

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	30,100,992	7,224,943.00	.00	3,979,427.00	.00	11,204,370.00	68.78	37.22
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	421,096	248,153	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	10.64
18 SANEAMIENTO	421,096	248,153	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	10.64
040 SANEAMIENTO	421,096	248,153	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	10.64
0088SANEAMIENTO URBANO	421,096	248,153	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	10.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	421,096	248,153	26,400.00	.00	.00	.00	26,400.00	6.27	10.64
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	143,490	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		45.07
18 SANEAMIENTO	0	143,490	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		45.07
040 SANEAMIENTO	0	143,490	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		45.07
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,490	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		45.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,490	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		45.07
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	1,772,304	12,900.00	.00	1,402,795.00	.00	1,415,695.00		79.88
18 SANEAMIENTO	0	1,772,304	12,900.00	.00	1,402,795.00	.00	1,415,695.00		79.88
040 SANEAMIENTO	0	1,772,304	12,900.00	.00	1,402,795.00	.00	1,415,695.00		79.88
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,772,304	12,900.00	.00	1,402,795.00	.00	1,415,695.00		79.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,772,304	12,900.00	.00	1,402,795.00	.00	1,415,695.00		79.88
2326388 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y	0	654,394	.00	.00	178,344.00	.00	178,344.00		27.25
18 SANEAMIENTO	0	654,394	.00	.00	178,344.00	.00	178,344.00		27.25
040 SANEAMIENTO	0	654,394	.00	.00	178,344.00	.00	178,344.00		27.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	654,394	.00	.00	178,344.00	.00	178,344.00		27.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	654,394	.00	.00	178,344.00	.00	178,344.00		27.25
2436439 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	2,297,316	.00	.00	1,479,841.00	.00	1,479,841.00		64.42
18 SANEAMIENTO	0	2,297,316	.00	.00	1,479,841.00	.00	1,479,841.00		64.42
040 SANEAMIENTO	0	2,297,316	.00	.00	1,479,841.00	.00	1,479,841.00		64.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,297,316	.00	.00	1,479,841.00	.00	1,479,841.00		64.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,297,316	.00	.00	1,479,841.00	.00	1,479,841.00		64.42
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

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	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)	981,600	3,259,408	1,002,742.00	.00	861,611.00	.00	1,864,353.00	189.93	57.20
18 SANEAMIENTO	981,600	3,259,408	1,002,742.00	.00	861,611.00	.00	1,864,353.00	189.93	57.20
040 SANEAMIENTO	981,600	3,259,408	1,002,742.00	.00	861,611.00	.00	1,864,353.00	189.93	57.20
0088SANEAMIENTO URBANO	981,600	3,259,408	1,002,742.00	.00	861,611.00	.00	1,864,353.00	189.93	57.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	981,600	3,259,408	1,002,742.00	.00	861,611.00	.00	1,864,353.00	189.93	57.20
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	377,996	.00	.00	11,333.00	.00	11,333.00		3.00
18 SANEAMIENTO	0	377,996	.00	.00	11,333.00	.00	11,333.00		3.00
040 SANEAMIENTO	0	377,996	.00	.00	11,333.00	.00	11,333.00		3.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	377,996	.00	.00	11,333.00	.00	11,333.00		3.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	377,996	.00	.00	11,333.00	.00	11,333.00		3.00
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	309,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	309,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	309,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	309,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA)	0	19,160	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		92.17
18 SANEAMIENTO	0	19,160	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		92.17
040 SANEAMIENTO	0	19,160	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		92.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	19,160	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		92.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,160	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		92.17
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	1,288,595	261,420.00	.00	.00	.00	261,420.00	52.42	20.29
18 SANEAMIENTO	498,746	1,288,595	261,420.00	.00	.00	.00	261,420.00	52.42	20.29
040 SANEAMIENTO	498,746	1,288,595	261,420.00	.00	.00	.00	261,420.00	52.42	20.29
0088SANEAMIENTO URBANO	498,746	1,288,595	261,420.00	.00	.00	.00	261,420.00	52.42	20.29

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 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	498,746	1,288,595	261,420.00	.00	.00	.00	261,420.00	52.42	20.29
2525256 CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE	0	84,297	67,101.00	.00	.00	.00	67,101.00		79.60
18 SANEAMIENTO	0	84,297	67,101.00	.00	.00	.00	67,101.00		79.60
040 SANEAMIENTO	0	84,297	67,101.00	.00	.00	.00	67,101.00		79.60
0088SANEAMIENTO URBANO	0	84,297	67,101.00	.00	.00	.00	67,101.00		79.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84,297	67,101.00	.00	.00	.00	67,101.00		79.60
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	53,265.00	.00	.00	.00	53,265.00		8.30
18 SANEAMIENTO	0	641,639	53,265.00	.00	.00	.00	53,265.00		8.30
040 SANEAMIENTO	0	641,639	53,265.00	.00	.00	.00	53,265.00		8.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	641,639	53,265.00	.00	.00	.00	53,265.00		8.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	641,639	53,265.00	.00	.00	.00	53,265.00		8.30
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,745,126	3,217,895	994,578.00	.00	.00	.00	994,578.00	36.23	30.91
18 SANEAMIENTO	2,745,126	3,217,895	994,578.00	.00	.00	.00	994,578.00	36.23	30.91
006 GESTION	2,745,126	3,217,895	994,578.00	.00	.00	.00	994,578.00	36.23	30.91
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,745,126	3,217,895	994,578.00	.00	.00	.00	994,578.00	36.23	30.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,136,360	1,133,566	310,283.00	.00	.00	.00	310,283.00	27.30	27.37
3 BIENES Y SERVICIOS	1,322,356	1,709,009	555,630.00	.00	.00	.00	555,630.00	42.02	32.51
5 OTROS GASTOS	231,079	244,644	126,347.00	.00	.00	.00	126,347.00	54.68	51.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,331	130,674	2,318.00	.00	.00	.00	2,318.00	4.19	1.77
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,062,244	3,309,691	1,097,082.00	.00	.00	.00	1,097,082.00	35.83	33.15
18 SANEAMIENTO	3,062,244	3,309,691	1,097,082.00	.00	.00	.00	1,097,082.00	35.83	33.15
040 SANEAMIENTO	3,062,244	3,309,691	1,097,082.00	.00	.00	.00	1,097,082.00	35.83	33.15
0088SANEAMIENTO URBANO	3,062,244	3,309,691	1,097,082.00	.00	.00	.00	1,097,082.00	35.83	33.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	999,087	1,030,157	408,499.00	.00	.00	.00	408,499.00	40.89	39.65
3 BIENES Y SERVICIOS	1,976,136	2,150,638	686,137.00	.00	.00	.00	686,137.00	34.72	31.90
5 OTROS GASTOS	18,620	12,040	2,446.00	.00	.00	.00	2,446.00	13.14	20.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,401	116,856	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,130,658	9,592,326	3,119,226.00	.00	19,873.00	.00	3,139,099.00	44.02	32.73
18 SANEAMIENTO	7,078,158	9,539,826	3,074,226.00	.00	19,873.00	.00	3,094,099.00	43.71	32.43
040 SANEAMIENTO	7,078,158	9,539,826	3,074,226.00	.00	19,873.00	.00	3,094,099.00	43.71	32.43
0088SANEAMIENTO URBANO	7,078,158	9,539,826	3,074,226.00	.00	19,873.00	.00	3,094,099.00	43.71	32.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,894,603	1,701,473	717,944.00	.00	.00	.00	717,944.00	42.37	42.20
3 BIENES Y SERVICIOS	4,399,452	5,810,395	1,808,574.00	.00	19,873.00	.00	1,828,447.00	41.56	31.47
5 OTROS GASTOS	791,960	943,818	490,805.00	.00	.00	.00	490,805.00	61.97	52.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,143	1,084,140	56,903.00	.00	.00	.00	56,903.00	29.61	5.25
25 DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	85.71	85.71
053 DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	85.71	85.71
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	85.71	85.71

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	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	85.71	85.71
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,284,760	1,656,725	488,678.00	.00	.00	.00	488,678.00	38.04	29.50
18 SANEAMIENTO	1,284,760	1,656,725	488,678.00	.00	.00	.00	488,678.00	38.04	29.50
040 SANEAMIENTO	1,284,760	1,656,725	488,678.00	.00	.00	.00	488,678.00	38.04	29.50
0088SANEAMIENTO URBANO	1,284,760	1,656,725	488,678.00	.00	.00	.00	488,678.00	38.04	29.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,112	353,569	151,258.00	.00	.00	.00	151,258.00	41.43	42.78
3 BIENES Y SERVICIOS	731,759	1,020,278	335,851.00	.00	.00	.00	335,851.00	45.90	32.92
5 OTROS GASTOS	101,420	93,202	1,569.00	.00	.00	.00	1,569.00	1.55	1.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,469	189,678	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	16,289,227	30,100,992	7,224,943.00	.00	3,979,427.00	.00	11,204,370.00	68.78	37.22

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

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	5,050,832	0	0	10,009,436	53.96	53.89
1. Venta de Bienes	0	0					0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,128,612	14,128,612	3,528,722	3,968,721			7,497,443	53.07	53.07
1.3. Rentas de la Propiedad	75,613	75,613	148,031	16,139	0	0	164,170	217.12	217.12
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,500	2,500	379	447			826	33.04	33.04
1.3.2 Otros	73,113	73,113	147,652	15,692	0	0	163,344	223.41	223.41
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	17,607	14,697			32,304	44.18	44.18
OTROS	2,160,615	2,160,615	584,591	441,390	0	0	1,025,981	47.49	47.49
1.4. Otros Ingresos Corrientes			118,104	99,729			217,833	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,160,615	2,160,615	405,546	327,143			732,689	33.91	33.91
SERVICIOS COLATERALES			3,744	3,066			6,810	0	0
CONEXIONES DOMICILIARIAS			33,405	35,244			68,649	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			23,792	-23,792			0	0	0
OTROS		25,261	64,920				64,920	0	257
1.5. Transferencias	2,184,562	2,184,562	632,340	624,582	0	0	1,256,922	57.54	57.54
1.6. Impuestos (Tributos)	2,151,926	2,151,926	625,981	619,763			1,245,744	57.89	57.89
1.6.1. I.G.V.	32,636	32,636	6,359	4,819			11,178	34.25	34.25
1.6.2. Otros	-15,649,948	-17,966,392	-2,506,312	-3,182,719	0	0	-5,689,031	36.35	31.66
II. EGRESOS DE OPERACION	4,195,161	4,196,465	904,390	828,200			1,732,590	41.3	41.29
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	9,947,048	12,230,612	900,901	2,057,357			2,958,258	29.74	24.19
2.2. Obligaciones Previsionales	-73,113	-73,113	-11,944	-17,772	0	0	-29,716	40.64	40.64
2.3. Bienes y Servicios	73,113	73,113	11,944	17,772			29,716	40.64	40.64
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-1,365,914	-1,397,490	-356,981	-271,954	0	0	-628,935	46.04	45
2.5.1. Por cuenta propia	1,143,079	1,174,655	335,365	70,018			405,383	35.46	34.51
2.5.2. Por cuenta de terceros	-222,835	-222,835	-21,616	-201,936	0	0	-223,552	100.32	100.32
I.G.V.	190,199	190,199	15,530	195,875			211,405	111.15	111.15
Otros Impuestos	32,636	32,636	6,086	6,061			12,147	37.22	37.22
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	7,212	7,436			14,648	54.84	54.84
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	1,868,113	0	0	4,320,405	149.01	710.28
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,848,575	-5,704,472	-2,276,732	-2,512,305	0	0	-4,789,037	168.12	83.95
4.1. Inversiones	2,318,810	4,160,670	1,086,603	2,464,352			3,550,955	153.14	85.35
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	474,765	1,488,802	15,965	28,296			44,261	9.32	2.97
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	55,000	55,000	1,174,164	19,657			1,193,821	2170.58	2170.58
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	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	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 2022

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 2

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	-644,192	0	0	-468,632	-921.07	9.2
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-52,500	-52,500	-76,857	-76,857	0	0	-153,714	292.79	292.79
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					0	0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-52,500	-52,500	-76,857	-76,857	0	0	-153,714	292.79	292.79
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	52,500	52,500	66,353	66,683			133,036	253.4	253.4
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			10,504	10,174			20,678	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-1,621	-5,148,701	98,703	-721,049	0	0	-622,346	38392.72	12.09
SALDO INICIAL DE CAJA	16,193,751	16,193,751	16,193,751	16,292,454	15,571,405	15,571,405	16,193,751	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	16,192,130	11,045,050	16,292,454	15,571,405	15,571,405	15,571,405	15,571,405	96.17	140.98

EPS. ILO S.A.
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Sello y Firma

EPS. ILO S.A.
OFICINA DE
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS. ILO S.A.
GERENCIA
GENERAL
TITULAR DE ENTIDAD
Sello y Firma