FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD **ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.**

FORMATO Nº03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	16,604,892	16,604,892	2,952,826	2,100,296	0	0	5,053,122	30.43	30.43
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	12,115,222	12,115,222	2,177,957	1,565,166			3,743,123	30.9	30.9
1.3. Rentas de la Propiedad	138,013	138,013	33,843	30,457	0	0	64,300	46.59	46.59
1.3.1 De la Propiedad Financiera	71,784	71,784	14,316	12,858			27,174	37.86	37.86
1.3.2 Otros	66,229	66,229	19,527	17,599	0	0	37,126	56.06	56.06
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	66,229	66,229	19,527	17,599			37,126	56.06	56.06
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,831,360	1,831,360	325,682	207,790	0	0	533,472	29.13	29.13
1.4.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146,668	146,668	31,473	25,310			56,783	38.72	38.72
1.4.2 SERVICIOS COLATERALES	1,585,164	1,585,164	277,042	181,135			458,177	28.9	28.9
1.4.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS	99,528	99,528	14,377	739			15,116	15.19	15.19
1.4.5 EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			2,790	606			3,396	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,520,297	2,520,297	415,344	296,883	0	0	712,227	28.26	28.26
1.6.1. I.G.V.	2,483,985	2,483,985	410,510	294,515			705,025	28.38	28.38
1.6.2. Otros	36,312	36,312	4,834	2,368			7,202	19.83	19.83
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,192,555	-17,142,128	-2,544,757	-2,313,679	0	0	-4,858,436	31.98	28.34
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,882,679	3,882,679	860,458	699,328			1,559,786	40.17	40.17
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,137,354	11,086,927	923,108	1,135,887			2,058,995	22.53	18.57
2.4. Otros Gastos Corrientes	-92,629	-92,629	15,379	-5,620	0	0	-20,999	22.67	22.67
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL							0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	66,229	66,229	15,379	5,620			20,999	31.71	31.71
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES	26,400	26,400					0	0	0
2.5. Impuestos	-2,049,893	-2,049,893	-259,655	-454,270	0	0	-713,925	34.83	34.83
2.5.1. Por cuenta propia	1,085,717	1,085,717	31,863	130,739			162,602	14.98	14.98
2.5.2. Por cuenta de terceros	-964,176	-964,176	-227,792	-323,531	0	0	-551,323	57.18	57.18
I.G.V.	927,864	927,864	218,837	318,988			537,825	57.96	57.96
Otros Impuestos	36,312	36,312	8,955	4,543			13,498	37.17	37.17
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	5,017	5,874			10,891	36.3	36.3
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			481,140	12,700			493,840	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,412,337	-537,236	408,069	-213,383	0	0	194,686	13.78	-36.24
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,069,544	-4,868,102	-60,370	-873,194	0	0	-933,564	87.29	19.18
4.1. Inversiones	834,338	2,868,552		2,129			2,129	.26	.07
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	235,206	1,999,550					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			60,370	871,065			931,435	0	0
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	342,793	-5,405,338	347,699	-1,086,577	0	0	-738,878	-215.55	13.67

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL -ILO-

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO

E.P.S. ILO S.A. DIVISION DE CONTABILIDAD -ILO-

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,429	307,429	-239,264	-76,857	0	0	-316,121	102.83	102.83
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,429	-307,429	-239,264	-76,857	0	0	-316,121	102.83	102.83
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	257,081	257,081	63,802	64,113			127,915	49.76	49.76
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	50,348	50,348	13,055	12,744			25,799	51.24	51.24
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			162,407				162,407	0	0
SALDO NETO DE CAJA	35,364	-5,712,767	108,435	-1,163,434	0	0	-1,054,999	-2983.26	18.47
SALDO INICIAL DE CAJA	10,560,900	10,560,900	10,560,900	10,669,335	9,505,901	9,505,901	10,560,900	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	10,596,264	4,848,133	10,669,335	9,505,901	9,505,901	9,505,901	9,505,901	89.71	196.07

E.P.S. ILO S.A. DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma