

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	24,021,976	24,021,976	5,475,019	0	0	0	5,475,019	22.79	22.79
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,554,987	17,554,987	3,793,844				3,793,844	21.61	21.61
1.3. Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	0	0	0	30,527	32.59	32.59
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923				48,923	238.09	238.09
1.3.2 Otros	73,113	73,113	-18,396	0	0	0	-18,396	-25.16	-25.16
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	0	0	0	827,668	30.7	30.7
1.5. Transferencias	112,182	112,182	26,151				26,151	23.31	23.31
1.6. Impuestos (Tributos)	3,677,740	3,677,740	822,980	0	0	0	822,980	22.38	22.38
1.6.1. I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837				820,837	22.52	22.52
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,143				2,143	6.57	6.57
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-23,340,391	-4,547,498	0	0	0	-4,547,498	20.84	19.48
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,636,821	1,681,483				1,681,483	31.56	25.34
2.2. Obligaciones Previsionales		93,275					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,546,728	13,389,486	1,625,042				1,625,042	12.95	12.14
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	0	0	0	-20,201	27.63	27.63
2.5. Impuestos	-3,410,646	-2,687,146	-1,133,254	0	0	0	-1,133,254	33.23	42.17
2.5.1. Por cuenta propia	2,049,968	1,299,968	619,835				619,835	30.24	47.68
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	0	0	0	-513,419	37.73	37.01
I.G.V.	1,328,042	1,328,042	471,826				471,826	35.53	35.53
Otros Impuestos	32,636	59,136	41,593				41,593	127.45	70.33
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159				19,159	93.23	93.23
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	440,000	440,000	68,359				68,359	15.54	15.54
III. SALDO OPERATIVO	2,202,899	681,585	927,521	0	0	0	927,521	42.1	136.08
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,172,899	-26,471,407	-1,354,395	0	0	0	-1,354,395	42.69	5.12
4.1. Inversiones	2,406,020	25,400,063	1,351,620				1,351,620	56.18	5.32
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	541,344					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	530,000	530,000	2,775				2,775	.52	.52
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	-970,000	-25,789,822	-426,874	0	0	0	-426,874	44.01	1.66



FLUJO DE CAJA


AL I TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/IETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (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	-970,000	-25,789,822	-426,874	0	0	0	-426,874	44.01	1.66
SALDO INICIAL DE CAJA	32,654,841	32,654,841	32,654,841	32,227,967	32,227,967	32,227,967	32,654,841	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	31,684,841	6,865,019	32,227,967	32,227,967	32,227,967	32,227,967	32,227,967	101.71	469.45


 CONTADOR
 Sello y Firma


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma