

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	45,070,397	5,496,993.00	.00	1,019,759.00	.00	6,516,752.00	32.18	14.46
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
18 SANEAMIENTO	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
040 SANEAMIENTO	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
0088SANEAMIENTO URBANO	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
18 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
040 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
18 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
040 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
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	575,810.00	.00	575,810.00		8.30
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	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
18 SANEAMIENTO	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
040 SANEAMIENTO	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
18 SANEAMIENTO	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
040 SANEAMIENTO	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
18 SANEAMIENTO	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
040 SANEAMIENTO	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DELEGADO
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)
2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	167,827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,482,798	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
18 SANEAMIENTO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
040 SANEAMIENTO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
18 SANEAMIENTO	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
040 SANEAMIENTO	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
18 SANEAMIENTO	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
006 GESTION	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,562	1,644,009	389,073.00	.00	.00	.00	389,073.00	28.00	23.67
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,664,017	1,526,877	346,054.00	.00	.00	.00	346,054.00	20.80	22.66
5 OTROS GASTOS	1,106,237	782,737	298,996.00	.00	.00	.00	298,996.00	27.03	38.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,644	24,144	4,987.00	.00	.00	.00	4,987.00	26.75	20.66
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
18 SANEAMIENTO	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
040 SANEAMIENTO	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
0088SANEAMIENTO URBANO	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,248,836	1,613,643	462,945.00	.00	.00	.00	462,945.00	37.07	28.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	35,875	50,225.00	.00	.00	.00	50,225.00	350.00	140.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,754,343	1,979,721	399,205.00	.00	.00	.00	399,205.00	22.76	20.16
5 OTROS GASTOS	1,800	1,800	32.00	.00	.00	.00	32.00	1.78	1.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,780	52,100	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
18 SANEAMIENTO	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
040 SANEAMIENTO	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
0088SANEAMIENTO URBANO	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,160,993	2,772,081	864,897.00	.00	.00	.00	864,897.00	40.02	31.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,700	28,700	7,175.00	.00	.00	.00	7,175.00	25.00	25.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,996,780	6,745,509	1,211,997.00	.00	.00	.00	1,211,997.00	20.21	17.97
5 OTROS GASTOS	935,931	535,931	290,113.00	.00	.00	.00	290,113.00	31.00	54.13

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DELEGADO
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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,898	597,746	70,685.00	.00	.00	.00	70,685.00	62.06	11.83
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
18 SANEAMIENTO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
040 SANEAMIENTO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,899	607,088	178,479.00	.00	.00	.00	178,479.00	39.06	29.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,217,882	1,223,473	263,477.00	.00	.00	.00	263,477.00	21.64	21.54
5 OTROS GASTOS	6,000	6,000	1,161.00	.00	.00	.00	1,161.00	19.35	19.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,423	395,651	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	20,250,575	45,070,397	5,496,993.00	.00	1,019,759.00	.00	6,516,752.00	32.18	14.46

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