

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	18,400,930	30,033,180	10,965,257	7,054,821	4,534,446	5,815,532	28,370,056	154.18	94.46
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	12,960,939	12,960,939	2,627,809	3,496,387	3,399,255	2,975,036	12,498,487	96.43	96.43
1.3. Rentas de la Propiedad	139,485	139,485	28,517	36,774	37,763	123,184	226,238	162.2	162.2
1.3.1 De la Propiedad Financiera	66,372	66,372	753	337	368	400	1,858	2.8	2.8
1.3.2 Otros	73,113	73,113	27,764	36,437	37,395	122,784	224,380	306.89	306.89
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	14,886	18,665	20,849	12,907	67,307	92.06	92.06
OTROS			12,878	17,772	16,546	109,877	157,073	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,513,175	2,513,175	389,086	421,546	459,821	462,942	1,733,395	68.97	68.97
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	163,131	163,131	130,239	129,043	127,510	133,992	520,784	319.24	319.24
SERVICIOS COLATERALES	1,645,977	1,645,977	254,623	285,566	322,424	300,752	1,163,365	70.68	70.68
CONEXIONES DOMICILIARIAS	675,567	675,567	394	173		15,186	15,753	2.33	2.33
EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	28,500	28,500	3,830	6,764	9,887	13,012	33,493	117.52	117.52
1.5. Transferencias		11,632,250	7,421,284	2,453,354	308	1,757,304	11,632,250	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	2,787,331	2,787,331	498,561	646,760	637,299	497,066	2,279,686	81.79	81.79
1.6.1. I.G.V.	2,754,695	2,754,695	495,023	643,676	632,128	492,681	2,263,508	82.17	82.17
1.6.2. Otros	32,636	32,636	3,538	3,084	5,171	4,385	16,178	49.57	49.57
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,876,043	-18,363,671	-3,130,065	-3,239,247	-2,936,225	-3,742,688	-13,048,225	82.19	71.05
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,035,008	4,195,162	934,800	817,365	978,702	989,568	3,720,435	92.2	88.68
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,808,203	11,910,913	736,117	1,891,302	1,731,437	2,523,436	6,882,292	70.17	57.78
2.4. Otros Gastos Corrientes	-99,513	-99,513	-21,234	-20,603	-21,278	-19,398	-82,513	82.92	82.92
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL	26,400	26,400					0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	21,234	20,603	20,513	19,398	81,748	111.81	111.81
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES					765		765	0	0
2.5. Impuestos	-1,856,607	-2,081,371	-283,123	-377,997	-152,568	-202,811	-1,016,499	54.75	48.84
2.5.1. Por cuenta propia	919,428	915,428	43,882	324,577	81,325	194,223	644,007	70.04	70.35
2.5.2. Por cuenta de terceros	-937,179	-1,165,943	-239,241	-53,420	-71,243	-8,588	-372,492	39.75	31.95
I.G.V.	904,543	904,543	231,095	50,816	66,108		348,019	38.47	38.47
Otros Impuestos	32,636	261,400	8,146	2,604	5,135	8,588	24,473	74.99	9.36
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	5,276	6,639	10,794	7,475	30,184	113	113
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	50,000	50,000	1,149,515	125,341	41,446		1,316,302	2632.6	2632.6
III. SALDO OPERATIVO	2,524,887	11,669,509	7,835,192	3,815,574	1,598,221	2,072,844	15,321,831	606.83	131.3
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,351,571	-21,220,529	-1,456,157	-2,059,925	-3,154,487	-3,746,045	-10,416,614	442.96	49.09
4.1. Inversiones	2,024,746	9,808,919	1,091,372	1,761,438	3,049,798	3,394,990	9,297,598	459.2	47.42
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	295,825	1,580,610		154,039	33,478	351,055	538,572	182.06	34.07
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	31,000	31,000	364,785	144,448	71,211		580,444	1872.4	1872.4
V. INGRESOS DE CAPITAL									
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0



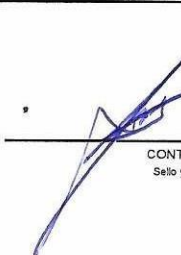

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	173,316	-9,551,020	6,379,035	1,755,649	-1,556,266	-1,673,201	4,905,217	2830.22	-51.36
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	-76,857	-76,857	-307,428	100	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,428	-307,428	-76,857	-76,857	-76,857	-76,857	-307,428	100	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	262,164	262,164	65,059	65,379	65,700	66,026	262,164	100	100
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	45,264	45,264	11,798	11,478	11,157	10,831	45,264	100	100
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-134,112	-9,858,448	6,302,178	1,678,792	-1,633,123	-1,750,058	4,597,789	-3428.32	-46.64
SALDO INICIAL DE CAJA	11,595,963	11,595,963	11,595,963	17,898,141	19,576,933	17,943,810	11,595,963	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	11,461,851	1,737,515	17,898,141	19,576,933	17,943,810	16,193,752	16,193,752	141.28	932.01



 CONTADOR
Sello y Firma



 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



 TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma