

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 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					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	20,250,575	50,086,483	16,337,329.0	0.0	22,767,072.0	0.0	39,104,401.0	193.1	78.07
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,554,987	17,554,987	7,575,999.0	0.0	0.0	0.0	7,575,999.0	43.16	43.16
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	7,575,999.0	0.0	0.0	0.0	7,575,999.0	43.16	43.16
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	7,575,999.0	0.0	0.0	0.0	7,575,999.0	43.16	43.16
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	7,575,999.0	0.0	0.0	0.0	7,575,999.0	43.16	43.16
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,554,987	17,554,987	7,575,999.0	0.0	0.0	0.0	7,575,999.0	43.16	43.16
1.5 OTROS INGRESOS	2,695,588	2,695,588	1,692,494.0	0.0	0.0	0.0	1,692,494.0	62.73	62.79
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	1,692,494.0	0.0	0.0	0.0	1,692,494.0	62.73	62.79
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	1,692,494.0	0.0	0.0	0.0	1,692,494.0	62.73	62.79
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	1,692,494.0	0.0	0.0	0.0	1,692,494.0	62.73	62.79
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	1,692,494.0	0.0	0.0	0.0	1,692,494.0	62.73	62.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	29,835,908	7,068,836.0	0.0	22,767,072.0	0.0	29,835,908.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,835,908	7,068,836.0	0.0	22,767,072.0	0.0	29,835,908.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,835,908	7,068,836.0	0.0	22,767,072.0	0.0	29,835,908.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,835,908	7,068,836.0	0.0	22,767,072.0	0.0	29,835,908.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,835,908	7,068,836.0	0.0	22,767,072.0	0.0	29,835,908.0		100.00
TOTAL GENERAL	20,250,575	50,086,483	16,337,329.0	0.0	22,767,072.0	0.0	39,104,401.0	193.1	78.07


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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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	20,250,575	50,086,483	9,398,027.00	.00	5,486,261.00	.00	14,884,288.00	73.50	29.72
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,039,000	1,767,909	58,100.00	.00	.00	.00	58,100.00	2.85	3.29
18 SANEAMIENTO	2,039,000	1,767,909	58,100.00	.00	.00	.00	58,100.00	2.85	3.29
040 SANEAMIENTO	2,039,000	1,767,909	58,100.00	.00	.00	.00	58,100.00	2.85	3.29
0088SANEAMIENTO URBANO	2,039,000	1,767,909	58,100.00	.00	.00	.00	58,100.00	2.85	3.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,039,000	1,767,909	58,100.00	.00	.00	.00	58,100.00	2.85	3.29
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,556,355	.00	.00	412,235.00	.00	412,235.00		11.59
18 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	412,235.00	.00	412,235.00		11.59
040 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	412,235.00	.00	412,235.00		11.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,556,355	.00	.00	412,235.00	.00	412,235.00		11.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,556,355	.00	.00	412,235.00	.00	412,235.00		11.59
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	7,076,981	.00	.00	1,843,961.00	.00	1,843,961.00		26.06
18 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	1,843,961.00	.00	1,843,961.00		26.06
040 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	1,843,961.00	.00	1,843,961.00		26.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,076,981	.00	.00	1,843,961.00	.00	1,843,961.00		26.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	138,495	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,938,486	.00	.00	1,843,961.00	.00	1,843,961.00		26.58
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
18 SANEAMIENTO	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
040 SANEAMIENTO	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	144,567	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,567	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,567	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,567	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,567	.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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
040 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,192,810	4,154,722	1,709,846.00	.00	.00	.00	1,709,846.00	40.78	41.15
18 SANEAMIENTO	4,192,810	4,154,722	1,709,846.00	.00	.00	.00	1,709,846.00	40.78	41.15
006 GESTION	4,192,810	4,154,722	1,709,846.00	.00	.00	.00	1,709,846.00	40.78	41.15
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,192,810	4,154,722	1,709,846.00	.00	.00	.00	1,709,846.00	40.78	41.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,562	1,648,009	642,922.00	.00	.00	.00	642,922.00	46.27	39.01
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	14,350.00	.00	.00	.00	14,350.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,664,017	1,810,165	627,175.00	.00	.00	.00	627,175.00	37.69	34.65
5 OTROS GASTOS	1,106,237	621,029	410,327.00	.00	.00	.00	410,327.00	37.09	66.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,644	61,163	15,072.00	.00	.00	.00	15,072.00	80.84	24.64
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,056,109	4,076,043	1,556,550.00	.00	.00	.00	1,556,550.00	50.93	38.19
18 SANEAMIENTO	3,056,109	4,076,043	1,556,550.00	.00	.00	.00	1,556,550.00	50.93	38.19
040 SANEAMIENTO	3,056,109	4,076,043	1,556,550.00	.00	.00	.00	1,556,550.00	50.93	38.19
0088SANEAMIENTO URBANO	3,056,109	4,076,043	1,556,550.00	.00	.00	.00	1,556,550.00	50.93	38.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,248,836	1,613,643	697,408.00	.00	.00	.00	697,408.00	55.84	43.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	50,225	50,225.00	.00	.00	.00	50,225.00	350.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,754,343	2,339,750	803,680.00	.00	.00	.00	803,680.00	45.81	34.35
5 OTROS GASTOS	1,800	5,494	69.00	.00	.00	.00	69.00	3.83	1.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,780	66,931	5,168.00	.00	.00	.00	5,168.00	14.05	7.72
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,236,302	12,787,457	4,210,199.00	.00	.00	.00	4,210,199.00	45.58	32.92
18 SANEAMIENTO	9,236,302	12,787,457	4,210,199.00	.00	.00	.00	4,210,199.00	45.58	32.92
040 SANEAMIENTO	9,236,302	12,787,457	4,210,199.00	.00	.00	.00	4,210,199.00	45.58	32.92
0088SANEAMIENTO URBANO	9,236,302	12,787,457	4,210,199.00	.00	.00	.00	4,210,199.00	45.58	32.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,160,993	2,786,497	1,344,932.00	.00	.00	.00	1,344,932.00	62.24	48.27
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,700	32,685	7,175.00	.00	.00	.00	7,175.00	25.00	21.95
3 BIENES Y SERVICIOS	5,996,780	7,861,630	2,263,941.00	.00	.00	.00	2,263,941.00	38.09	29.05
5 OTROS GASTOS	935,931	840,820	453,254.00	.00	.00	.00	453,254.00	48.43	53.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,898	1,265,825	120,897.00	.00	.00	.00	120,897.00	106.14	9.55
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,726,354	2,675,138	869,110.00	.00	.00	.00	869,110.00	50.34	32.49
18 SANEAMIENTO	1,726,354	2,675,138	869,110.00	.00	.00	.00	869,110.00	50.34	32.49
040 SANEAMIENTO	1,726,354	2,675,138	869,110.00	.00	.00	.00	869,110.00	50.34	32.49
0088SANEAMIENTO URBANO	1,726,354	2,675,138	869,110.00	.00	.00	.00	869,110.00	50.34	32.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,899	607,088	274,110.00	.00	.00	.00	274,110.00	59.99	45.15
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,217,682	1,538,422	471,604.00	.00	.00	.00	471,604.00	38.73	30.66
5 OTROS GASTOS	6,000	106,420	2,210.00	.00	.00	.00	2,210.00	36.83	2.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,423	408,858	121,186.00	.00	.00	.00	121,186.00	385.66	29.64
TOTAL ENTIDAD	20,250,575	50,086,483	9,398,027.00	.00	5,486,261.00	.00	14,884,288.00	73.50	29.72

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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	93,398	8,667.00	.00	.00	.00	8,667.00		9.28
18 SANEAMIENTO	0	93,398	8,667.00	.00	.00	.00	8,667.00		9.28
040 SANEAMIENTO	0	93,398	8,667.00	.00	.00	.00	8,667.00		9.28
0088SANEAMIENTO URBANO	0	93,398	8,667.00	.00	.00	.00	8,667.00		9.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93,398	8,667.00	.00	.00	.00	8,667.00		9.28
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,093,661.00	.00	1,126,333.00		63.03
18 SANEAMIENTO	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,093,661.00	.00	1,126,333.00		63.03
040 SANEAMIENTO	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,093,661.00	.00	1,126,333.00		63.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,093,661.00	.00	1,126,333.00		63.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,093,661.00	.00	1,126,333.00		63.03
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	346,491	287,569.00	.00	.00	.00	287,569.00		82.99
18 SANEAMIENTO	0	346,491	287,569.00	.00	.00	.00	287,569.00		82.99
040 SANEAMIENTO	0	346,491	287,569.00	.00	.00	.00	287,569.00		82.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	346,491	287,569.00	.00	.00	.00	287,569.00		82.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	346,491	287,569.00	.00	.00	.00	287,569.00		82.99
2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	8,650,625	3,000.00	.00	2,136,404.00	.00	2,139,404.00		24.73
18 SANEAMIENTO	0	8,650,625	3,000.00	.00	2,136,404.00	.00	2,139,404.00		24.73
040 SANEAMIENTO	0	8,650,625	3,000.00	.00	2,136,404.00	.00	2,139,404.00		24.73
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,650,625	3,000.00	.00	2,136,404.00	.00	2,139,404.00		24.73
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	167,827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,482,798	3,000.00	.00	2,136,404.00	.00	2,139,404.00		25.22
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,118,981	389,124.00	.00	.00	.00	389,124.00		34.77
18 SANEAMIENTO	0	1,118,981	389,124.00	.00	.00	.00	389,124.00		34.77
040 SANEAMIENTO	0	1,118,981	389,124.00	.00	.00	.00	389,124.00		34.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,118,981	389,124.00	.00	.00	.00	389,124.00		34.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,118,981	389,124.00	.00	.00	.00	389,124.00		34.77
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	796,030	264,190.00	.00	.00	.00	264,190.00		33.19
18 SANEAMIENTO	0	796,030	264,190.00	.00	.00	.00	264,190.00		33.19
040 SANEAMIENTO	0	796,030	264,190.00	.00	.00	.00	264,190.00		33.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	796,030	264,190.00	.00	.00	.00	264,190.00		33.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	796,030	264,190.00	.00	.00	.00	264,190.00		33.19
2627539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2648905 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2649106 REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA)	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

Nota: Debera 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 II TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I INGRESOS DE OPERACION	24,021,976	24,021,976	5,475,019	5,464,306	0	0	10,939,325	45.54	45.54
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,554,987	17,554,987	3,793,844	3,782,155			7,575,999	43.16	43.16
1.3. Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	104,462	0	0	134,989	144.13	144.13
1.3.1. De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923	48,804			97,727	475.6	475.6
1.3.2. Otros	73,113	73,113	-18,396	55,658	0	0	37,262	50.96	50.96
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	15,624	24,163			39,787	54.42	54.42
OTROS			-34,020	31,495			-2,525	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	767,077	0	0	1,594,745	59.16	59.16
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			51,153	51,283			102,436	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,583,406	2,583,406	409,605	325,201			734,806	28.44	28.44
CONEXIONES DOMICILIARIAS			6,000	5,263			11,263	0	0
CARGO FIJO			334,759	357,465			692,224	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	26,151	27,865			54,016	48.15	48.15
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	3,677,740	3,677,740	822,980	810,612	0	0	1,633,592	44.42	44.42
1.6.1. I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837	808,268			1,629,105	44.69	44.69
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,143	2,344			4,487	13.75	13.75
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-25,791,248	-4,547,498	-3,906,143	0	0	-8,453,641	38.74	32.78
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,655,237	1,681,483	1,276,996			2,958,479	55.53	44.45
2.2. Obligaciones Previsionales		111,610					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,546,728	15,556,297	1,625,042	2,205,069			3,830,111	30.53	24.62
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	-19,836	0	0	-40,037	54.76	54.76
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	20,201	19,836			40,037	54.76	54.76
2.5. Impuestos	-3,410,646	-2,934,441	-1,133,254	-283,507	0	0	-1,416,761	41.54	48.28
2.5.1. Por cuenta propia	2,049,968	1,547,263	619,835	280,031			899,866	43.9	58.16
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	-3,476	0	0	-516,895	37.99	37.26
I.G.V.	1,328,042	1,328,042	471,826				471,826	35.53	35.53
Otros Impuestos	32,636	59,136	41,593	3,476			45,069	138.1	76.21
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159	10,703			29,862	145.31	145.31
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	440,000	440,000	68,359	110,032			178,391	40.54	40.54
III. SALDO OPERATIVO	2,202,899	-1,769,272	927,521	1,558,163	0	0	2,485,684	112.84	-140.49
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,939,778	-29,036,636	-1,354,395	-4,728,688	0	0	-6,083,083	154.4	20.95
4.1. Inversiones	3,172,899	27,349,574	1,351,620	4,599,872			5,951,492	187.57	21.76
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	1,157,062		128,816			128,816	54.38	11.13
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	530,000	530,000	2,775				2,775	.52	.52
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
VI. SALDO ECONOMICO	-1,736,879	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	0	0	-3,597,399	207.12	11.68

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2024
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VII FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 1 Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6 2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2 1 Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6 2 2 Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6 2 3 Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-1,736,879	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	0	0	-3,597,399	207.12	11.68
SALDO INICIAL DE CAJA	32,654,841	32,654,841	32,654,841	32,227,967	29,057,442	29,057,442	32,654,841	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	30,917,962	1,848,933	32,227,967	29,057,442	29,057,442	29,057,442	29,057,442	93.98	1571.58

OFICINA
CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

OFICINA
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA
GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma