

**FLUJO DE CAJA**  
**AL IV TRIMESTRE DEL 2023**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	20,763,791	39,545,770	5,880,163	5,659,113	4,810,895	24,243,387	40,593,558	195.5	102.65
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,243,314	14,243,314	4,061,497	4,028,296	3,334,022	3,864,131	15,287,946	107.33	107.33
1.3. Rentas de la Propiedad	75,613	75,613	10,483	127,220	76,833	93,721	308,257	407.68	407.68
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,500	2,500	308	196	58,360	61,420	120,284	4811.36	4811.36
1.3.2 Otros	73,113	73,113	10,175	127,024	18,473	32,301	187,973	257.1	257.1
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	19,498	22,331	20,185	24,992	87,006	119	119
OTROS									
1.4. Otros Ingresos Corrientes	3,261,383	3,261,383	927,911	683,695	687,211	700,186	2,999,003	91.95	91.95
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			73,517	57,803	65,030	104,103	300,453	0	0
SERVICIOS COLATERALES	3,149,201	3,149,201	778,686	574,377	564,615	558,249	2,475,927	78.62	78.62
CONEXIONES DOMICILIARIAS			41,267	15,300	8,942	7,875	73,384	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	34,441	36,215	48,624	29,959	149,239	133.03	133.03
1.5. Transferencias		18,781,979		-18,040		18,781,979	18,783,939	0	99.9
1.6. Impuestos ( Tributos )	3,183,481	3,183,481	880,272	837,942	712,829	803,370	3,234,413	101.6	101.6
1.6.1. I.G.V.	3,150,845	3,150,845	876,238	834,699	709,865	800,652	3,221,454	102.24	102.24
1.6.2. Otros	32,636	32,636	4,034	3,243	2,964	2,718	12,959	39.71	39.71
II. EGRESOS DE OPERACION	-18,128,189	-22,851,397	-4,452,093	-4,741,072	-4,551,525	-5,031,136	-18,775,826	103.57	82.16
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,484,918	4,621,124	1,924,763	1,119,865	1,161,553	1,259,649	5,465,830	121.87	118.26
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	11,073,737	14,035,288	1,511,335	2,316,626	2,532,350	3,104,433	9,464,744	85.47	67.44
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-23,822	-21,254	-26,697	-20,778	-92,551	126.59	126.59
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	23,822	21,254	26,697	20,778	92,551	126.59	126.59
2.5. Impuestos	-2,371,237	-3,996,688	-696,154	-1,269,464	-801,981	-635,577	-3,403,176	143.52	85.15
2.5.1. Por cuenta propia	1,297,725	2,923,176	129,116	655,839	435,616	240,376	1,460,947	112.58	49.98
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,073,512	-1,073,512	-567,038	-613,625	-366,365	-395,201	-1,942,229	180.92	180.92
I.G.V.	1,040,876	1,040,876	563,175	609,319	363,113	390,289	1,925,896	185.03	185.03
Otros Impuestos	32,636	32,636	3,863	4,306	3,252	4,912	16,333	50.05	50.05
2.6. Gastos Financieros	30,184	30,184	6,930	13,813	3,050	10,168	33,961	112.51	112.51
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	95,000	95,000	289,089	50	25,894	531	315,564	332.17	332.17
III. SALDO OPERATIVO	2,635,602	16,694,373	1,428,070	918,041	259,370	19,212,251	21,817,732	827.81	130.69
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,828,102	-28,333,692	-545,801	-338,668	-690,494	-1,264,512	-2,839,475	100.4	10.02
4.1. Inversiones	2,253,336	27,255,781	444,490	304,498	622,395	1,053,756	2,425,139	107.62	8.9
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	474,766	977,911	16,994	34,170	30,533	200,045	281,742	59.34	28.8
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	100,000	100,000	84,317		37,566	10,711	132,594	132.59	132.59
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	-192,500	-11,639,319	882,269	579,373	-431,124	17,947,739	18,978,257	-9858.83	-163.05
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-54,357	-54,357	-54,357	-54,357	-217,428	0	0




**FLUJO DE CAJA**  
**AL IV TRIMESTRE DEL 2023**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	-54,357	-54,357	-54,357	-54,357	-217,428	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda			45,187	45,528	45,870	46,214	182,799	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			9,170	8,829	8,487	8,143	34,629	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-192,500	-11,639,319	827,912	525,016	-485,481	17,893,382	18,760,829	-9745.89	-161.18
SALDO INICIAL DE CAJA	13,894,012	13,894,012	13,894,012	14,721,924	15,246,940	14,761,459	13,894,012	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	13,701,512	2,254,693	14,721,924	15,246,940	14,761,459	32,654,841	32,654,841	238.33	1448.31

  
 CONFADOR  
 Sello y Firma

  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
 GERENCIA GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma