

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 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	36,897,072	18,138,795.0	0.0	17,237,512.0	0.0	35,376,307.0	227.64	95.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,960,939	12,960,939	12,498,487.0	0.0	0.0	0.0	12,498,487.0	96.43	96.43
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	12,498,487.0	0.0	0.0	0.0	12,498,487.0	96.43	96.43
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	12,498,487.0	0.0	0.0	0.0	12,498,487.0	96.43	96.43
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	12,498,487.0	0.0	0.0	0.0	12,498,487.0	96.43	96.43
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,960,939	12,960,939	12,498,487.0	0.0	0.0	0.0	12,498,487.0	96.43	96.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,632,250	0.0	0.0	11,632,250.0	0.0	11,632,250.0		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	11,631,942	0.0	0.0	11,631,942.0	0.0	11,631,942.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,631,942	0.0	0.0	11,631,942.0	0.0	11,631,942.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	11,631,942	0.0	0.0	11,631,942.0	0.0	11,631,942.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	9,178,588	0.0	0.0	9,178,588.0	0.0	9,178,588.0		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	1,521,234.0	0.0	0.0	0.0	1,521,234.0	58.97	58.97
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,521,234.0	0.0	0.0	0.0	1,521,234.0	58.97	58.97
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,521,234.0	0.0	0.0	0.0	1,521,234.0	58.97	58.97
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,521,234.0	0.0	0.0	0.0	1,521,234.0	58.97	58.97
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	1,521,234.0	0.0	0.0	0.0	1,521,234.0	58.97	58.97
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



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 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	15,540,486	36,897,072	18,138,795.0	0.0	17,237,512.0	0.0	35,376,307.0	227.64	95.88

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	36,897,072	11,744,874.00	.00	8,379,286.00	.00	20,124,160.00	129.50	54.54
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,715,886	254,586	41,354.00	.00	.00	.00	41,354.00	2.41	16.24
18 SANEAMIENTO	1,715,886	254,586	41,354.00	.00	.00	.00	41,354.00	2.41	16.24
040 SANEAMIENTO	1,715,886	254,586	41,354.00	.00	.00	.00	41,354.00	2.41	16.24
0088SANEAMIENTO URBANO	1,715,886	254,586	41,354.00	.00	.00	.00	41,354.00	2.41	16.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,715,886	254,586	41,354.00	.00	.00	.00	41,354.00	2.41	16.24
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
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	1,757,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,757,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,757,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,757,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,757,304	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	27,316	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
18 SANEAMIENTO	27,316	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
040 SANEAMIENTO	27,316	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	27,316	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	5,585,972	5,585,972	.00	.00	2,851,458.00	.00	2,851,458.00		51.05
18 SANEAMIENTO	5,585,972	5,585,972	.00	.00	2,851,458.00	.00	2,851,458.00		51.05
040 SANEAMIENTO	5,585,972	5,585,972	.00	.00	2,851,458.00	.00	2,851,458.00		51.05
0088SANEAMIENTO URBANO	5,585,972	5,585,972	.00	.00	2,851,458.00	.00	2,851,458.00		51.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,585,972	.00	.00	2,851,458.00	.00	2,851,458.00		51.05
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

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	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
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	715,326.00	.00	715,326.00		29.37
18 SANEAMIENTO	0	2,435,312	.00	.00	715,326.00	.00	715,326.00		29.37
040 SANEAMIENTO	0	2,435,312	.00	.00	715,326.00	.00	715,326.00		29.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,435,312	.00	.00	715,326.00	.00	715,326.00		29.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,435,312	.00	.00	715,326.00	.00	715,326.00		29.37
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	1,575,517	.00	.00	1,006,950.00	.00	1,006,950.00		63.91
18 SANEAMIENTO	0	1,575,517	.00	.00	1,006,950.00	.00	1,006,950.00		63.91
040 SANEAMIENTO	0	1,575,517	.00	.00	1,006,950.00	.00	1,006,950.00		63.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,575,517	.00	.00	1,006,950.00	.00	1,006,950.00		63.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,575,517	.00	.00	1,006,950.00	.00	1,006,950.00		63.91
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	470,000	343,352.00	.00	.00	.00	343,352.00		73.05
18 SANEAMIENTO	0	470,000	343,352.00	.00	.00	.00	343,352.00		73.05
040 SANEAMIENTO	0	470,000	343,352.00	.00	.00	.00	343,352.00		73.05
0088SANEAMIENTO URBANO	0	470,000	343,352.00	.00	.00	.00	343,352.00		73.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	470,000	343,352.00	.00	.00	.00	343,352.00		73.05
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	155,000	79,854.00	.00	.00	.00	79,854.00		51.52
18 SANEAMIENTO	0	155,000	79,854.00	.00	.00	.00	79,854.00		51.52
040 SANEAMIENTO	0	155,000	79,854.00	.00	.00	.00	79,854.00		51.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,000	79,854.00	.00	.00	.00	79,854.00		51.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,000	79,854.00	.00	.00	.00	79,854.00		51.52
2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA)	0	130,000	91,433.00	.00	.00	.00	91,433.00		70.33
18 SANEAMIENTO	0	130,000	91,433.00	.00	.00	.00	91,433.00		70.33
040 SANEAMIENTO	0	130,000	91,433.00	.00	.00	.00	91,433.00		70.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	130,000	91,433.00	.00	.00	.00	91,433.00		70.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	130,000	91,433.00	.00	.00	.00	91,433.00		70.33
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	109,049	64,683.00	.00	.00	.00	64,683.00		59.32
18 SANEAMIENTO	0	109,049	64,683.00	.00	.00	.00	64,683.00		59.32
040 SANEAMIENTO	0	109,049	64,683.00	.00	.00	.00	64,683.00		59.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	109,049	64,683.00	.00	.00	.00	64,683.00		59.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DE AGREGADO
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	109,049	64,683.00	.00	.00	.00	64,683.00		59.32
2514314 REMODELACION DE BANCO DE MEDIDORES; EN EL(LA)	0	885,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	885,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	885,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	885,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	885,000	.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	144,717	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,717	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,717	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,717	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,717	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,856,922	3,112,879	2,025,436.00	.00	.00	.00	2,025,436.00	70.90	65.07
18 SANEAMIENTO	2,856,922	3,112,879	2,025,436.00	.00	.00	.00	2,025,436.00	70.90	65.07
006 GESTION	2,856,922	3,112,879	2,025,436.00	.00	.00	.00	2,025,436.00	70.90	65.07
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,856,922	3,112,879	2,025,436.00	.00	.00	.00	2,025,436.00	70.90	65.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,099,394	1,104,850	707,847.00	.00	.00	.00	707,847.00	64.39	64.07
3 BIENES Y SERVICIOS	1,556,130	1,730,020	1,093,288.00	.00	.00	.00	1,093,288.00	70.26	63.20
5 OTROS GASTOS	167,740	244,708	212,961.00	.00	.00	.00	212,961.00	126.96	87.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,658	33,301	11,340.00	.00	.00	.00	11,340.00	33.69	34.05
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,921,743	3,305,932	1,976,826.00	.00	5,000.00	.00	1,981,826.00	103.13	59.95
18 SANEAMIENTO	1,921,743	3,305,932	1,976,826.00	.00	5,000.00	.00	1,981,826.00	103.13	59.95
040 SANEAMIENTO	1,921,743	3,305,932	1,976,826.00	.00	5,000.00	.00	1,981,826.00	103.13	59.95
0088SANEAMIENTO URBANO	1,921,743	3,305,932	1,976,826.00	.00	5,000.00	.00	1,981,826.00	103.13	59.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	972,286	1,021,550	844,178.00	.00	.00	.00	844,178.00	86.82	82.64
3 BIENES Y SERVICIOS	910,589	2,098,842	1,069,386.00	.00	5,000.00	.00	1,074,386.00	117.99	51.19
5 OTROS GASTOS	17,848	38,449	29,303.00	.00	.00	.00	29,303.00	164.18	76.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,020	147,091	33,959.00	.00	.00	.00	33,959.00	161.56	23.09
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,218,157	9,334,707	5,934,587.00	.00	208,756.00	.00	6,143,343.00	85.11	65.81
18 SANEAMIENTO	6,910,729	9,027,279	5,627,159.00	.00	208,756.00	.00	5,835,915.00	84.45	64.65
040 SANEAMIENTO	6,910,729	9,027,279	5,627,159.00	.00	208,756.00	.00	5,835,915.00	84.45	64.65
0088SANEAMIENTO URBANO	6,910,729	9,027,279	5,627,159.00	.00	208,756.00	.00	5,835,915.00	84.45	64.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,374,522	1,690,578	1,500,288.00	.00	.00	.00	1,500,288.00	109.15	88.74
3 BIENES Y SERVICIOS	4,824,752	5,590,953	3,614,695.00	.00	15,927.00	.00	3,630,622.00	75.25	64.94
5 OTROS GASTOS	586,100	767,529	427,619.00	.00	.00	.00	427,619.00	72.96	55.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,355	978,219	84,557.00	.00	192,829.00	.00	277,386.00	221.28	28.36
25 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00

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)
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	307,428.00	.00	.00	.00	307,428.00	100.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,827,778	1,841,898	1,153,971.00	.00	.00	.00	1,153,971.00	63.14	62.65
18 SANEAMIENTO	1,827,778	1,841,898	1,153,971.00	.00	.00	.00	1,153,971.00	63.14	62.65
040 SANEAMIENTO	1,827,778	1,841,898	1,153,971.00	.00	.00	.00	1,153,971.00	63.14	62.65
0088SANEAMIENTO URBANO	1,827,778	1,841,898	1,153,971.00	.00	.00	.00	1,153,971.00	63.14	62.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	588,806	378,184	354,315.00	.00	.00	.00	354,315.00	60.18	93.69
3 BIENES Y SERVICIOS	1,020,586	993,335	571,715.00	.00	.00	.00	571,715.00	56.02	57.56
5 OTROS GASTOS	147,740	93,506	90,738.00	.00	.00	.00	90,738.00	61.42	97.04
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	36,897,072	11,744,874.00	.00	8,379,288.00	.00	20,124,160.00	128.50	54.54

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 IV 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	18,400,930	30,033,180	10,965,257	7,054,821	4,534,446	5,815,532	28,370,056	154.18	94.46
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	3,399,255	2,975,036	12,498,487	96.43	96.43
1.3. Rentas de la Propiedad	139,485	139,485	28,517	36,774	37,763	123,184	226,238	162.2	162.2
1.3.1 De la Propiedad Financiera	66,372	66,372	753	337	368	400	1,858	2.8	2.8
1.3.2 Otros	73,113	73,113	27,764	36,437	37,395	122,784	224,380	306.89	306.89
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	14,886	18,665	20,849	12,907	67,307	92.06	92.06
OTROS			12,878	17,772	16,546	109,877	157,073	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,513,175	2,513,175	389,086	421,546	459,821	462,942	1,733,395	68.97	68.97
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	163,131	163,131	130,239	129,043	127,510	133,992	520,784	319.24	319.24
SERVICIOS COLATERALES	1,645,977	1,645,977	254,623	285,566	322,424	300,752	1,163,365	70.68	70.68
CONEXIONES DOMICILIARIAS	675,567	675,567	394	173		15,186	15,753	2.33	2.33
EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	28,500	28,500	3,830	6,764	9,887	13,012	33,493	117.52	117.52
1.5. Transferencias		11,632,250	7,421,284	2,453,354	308	1,757,304	11,632,250	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	2,787,331	2,787,331	498,561	646,760	637,299	497,066	2,279,686	81.79	81.79
1.6.1. I.G.V.	2,754,695	2,754,695	495,023	643,676	632,128	492,681	2,263,508	82.17	82.17
1.6.2. Otros	32,636	32,636	3,538	3,084	5,171	4,385	16,178	49.57	49.57
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,876,043	-18,363,671	-3,130,065	-3,239,247	-2,936,225	-3,742,688	-13,048,225	82.19	71.05
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,035,008	4,195,162	934,800	817,365	978,702	989,568	3,720,435	92.2	88.68
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,808,203	11,910,913	736,117	1,891,302	1,731,437	2,523,436	6,882,292	70.17	57.78
2.4. Otros Gastos Corrientes	-99,513	-99,513	-21,234	-20,603	-21,278	-19,398	-82,513	82.92	82.92
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	20,513	19,398	81,748	111.81	111.81
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES					765		765	0	0
2.5. Impuestos	-1,856,607	-2,081,371	-283,123	-377,997	-152,568	-202,811	-1,016,499	54.75	48.84
2.5.1. Por cuenta propia	919,428	915,428	43,882	324,577	81,325	194,223	644,007	70.04	70.35
2.5.2. Por cuenta de terceros	-937,179	-1,165,943	-239,241	-53,420	-71,243	-8,588	-372,492	39.75	31.95
I.G.V.	904,543	904,543	231,095	50,816	66,108		348,019	38.47	38.47
Otros Impuestos	32,636	261,400	8,146	2,604	5,135	8,588	24,473	74.99	9.36
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	5,276	6,639	10,794	7,475	30,184	113	113
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	50,000	50,000	1,149,515	125,341	41,446		1,316,302	2632.6	2632.6
III. SALDO OPERATIVO	2,524,887	11,669,509	7,835,192	3,815,574	1,598,221	2,072,844	15,321,831	606.83	131.3
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,351,571	-21,220,529	-1,456,157	-2,059,925	-3,154,487	-3,746,045	-10,416,614	442.96	49.09
4.1. Inversiones	2,024,746	9,808,919	1,091,372	1,761,438	3,049,798	3,394,990	9,297,598	459.2	47.42
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	295,825	1,580,610		154,039	33,478	351,055	538,572	182.06	34.07
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	31,006	31,000	364,785	144,448	71,211		580,444	1872.4	1872.4
V. INGRESOS DE CAPITAL									
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL IV 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	-1,673,201	4,905,217	2830.22	-51.36
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	-76,857	-76,857	-307,428	100	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	-76,857	-76,857	-307,428	100	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	262,164	262,164	65,059	65,379	65,700	66,026	262,164	100	100
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	45,264	45,264	11,798	11,478	11,157	10,831	45,264	100	100
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	-1,633,123	-1,750,058	4,597,789	-3428.32	-46.64
SALDO INICIAL 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 FINAL DE CAJA	11,461,851	1,737,515	17,898,141	19,576,933	17,943,810	16,193,752	16,193,752	141.28	932.01

CONTADOR
Sello y Firma

EPS. ILO S.A.
OFICINA
DE
CONTABILIDAD

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS. ILO S.A.
OFICINA
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EPS. ILO S.A.
GERENCIA
GENERAL