

**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	32,436,893	23,952,069.0	0.0	9,753,745.0	0.0	33,705,814.0	206.92	103.91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,128,612	14,128,612	14,231,401.0	0.0	0.0	0.0	14,231,401.0	100.73	100.73
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	14,231,401.0	0.0	0.0	0.0	14,231,401.0	100.73	100.73
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	14,231,401.0	0.0	0.0	0.0	14,231,401.0	100.73	100.73
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,128,612	14,128,612	14,231,401.0	0.0	0.0	0.0	14,231,401.0	100.73	100.73
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,128,612	14,128,612	14,231,401.0	0.0	0.0	0.0	14,231,401.0	100.73	100.73
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,659,957	0.0	0.0	1,659,957.0	0.0	1,659,957.0		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
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,634,696	0.0	0.0	1,634,696.0	0.0	1,634,696.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,634,696	0.0	0.0	1,634,696.0	0.0	1,634,696.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,634,696	0.0	0.0	1,634,696.0	0.0	1,634,696.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,634,696	0.0	0.0	1,634,696.0	0.0	1,634,696.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,160,615	2,160,615	3,326,747.0	0.0	0.0	0.0	3,326,747.0	153.97	153.97
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	3,326,747.0	0.0	0.0	0.0	3,326,747.0	153.97	153.97
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	3,326,747.0	0.0	0.0	0.0	3,326,747.0	153.97	153.97
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	3,326,747.0	0.0	0.0	0.0	3,326,747.0	153.97	153.97
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,160,615	2,160,615	3,326,747.0	0.0	0.0	0.0	3,326,747.0	153.97	153.97
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



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)
TOTAL GENERAL	16,289,227	32,436,893	23,952,069.0	0.0	9,753,745.0	0.0	33,705,814.0	206.92	103.91



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	32,436,893	16,903,412.00	.00	4,180,057.00	.00	21,083,469.00	129.43	65.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	421,096	144,078	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	43.31
18 SANEAMIENTO	421,096	144,078	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	43.31
040 SANEAMIENTO	421,096	144,078	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	43.31
0088SANEAMIENTO URBANO	421,096	144,078	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	43.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	421,096	144,078	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	14.82	43.31
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	69,288	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		93.34
18 SANEAMIENTO	0	69,288	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		93.34
040 SANEAMIENTO	0	69,288	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		93.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	69,288	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		93.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	69,288	39,044.00	.00	25,630.00	.00	64,674.00		93.34
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	1,816,433	15,000.00	.00	1,194,081.00	.00	1,209,081.00		66.56
18 SANEAMIENTO	0	1,816,433	15,000.00	.00	1,194,081.00	.00	1,209,081.00		66.56
040 SANEAMIENTO	0	1,816,433	15,000.00	.00	1,194,081.00	.00	1,209,081.00		66.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,816,433	15,000.00	.00	1,194,081.00	.00	1,209,081.00		66.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,816,433	15,000.00	.00	1,194,081.00	.00	1,209,081.00		66.56
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	2,221,251	.00	.00	1,701,345.00	.00	1,701,345.00		76.59
18 SANEAMIENTO	0	2,221,251	.00	.00	1,701,345.00	.00	1,701,345.00		76.59
040 SANEAMIENTO	0	2,221,251	.00	.00	1,701,345.00	.00	1,701,345.00		76.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,221,251	.00	.00	1,701,345.00	.00	1,701,345.00		76.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,221,251	.00	.00	1,701,345.00	.00	1,701,345.00		76.59
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
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	981,600	3,481,306	1,779,706.00	.00	869,759.00	.00	2,649,465.00	269.91	76.11
18 SANEAMIENTO	981,600	3,481,306	1,779,706.00	.00	869,759.00	.00	2,649,465.00	269.91	76.11
040 SANEAMIENTO	981,600	3,481,306	1,779,706.00	.00	869,759.00	.00	2,649,465.00	269.91	76.11
0088SANEAMIENTO URBANO	981,600	3,481,306	1,779,706.00	.00	869,759.00	.00	2,649,465.00	269.91	76.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	981,600	3,481,306	1,779,706.00	.00	869,759.00	.00	2,649,465.00	269.91	76.11
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	377,996	.00	.00	11,333.00	.00	11,333.00		3.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DEL REGADO
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	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	152,627.00	.00	.00	.00	152,627.00	92.50	73.84
18 SANEAMIENTO	164,997	206,689	152,627.00	.00	.00	.00	152,627.00	92.50	73.84
040 SANEAMIENTO	164,997	206,689	152,627.00	.00	.00	.00	152,627.00	92.50	73.84
0088SANEAMIENTO URBANO	164,997	206,689	152,627.00	.00	.00	.00	152,627.00	92.50	73.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,997	206,689	152,627.00	.00	.00	.00	152,627.00	92.50	73.84
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) DE	0	309,750	49,042.00	.00	.00	.00	49,042.00		15.83
18 SANEAMIENTO	0	309,750	49,042.00	.00	.00	.00	49,042.00		15.83
040 SANEAMIENTO	0	309,750	49,042.00	.00	.00	.00	49,042.00		15.83
0088SANEAMIENTO URBANO	0	309,750	49,042.00	.00	.00	.00	49,042.00		15.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,750	49,042.00	.00	.00	.00	49,042.00		15.83
2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA)	0	17,660	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	17,660	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	17,660	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	17,660	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,660	17,660.00	.00	.00	.00	17,660.00		100.00
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	80,000	61,336.00	.00	.00	.00	61,336.00		76.67
18 SANEAMIENTO	0	80,000	61,336.00	.00	.00	.00	61,336.00		76.67
040 SANEAMIENTO	0	80,000	61,336.00	.00	.00	.00	61,336.00		76.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	80,000	61,336.00	.00	.00	.00	61,336.00		76.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	61,336.00	.00	.00	.00	61,336.00		76.67
2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL	498,746	1,288,595	865,318.00	.00	.00	.00	865,318.00	173.50	67.15
18 SANEAMIENTO	498,746	1,288,595	865,318.00	.00	.00	.00	865,318.00	173.50	67.15
040 SANEAMIENTO	498,746	1,288,595	865,318.00	.00	.00	.00	865,318.00	173.50	67.15
0088SANEAMIENTO URBANO	498,746	1,288,595	865,318.00	.00	.00	.00	865,318.00	173.50	67.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498,746	1,288,595	865,318.00	.00	.00	.00	865,318.00	173.50	67.15
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	9,396.00	.00	.00	.00	9,396.00		2.74
18 SANEAMIENTO	0	343,031	9,396.00	.00	.00	.00	9,396.00		2.74
040 SANEAMIENTO	0	343,031	9,396.00	.00	.00	.00	9,396.00		2.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	343,031	9,396.00	.00	.00	.00	9,396.00		2.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	343,031	9,396.00	.00	.00	.00	9,396.00		2.74
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	1,634,696	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,634,696	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,634,696	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,634,696	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DEL REGADO
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	1,634,696	.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	3,110,562	2,269,013.00	.00	.00	.00	2,269,013.00	82.66	72.95
18 SANEAMIENTO	2,745,126	3,110,562	2,269,013.00	.00	.00	.00	2,269,013.00	82.66	72.95
006 GESTION	2,745,126	3,110,562	2,269,013.00	.00	.00	.00	2,269,013.00	82.66	72.95
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,745,126	3,110,562	2,269,013.00	.00	.00	.00	2,269,013.00	82.66	72.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	136,360	1,189,538	735,225.00	.00	.00	.00	735,225.00	64.70	61.81
3 BIENES Y SERVICIOS	922,356	1,381,955	1,103,082.00	.00	.00	.00	1,103,082.00	83.42	79.82
5 OTROS GASTOS	231,079	423,945	401,658.00	.00	.00	.00	401,658.00	173.82	94.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,331	115,124	29,048.00	.00	.00	.00	29,048.00	52.50	25.23
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,062,244	3,441,604	2,694,552.00	.00	.00	.00	2,694,552.00	87.99	78.29
18 SANEAMIENTO	3,062,244	3,441,604	2,694,552.00	.00	.00	.00	2,694,552.00	87.99	78.29
040 SANEAMIENTO	3,062,244	3,441,604	2,694,552.00	.00	.00	.00	2,694,552.00	87.99	78.29
0088SANEAMIENTO URBANO	3,062,244	3,441,604	2,694,552.00	.00	.00	.00	2,694,552.00	87.99	78.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	999,087	1,088,388	892,209.00	.00	.00	.00	892,209.00	89.30	81.98
3 BIENES Y SERVICIOS	1,976,136	1,991,341	1,512,888.00	.00	.00	.00	1,512,888.00	76.56	75.97
5 OTROS GASTOS	18,620	220,969	218,475.00	.00	.00	.00	218,475.00	1173.34	98.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,401	140,908	70,980.00	.00	.00	.00	70,980.00	103.77	50.37
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,430,658	10,183,440	7,515,934.00	.00	20,511.00	.00	7,536,445.00	105.69	74.01
18 SANEAMIENTO	7,078,158	10,130,940	7,463,434.00	.00	20,511.00	.00	7,483,945.00	105.73	73.87
040 SANEAMIENTO	7,078,158	10,130,940	7,463,434.00	.00	20,511.00	.00	7,483,945.00	105.73	73.87
0088SANEAMIENTO URBANO	7,078,158	10,130,940	7,463,434.00	.00	20,511.00	.00	7,483,945.00	105.73	73.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,694,603	1,821,456	1,601,916.00	.00	.00	.00	1,601,916.00	94.53	87.95
3 BIENES Y SERVICIOS	4,399,452	5,747,736	4,315,019.00	.00	20,511.00	.00	4,335,530.00	98.55	75.43
5 OTROS GASTOS	791,960	1,482,608	1,445,593.00	.00	.00	.00	1,445,593.00	182.53	97.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,143	1,079,140	100,906.00	.00	.00	.00	100,906.00	52.52	9.35
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	1,742,236	1,225,540.00	.00	.00	.00	1,225,540.00	95.39	70.34
18 SANEAMIENTO	1,284,760	1,742,236	1,225,540.00	.00	.00	.00	1,225,540.00	95.39	70.34
040 SANEAMIENTO	1,284,760	1,742,236	1,225,540.00	.00	.00	.00	1,225,540.00	95.39	70.34
0088SANEAMIENTO URBANO	1,284,760	1,742,236	1,225,540.00	.00	.00	.00	1,225,540.00	95.39	70.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,112	392,054	332,781.00	.00	.00	.00	332,781.00	91.14	84.88
3 BIENES Y SERVICIOS	731,759	971,966	702,802.00	.00	.00	.00	702,802.00	96.04	72.31
5 OTROS GASTOS	101,420	188,540	183,749.00	.00	.00	.00	183,749.00	181.18	97.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,469	189,676	6,208.00	.00	.00	.00	6,208.00	7.18	3.27

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DEL REGADO
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	32,436,893	16,903,412.00	.00	4,180,057.00	.00	21,083,469.00	129.43	65.00

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 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	20,209,359	4,958,604	5,050,832	4,977,430	6,724,470	21,711,336	117.05	107.43
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	3,518,020	14,231,401	100.73	100.73
1.3. Rentas de la Propiedad	75,613	75,613	148,031	16,139	-91,047	32,595	105,718	139.81	139.81
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,500	2,500	379	447	464	443	1,733	69.32	69.32
1.3.2 Otros	73,113	73,113	147,652	15,692	-91,511	32,152	103,985	142.23	142.23
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	17,607	14,697	15,388	18,295	65,987	90.25	90.25
OTROS			130,045	995	-106,899	13,857	37,998	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,160,615	2,160,615	584,591	441,390	1,123,134	1,175,822	3,324,937	153.89	153.89
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			118,104	99,729	119,520	106,942	444,295	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,160,615	2,160,615	405,546	327,143	935,467	987,583	2,655,739	122.92	122.92
CONEXIONES DOMICILIARIAS			3,744	3,066	29,204	45,013	81,027	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			33,405	35,244	38,943	36,284	143,876	0	0
OTROS			23,792	-23,792			0	0	0
1.5. Transferencias		1,659,957	64,920			1,182,867	1,247,787	0	75.17
1.6. Impuestos (Tributos)	2,184,562	2,184,562	632,340	624,582	729,405	815,166	2,801,493	128.24	128.24
1.6.1. I.G.V.	2,151,926	2,151,926	625,981	619,763	724,571	812,062	2,782,377	129.3	129.3
1.6.2. Otros	32,636	32,636	6,359	4,819	4,834	3,104	19,116	58.57	58.57
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,649,948	-18,782,500	-2,506,312	-3,182,719	-4,598,250	-4,864,537	-15,151,818	96.82	80.67
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,195,161	4,449,224	904,390	828,200	1,492,415	1,293,382	4,518,387	107.7	101.55
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,947,048	11,652,554	900,901	2,057,357	2,437,031	2,990,689	8,385,978	84.31	71.97
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-11,944	-17,772	-20,329	-16,516	-66,561	91.04	91.04
prestamos otorgados	73,113	73,113	11,944	17,772	20,329	16,516	66,561	91.04	91.04
otros gastos corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-1,365,914	-2,538,897	-356,981	-271,954	-637,928	-544,807	-1,811,670	132.63	71.36
2.5.1 Por cuenta propia	1,143,079	2,316,062	335,365	70,018	473,135	177,164	1,055,682	92.35	45.56
2.5.2. Por cuenta de terceros	-222,835	-222,835	-21,616	-201,936	-164,793	-367,643	-755,988	339.26	339.26
I.G.V.	190,199	190,199	15,530	195,875	159,201	363,468	734,074	385.95	385.95
Otros Impuestos	32,636	32,636	6,086	6,061	5,592	4,175	21,914	67.15	67.15
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	7,212	7,436	10,547	19,143	44,338	165.99	165.99
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	42,000	42,000	324,884				324,884	773.53	773.53
III. SALDO OPERATIVO	2,899,454	1,426,859	2,452,292	1,868,113	379,180	1,859,933	6,559,518	226.23	459.72
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,848,575	-15,863,689	-2,276,732	-2,512,305	-1,966,546	-1,831,792	-8,587,375	301.46	54.13
4.1. Inversiones	2,318,810	14,211,422	1,086,603	2,464,352	1,930,577	1,704,807	7,186,339	309.91	50.57
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	474,765	1,597,267	15,965	28,296	35,969	126,985	207,215	43.65	12.97
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 IV 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	28,141	-2,027,857	-3985.65	14.05
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-52,500	-52,500	-76,857	-76,857	-61,811	-54,357	-269,882	514.06	514.06
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	-54,357	-269,882	514.06	514.06
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	52,500	52,500	66,353	66,683	51,968	44,850	229,854	437.82	437.82
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			10,504	10,174	9,843	9,507	40,028	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	-26,216	-2,297,739	141748.24	15.86
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	13,896,012	13,896,012	85.82	815.29



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DEL CENTRO
Sello y Firma