

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 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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	16,289,227	28,375,052	8,707,434.0	0.0	7,464,655.0	0.0	16,172,089.0	99.24	56.99
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,128,612	14,128,612	3,528,722.0	0.0	0.0	0.0	3,528,722.0	24.98	24.98
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	3,528,722.0	0.0	0.0	0.0	3,528,722.0	24.98	24.98
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	3,528,722.0	0.0	0.0	0.0	3,528,722.0	24.98	24.98
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	3,528,722.0	0.0	0.0	0.0	3,528,722.0	24.98	24.98
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,128,612	14,128,612	3,528,722.0	0.0	0.0	0.0	3,528,722.0	24.98	24.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,261.0	0.0	0.0	25,261.0	0.0	25,261.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25,261.0	0.0	0.0	25,261.0	0.0	25,261.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	25,261.0	0.0	0.0	25,261.0	0.0	25,261.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	25,261.0	0.0	0.0	25,261.0	0.0	25,261.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	25,261.0	0.0	0.0	25,261.0	0.0	25,261.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,160,615	2,160,615	557,542.0	0.0	0.0	0.0	557,542.0	25.80	25.80
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	557,542.0	0.0	0.0	0.0	557,542.0	25.80	25.80
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	557,542.0	0.0	0.0	0.0	557,542.0	25.80	25.80
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	557,542.0	0.0	0.0	0.0	557,542.0	25.80	25.80
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	557,542.0	0.0	0.0	0.0	557,542.0	25.80	25.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	12,060,564	4,621,170.0	0.0	7,439,394.0	0.0	12,060,564.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,060,564	4,621,170.0	0.0	7,439,394.0	0.0	12,060,564.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,060,564	4,621,170.0	0.0	7,439,394.0	0.0	12,060,564.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,060,564	4,621,170.0	0.0	7,439,394.0	0.0	12,060,564.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,060,564	4,621,170.0	0.0	7,439,394.0	0.0	12,060,564.0		100.00
TOTAL GENERAL	16,289,227	28,375,052	8,707,434.0	0.0	7,464,655.0	0.0	16,172,089.0	99.24	56.99


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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	16,289,227	28,375,052	3,575,852.00	.00	3,765,818.00	.00	7,341,670.00	45.07	25.87
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	421,096	431,996	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	6.11
18 SANEAMIENTO	421,096	431,996	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	6.11
040 SANEAMIENTO	421,096	431,996	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	6.11
0088SANEAMIENTO URBANO	421,096	431,996	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	6.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	421,096	431,996	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	6.11
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	143,490	26,907.00	.00	25,630.00	.00	52,537.00		36.61
18 SANEAMIENTO	0	143,490	26,907.00	.00	25,630.00	.00	52,537.00		36.61
040 SANEAMIENTO	0	143,490	26,907.00	.00	25,630.00	.00	52,537.00		36.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,490	26,907.00	.00	25,630.00	.00	52,537.00		36.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,490	26,907.00	.00	25,630.00	.00	52,537.00		36.61
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	1,841,860	7,740.00	.00	1,402,795.00	.00	1,410,535.00		76.58
18 SANEAMIENTO	0	1,841,860	7,740.00	.00	1,402,795.00	.00	1,410,535.00		76.58
040 SANEAMIENTO	0	1,841,860	7,740.00	.00	1,402,795.00	.00	1,410,535.00		76.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,841,860	7,740.00	.00	1,402,795.00	.00	1,410,535.00		76.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,841,860	7,740.00	.00	1,402,795.00	.00	1,410,535.00		76.58
2436439 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	2,297,316	.00	.00	1,477,487.00	.00	1,477,487.00		64.31
18 SANEAMIENTO	0	2,297,316	.00	.00	1,477,487.00	.00	1,477,487.00		64.31
040 SANEAMIENTO	0	2,297,316	.00	.00	1,477,487.00	.00	1,477,487.00		64.31
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,297,316	.00	.00	1,477,487.00	.00	1,477,487.00		64.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,297,316	.00	.00	1,477,487.00	.00	1,477,487.00		64.31
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	3,155	3,155.00	.00	.00	.00	3,155.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	3,155	3,155.00	.00	.00	.00	3,155.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,155	3,155.00	.00	.00	.00	3,155.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,155	3,155.00	.00	.00	.00	3,155.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,155	3,155.00	.00	.00	.00	3,155.00		100.00
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
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

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	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)	981,600	2,005,891	625,762.00	.00	856,573.00	.00	1,482,335.00	151.01	73.90
18 SANEAMIENTO	981,600	2,005,891	625,762.00	.00	856,573.00	.00	1,482,335.00	151.01	73.90
040 SANEAMIENTO	981,600	2,005,891	625,762.00	.00	856,573.00	.00	1,482,335.00	151.01	73.90
0088SANEAMIENTO URBANO	981,600	2,005,891	625,762.00	.00	856,573.00	.00	1,482,335.00	151.01	73.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	981,600	2,005,891	625,762.00	.00	856,573.00	.00	1,482,335.00	151.01	73.90
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	377,996	.00	.00	3,333.00	.00	3,333.00		0.88
18 SANEAMIENTO	0	377,996	.00	.00	3,333.00	.00	3,333.00		0.88
040 SANEAMIENTO	0	377,996	.00	.00	3,333.00	.00	3,333.00		0.88
0088SANEAMIENTO URBANO	0	377,996	.00	.00	3,333.00	.00	3,333.00		0.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	377,996	.00	.00	3,333.00	.00	3,333.00		0.88
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	164,997	206,689	41,692.00	.00	.00	.00	41,692.00	25.27	20.17
18 SANEAMIENTO	164,997	206,689	41,692.00	.00	.00	.00	41,692.00	25.27	20.17
040 SANEAMIENTO	164,997	206,689	41,692.00	.00	.00	.00	41,692.00	25.27	20.17
0088SANEAMIENTO URBANO	164,997	206,689	41,692.00	.00	.00	.00	41,692.00	25.27	20.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,997	206,689	41,692.00	.00	.00	.00	41,692.00	25.27	20.17
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	211,534	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	211,534	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	211,534	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	211,534	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	211,534	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA)	0	19,160	9,160.00	.00	.00	.00	9,160.00		47.81
18 SANEAMIENTO	0	19,160	9,160.00	.00	.00	.00	9,160.00		47.81
040 SANEAMIENTO	0	19,160	9,160.00	.00	.00	.00	9,160.00		47.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	19,160	9,160.00	.00	.00	.00	9,160.00		47.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,160	9,160.00	.00	.00	.00	9,160.00		47.81
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	80,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	80,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	80,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	80,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL	498,746	815,400	143,887.00	.00	.00	.00	143,887.00	28.85	17.65
18 SANEAMIENTO	498,746	815,400	143,887.00	.00	.00	.00	143,887.00	28.85	17.65
040 SANEAMIENTO	498,746	815,400	143,887.00	.00	.00	.00	143,887.00	28.85	17.65
0088SANEAMIENTO URBANO	498,746	815,400	143,887.00	.00	.00	.00	143,887.00	28.85	17.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498,746	815,400	143,887.00	.00	.00	.00	143,887.00	28.85	17.65
2521623 REMODELACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA)	0	723,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	723,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	723,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	723,351	.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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	723,351	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2525256 CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE	0	84,297	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	84,297	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	84,297	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	84,297	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84,297	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2526138 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA)	0	232,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	232,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	232,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	232,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	641,639	10,030.00	.00	.00	.00	10,030.00		1.56
18 SANEAMIENTO	0	641,639	10,030.00	.00	.00	.00	10,030.00		1.56
040 SANEAMIENTO	0	641,639	10,030.00	.00	.00	.00	10,030.00		1.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	641,639	10,030.00	.00	.00	.00	10,030.00		1.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	641,639	10,030.00	.00	.00	.00	10,030.00		1.56
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,745,126	3,174,132	482,266.00	.00	.00	.00	482,266.00	17.57	15.19
18 SANEAMIENTO	2,745,126	3,174,132	482,266.00	.00	.00	.00	482,266.00	17.57	15.19
006 GESTION	2,745,126	3,174,132	482,266.00	.00	.00	.00	482,266.00	17.57	15.19
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,745,126	3,174,132	482,266.00	.00	.00	.00	482,266.00	17.57	15.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,136,360	1,137,664	148,648.00	.00	.00	.00	148,648.00	13.08	13.07
3 BIENES Y SERVICIOS	1,322,356	1,719,352	268,338.00	.00	.00	.00	268,338.00	20.29	15.61
5 OTROS GASTOS	231,079	256,442	62,962.00	.00	.00	.00	62,962.00	27.25	24.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,331	60,674	2,318.00	.00	.00	.00	2,318.00	4.19	3.82
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,062,244	3,471,781	489,858.00	.00	.00	.00	489,858.00	16.00	14.11
18 SANEAMIENTO	3,062,244	3,471,781	489,858.00	.00	.00	.00	489,858.00	16.00	14.11
040 SANEAMIENTO	3,062,244	3,471,781	489,858.00	.00	.00	.00	489,858.00	16.00	14.11
0088SANEAMIENTO URBANO	3,062,244	3,471,781	489,858.00	.00	.00	.00	489,858.00	16.00	14.11
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	999,087	999,087	217,121.00	.00	.00	.00	217,121.00	21.73	21.73
3 BIENES Y SERVICIOS	1,976,136	2,368,763	270,422.00	.00	.00	.00	270,422.00	13.68	11.42
5 OTROS GASTOS	18,620	22,040	2,315.00	.00	.00	.00	2,315.00	12.43	10.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,401	81,891	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,130,658	9,345,607	1,478,940.00	.00	.00	.00	1,478,940.00	20.74	15.82
18 SANEAMIENTO	7,078,158	9,293,107	1,456,440.00	.00	.00	.00	1,456,440.00	20.58	15.67
040 SANEAMIENTO	7,078,158	9,293,107	1,456,440.00	.00	.00	.00	1,456,440.00	20.58	15.67
0088SANEAMIENTO URBANO	7,078,158	9,293,107	1,456,440.00	.00	.00	.00	1,456,440.00	20.58	15.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,694,603	1,694,603	403,131.00	.00	.00	.00	403,131.00	23.79	23.79
3 BIENES Y SERVICIOS	4,399,452	5,719,713	708,839.00	.00	.00	.00	708,839.00	16.11	12.39
5 OTROS GASTOS	791,960	794,651	330,940.00	.00	.00	.00	330,940.00	41.79	41.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,143	1,084,140	13,530.00	.00	.00	.00	13,530.00	7.04	1.25
25 DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	42.86	42.86
053 DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	42.86	42.86
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	42.86	42.86

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	52,500	52,500	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	42.86	42.86
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,284,760	1,561,749	230,055.00	.00	.00	.00	230,055.00	17.91	14.73
18 SANEAMIENTO	1,284,760	1,561,749	230,055.00	.00	.00	.00	230,055.00	17.91	14.73
040 SANEAMIENTO	1,284,760	1,561,749	230,055.00	.00	.00	.00	230,055.00	17.91	14.73
0088SANEAMIENTO URBANO	1,284,760	1,561,749	230,055.00	.00	.00	.00	230,055.00	17.91	14.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,112	365,112	88,920.00	.00	.00	.00	88,920.00	24.35	24.35
3 BIENES Y SERVICIOS	731,759	905,439	140,386.00	.00	.00	.00	140,386.00	19.18	15.50
5 OTROS GASTOS	101,420	101,522	749.00	.00	.00	.00	749.00	0.74	0.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,469	189,676	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	16,289,227	28,375,052	3,575,852.00	.00	3,765,818.00	.00	7,341,670.00	45.07	25.87

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 I TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	18,549,402	18,574,663	4,958,604	0	0	0	4,958,604	26.73	26.7
1.1. Venta de Bienes	0	0					0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,128,612	14,128,612	3,528,722				3,528,722	24.98	24.98
1.3. Rentas de la Propiedad	75,613	75,613	148,031	0	0	0	148,031	195.77	195.77
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,500	2,500	379				379	15.16	15.16
1.3.2 Otros	73,113	73,113	147,652	0	0	0	147,652	201.95	201.95
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	17,607				17,607	24.08	24.08
OTROS			130,045				130,045	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,160,615	2,160,615	584,591	0	0	0	584,591	27.06	27.06
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			118,104				118,104	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,160,615	2,160,615	405,546				405,546	18.77	18.77
CONEXIONES DOMICILIARIAS			3,744				3,744	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			33,405				33,405	0	0
OTROS			23,792				23,792	0	0
1.5. Transferencias		25,261	64,920				64,920	0	257
1.6. Impuestos (Tributos)	2,184,562	2,184,562	632,340	0	0	0	632,340	28.95	28.95
1.6.1. I.G.V.	2,151,926	2,151,926	625,981				625,981	29.09	29.09
1.6.2. Otros	32,636	32,636	6,359				6,359	19.48	19.48
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,649,948	-17,966,392	-2,506,312	0	0	0	-2,506,312	16.01	13.95
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,195,161	4,196,465	904,390				904,390	21.56	21.55
2.2. Obligaciones Previsionales			0				0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,947,048	12,230,612	900,901				900,901	9.06	7.37
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-11,944	0	0	0	-11,944	16.34	16.34
prestamos otorgados	73,113	73,113	11,944				11,944	16.34	16.34
otros gastos corrientes			0				0	0	0
2.5. Impuestos	-1,365,914	-1,397,490	-356,981	0	0	0	-356,981	26.13	25.54
2.5.1. Por cuenta propia	1,143,079	1,174,655	335,365				335,365	29.34	28.55
2.5.2. Por cuenta de terceros	-222,835	-222,835	-21,616	0	0	0	-21,616	9.7	9.7
I.G.V.	190,199	190,199	15,530				15,530	8.17	8.17
Otros Impuestos	32,636	32,636	6,086				6,086	18.65	18.65
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	7,212				7,212	27	27
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	42,000	42,000	324,884				324,884	773.53	773.53
III. SALDO OPERATIVO	2,899,454	608,271	2,452,292	0	0	0	2,452,292	84.58	403.16
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,848,575	-5,704,472	-2,276,732	0	0	0	-2,276,732	79.93	39.91
4.1. Inversiones	2,318,810	4,160,670	1,086,603				1,086,603	46.86	26.12
4.2. Inversion Financieras			0				0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	474,765	1,488,802	15,965				15,965	3.36	1.07
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	55,000	55,000	1,174,164				1,174,164	2134.84	2134.84
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos			0				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	0
5.2.2 Otros			0				0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2022

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	50,879	-5,096,201	175,560	0	0	0	175,560	345.05	-3.44
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-52,500	-52,500	-76,857	0	0	0	-76,857	146.39	146.39
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-52,500	-52,500	-76,857	0	0	0	-76,857	146.39	146.39
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	52,500	52,500	66,353				66,353	126.39	126.39
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			10,504				10,504	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-1,621	-5,148,701	98,703	0	0	0	98,703	-6089.02	-1.92
SALDO INICIAL DE CAJA	16,193,751	16,193,751	16,193,751	16,292,454	16,292,454	16,292,454	16,193,751	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	16,192,130	11,045,050	16,292,454	16,292,454	16,292,454	16,292,454	16,292,454	100.62	147.51



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma