

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	21,137,089.0	0.0	22,767,072.0	0.0	43,904,161.0	216.84	87.66
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,554,987	17,554,987	11,649,880.0	0.0	0.0	0.0	11,649,880.0	66.34	66.36
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	11,649,880.0	0.0	0.0	0.0	11,649,880.0	66.34	66.36
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	11,649,880.0	0.0	0.0	0.0	11,649,880.0	66.34	66.36
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	11,649,880.0	0.0	0.0	0.0	11,649,880.0	66.34	66.36
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,554,987	17,554,987	11,649,880.0	0.0	0.0	0.0	11,649,880.0	66.34	66.36
1.5 OTROS INGRESOS	2,695,588	2,695,588	2,418,373.0	0.0	0.0	0.0	2,418,373.0	89.72	89.72
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	2,418,373.0	0.0	0.0	0.0	2,418,373.0	89.72	89.72
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	2,418,373.0	0.0	0.0	0.0	2,418,373.0	89.72	89.72
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	2,418,373.0	0.0	0.0	0.0	2,418,373.0	89.72	89.72
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	2,418,373.0	0.0	0.0	0.0	2,418,373.0	89.72	89.72
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	21,137,089.0	0.0	22,767,072.0	0.0	43,904,161.0	216.84	87.66



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



JEFE 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	13,729,209.00	.00	7,339,617.00	.00	21,068,826.00	104.04	42.06
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 039,000	1,767,909	104,753.00	.00	.00	.00	104,753.00	5.14	5.93
18 SANEAMIENTO	2 039,000	1,767,909	104,753.00	.00	.00	.00	104,753.00	5.14	5.93
040 SANEAMIENTO	2 039,000	1,767,909	104,753.00	.00	.00	.00	104,753.00	5.14	5.93
0088SANEAMIENTO URBANO	2 039,000	1,767,909	104,753.00	.00	.00	.00	104,753.00	5.14	5.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 039,000	1,767,909	104,753.00	.00	.00	.00	104,753.00	5.14	5.93
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,556,355	.00	.00	405,727.00	.00	405,727.00		11.41
18 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	405,727.00	.00	405,727.00		11.41
040 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	405,727.00	.00	405,727.00		11.41
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,556,355	.00	.00	405,727.00	.00	405,727.00		11.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,556,355	.00	.00	405,727.00	.00	405,727.00		11.41
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
18 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
040 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
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	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		28.46
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	90,854.00	.00	.00	.00	90,854.00		62.85
18 SANEAMIENTO	0	144,567	90,854.00	.00	.00	.00	90,854.00		62.85
040 SANEAMIENTO	0	144,567	90,854.00	.00	.00	.00	90,854.00		62.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,567	90,854.00	.00	.00	.00	90,854.00		62.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,567	90,854.00	.00	.00	.00	90,854.00		62.85

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	10.737.00	.00	.00	.00	10.737.00		11.50
18 SANEAMIENTO	0	93.398	10.737.00	.00	.00	.00	10.737.00		11.50
040 SANEAMIENTO	0	93.398	10.737.00	.00	.00	.00	10.737.00		11.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	93.398	10.737.00	.00	.00	.00	10.737.00		11.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93.398	10.737.00	.00	.00	.00	10.737.00		11.50
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	1.787.089	32.672.00	.00	1.479.844.00	.00	1.512.516.00		84.64
18 SANEAMIENTO	0	1.787.089	32.672.00	.00	1.479.844.00	.00	1.512.516.00		84.64
040 SANEAMIENTO	0	1.787.089	32.672.00	.00	1.479.844.00	.00	1.512.516.00		84.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.787.089	32.672.00	.00	1.479.844.00	.00	1.512.516.00		84.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.787.089	32.672.00	.00	1.479.844.00	.00	1.512.516.00		84.64
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	346.491	303.266.00	.00	.00	.00	303.266.00		87.52
18 SANEAMIENTO	0	346.491	303.266.00	.00	.00	.00	303.266.00		87.52
040 SANEAMIENTO	0	346.491	303.266.00	.00	.00	.00	303.266.00		87.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	346.491	303.266.00	.00	.00	.00	303.266.00		87.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	346.491	303.266.00	.00	.00	.00	303.266.00		87.52
2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	8.650.625	36.500.00	.00	3.479.203.00	.00	3.515.703.00		40.64
18 SANEAMIENTO	0	8.650.625	36.500.00	.00	3.479.203.00	.00	3.515.703.00		40.64
040 SANEAMIENTO	0	8.650.625	36.500.00	.00	3.479.203.00	.00	3.515.703.00		40.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8.650.625	36.500.00	.00	3.479.203.00	.00	3.515.703.00		40.64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	167.827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8.482.798	36.500.00	.00	3.479.203.00	.00	3.515.703.00		41.45
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1.118.981	515.413.00	.00	.00	.00	515.413.00		46.06
18 SANEAMIENTO	0	1.118.981	515.413.00	.00	.00	.00	515.413.00		46.06
040 SANEAMIENTO	0	1.118.981	515.413.00	.00	.00	.00	515.413.00		46.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.118.981	515.413.00	.00	.00	.00	515.413.00		46.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.118.981	515.413.00	.00	.00	.00	515.413.00		46.06
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	796.030	270.190.00	.00	.00	.00	270.190.00		33.94
18 SANEAMIENTO	0	796.030	270.190.00	.00	.00	.00	270.190.00		33.94
040 SANEAMIENTO	0	796.030	270.190.00	.00	.00	.00	270.190.00		33.94
0088SANEAMIENTO URBANO	0	796.030	270.190.00	.00	.00	.00	270.190.00		33.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	796.030	270.190.00	.00	.00	.00	270.190.00		33.94
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	3.814.00	.00	.00	.00	3.814.00		9.26
18 SANEAMIENTO	0	41.200	3.814.00	.00	.00	.00	3.814.00		9.26
040 SANEAMIENTO	0	41.200	3.814.00	.00	.00	.00	3.814.00		9.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41.200	3.814.00	.00	.00	.00	3.814.00		9.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41.200	3.814.00	.00	.00	.00	3.814.00		9.26
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

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	4,179,843	2,364,061.00	.00	.00	.00	2,364,061.00	56.38	56.56
18 SANEAMIENTO	4,192,810	4,179,843	2,364,061.00	.00	.00	.00	2,364,061.00	56.38	56.56
006 GESTION	4,192,810	4,179,843	2,364,061.00	.00	.00	.00	2,364,061.00	56.38	56.56
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,192,810	4,179,843	2,364,061.00	.00	.00	.00	2,364,061.00	56.38	56.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,562	1,648,009	902,311.00	.00	.00	.00	902,311.00	64.93	54.75
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	893,713.00	.00	.00	.00	893,713.00	53.71	49.37
5 OTROS GASTOS	1,106,237	646,150	536,168.00	.00	.00	.00	536,168.00	48.47	82.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,644	61,169	17,519.00	.00	.00	.00	17,519.00	93.97	28.64
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,056,109	4,090,393	2,178,769.00	.00	.00	.00	2,178,769.00	71.29	53.27
18 SANEAMIENTO	3,056,109	4,090,393	2,178,769.00	.00	.00	.00	2,178,769.00	71.29	53.27
040 SANEAMIENTO	3,056,109	4,090,393	2,178,769.00	.00	.00	.00	2,178,769.00	71.29	53.27
0088SANEAMIENTO URBANO	3,056,109	4,090,393	2,178,769.00	.00	.00	.00	2,178,769.00	71.29	53.27
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,248,836	1,613,643	971,267.00	.00	.00	.00	971,267.00	77.77	60.19
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	64,575	64,575.00	.00	.00	.00	64,575.00	450.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,754,343	2,339,750	1,137,673.00	.00	.00	.00	1,137,673.00	64.85	48.62
5 OTROS GASTOS	1,800	5,494	86.00	.00	.00	.00	86.00	4.78	1.57
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	12,740,301	6,469,582.00	.00	.00	.00	6,469,582.00	70.05	50.78
18 SANEAMIENTO	9,236,302	12,740,301	6,469,582.00	.00	.00	.00	6,469,582.00	70.05	50.78
040 SANEAMIENTO	9,236,302	12,740,301	6,469,582.00	.00	.00	.00	6,469,582.00	70.05	50.78
0088SANEAMIENTO URBANO	9,236,302	12,740,301	6,469,582.00	.00	.00	.00	6,469,582.00	70.05	50.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,160,593	2,786,497	1,913,555.00	.00	.00	.00	1,913,555.00	88.55	68.67
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	7,653,746	3,581,795.00	.00	.00	.00	3,581,795.00	59.73	46.80
5 OTROS GASTOS	935,831	1,001,548	802,266.00	.00	.00	.00	802,266.00	85.72	80.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,898	1,265,825	164,791.00	.00	.00	.00	164,791.00	144.68	13.02
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,726,354	2,682,823	1,339,598.00	.00	.00	.00	1,339,598.00	77.60	49.93
18 SANEAMIENTO	1,726,354	2,682,823	1,339,598.00	.00	.00	.00	1,339,598.00	77.60	49.93
040 SANEAMIENTO	1,726,354	2,682,823	1,339,598.00	.00	.00	.00	1,339,598.00	77.60	49.93
0088SANEAMIENTO URBANO	1,726,354	2,682,823	1,339,598.00	.00	.00	.00	1,339,598.00	77.60	49.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	453,899	607,088	382,321.00	.00	.00	.00	382,321.00	83.68	62.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,217,682	1,560,457	743,359.00	.00	.00	.00	743,359.00	61.05	47.64
5 OTROS GASTOS	6,000	106,420	88,664.00	.00	.00	.00	88,664.00	1477.73	83.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,423	408,858	125,254.00	.00	.00	.00	125,254.00	398.61	30.54
TOTAL ENTIDAD	20,260,575	50,086,483	13,729,209.00	.00	7,339,617.00	.00	21,068,826.00	104.04	42.06

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 III 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	5,754,564	0	16,693,889	69.49	69.49
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	4,073,881		11,649,880	66.36	66.36
1.3. Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	104,462	148,383	0	283,372	302.55	302.55
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923	48,804	38,470		136,197	662.82	662.82
1.3.2 Otros	73,113	73,113	-18,396	55,658	109,913	0	147,175	201.3	201.3
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	15,624	24,163	22,445		62,232	85.12	85.12
OTROS			-34,020	31,495	87,468		84,943	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	767,077	687,406	0	2,282,151	84.66	84.66
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			51,153	51,283	74,053		176,489	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,583,406	2,583,406	409,605	325,201	223,271		958,077	37.09	37.09
CONEXIONES DOMICILIARIAS			6,000	5,263	4,323		15,586	0	0
CARGO FIJO			334,759	357,465	355,810		1,048,034	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	26,151	27,865	29,949		83,965	74.85	74.85
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	3,677,740	3,677,740	822,980	810,612	844,894	0	2,478,486	67.39	67.39
1.6.1 I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837	808,268	842,383		2,471,488	67.8	67.8
1.6.2 Otros	32,636	32,636	2,143	2,344	2,511		6,998	21.44	21.44
II EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-25,791,248	-4,547,498	-3,906,143	-4,039,111	0	-12,492,752	57.26	48.44
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,655,237	1,681,483	1,276,996	1,243,972		4,202,451	78.87	63.15
2.2. Obligaciones Previsionales		111,610					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,546,728	15,370,448	1,625,042	2,205,069	2,354,175		6,184,286	49.29	40.23
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	-19,836	-30,621	0	-70,658	96.64	96.64
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	20,201	19,836	30,621		70,658	96.64	96.64
2.5. Impuestos	-3,410,646	-3,120,290	-1,133,254	-283,507	-400,309	0	-1,817,070	53.28	58.23
2.5.1. Por cuenta propia	2,049,968	1,733,112	619,835	280,031	397,434		1,297,300	63.28	74.85
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	-3,476	-2,875	0	-519,770	38.2	37.47
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	2,875		47,944	146.91	81.07
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159	10,703	10,034		39,896	194.14	194.14
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	1,715,453	0	4,201,137	190.71	-237.45
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,172,899	-29,036,636	-1,354,395	-4,728,688	-2,604,656	0	-8,687,739	273.81	29.92
4.1. Inversiones	2,406,020	27,349,574	1,351,620	4,599,872	2,339,075		8,290,567	344.58	30.31
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	1,157,062		128,816	217,245		346,061	146.09	29.91
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	530,000	530,000	2,775		48,336		51,111	9.64	9.64
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	-970,000	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	-889,203	0	-4,486,602	462.54	14.56

FLUJO DE CAJA
AL III 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	-970,000	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	-889,203	0	-4,466,602	462.54	14.56
SALDO INICIAL DE CAJA	32,654,841	32,654,841	32,654,841	32,227,967	29,057,442	28,168,239	32,654,841	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	31,684,841	1,848,933	32,227,967	29,057,442	28,168,239	28,168,239	28,168,239	88.9	1523.49

Stamp: E.P.S. ILO S.A. OFICINA DE CONTABILIDAD
Signature: [Signature]
Sello y Firma

Stamp: E.P.S. ILO S.A. OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Signature: [Signature]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Stamp: E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL
Signature: [Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma