

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	52,892,083	25,723,612.0	0.0	25,572,672.0	0.0	51,296,284.0	253.3	96.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,554,987	17,554,987	15,310,205.0	0.0	0.0	0.0	15,310,205.0	87.2	87.21
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	15,310,205.0	0.0	0.0	0.0	15,310,205.0	87.2	87.21
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	15,310,205.0	0.0	0.0	0.0	15,310,205.0	87.2	87.21
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,554,987	17,554,987	15,310,205.0	0.0	0.0	0.0	15,310,205.0	87.2	87.21
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,554,987	17,554,987	15,310,205.0	0.0	0.0	0.0	15,310,205.0	87.2	87.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,805,600	0.0	0.0	2,805,600.0	0.0	2,805,600.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2,805,600	0.0	0.0	2,805,600.0	0.0	2,805,600.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,805,600	0.0	0.0	2,805,600.0	0.0	2,805,600.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,805,600	0.0	0.0	2,805,600.0	0.0	2,805,600.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,805,600	0.0	0.0	2,805,600.0	0.0	2,805,600.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,695,588	2,695,588	3,344,571.0	0.0	0.0	0.0	3,344,571.0	124.08	124.08
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	3,344,571.0	0.0	0.0	0.0	3,344,571.0	124.08	124.08
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	3,344,571.0	0.0	0.0	0.0	3,344,571.0	124.08	124.08
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	3,344,571.0	0.0	0.0	0.0	3,344,571.0	124.08	124.08
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,695,588	2,695,588	3,344,571.0	0.0	0.0	0.0	3,344,571.0	124.08	124.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	29,835,908	7,088,836.0	0.0	22,767,072.0	0.0	29,835,908.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	29,835,908	7,088,836.0	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	7,088,836.0	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	7,088,836.0	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	7,088,836.0	0.0	22,767,072.0	0.0	29,835,908.0		100.00
TOTAL GENERAL	20,250,575	52,892,083	25,723,612.0	0.0	25,572,672.0	0.0	51,296,284.0	253.3	96.98


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	52,892,083	18,116,763.00	.00	9,843,993.00	.00	27,960,776.00	138.07	52.86
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
18 SANEAMIENTO	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
040 SANEAMIENTO	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
0088SANEAMIENTO URBANO	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
18 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
040 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
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	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
18 SANEAMIENTO	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
040 SANEAMIENTO	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58

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 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	1,607,954.00	.00	1,640,626.00		91.80
18 SANEAMIENTO	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,626.00		91.80
040 SANEAMIENTO	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,626.00		91.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,626.00		91.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,787,089	32,672.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,626.00		91.80
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
18 SANEAMIENTO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
040 SANEAMIENTO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
18 SANEAMIENTO	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
040 SANEAMIENTO	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	167,827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,482,798	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		69.22
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
18 SANEAMIENTO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
040 SANEAMIENTO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
2589176 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
18 SANEAMIENTO	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
040 SANEAMIENTO	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
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

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLADO
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	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
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	4,176,918	3,114,872.00	.00	.00	.00	3,114,872.00	74.29	74.57
18 SANEAMIENTO	4,192,810	4,176,918	3,114,872.00	.00	.00	.00	3,114,872.00	74.29	74.57
006 GESTION	4,192,810	4,176,918	3,114,872.00	.00	.00	.00	3,114,872.00	74.29	74.57
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,192,810	4,176,918	3,114,872.00	.00	.00	.00	3,114,872.00	74.29	74.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,562	1,648,009	1,200,275.00	.00	.00	.00	1,200,275.00	86.38	72.83
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	1,784,538	1,228,070.00	.00	.00	.00	1,228,070.00	73.80	68.82
5 OTROS GASTOS	1,106,237	644,852	639,006.00	.00	.00	.00	639,006.00	57.76	99.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,644	85,169	33,171.00	.00	.00	.00	33,171.00	177.92	38.95
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	.00	.00	.00	2,955,716.00	96.72	74.79
18 SANEAMIENTO	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	.00	.00	.00	2,955,716.00	96.72	74.79
040 SANEAMIENTO	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	.00	.00	.00	2,955,716.00	96.72	74.79
0088SANEAMIENTO URBANO	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	.00	.00	.00	2,955,716.00	96.72	74.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,248,836	1,613,643	1,295,648.00	.00	.00	.00	1,295,648.00	103.75	80.29
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	2,200,788	1,555,186.00	.00	.00	.00	1,555,186.00	88.65	70.66
5 OTROS GASTOS	1,800	3,872	2,579.00	.00	.00	.00	2,579.00	143.28	66.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,780	69,250	37,728.00	.00	.00	.00	37,728.00	102.58	54.48
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	.00	.00	.00	8,695,050.00	94.14	67.87
18 SANEAMIENTO	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	.00	.00	.00	8,695,050.00	94.14	67.87
040 SANEAMIENTO	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	.00	.00	.00	8,695,050.00	94.14	67.87
0088SANEAMIENTO URBANO	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	.00	.00	.00	8,695,050.00	94.14	67.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,160,993	2,786,497	2,519,118.00	.00	.00	.00	2,519,118.00	116.57	90.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,700	32,685	18,335.00	.00	.00	.00	18,335.00	63.89	56.10
3 BIENES Y SERVICIOS	5,996,780	7,727,248	5,009,846.00	.00	.00	.00	5,009,846.00	83.54	64.83
5 OTROS GASTOS	935,931	998,938	898,048.00	.00	.00	.00	898,048.00	95.95	89.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,898	1,265,825	249,703.00	.00	.00	.00	249,703.00	219.23	19.73
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	.00	.00	.00	1,778,520.00	103.02	64.60
18 SANEAMIENTO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	.00	.00	.00	1,778,520.00	103.02	64.60
040 SANEAMIENTO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	.00	.00	.00	1,778,520.00	103.02	64.60
0088SANEAMIENTO URBANO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	.00	.00	.00	1,778,520.00	103.02	64.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,899	807,088	496,408.00	.00	.00	.00	496,408.00	108.65	81.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,217,682	1,629,961	1,057,271.00	.00	.00	.00	1,057,271.00	86.83	64.86

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESGREGADO
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)
5 OTROS GASTOS	6,000	107,214	99,587.00	.00	.00	.00	99,587.00	1659.78	92.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,423	408,858	125,254.00	.00	.00	.00	125,254.00	398.61	30.64
TOTAL ENTIDAD	20,250,575	52,892,083	18,116,783.00	.00	9,843,993.00	.00	27,960,776.00	138.07	52.86

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 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	26,827,576	5,475,019	5,464,306	5,754,564	8,401,020	25,094,909	104.47	93.54
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	4,073,881	3,660,325	15,310,205	87.21	87.21
1.3. Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	104,462	148,383	236,964	520,336	555.55	555.55
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923	48,804	38,470	35,762	171,959	836.86	836.86
1.3.2 Otros	73,113	73,113	-18,396	55,658	109,913	201,202	348,377	476.49	476.49
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	15,624	24,163	22,445	23,072	85,304	116.67	116.67
OTROS			-34,020	31,495	87,468	178,130	263,073	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	767,077	687,406	890,432	3,172,583	117.7	117.7
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			51,153	51,283	74,053	63,653	240,142	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,583,406	2,583,406	409,605	325,201	223,271	443,766	1,401,843	54.26	54.26
CONEXIONES DOMICILIARIAS			6,000	5,263	4,323	6,661	22,247	0	0
CARGO FIJO			334,759	357,465	355,810	353,827	1,401,861	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	26,151	27,865	29,949	22,525	106,490	94.93	94.93
1.5. Transferencias		2,805,600				2,805,600	2,805,600	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	3,677,740	3,677,740	822,980	810,612	844,894	807,699	3,286,185	89.35	89.35
1.6.1. I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837	808,268	842,383	805,805	3,277,293	89.91	89.91
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,143	2,344	2,511	1,894	8,892	27.25	27.25
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-25,791,248	-4,547,498	-3,906,143	-4,039,111	-5,562,723	-18,055,475	82.75	70.01
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,655,237	1,681,483	1,276,996	1,243,972	1,411,394	5,613,845	105.36	84.35
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	2,354,175	3,643,996	9,828,282	78.33	63.16
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	-19,836	-30,621	-22,677	-93,335	127.66	127.66
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	20,201	19,836	30,621	22,677	93,335	127.66	127.66
2.5. Impuestos	-3,410,646	-2,934,441	-1,133,254	-283,507	-400,309	-472,729	-2,289,799	67.14	78.03
2.5.1. Por cuenta propia	2,049,968	1,547,263	619,835	280,031	397,434	399,526	1,696,826	82.77	109.67
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	-3,476	-2,875	-73,203	-592,973	43.58	42.75
I.G.V.	1,328,042	1,328,042	471,826			70,776	542,602	40.86	40.86
Otros Impuestos	32,636	59,136	41,593	3,476	2,875	2,427	50,371	154.34	85.16
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159	10,703	10,034	11,927	51,823	252.18	252.18
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	1,036,328	927,521	1,558,163	1,715,453	2,838,297	7,039,434	319.55	679.27
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,172,899	-31,842,236	-1,354,395	-4,728,688	-2,604,656	-5,843,301	-14,531,040	457.97	45.63
4.1. Inversiones	2,406,020	30,155,174	1,351,620	4,599,872	2,339,075	5,723,006	14,013,573	582.44	46.47
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	1,157,062		128,816	217,245	119,080	465,141	196.36	40.2
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	530,000	530,000	2,775		48,336	1,215	52,326	9.87	9.87
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	-3,005,004	-7,491,606	772.33	24.32



FLUJO DE CAJA
AL IV 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	-3,005,004	-7,491,606	772.33	24.32
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	25,163,235	25,163,235	79.42	1360.96

OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma