

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO 01E/ETES

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 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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	20,008,569	39,809,315	13,513,845.0	0.0	13,700,369.0	0.0	27,214,214.0	136.0	68.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,444,450	17,444,450	5,146,903.0	0.0	0.0	0.0	5,146,903.0	29.50	29.50
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,444,450	17,444,450	5,146,903.0	0.0	0.0	0.0	5,146,903.0	29.50	29.50
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,444,450	17,444,450	5,146,903.0	0.0	0.0	0.0	5,146,903.0	29.50	29.50
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,444,450	17,444,450	5,146,903.0	0.0	0.0	0.0	5,146,903.0	29.50	29.50
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,444,450	17,444,450	5,146,903.0	0.0	0.0	0.0	5,146,903.0	29.50	29.50
1.5 OTROS INGRESOS	2,564,119	2,564,119	760,113.0	0.0	0.0	0.0	760,113.0	29.64	29.64
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,564,119	2,564,119	760,113.0	0.0	0.0	0.0	760,113.0	29.64	29.64
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,564,119	2,564,119	760,113.0	0.0	0.0	0.0	760,113.0	29.64	29.64
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,564,119	2,564,119	760,113.0	0.0	0.0	0.0	760,113.0	29.64	29.64
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,564,119	2,564,119	760,113.0	0.0	0.0	0.0	760,113.0	29.64	29.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,800,746	7,606,829.0	0.0	13,700,369.0	0.0	21,307,198.0	107.61	107.61
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,800,746	7,606,829.0	0.0	13,700,369.0	0.0	21,307,198.0	107.61	107.61
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,800,746	7,606,829.0	0.0	13,700,369.0	0.0	21,307,198.0	107.61	107.61
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,800,746	7,606,829.0	0.0	13,700,369.0	0.0	21,307,198.0	107.61	107.61
TOTAL GENERAL	20,008,569	39,809,315	13,513,845.0	0.0	13,700,369.0	0.0	27,214,214.0	136.0	68.36



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



RECTOR 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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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	20,008,569	39,809,315	4,064,594.00	.00	1,591,163.00	.00	5,655,757.00	28.27	14.21
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,742,114	1,742,114	21,761.00	.00	.00	.00	21,761.00	1.25	1.25
18 SANEAMIENTO	1,742,114	1,742,114	21,761.00	.00	.00	.00	21,761.00	1.25	1.25
040 SANEAMIENTO	1,742,114	1,742,114	21,761.00	.00	.00	.00	21,761.00	1.25	1.25
0088SANEAMIENTO URBANO	1,742,114	1,742,114	21,761.00	.00	.00	.00	21,761.00	1.25	1.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,742,114	1,742,114	21,761.00	.00	.00	.00	21,761.00	1.25	1.25
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,107,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,107,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,107,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,107,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,107,305	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	4,962,741	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,962,741	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,962,741	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,962,741	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,962,741	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	16,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	16,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	16,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	173,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	173,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	173,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	173,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	173,893	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	16,177	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		30.91
18 SANEAMIENTO	0	16,177	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		30.91
040 SANEAMIENTO	0	16,177	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		30.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,177	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		30.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,177	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		30.91
2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	2,800,126	15,600.00	.00	1,591,163.00	.00	1,606,763.00		57.38
18 SANEAMIENTO	0	2,800,126	15,600.00	.00	1,591,163.00	.00	1,606,763.00		57.38
040 SANEAMIENTO	0	2,800,126	15,600.00	.00	1,591,163.00	.00	1,606,763.00		57.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,800,126	15,600.00	.00	1,591,163.00	.00	1,606,763.00		57.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	167,827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,632,299	15,600.00	.00	1,591,163.00	.00	1,606,763.00		61.04

**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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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)
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	351,829	41,073.00	.00	.00	.00	41,073.00		11.67
18 SANEAMIENTO	0	351,829	41,073.00	.00	.00	.00	41,073.00		11.67
040 SANEAMIENTO	0	351,829	41,073.00	.00	.00	.00	41,073.00		11.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	351,829	41,073.00	.00	.00	.00	41,073.00		11.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	351,829	41,073.00	.00	.00	.00	41,073.00		11.67
2589176 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	3,078,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,078,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,078,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,078,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,078,228	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	296,611	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	296,611	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	296,611	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,611	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,611	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2627539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2634345 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS;	0	524,447	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	524,447	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	524,447	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	524,447	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	524,447	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2648905 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE	0	767,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	767,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	767,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	767,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	767,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,517,948	3,959,736	774,239.00	.00	.00	.00	774,239.00	22.01	19.55
18 SANEAMIENTO	3,517,948	3,959,736	774,239.00	.00	.00	.00	774,239.00	22.01	19.55
006 GESTION	3,517,948	3,959,736	774,239.00	.00	.00	.00	774,239.00	22.01	19.55
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,517,948	3,959,736	774,239.00	.00	.00	.00	774,239.00	22.01	19.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,493,259	1,493,259	275,375.00	.00	.00	.00	275,375.00	18.44	18.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,586,654	1,935,147	354,967.00	.00	.00	.00	354,967.00	22.37	18.34
5 OTROS GASTOS	412,065	412,065	113,739.00	.00	.00	.00	113,739.00	27.60	27.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,620	104,915	30,158.00	.00	.00	.00	30,158.00	259.54	28.75
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,792,118	4,590,859	746,872.00	.00	.00	.00	746,872.00	19.70	16.27
18 SANEAMIENTO	3,792,118	4,590,859	746,872.00	.00	.00	.00	746,872.00	19.70	16.27
040 SANEAMIENTO	3,792,118	4,590,859	746,872.00	.00	.00	.00	746,872.00	19.70	16.27
0088SANEAMIENTO URBANO	3,792,118	4,590,859	746,872.00	.00	.00	.00	746,872.00	19.70	16.27

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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,580,165	1,580,165	329,460.00	.00	.00	.00	329,460.00	20.85	20.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,140,997	2,871,384	417,375.00	.00	.00	.00	417,375.00	19.49	14.54
5 OTROS GASTOS	3,906	3,906	37.00	.00	.00	.00	37.00	0.95	0.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,700	121,054	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,141,197	11,145,582	2,111,845.00	.00	.00	.00	2,111,845.00	23.10	18.95
18 SANEAMIENTO	9,141,197	11,145,582	2,111,845.00	.00	.00	.00	2,111,845.00	23.10	18.95
040 SANEAMIENTO	9,141,197	11,145,582	2,111,845.00	.00	.00	.00	2,111,845.00	23.10	18.95
0088SANEAMIENTO URBANO	9,141,197	11,145,582	2,111,845.00	.00	.00	.00	2,111,845.00	23.10	18.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,541,653	2,541,653	585,296.00	.00	.00	.00	585,296.00	23.03	23.03
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	31,640.00	.00	.00	.00	31,640.00	220.49	220.49
3 BIENES Y SERVICIOS	5,745,464	7,176,775	1,397,126.00	.00	.00	.00	1,397,126.00	24.32	19.47
5 OTROS GASTOS	737,375	748,225	97,783.00	.00	.00	.00	97,783.00	13.25	13.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,355	664,579	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,815,192	1,927,017	348,204.00	.00	.00	.00	348,204.00	19.18	18.07
18 SANEAMIENTO	1,815,192	1,927,017	348,204.00	.00	.00	.00	348,204.00	19.18	18.07
040 SANEAMIENTO	1,815,192	1,927,017	348,204.00	.00	.00	.00	348,204.00	19.18	18.07
0088SANEAMIENTO URBANO	1,815,192	1,927,017	348,204.00	.00	.00	.00	348,204.00	19.18	18.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	603,899	603,899	121,141.00	.00	.00	.00	121,141.00	20.06	20.06
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,068,974	1,180,799	225,913.00	.00	.00	.00	225,913.00	21.13	19.13
5 OTROS GASTOS	101,992	101,992	1,150.00	.00	.00	.00	1,150.00	1.13	1.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,977	25,977	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	20,008,569	39,809,315	4,064,594.00	.00	1,591,163.00	.00	5,655,757.00	28.27	14.21

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 I TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	23,746,751	23,746,751	6,953,108	0	0	0	6,953,108	29.28	29.28
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,444,450	17,444,450	5,146,903				5,146,903	29.5	29.5
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	88,710	0	0	0	88,710	85.29	85.29
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	30				30	.15	.15
1.3.2 Otros	83,456	83,456	88,680	0	0	0	88,680	106.26	106.26
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	83,456	83,456	25,570				25,570	30.64	30.64
OTROS			63,110				63,110	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,564,119	2,564,119	760,081	0	0	0	760,081	29.64	29.64
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83,198				83,198	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,465,043	2,465,043	277,316				277,316	11.25	11.25
CONEXIONES DOMICILIARIAS			23,920				23,920	0	0
CARGO FIJO			355,076				355,076	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	20,571				20,571	20.76	20.76
1.5. Transferencias			-97,343				-97,343	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	3,634,178	3,634,178	1,054,757	0	0	0	1,054,757	29.02	29.02
1.6.1. I.G.V.	3,601,542	3,601,542	1,052,691				1,052,691	29.23	29.23
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,066				2,066	6.33	6.33
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,522,300	-24,155,166	-3,899,960	0	0	0	-3,899,960	18.12	16.15
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,218,976	6,218,976	1,356,899				1,356,899	21.82	21.82
2.2. Obligaciones Previsionales	57,400	57,400	0				0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,439,664	15,081,680	1,611,607				1,611,607	12.96	10.7
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-24,995	0	0	0	-24,995	29.95	29.95
PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	24,995				24,995	29.95	29.95
2.5. Impuestos	-2,652,804	-2,663,654	-628,406	0	0	0	-628,406	23.69	23.59
2.5.1. Por cuenta propia	1,255,338	1,266,188	152,849				152,849	12.18	12.07
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,397,466	-1,397,466	-475,557	0	0	0	-475,557	34.03	34.03
I.G.V.	1,364,830	1,364,830	473,775				473,775	34.71	34.71
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,782				1,782	5.46	5.46
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	11,420				11,420	38.07	38.07
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	40,000	40,000	266,633				266,633	666.58	666.58
III. SALDO OPERATIVO	2,224,451	-408,415	3,053,148	0	0	0	3,053,148	137.25	-747.56
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,278,223	-19,446,103	-1,408,318	0	0	0	-1,408,318	61.82	7.24
4.1. Inversiones	1,995,895	18,439,902	1,391,507				1,391,507	69.72	7.55
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	227,328	951,201	0				0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	55,000	55,000	16,811				16,811	30.57	30.57
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	-53,772	-19,854,518	1,644,830	0	0	0	1,644,830	-3058.9	-8.28

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (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	-53,772	-19,854,518	1,644,830	0	0	0	1,644,830	-3058.9	-8.28
SALDO INICIAL DE CAJA	25,163,235	25,163,235	25,163,235	26,808,065	26,808,065	26,808,065	25,163,235	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	25,109,463	5,308,717	26,808,065	26,808,065	26,808,065	26,808,065	26,808,065	106.76	504.98


CONTADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma