251,461	120,229.00	.00	.00	.00	120,229.00		47.81
040 SANEAMIENTO	0	251,461	120,229.00	.00	.00	.00	120,229.00		47.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	251,461	120,229.00	.00	.00	.00	120,229.00		47.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	251,461	120,229.00	.00	.00	.00	120,229.00		47.81
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,421,233	3,214,237	2,031,811.00	.00	4,788.00	.00	2,036,599.00	84.11	63.36
18 SANEAMIENTO	2,421,233	3,214,237	2,031,811.00	.00	4,788.00	.00	2,036,599.00	84.11	63.36
006 GESTION	2,421,233	3,214,237	2,031,811.00	.00	4,788.00	.00	2,036,599.00	84.11	63.36
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,421,233	3,214,237	2,031,811.00	.00	4,788.00	.00	2,036,599.00	84.11	63.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,955	971,475	763,042.00	.00	.00	.00	763,042.00	74.66	78.54
3 BIENES Y SERVICIOS	1,170,283	2,030,360	1,134,754.00	.00	4,788.00	.00	1,139,542.00	97.37	56.13
5 OTROS GASTOS	213,730	192,529	132,447.00	.00	.00	.00	132,447.00	61.97	68.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,265	19,873	1,568.00	.00	.00	.00	1,568.00	10.27	7.89
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,020,817	2,962,988	1,458,076.00	.00	16,565.00	.00	1,474,641.00	72.97	49.77
18 SANEAMIENTO	2,020,817	2,962,988	1,458,076.00	.00	16,565.00	.00	1,474,641.00	72.97	49.77
040 SANEAMIENTO	2,020,817	2,962,988	1,458,076.00	.00	16,565.00	.00	1,474,641.00	72.97	49.77
0088SANEAMIENTO URBANO	2,020,817	2,962,988	1,458,076.00	.00	16,565.00	.00	1,474,641.00	72.97	49.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	926,096	865,753	714,406.00	.00	.00	.00	714,406.00	77.14	82.52
3 BIENES Y SERVICIOS	1,022,578	1,931,625	721,798.00	.00	16,565.00	.00	738,363.00	72.21	38.22
5 OTROS GASTOS	37,936	38,404	3,609.00	.00	.00	.00	3,609.00	9.51	9.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,207	127,206	18,263.00	.00	.00	.00	18,263.00	53.39	14.36
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,167,624	10,730,975	5,729,913.00	.00	574,174.00	.00	6,304,087.00	87.95	58.75
18 SANEAMIENTO	6,860,195	10,423,546	5,422,485.00	.00	574,174.00	.00	5,996,659.00	87.41	57.53
040 SANEAMIENTO	6,860,195	10,423,546	5,422,485.00	.00	574,174.00	.00	5,996,659.00	87.41	57.53
0088SANEAMIENTO URBANO	6,860,195	10,423,546	5,422,485.00	.00	574,174.00	.00	5,996,659.00	87.41	57.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,479,328	1,572,841	1,305,545.00	.00	.00	.00	1,305,545.00	88.25	83.01
3 BIENES Y SERVICIOS	4,557,081	6,313,830	3,520,482.00	.00	8,167.00	.00	3,528,649.00	77.43	55.89
5 OTROS GASTOS	702,630	835,654	442,421.00	.00	.00	.00	442,421.00	62.97	52.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,156	1,701,221	154,037.00	.00	566,007.00	.00	720,044.00	594.31	42.33

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)
25 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,429	307,429	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,701,626	2,270,616	1,291,119.00	.00	.00	.00	1,291,119.00	75.88	56.86
18 SANEAMIENTO	1,701,626	2,270,616	1,291,119.00	.00	.00	.00	1,291,119.00	75.88	56.86
040 SANEAMIENTO	1,701,626	2,270,616	1,291,119.00	.00	.00	.00	1,291,119.00	75.88	56.86
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,701,626	2,270,616	1,291,119.00	.00	.00	.00	1,291,119.00	75.88	56.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	568,286	624,939	589,824.00	.00	.00	.00	589,824.00	103.79	94.38
3 BIENES Y SERVICIOS	906,989	1,156,613	513,337.00	.00	.00	.00	513,337.00	56.60	44.38
5 OTROS GASTOS	197,650	210,988	87,958.00	.00	.00	.00	87,958.00	44.50	41.69
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	27,788,887	10,734,463.00	.00	3,364,452.00	.00	14,098,915.00	100.57	50.74

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. ILO S.A.

CPC Milagros Caytano Aguilar
Matrícula 20 - 176
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.

SR. EDGARD MARQUEZ REYES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.

CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRÍCULA DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL IV 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	4,994,847	16,668,299	100.38	100.38
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	2,514,304	8,512,847	70.27	70.27
1.3. Rentas de la Propiedad	138,013	138,013	33,843	30,457	18,346	14,019	96,665	70.04	70.04
1.3.1 De la Propiedad Financiera	71,784	71,784	14,316	12,858	4,701	1,403	33,278	46.36	46.36
1.3.2 Otros	66,229	66,229	19,527	17,599	13,645	12,616	63,387	95.71	95.71
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	66,229	66,229	19,527	17,599	13,645	12,616	63,387	95.71	95.71
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,831,360	1,831,360	325,682	207,790	326,649	467,762	1,327,883	72.51	72.51
1.4.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146,668	146,668	31,473	25,310	48,767	146,824	252,374	172.07	172.07
1.4.2 SERVICIOS COLATERALES	1,585,164	1,585,164	277,042	181,135	275,045	295,057	1,028,279	64.87	64.87
1.4.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS	99,528	99,528	14,377	739	281	-482	14,915	14.99	14.99
1.4.5 EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			2,790	606	2,556	26,363	32,315	0	0
1.5. Transferencias					3,591,189	1,515,383	5,106,572	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,520,297	2,520,297	415,344	296,883	428,726	483,379	1,624,332	64.45	64.45
1.6.1. I.G.V.	2,483,985	2,483,985	410,510	294,515	423,012	477,922	1,605,959	64.65	64.65
1.6.2. Otros	36,312	36,312	4,834	2,368	5,714	5,457	18,373	50.6	50.6
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,192,555	-17,142,128	-2,544,757	-2,313,679	-2,774,659	-3,413,704	-11,046,799	72.71	64.44
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,882,679	3,882,679	860,458	699,328	848,763	947,020	3,355,569	86.42	86.42
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	2,134,145	5,451,148	59.66	49.17
2.4. Otros Gastos Corrientes	-92,629	-92,629	-15,379	-5,620	-17,998	-19,957	-58,954	63.65	63.65
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	19,957	58,954	89.02	89.02
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	-303,920	-1,661,622	81.06	81.06
2.5.1. Por cuenta propia	1,085,717	1,085,717	31,863	130,739	421,531	28,721	612,854	56.45	56.45
2.5.2. Por cuenta de terceros	-964,176	-964,176	-227,792	-323,531	-222,246	-275,199	-1,048,768	108.77	108.77
I.G.V.	927,864	927,864	218,837	318,988	214,275	264,950	1,017,050	109.61	109.61
Otros Impuestos	36,312	36,312	8,955	4,543	7,971	10,249	31,718	87.35	87.35
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	5,017	5,874	6,113	6,941	23,945	79.82	79.82
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			481,140	12,700		1,721	495,561	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,412,337	-537,236	408,069	-213,383	3,845,671	1,581,143	5,621,500	398.03	-1046.37
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,069,544	-4,868,102	-60,370	-873,194	-825,655	-2,357,383	-4,116,602	384.89	84.56
4.1. Inversiones	834,338	2,868,552		2,129	157,523	2,272,279	2,431,931	291.48	84.78
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	235,206	1,999,550			253,771	77,004	330,775	140.63	16.54
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			60,370	871,065	414,361	8,100	1,353,896	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	-776,240	1,504,898	439.01	-27.84



FLUJO DE CAJA
AL IV 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	-76,857	-469,835	152.83	152.83
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	-76,857	-469,835	152.83	152.83
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	257,081	257,081	63,802	64,113	64,425	64,740	257,080	100	100
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	50,348	50,348	13,055	12,744	12,432	12,117	50,348	100	100
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	-853,097	1,035,063	2926.88	-18.12
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	11,595,963	11,595,963	109.43	239.18

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

PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma