

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	30,802,197	19,257,756.0	0.0	8,119,049.0	0.0	27,376,805.0	168.07	88.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,128,612	14,128,612	10,713,381.0	0.0	0.0	0.0	10,713,381.0	75.83	75.83
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	10,713,381.0	0.0	0.0	0.0	10,713,381.0	75.83	75.83
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	10,713,381.0	0.0	0.0	0.0	10,713,381.0	75.83	75.83
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	10,713,381.0	0.0	0.0	0.0	10,713,381.0	75.83	75.83
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,128,612	14,128,612	10,713,381.0	0.0	0.0	0.0	10,713,381.0	75.83	75.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,261	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	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	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	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	25,261.0	0.0	25,261.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,160,615	2,160,615	2,150,454.0	0.0	0.0	0.0	2,150,454.0	99.53	99.53
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	2,150,454.0	0.0	0.0	0.0	2,150,454.0	99.53	99.53
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	2,150,454.0	0.0	0.0	0.0	2,150,454.0	99.53	99.53
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	2,150,454.0	0.0	0.0	0.0	2,150,454.0	99.53	99.53
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	2,150,454.0	0.0	0.0	0.0	2,150,454.0	99.53	99.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	14,487,709	6,393,921.0	0.0	8,093,788.0	0.0	14,487,709.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,487,709	6,393,921.0	0.0	8,093,788.0	0.0	14,487,709.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,487,709	6,393,921.0	0.0	8,093,788.0	0.0	14,487,709.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,487,709	6,393,921.0	0.0	8,093,788.0	0.0	14,487,709.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,487,709	6,393,921.0	0.0	8,093,788.0	0.0	14,487,709.0		100.00
TOTAL GENERAL	16,289,227	30,802,197	19,257,756.0	0.0	8,119,049.0	0.0	27,376,805.0	168.07	88.88

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 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	30,802,197	12,694,081.00	.00	4,159,119.00	.00	16,853,200.00	103.46	54.71
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	421,096	239,369	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	26.07
18 SANEAMIENTO	421,096	239,369	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	26.07
040 SANEAMIENTO	421,096	239,369	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	26.07
0088SANEAMIENTO URBANO	421,096	239,369	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	26.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	421,096	239,369	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	26.07
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	357,398.00	.00	357,398.00		54.62
18 SANEAMIENTO	0	654,394	.00	.00	357,398.00	.00	357,398.00		54.62
040 SANEAMIENTO	0	654,394	.00	.00	357,398.00	.00	357,398.00		54.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	654,394	.00	.00	357,398.00	.00	357,398.00		54.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	654,394	.00	.00	357,398.00	.00	357,398.00		54.62
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
2484164 RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS	0	18,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	18,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	18,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,969	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	981,600	3,259,408	1,642,377.00	.00	861,611.00	.00	2,503,988.00	255.09	76.82



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	981,600	3,259,408	1,642,377.00	.00	861,611.00	.00	2,503,988.00	255.09	76.82
040 SANEAMIENTO	981,600	3,259,408	1,642,377.00	.00	861,611.00	.00	2,503,988.00	255.09	76.82
0088SANEAMIENTO URBANO	981,600	3,259,408	1,642,377.00	.00	861,611.00	.00	2,503,988.00	255.09	76.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	981,600	3,259,408	1,642,377.00	.00	861,611.00	.00	2,503,988.00	255.09	76.82
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	51,602.00	.00	.00	.00	51,602.00	31.27	24.97
18 SANEAMIENTO	164,997	206,689	51,602.00	.00	.00	.00	51,602.00	31.27	24.97
040 SANEAMIENTO	164,997	206,689	51,602.00	.00	.00	.00	51,602.00	31.27	24.97
0088SANEAMIENTO URBANO	164,997	206,689	51,602.00	.00	.00	.00	51,602.00	31.27	24.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,997	206,689	51,602.00	.00	.00	.00	51,602.00	31.27	24.97
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	309,750	29,739.00	.00	.00	.00	29,739.00		9.60
18 SANEAMIENTO	0	309,750	29,739.00	.00	.00	.00	29,739.00		9.60
040 SANEAMIENTO	0	309,750	29,739.00	.00	.00	.00	29,739.00		9.60
0088SANEAMIENTO URBANO	0	309,750	29,739.00	.00	.00	.00	29,739.00		9.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,750	29,739.00	.00	.00	.00	29,739.00		9.60
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	358.00	.00	.00	.00	358.00		0.45
18 SANEAMIENTO	0	80,000	358.00	.00	.00	.00	358.00		0.45
040 SANEAMIENTO	0	80,000	358.00	.00	.00	.00	358.00		0.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	80,000	358.00	.00	.00	.00	358.00		0.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	358.00	.00	.00	.00	358.00		0.45
2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL	498,746	1,288,595	660,952.00	.00	.00	.00	660,952.00	132.52	51.29
18 SANEAMIENTO	498,746	1,288,595	660,952.00	.00	.00	.00	660,952.00	132.52	51.29
040 SANEAMIENTO	498,746	1,288,595	660,952.00	.00	.00	.00	660,952.00	132.52	51.29
0088SANEAMIENTO URBANO	498,746	1,288,595	660,952.00	.00	.00	.00	660,952.00	132.52	51.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498,746	1,288,595	660,952.00	.00	.00	.00	660,952.00	132.52	51.29
2525256 CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE	0	93,081	90,424.00	.00	.00	.00	90,424.00		97.15
18 SANEAMIENTO	0	93,081	90,424.00	.00	.00	.00	90,424.00		97.15
040 SANEAMIENTO	0	93,081	90,424.00	.00	.00	.00	90,424.00		97.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	93,081	90,424.00	.00	.00	.00	90,424.00		97.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93,081	90,424.00	.00	.00	.00	90,424.00		97.15
2526138 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA)	0	343,031	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	343,031	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	343,031	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	343,031	.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	343,031	.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	3,111,732	1,630,197.00	.00	.00	.00	1,630,197.00	59.39	52.39
18 SANEAMIENTO	2,745,126	3,111,732	1,630,197.00	.00	.00	.00	1,630,197.00	59.39	52.39
006 GESTION	2,745,126	3,111,732	1,630,197.00	.00	.00	.00	1,630,197.00	59.39	52.39
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,745,126	3,111,732	1,630,197.00	.00	.00	.00	1,630,197.00	59.39	52.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,136,360	1,189,538	508,169.00	.00	.00	.00	508,169.00	44.72	42.72
3 BIENES Y SERVICIOS	1,322,356	1,402,151	820,507.00	.00	.00	.00	820,507.00	62.05	58.52
5 OTROS GASTOS	231,079	404,919	299,203.00	.00	.00	.00	299,203.00	129.48	73.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,331	115,124	2,318.00	.00	.00	.00	2,318.00	4.19	2.01
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,062,244	3,535,439	1,892,060.00	.00	.00	.00	1,892,060.00	61.79	53.52
18 SANEAMIENTO	3,062,244	3,535,439	1,892,060.00	.00	.00	.00	1,892,060.00	61.79	53.52
040 SANEAMIENTO	3,062,244	3,535,439	1,892,060.00	.00	.00	.00	1,892,060.00	61.79	53.52
0088SANEAMIENTO URBANO	3,062,244	3,535,439	1,892,060.00	.00	.00	.00	1,892,060.00	61.79	53.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	999,087	1,088,388	643,006.00	.00	.00	.00	643,006.00	64.36	59.08
3 BIENES Y SERVICIOS	1,976,136	2,083,716	1,083,143.00	.00	.00	.00	1,083,143.00	54.81	51.98
5 OTROS GASTOS	18,620	221,429	145,929.00	.00	.00	.00	145,929.00	783.72	65.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,401	141,906	19,982.00	.00	.00	.00	19,982.00	29.21	14.08
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,130,658	10,114,587	5,633,238.00	.00	20,511.00	.00	5,653,749.00	79.29	55.90
18 SANEAMIENTO	7,078,158	10,062,087	5,580,738.00	.00	20,511.00	.00	5,601,249.00	79.13	55.67
040 SANEAMIENTO	7,078,158	10,062,087	5,580,738.00	.00	20,511.00	.00	5,601,249.00	79.13	55.67
0088SANEAMIENTO URBANO	7,078,158	10,062,087	5,580,738.00	.00	20,511.00	.00	5,601,249.00	79.13	55.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,694,603	1,821,456	1,155,408.00	.00	.00	.00	1,155,408.00	68.18	63.43
3 BIENES Y SERVICIOS	4,399,452	5,714,959	3,158,170.00	.00	20,511.00	.00	3,178,681.00	72.25	55.52
5 OTROS GASTOS	791,960	1,447,532	1,198,350.00	.00	.00	.00	1,198,350.00	151.31	82.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,143	1,078,140	68,810.00	.00	.00	.00	68,810.00	35.81	6.38
25 DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	52,500.00	.00	.00	.00	52,500.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	52,500.00	.00	.00	.00	52,500.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	52,500.00	.00	.00	.00	52,500.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	52,500	52,500	52,500.00	.00	.00	.00	52,500.00	100.00	100.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,284,760	1,716,084	874,710.00	.00	.00	.00	874,710.00	68.08	50.97
18 SANEAMIENTO	1,284,760	1,716,084	874,710.00	.00	.00	.00	874,710.00	68.08	50.97
040 SANEAMIENTO	1,284,760	1,716,084	874,710.00	.00	.00	.00	874,710.00	68.08	50.97
0088SANEAMIENTO URBANO	1,284,760	1,716,084	874,710.00	.00	.00	.00	874,710.00	68.08	50.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,112	377,704	251,187.00	.00	.00	.00	251,187.00	68.80	66.50
3 BIENES Y SERVICIOS	731,759	926,951	512,163.00	.00	.00	.00	512,163.00	69.99	55.25
5 OTROS GASTOS	101,420	221,753	111,360.00	.00	.00	.00	111,360.00	109.80	50.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,469	189,676	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	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)
TOTAL ENTIDAD	16,289,227	30,802,197	12,694,081.00	.00	4,159,119.00	.00	16,853,200.00	103.46	54.71

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III 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	5,050,832	4,977,430	0	14,986,866	80.79	80.68
1.1. Venta de Bienes	0	0					0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,128,612	14,128,612	3,528,722	3,968,721	3,215,938		10,713,381	75.83	75.83
1.3. Rentas de la Propiedad	75,613	75,613	148,031	16,139	-91,047	0	73,123	96.71	96.71
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,500	2,500	379	447	464		1,290	51.6	51.6
1.3.2 Otros	73,113	73,113	147,652	15,692	-91,511	0	71,833	98.25	98.25
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	17,607	14,697	15,388		47,692	65.23	65.23
OTROS			130,045	995	-106,899		24,141	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,160,615	2,160,615	584,591	441,390	1,123,134	0	2,149,115	99.47	99.47
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			118,104	99,729	119,520		337,353	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,160,615	2,160,615	405,546	327,143	935,467		1,668,156	77.21	77.21
CONEXIONES DOMICILIARIAS			3,744	3,066	29,204		36,014	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			33,405	35,244	38,943		107,592	0	0
OTROS			23,792	-23,792			0	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	624,582	729,405	0	1,986,327	90.93	90.93
1.6.1. I.G.V.	2,151,926	2,151,926	625,981	619,763	724,571		1,970,315	91.56	91.56
1.6.2. Otros	32,636	32,636	6,359	4,819	4,834		16,012	49.06	49.06
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,649,948	-18,782,500	-2,506,312	-3,182,719	-4,598,250	0	-10,287,281	65.73	54.77
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,195,161	4,434,874	904,390	828,200	1,492,415		3,225,005	76.87	72.72
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,947,048	11,687,333	900,901	2,057,357	2,437,031		5,395,289	54.24	46.16
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-11,944	-17,772	-20,329	0	-50,045	68.45	68.45
prestamos otorgados	73,113	73,113	11,944	17,772	20,329		50,045	68.45	68.45
otros gastos corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-1,365,914	-2,518,468	-356,981	-271,954	-637,928	0	-1,266,863	92.75	50.3
2.5.1. Por cuenta propia	1,143,079	2,295,633	335,365	70,018	473,135		878,518	76.86	38.27
2.5.2. Por cuenta de terceros	-222,835	-222,835	-21,616	-201,936	-164,793	0	-388,345	174.27	174.27
I.G.V	190,199	190,199	15,530	195,875	159,201		370,606	194.85	194.85
Otros Impuestos	32,636	32,636	6,086	6,061	5,592		17,739	54.35	54.35
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	7,212	7,436	10,547		25,195	94.32	94.32
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	42,000	42,000	324,884				324,884	773.53	773.53
III. SALDO OPERATIVO	2,899,454	-207,837	2,452,292	1,868,113	379,180	0	4,699,585	162.09	-2261.19
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,848,575	-14,228,993	-2,276,732	-2,512,305	-1,966,546	0	-6,755,583	237.16	47.46
4.1. Inversiones	2,318,810	12,576,726	1,086,603	2,464,352	1,930,577		5,481,532	236.39	43.58
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	474,765	1,597,267	15,965	28,296	35,969		80,230	16.9	5.02
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	55,000	55,000	1,174,164	19,657			1,193,821	2170.58	2170.58
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 III 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	-14,436,830	175,560	-644,192	-1,587,366	0	-2,055,998	-4040.96	14.24
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-52,500	-52,500	-76,857	-76,857	-61,811	0	-215,525	410.52	410.52
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-52,500	-52,500	-76,857	-76,857	-61,811	0	-215,525	410.52	410.52
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	52,500	52,500	66,353	66,683	51,968		185,004	352.39	352.39
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			10,504	10,174	9,843		30,521	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-1,621	-14,489,330	98,703	-721,049	-1,649,177	0	-2,271,523	140130.97	15.68
SALDO INICIAL DE CAJA	16,193,752	16,193,752	16,193,751	16,292,454	15,571,405	13,922,228	16,193,751	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	16,192,131	1,704,422	16,292,454	15,571,405	13,922,228	13,922,228	13,922,228	85.98	816.83

CONSEJO
Sello y Firma

OFICINA
DE
CONTABILIDAD
ILO

PRESUPUESTO
Sello y Firma

OFICINA
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
ILO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

OFICINA
GENERAL
ILO