

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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

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 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	35,139,768	14,780,626.0	0.0	15,480,208.0	0.0	30,260,834.0	194.72	86.12
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,960,939	12,960,939	9,523,451.0	0.0	0.0	0.0	9,523,451.0	73.48	73.48
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	9,523,451.0	0.0	0.0	0.0	9,523,451.0	73.48	73.48
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	9,523,451.0	0.0	0.0	0.0	9,523,451.0	73.48	73.48
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	9,523,451.0	0.0	0.0	0.0	9,523,451.0	73.48	73.48
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,960,939	12,960,939	9,523,451.0	0.0	0.0	0.0	9,523,451.0	73.48	73.48
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,874,946	0.0	0.0	9,874,946.0	0.0	9,874,946.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	308	0.0	0.0	308.0	0.0	308.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	308	0.0	0.0	308.0	0.0	308.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	308	0.0	0.0	308.0	0.0	308.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	308	0.0	0.0	308.0	0.0	308.0		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	1,138,101.0	0.0	0.0	0.0	1,138,101.0	44.12	44.12
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,138,101.0	0.0	0.0	0.0	1,138,101.0	44.12	44.12
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,138,101.0	0.0	0.0	0.0	1,138,101.0	44.12	44.12
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,138,101.0	0.0	0.0	0.0	1,138,101.0	44.12	44.12
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,138,101.0	0.0	0.0	0.0	1,138,101.0	44.12	44.12
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



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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 2

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 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)
TOTAL GENERAL	15,540,488	35,139,768	14,780,826.0	0.0	15,480,208.0	0.0	30,260,834.0	194.72	86.12



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	35,139,768	8,453,801.00	.00	9,063,942.00	.00	17,517,743.00	112.72	49.85
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,715,886	754,586	58,254.00	.00	.00	.00	58,254.00	3.39	7.72
18 SANEAMIENTO	1,715,886	754,586	58,254.00	.00	.00	.00	58,254.00	3.39	7.72
040 SANEAMIENTO	1,715,886	754,586	58,254.00	.00	.00	.00	58,254.00	3.39	7.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,715,886	754,586	58,254.00	.00	.00	.00	58,254.00	3.39	7.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,715,886	754,586	58,254.00	.00	.00	.00	58,254.00	3.39	7.72
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	181,292	.00	.00	128,008.00	.00	128,008.00		70.61
18 SANEAMIENTO	0	181,292	.00	.00	128,008.00	.00	128,008.00		70.61
040 SANEAMIENTO	0	181,292	.00	.00	128,008.00	.00	128,008.00		70.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	181,292	.00	.00	128,008.00	.00	128,008.00		70.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	181,292	.00	.00	128,008.00	.00	128,008.00		70.61
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	4,150,917.00	.00	4,150,917.00		74.31
18 SANEAMIENTO	0	5,585,972	.00	.00	4,150,917.00	.00	4,150,917.00		74.31
040 SANEAMIENTO	0	5,585,972	.00	.00	4,150,917.00	.00	4,150,917.00		74.31
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,585,972	.00	.00	4,150,917.00	.00	4,150,917.00		74.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,585,972	.00	.00	4,150,917.00	.00	4,150,917.00		74.31
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	9,724.00	.00	.00	.00	9,724.00		99.17
18 SANEAMIENTO	0	9,805	9,724.00	.00	.00	.00	9,724.00		99.17
040 SANEAMIENTO	0	9,805	9,724.00	.00	.00	.00	9,724.00		99.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,805	9,724.00	.00	.00	.00	9,724.00		99.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,805	9,724.00	.00	.00	.00	9,724.00		99.17
2483957 REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA;	0	45,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		75.56
18 SANEAMIENTO	0	45,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		75.56
040 SANEAMIENTO	0	45,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		75.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		75.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		75.56
2484164 RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS	0	35,000	19,000.00	.00	.00	.00	19,000.00		54.29

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	19,000.00	.00	.00	.00	19,000.00		54.29
040 SANEAMIENTO	0	35,000	19,000.00	.00	.00	.00	19,000.00		54.29
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,000	19,000.00	.00	.00	.00	19,000.00		54.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	19,000.00	.00	.00	.00	19,000.00		54.29
2484674 REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	0	50,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		68.00
18 SANEAMIENTO	0	50,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		68.00
040 SANEAMIENTO	0	50,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		68.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		68.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	34,000.00	.00	.00	.00	34,000.00		68.00
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	2,435,312	.00	.00	435,683.00	.00	435,683.00		17.89
18 SANEAMIENTO	0	2,435,312	.00	.00	435,683.00	.00	435,683.00		17.89
040 SANEAMIENTO	0	2,435,312	.00	.00	435,683.00	.00	435,683.00		17.89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,435,312	.00	.00	435,683.00	.00	435,683.00		17.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,435,312	.00	.00	435,683.00	.00	435,683.00		17.89
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	1,575,517	.00	.00	738,153.00	.00	738,153.00		46.85
18 SANEAMIENTO	0	1,575,517	.00	.00	738,153.00	.00	738,153.00		46.85
040 SANEAMIENTO	0	1,575,517	.00	.00	738,153.00	.00	738,153.00		46.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,575,517	.00	.00	738,153.00	.00	738,153.00		46.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,575,517	.00	.00	738,153.00	.00	738,153.00		46.85
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	350,000	260,277.00	.00	.00	.00	260,277.00		74.36
18 SANEAMIENTO	0	350,000	260,277.00	.00	.00	.00	260,277.00		74.36
040 SANEAMIENTO	0	350,000	260,277.00	.00	.00	.00	260,277.00		74.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	350,000	260,277.00	.00	.00	.00	260,277.00		74.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	350,000	260,277.00	.00	.00	.00	260,277.00		74.36
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	85,000	49,159.00	.00	.00	.00	49,159.00		57.83
18 SANEAMIENTO	0	85,000	49,159.00	.00	.00	.00	49,159.00		57.83
040 SANEAMIENTO	0	85,000	49,159.00	.00	.00	.00	49,159.00		57.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	85,000	49,159.00	.00	.00	.00	49,159.00		57.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,000	49,159.00	.00	.00	.00	49,159.00		57.83
2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA)	0	130,000	44,817.00	.00	.00	.00	44,817.00		34.47
18 SANEAMIENTO	0	130,000	44,817.00	.00	.00	.00	44,817.00		34.47
040 SANEAMIENTO	0	130,000	44,817.00	.00	.00	.00	44,817.00		34.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	130,000	44,817.00	.00	.00	.00	44,817.00		34.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	130,000	44,817.00	.00	.00	.00	44,817.00		34.47
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	57,600	41,209.00	.00	.00	.00	41,209.00		71.54
18 SANEAMIENTO	0	57,600	41,209.00	.00	.00	.00	41,209.00		71.54
040 SANEAMIENTO	0	57,600	41,209.00	.00	.00	.00	41,209.00		71.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,600	41,209.00	.00	.00	.00	41,209.00		71.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,600	41,209.00	.00	.00	.00	41,209.00		71.54
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	24,720.00	.00	.00	.00	24,720.00		3.03
18 SANEAMIENTO	0	815,400	24,720.00	.00	.00	.00	24,720.00		3.03
040 SANEAMIENTO	0	815,400	24,720.00	.00	.00	.00	24,720.00		3.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	815,400	24,720.00	.00	.00	.00	24,720.00		3.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	815,400	24,720.00	.00	.00	.00	24,720.00		3.03
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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	731,166	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,856,922	3,088,108	1,492,003.00	.00	.00	.00	1,492,003.00	52.22	48.31
18 SANEAMIENTO	2,856,922	3,088,108	1,492,003.00	.00	.00	.00	1,492,003.00	52.22	48.31
006 GESTION	2,856,922	3,088,108	1,492,003.00	.00	.00	.00	1,492,003.00	52.22	48.31
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,856,922	3,088,108	1,492,003.00	.00	.00	.00	1,492,003.00	52.22	48.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,099,394	1,091,830	508,941.00	.00	.00	.00	508,941.00	46.29	46.61
3 BIENES Y SERVICIOS	1,556,130	1,710,769	817,962.00	.00	.00	.00	817,962.00	52.56	47.81
5 OTROS GASTOS	167,740	244,708	165,100.00	.00	.00	.00	165,100.00	98.43	67.47
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	3,331,510	1,329,007.00	.00	5,000.00	.00	1,334,007.00	69.42	40.04
18 SANEAMIENTO	1,921,743	3,331,510	1,329,007.00	.00	5,000.00	.00	1,334,007.00	69.42	40.04
040 SANEAMIENTO	1,921,743	3,331,510	1,329,007.00	.00	5,000.00	.00	1,334,007.00	69.42	40.04
0088SANEAMIENTO URBANO	1,921,743	3,331,510	1,329,007.00	.00	5,000.00	.00	1,334,007.00	69.42	40.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	972,286	1,021,550	609,615.00	.00	.00	.00	609,615.00	62.70	59.68
3 BIENES Y SERVICIOS	910,589	2,149,841	666,846.00	.00	5,000.00	.00	671,846.00	73.78	31.25
5 OTROS GASTOS	17,848	38,449	19,477.00	.00	.00	.00	19,477.00	109.13	50.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,020	121,670	33,069.00	.00	.00	.00	33,069.00	157.32	27.18
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,218,157	9,306,846	4,179,719.00	.00	142,393.00	.00	4,322,112.00	59.88	46.44
18 SANEAMIENTO	6,910,729	8,999,418	3,949,148.00	.00	142,393.00	.00	4,091,541.00	59.21	45.46
040 SANEAMIENTO	6,910,729	8,999,418	3,949,148.00	.00	142,393.00	.00	4,091,541.00	59.21	45.46
0088SANEAMIENTO URBANO	6,910,729	8,999,418	3,949,148.00	.00	142,393.00	.00	4,091,541.00	59.21	45.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,374,522	1,703,598	1,098,428.00	.00	.00	.00	1,098,428.00	79.91	64.48
3 BIENES Y SERVICIOS	824,752	5,650,840	2,532,277.00	.00	15,666.00	.00	2,547,943.00	52.81	45.09
5 OTROS GASTOS	586,100	662,039	265,419.00	.00	.00	.00	265,419.00	45.29	40.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,355	982,941	53,024.00	.00	128,727.00	.00	179,751.00	143.39	18.29
25 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	230,571.00	.00	.00	.00	230,571.00	75.00	75.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,827,778	1,868,952	875,823.00	.00	.00	.00	875,823.00	47.92	46.86
18 SANEAMIENTO	1,827,778	1,868,952	875,823.00	.00	.00	.00	875,823.00	47.92	46.86
040 SANEAMIENTO	1,827,778	1,868,952	875,823.00	.00	.00	.00	875,823.00	47.92	46.86
0088SANEAMIENTO URBANO	1,827,778	1,868,952	875,823.00	.00	.00	.00	875,823.00	47.92	46.86

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	264,214.00	.00	.00	.00	264,214.00	44.87	69.86
3 BIENES Y SERVICIOS	1,020,566	1,020,389	387,801.00	.00	.00	.00	387,801.00	38.00	38.01
5 OTROS GASTOS	147,740	93,506	86,605.00	.00	.00	.00	86,605.00	58.62	92.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,666	376,873	137,203.00	.00	.00	.00	137,203.00	194.16	36.41
TOTAL ENTIDAD	15,540,486	35,139,768	8,453,801.00	.00	9,063,942.00	.00	17,517,743.00	112.72	49.85

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 III TRIMESTRE DEL 2021
(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	4,534,446	0	22,554,524	122.57	79.77
1.1. Venta de Bienes	12,960,939	12,960,939	2,627,809	3,496,387	3,399,255	0	9,523,451	73.48	73.48
1.2. Prestaciones de Servicios	139,485	139,485	28,517	36,774	37,763	0	103,054	73.88	73.88
1.3. Rentas de la Propiedad	66,372	66,372	753	337	368	0	1,458	2.2	2.2
1.3.1 De la Propiedad Financiera	73,113	73,113	27,764	36,437	37,395	0	101,596	138.96	138.96
1.3.2 Otros	73,113	73,113	14,886	18,665	20,849	0	54,400	74.41	74.41
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL			12,878	17,772	16,546	0	47,196	0	0
OTROS	2,513,175	2,513,175	389,086	421,546	459,821	0	1,270,453	50.55	50.55
1.4. Otros Ingresos Corrientes	163,131	163,131	130,239	129,043	127,510	0	386,792	237.11	237.11
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,645,977	1,645,977	254,623	285,566	322,424	0	862,613	52.41	52.41
SERVICIOS COLATERALES	675,567	675,567	394	173	0	0	567	.08	.08
CONEXIONES DOMICILIARIAS	28,500	28,500	3,830	6,764	9,887	0	20,481	71.86	71.86
EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES		9,874,638	7,421,284	2,453,354	637,299	0	9,874,946	0	100
1.5. Transferencias	2,787,331	2,787,331	498,561	646,760	637,299	0	1,782,620	63.95	63.95
1.6. Impuestos (Tributos)	2,754,695	2,754,695	495,023	643,676	632,128	0	1,770,827	64.28	64.28
1.6.1. I.G.V.	32,636	32,636	3,538	3,084	5,171	0	11,793	36.13	36.13
1.6.2. Otros	-15,876,043	-18,376,562	-3,130,065	-3,239,247	-2,936,225	0	-9,305,537	58.61	50.64
II. EGRESOS DE OPERACION	4,035,008	4,158,102	934,800	817,365	978,702	0	2,730,867	67.68	65.71
2.1. Personal y Obligaciones Sociales						0	0	0	0
2.2. Obligaciones Previsionales	9,808,203	12,078,854	736,117	1,891,302	1,731,437	0	4,358,856	44.44	36.09
2.3. Bienes y Servicios	-99,513	-99,513	-21,234	-20,603	-21,278	0	-63,115	63.42	63.42
2.4. Otros Gastos Corrientes	26,400	26,400				0	0	0	0
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL	73,113	73,113	21,234	20,603	20,513	0	62,350	85.28	85.28
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS					765	0	765	0	0
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES	-1,856,607	-1,965,381	-283,123	-377,997	-152,568	0	-813,688	43.83	41.4
2.5. Impuestos	919,428	915,428	43,882	324,577	81,325	0	449,784	48.92	49.13
2.5.1. Por cuenta propia	-937,179	-1,049,953	-239,241	-53,420	-71,243	0	-363,904	38.83	34.66
2.5.2. Por cuenta de terceros	904,543	904,543	231,095	50,816	66,108	0	348,019	38.47	38.47
I.G.V.	32,636	145,410	8,146	2,604	5,135	0	15,885	48.67	10.92
Otros Impuestos	26,712	26,712	5,276	6,639	10,794	0	22,709	85.01	85.01
2.6. Gastos Financieros	50,000	50,000	1,149,515	125,341	41,446	0	1,316,302	2632.6	2632.6
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	2,524,887	9,899,006	7,835,192	3,815,574	1,598,221	0	13,248,987	524.74	133.84
III. SALDO OPERATIVO	-2,351,571	-19,450,026	-1,456,157	-2,059,925	-3,154,487	0	-6,670,569	283.66	34.3
IV. GASTOS DE CAPITAL	2,024,746	17,851,615	1,091,372	1,761,438	3,049,798	0	5,902,608	291.52	33.06
4.1. Inversiones						0	0	0	0
4.2. Inversion Financieras	295,825	1,567,411		154,039	33,478	0	187,517	63.39	11.96
4.3. Otros Gastos de Capital	31,000	31,000	364,785	144,448	71,211	0	580,444	1872.4	1872.4
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL						0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital						0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital						0	0	0	0
5.2.2 Otros						0	0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL III 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	-1,556,266	0	6,578,418	3795.62	-68.88
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	-76,857	0	-230,571	75	75
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	-76,857	0	-230,571	75	75
6.2. Servicio de la Deuda	262,164	262,164	65,059	65,379	65,700		196,138	74.82	74.82
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	45,264	45,264	11,798	11,478	11,157		34,433	76.07	76.07
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	-134,112	-9,858,448	6,302,178	1,678,792	-1,633,123	0	6,347,847	-4733.24	-64.39
SALDO NETO DE CAJA	11,595,963	11,595,963	11,595,963	17,898,141	19,576,933	17,943,810	11,595,963	100	100
SALDO INICIAL DE CAJA	11,461,851	1,737,515	17,898,141	19,576,933	17,943,810	17,943,810	17,943,810	156.55	1032.73
SALDO FINAL DE CAJA									

CONTADOR
Sello y Firma

OFICINA
DE
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

OFICINA
GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma