

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

Página : 1 de 1

FORMATO 01E/ETES

(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 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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	15,540,486	35,139,460	10,935,228.0	0.0	15,479,900.0	0.0	26,415,128.0	169.98	75.17
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,960,939	12,960,939	6,124,196.0	0.0	0.0	0.0	6,124,196.0	47.25	47.25
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	6,124,196.0	0.0	0.0	0.0	6,124,196.0	47.25	47.25
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	6,124,196.0	0.0	0.0	0.0	6,124,196.0	47.25	47.25
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	6,124,196.0	0.0	0.0	0.0	6,124,196.0	47.25	47.25
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,960,939	12,960,939	6,124,196.0	0.0	0.0	0.0	6,124,196.0	47.25	47.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,874,638	0.0	0.0	9,874,638.0	0.0	9,874,638.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	9,874,638	0.0	0.0	9,874,638.0	0.0	9,874,638.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	9,874,638	0.0	0.0	9,874,638.0	0.0	9,874,638.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	9,874,638	0.0	0.0	9,874,638.0	0.0	9,874,638.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	7,421,284	0.0	0.0	7,421,284.0	0.0	7,421,284.0		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,453,354	0.0	0.0	2,453,354.0	0.0	2,453,354.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,579,547	2,579,547	691,958.0	0.0	0.0	0.0	691,958.0	26.82	26.82
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	691,958.0	0.0	0.0	0.0	691,958.0	26.82	26.82
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	691,958.0	0.0	0.0	0.0	691,958.0	26.82	26.82
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	691,958.0	0.0	0.0	0.0	691,958.0	26.82	26.82
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	691,958.0	0.0	0.0	0.0	691,958.0	26.82	26.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,724,336	4,119,074.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,724,336.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,724,336	4,119,074.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,724,336.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,724,336	4,119,074.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,724,336.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,724,336	4,119,074.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,724,336.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,724,336	4,119,074.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,724,336.0		100.00
TOTAL GENERAL	15,540,486	35,139,460	10,935,228.0	0.0	15,479,900.0	0.0	26,415,128.0	169.98	75.17



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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	15,540,486	35,139,460	5,377,680.00	.00	4,173,563.00	.00	9,551,223.00	61.46	27.18
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,715,886	754,586	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.76
18 SANEAMIENTO	1,715,886	754,586	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.76
040 SANEAMIENTO	1,715,886	754,586	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.76
0088SANEAMIENTO URBANO	1,715,886	754,586	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,715,886	754,586	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.76
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	181,292	.00	.00	101,497.00	.00	101,497.00		55.99
18 SANEAMIENTO	0	181,292	.00	.00	101,497.00	.00	101,497.00		55.99
040 SANEAMIENTO	0	181,292	.00	.00	101,497.00	.00	101,497.00		55.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	181,292	.00	.00	101,497.00	.00	101,497.00		55.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	181,292	.00	.00	101,497.00	.00	101,497.00		55.99
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
2326388 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y	0	3,907,476	.00	.00	3,311,420.00	.00	3,311,420.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	3,907,476	.00	.00	3,311,420.00	.00	3,311,420.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	3,907,476	.00	.00	3,311,420.00	.00	3,311,420.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,907,476	.00	.00	3,311,420.00	.00	3,311,420.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,907,476	.00	.00	3,311,420.00	.00	3,311,420.00		84.75
2436439 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	727,910	.00	.00	131,308.00	.00	131,308.00		18.04
18 SANEAMIENTO	0	727,910	.00	.00	131,308.00	.00	131,308.00		18.04
040 SANEAMIENTO	0	727,910	.00	.00	131,308.00	.00	131,308.00		18.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	727,910	.00	.00	131,308.00	.00	131,308.00		18.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	727,910	.00	.00	131,308.00	.00	131,308.00		18.04
2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	9,805	6,569.00	.00	.00	.00	6,569.00		67.00
18 SANEAMIENTO	0	9,805	6,569.00	.00	.00	.00	6,569.00		67.00
040 SANEAMIENTO	0	9,805	6,569.00	.00	.00	.00	6,569.00		67.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,805	6,569.00	.00	.00	.00	6,569.00		67.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,805	6,569.00	.00	.00	.00	6,569.00		67.00
2483957 REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA;	0	45,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2484164 RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	35,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2484674 REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	0	50,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	50,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	50,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	2,435,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,435,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,435,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,435,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,435,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	1,575,517	.00	.00	460,885.00	.00	460,885.00		29.25
18 SANEAMIENTO	0	1,575,517	.00	.00	460,885.00	.00	460,885.00		29.25
040 SANEAMIENTO	0	1,575,517	.00	.00	460,885.00	.00	460,885.00		29.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,575,517	.00	.00	460,885.00	.00	460,885.00		29.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,575,517	.00	.00	460,885.00	.00	460,885.00		29.25
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	350,000	116,674.00	.00	.00	.00	116,674.00		33.34
18 SANEAMIENTO	0	350,000	116,674.00	.00	.00	.00	116,674.00		33.34
040 SANEAMIENTO	0	350,000	116,674.00	.00	.00	.00	116,674.00		33.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	350,000	116,674.00	.00	.00	.00	116,674.00		33.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	350,000	116,674.00	.00	.00	.00	116,674.00		33.34
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA)	0	130,000	1,763.00	.00	.00	.00	1,763.00		1.36
18 SANEAMIENTO	0	130,000	1,763.00	.00	.00	.00	1,763.00		1.36
040 SANEAMIENTO	0	130,000	1,763.00	.00	.00	.00	1,763.00		1.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	130,000	1,763.00	.00	.00	.00	1,763.00		1.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	130,000	1,763.00	.00	.00	.00	1,763.00		1.36
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	57,600	36,203.00	.00	.00	.00	36,203.00		62.85
18 SANEAMIENTO	0	57,600	36,203.00	.00	.00	.00	36,203.00		62.85
040 SANEAMIENTO	0	57,600	36,203.00	.00	.00	.00	36,203.00		62.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,600	36,203.00	.00	.00	.00	36,203.00		62.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,600	36,203.00	.00	.00	.00	36,203.00		62.85
2514314 REMODELACION DE BANCO DE MEDIDORES; EN EL(LA)	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL	0	815,400	24,636.00	.00	.00	.00	24,636.00		3.02
18 SANEAMIENTO	0	815,400	24,636.00	.00	.00	.00	24,636.00		3.02
040 SANEAMIENTO	0	815,400	24,636.00	.00	.00	.00	24,636.00		3.02
0088SANEAMIENTO URBANO	0	815,400	24,636.00	.00	.00	.00	24,636.00		3.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	815,400	24,636.00	.00	.00	.00	24,636.00		3.02
2521623 REMODELACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA)	0	731,166	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	731,166	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	731,166	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	731,166	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	731,166	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,856,922	3,082,106	978,919.00	.00	.00	.00	978,919.00	34.26	31.76
18 SANEAMIENTO	2,856,922	3,082,106	978,919.00	.00	.00	.00	978,919.00	34.26	31.76
006 GESTION	2,856,922	3,082,106	978,919.00	.00	.00	.00	978,919.00	34.26	31.76
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,856,922	3,082,106	978,919.00	.00	.00	.00	978,919.00	34.26	31.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,099,394	1,065,790	320,744.00	.00	.00	.00	320,744.00	29.17	30.09
3 BIENES Y SERVICIOS	1,556,130	1,741,307	538,293.00	.00	.00	.00	538,293.00	34.59	30.91
5 OTROS GASTOS	167,740	234,208	119,882.00	.00	.00	.00	119,882.00	71.47	51.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,658	40,801	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,921,743	3,299,356	842,437.00	.00	5,000.00	.00	847,437.00	44.10	25.68
18 SANEAMIENTO	1,921,743	3,299,356	842,437.00	.00	5,000.00	.00	847,437.00	44.10	25.68
040 SANEAMIENTO	1,921,743	3,299,356	842,437.00	.00	5,000.00	.00	847,437.00	44.10	25.68
0088SANEAMIENTO URBANO	1,921,743	3,299,356	842,437.00	.00	5,000.00	.00	847,437.00	44.10	25.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	972,286	1,008,530	409,899.00	.00	.00	.00	409,899.00	42.16	40.84
3 BIENES Y SERVICIOS	910,589	2,130,707	415,027.00	.00	5,000.00	.00	420,027.00	46.13	19.71
5 OTROS GASTOS	17,848	38,449	17,511.00	.00	.00	.00	17,511.00	98.11	45.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,020	121,670	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,218,157	9,333,243	2,834,779.00	.00	142,393.00	.00	2,977,172.00	41.25	31.90
18 SANEAMIENTO	6,910,729	9,025,815	2,681,065.00	.00	142,393.00	.00	2,823,458.00	40.86	31.28
040 SANEAMIENTO	6,910,729	9,025,815	2,681,065.00	.00	142,393.00	.00	2,823,458.00	40.86	31.28
0088SANEAMIENTO URBANO	6,910,729	9,025,815	2,681,065.00	.00	142,393.00	.00	2,823,458.00	40.86	31.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,374,522	1,703,598	741,622.00	.00	.00	.00	741,622.00	53.95	43.53
3 BIENES Y SERVICIOS	4,824,752	5,677,111	1,720,076.00	.00	15,666.00	.00	1,735,742.00	35.98	30.57
5 OTROS GASTOS	586,100	662,165	215,553.00	.00	.00	.00	215,553.00	36.78	32.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,355	982,941	3,814.00	.00	126,727.00	.00	130,541.00	104.14	13.28
25 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	153,714.00	.00	.00	.00	153,714.00	50.00	50.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,827,778	1,880,403	527,891.00	.00	.00	.00	527,891.00	28.88	28.07
18 SANEAMIENTO	1,827,778	1,880,403	527,891.00	.00	.00	.00	527,891.00	28.88	28.07
040 SANEAMIENTO	1,827,778	1,880,403	527,891.00	.00	.00	.00	527,891.00	28.88	28.07
0088SANEAMIENTO URBANO	1,827,778	1,880,403	527,891.00	.00	.00	.00	527,891.00	28.88	28.07

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 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	588,806	378,184	186,839.00	.00	.00	.00	186,839.00	31.73	49.40
3 BIENES Y SERVICIOS	1,020,566	1,031,966	256,665.00	.00	.00	.00	256,665.00	25.15	24.87
5 OTROS GASTOS	147,740	93,380	84,387.00	.00	.00	.00	84,387.00	57.12	90.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,666	376,873	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	15,540,486	35,139,460	5,377,660.00	.00	4,173,563.00	.00	9,551,223.00	61.46	27.18

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

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	18,400,930	28,275,568	10,965,257	7,054,821	0	0	18,020,078	97.93	63.73
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	12,960,939	12,960,939	2,627,809	3,496,387			6,124,196	47.25	47.25
1.3. Rentas de la Propiedad	139,485	139,485	28,517	36,774	0	0	65,291	46.81	46.81
1.3.1 De la Propiedad Financiera	66,372	66,372	753	337			1,090	1.64	1.64
1.3.2 Otros	73,113	73,113	27,764	36,437	0	0	64,201	87.81	87.81
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	14,886	18,665			33,551	45.89	45.89
OTROS			12,878	17,772			30,650	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,513,175	2,513,175	389,086	421,546	0	0	810,632	32.26	32.26
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	163,131	163,131	130,239	129,043			259,282	158.94	158.94
SERVICIOS COLATERALES	1,645,977	1,645,977	254,623	285,566			540,189	32.82	32.82
CONEXIONES DOMICILIARIAS	675,567	675,567	394	173			567	.08	.08
EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	28,500	28,500	3,830	6,764			10,594	37.17	37.17
1.5. Transferencias		9,874,638	7,421,284	2,453,354			9,874,638	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	2,787,331	2,787,331	498,561	646,760	0	0	1,145,321	41.09	41.09
1.6.1. I.G.V.	2,754,695	2,754,695	495,023	643,676			1,138,699	41.34	41.34
1.6.2. Otros	32,636	32,636	3,538	3,084			6,622	20.29	20.29
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,876,043	-18,376,562	-3,130,065	-3,239,247	0	0	-6,369,312	40.12	34.66
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,035,008	4,156,102	934,800	817,365			1,752,165	43.42	42.16
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,808,203	12,078,854	736,117	1,891,302			2,627,419	26.79	21.75
2.4. Otros Gastos Corrientes	-99,513	-99,513	-21,234	-20,603	0	0	-41,837	42.04	42.04
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL	26,400	26,400					0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	21,234	20,603			41,837	57.22	57.22
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES							0	0	0
2.5. Impuestos	-1,856,607	-1,965,381	-283,123	-377,997	0	0	-661,120	35.61	33.64
2.5.1. Por cuenta propia	919,428	915,428	43,882	324,577			368,459	40.07	40.25
2.5.2. Por cuenta de terceros	-937,179	-1,049,953	-239,241	-53,420	0	0	-292,661	31.23	27.87
I.G.V.	904,543	904,543	231,095	50,816			281,911	31.17	31.17
Otros Impuestos	32,636	145,410	8,146	2,604			10,750	32.94	7.39
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	5,276	6,639			11,915	44.61	44.61
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	50,000	50,000	1,149,515	125,341			1,274,856	2549.71	2549.71
III. SALDO OPERATIVO	2,524,887	9,899,006	7,835,192	3,815,574	0	0	11,650,766	461.44	117.7
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,351,571	-19,450,026	-1,456,157	-2,059,925	0	0	-3,516,082	149.52	18.08
4.1. Inversiones	2,024,746	17,851,615	1,091,372	1,761,438			2,852,810	140.9	15.98
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	295,825	1,567,411		154,039			154,039	52.07	9.83
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	31,000	31,000	364,785	144,448			509,233	1642.69	1642.69
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

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2021

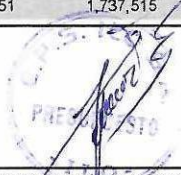
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	173,316	-9,551,020	6,379,035	1,755,649	0	0	8,134,684	4693.56	-85.17
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	0	0	-153,714	50	50
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	0	0	-153,714	50	50
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	262,164	262,164	65,059	65,379			130,438	49.75	49.75
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	45,264	45,264	11,798	11,478			23,276	51.42	51.42
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-134,112	-9,858,448	6,302,178	1,678,792	0	0	7,980,970	-5950.97	-80.96
SALDO INICIAL DE CAJA	11,595,963	11,595,963	11,595,963	17,898,141	19,576,933	19,576,933	11,595,963	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	11,461,851	1,737,515	17,898,141	19,576,933	19,576,933	19,576,933	19,576,933	170.8	1126.72


CONTADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma