

**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	52,892,083	18,116,763.00	.00	9,843,993.00	.00	27,960,776.00	138.07	52.86
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
18 SANEAMIENTO	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
040 SANEAMIENTO	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
0088SANEAMIENTO URBANO	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,039,000	1,767,909	102,041.00	.00	.00	.00	102,041.00	5.00	5.77
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
18 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
040 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,556,355	.00	.00	431,937.00	.00	431,937.00		12.15
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
18 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
040 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,076,981	.00	.00	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		27.91
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	1,974,843.00	.00	1,974,843.00		28.46
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	576,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
18 SANEAMIENTO	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
040 SANEAMIENTO	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,456	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00		21.71
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	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
18 SANEAMIENTO	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
040 SANEAMIENTO	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,567	64,443.00	.00	.00	.00	64,443.00		44.58



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DETALLADO
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)
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	93,398	10,737.00	.00	.00	.00	10,737.00		11.50
18 SANEAMIENTO	0	93,398	10,737.00	.00	.00	.00	10,737.00		11.50
040 SANEAMIENTO	0	93,398	10,737.00	.00	.00	.00	10,737.00		11.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	93,398	10,737.00	.00	.00	.00	10,737.00		11.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93,398	10,737.00	.00	.00	.00	10,737.00		11.50
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	1,787,089	32,872.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,826.00		91.80
18 SANEAMIENTO	0	1,787,089	32,872.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,826.00		91.80
040 SANEAMIENTO	0	1,787,089	32,872.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,826.00		91.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,787,089	32,872.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,826.00		91.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,787,089	32,872.00	.00	1,607,954.00	.00	1,640,826.00		91.80
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
18 SANEAMIENTO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
040 SANEAMIENTO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	346,491	308,291.00	.00	.00	.00	308,291.00		88.98
2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
18 SANEAMIENTO	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
040 SANEAMIENTO	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,650,625	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		67.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	167,827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,482,798	42,953.00	.00	5,829,259.00	.00	5,872,212.00		69.22
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
18 SANEAMIENTO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
040 SANEAMIENTO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,118,981	620,300.00	.00	.00	.00	620,300.00		55.43
2589176 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,805,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
18 SANEAMIENTO	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
040 SANEAMIENTO	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	796,030	378,374.00	.00	.00	.00	378,374.00		47.53
2627539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2648905 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE	0	41,200	3,814.00	.00	.00	.00	3,814.00		9.26
18 SANEAMIENTO	0	41,200	3,814.00	.00	.00	.00	3,814.00		9.26

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLADO
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)
040 SANEAMIENTO	0	41,200	3,814.00	00	00	00	3,814.00		9.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,200	3,814.00	00	00	00	3,814.00		9.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,200	3,814.00	00	00	00	3,814.00		9.26
2649106 REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA)	0	41,200	00	00	00	00	00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	41,200	00	00	00	00	00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	41,200	00	00	00	00	00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	41,200	00	00	00	00	00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,200	00	00	00	00	00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,192,810	4,176,918	3,114,872.00	00	00	00	3,114,872.00	74.29	74.57
18 SANEAMIENTO	4,192,810	4,176,918	3,114,872.00	00	00	00	3,114,872.00	74.29	74.57
006 GESTION	4,192,810	4,176,918	3,114,872.00	00	00	00	3,114,872.00	74.29	74.57
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,192,810	4,176,918	3,114,872.00	00	00	00	3,114,872.00	74.29	74.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,562	1,648,009	1,200,275.00	00	00	00	1,200,275.00	86.38	72.83
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	14,350.00	00	00	00	14,350.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,664,017	1,784,538	1,228,070.00	00	00	00	1,228,070.00	73.80	68.82
5 OTROS GASTOS	1,106,237	644,852	639,006.00	00	00	00	639,006.00	57.76	99.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,644	85,169	33,171.00	00	00	00	33,171.00	177.92	38.95
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	00	00	00	2,955,716.00	96.72	74.79
18 SANEAMIENTO	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	00	00	00	2,955,716.00	96.72	74.79
040 SANEAMIENTO	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	00	00	00	2,955,716.00	96.72	74.79
0088SANEAMIENTO URBANO	3,056,109	3,952,128	2,955,716.00	00	00	00	2,955,716.00	96.72	74.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,248,836	1,613,643	1,295,648.00	00	00	00	1,295,648.00	103.75	80.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	64,575	64,575.00	00	00	00	64,575.00	450.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,754,343	2,200,788	1,555,186.00	00	00	00	1,555,186.00	88.65	70.66
5 OTROS GASTOS	1,800	3,872	2,579.00	00	00	00	2,579.00	143.28	66.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,780	69,250	37,728.00	00	00	00	37,728.00	102.58	54.48
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	00	00	00	8,695,050.00	94.14	67.87
18 SANEAMIENTO	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	00	00	00	8,695,050.00	94.14	67.87
040 SANEAMIENTO	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	00	00	00	8,695,050.00	94.14	67.87
0088SANEAMIENTO URBANO	9,236,302	12,811,193	8,695,050.00	00	00	00	8,695,050.00	94.14	67.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,160,993	2,786,497	2,519,118.00	00	00	00	2,519,118.00	116.57	90.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,700	32,685	18,335.00	00	00	00	18,335.00	63.89	56.10
3 BIENES Y SERVICIOS	5,996,780	7,727,248	5,009,846.00	00	00	00	5,009,846.00	83.54	64.83
5 OTROS GASTOS	935,931	998,938	898,048.00	00	00	00	898,048.00	95.95	89.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,898	1,265,825	249,703.00	00	00	00	249,703.00	219.23	19.73
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	00	00	00	1,778,520.00	103.02	64.60
18 SANEAMIENTO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	00	00	00	1,778,520.00	103.02	64.60
040 SANEAMIENTO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	00	00	00	1,778,520.00	103.02	64.60
0088SANEAMIENTO URBANO	1,726,354	2,753,121	1,778,520.00	00	00	00	1,778,520.00	103.02	64.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,899	607,088	496,408.00	00	00	00	496,408.00	108.65	81.77
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	0	00	00	00	00	00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,217,682	1,629,961	1,057,271.00	00	00	00	1,057,271.00	86.83	64.86

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)
5 OTROS GASTOS	6,000	107,214	99,587.00	.00	.00	.00	99,587.00	1659.78	92.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,423	408,858	125,254.00	.00	.00	.00	125,254.00	398.61	30.64
TOTAL ENTIDAD	20,250,575	52,892,083	18,116,783.00	.00	9,843,993.00	.00	27,960,776.00	138.07	52.86

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