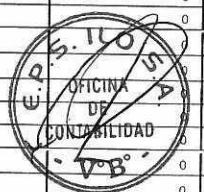
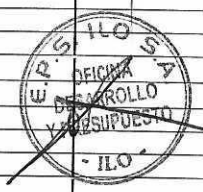
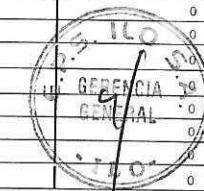


**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					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	24.625,729	56.818,940	6.181.564,00	.00	1.602.546,36	.00	7.784.110,36	31,61	13,70
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200,000	200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	200,000	200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	200,000	200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	200,000	200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3.209,842	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	3.209,842	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	3.209,842	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3.209,842	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.209,842	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	5.989,402	.00	.00	1.602.546,36	.00	1.602.546,36	26,76	26,76
18 SANEAMIENTO	0	5.989,402	.00	.00	1.602.546,36	.00	1.602.546,36	26,76	26,76
040 SANEAMIENTO	0	5.989,402	.00	.00	1.602.546,36	.00	1.602.546,36	26,76	26,76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5.989,402	.00	.00	1.602.546,36	.00	1.602.546,36	26,76	26,76
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,637	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.868,765	.00	.00	1.602.546,36	.00	1.602.546,36	27,31	27,31
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	16,177	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	16,177	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	16,177	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,177	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,177	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2589176 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	357,283	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	357,283	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	357,283	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	357,283	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	357,283	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					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)
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	229,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	229,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	229,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	229,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	229,847	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2627539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,846,909	2,033,116	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	1,846,909	2,033,116	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,846,909	2,033,116	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,846,909	2,033,116	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,846,909	2,033,116	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2634345 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS;	57,605	177,691	62,426.00	.00	.00	.00	62,426.00	108.37	35.13
18 SANEAMIENTO	57,605	177,691	62,426.00	.00	.00	.00	62,426.00	108.37	35.13
040 SANEAMIENTO	57,605	177,691	62,426.00	.00	.00	.00	62,426.00	108.37	35.13
0088SANEAMIENTO URBANO	57,605	177,691	62,426.00	.00	.00	.00	62,426.00	108.37	35.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,605	177,691	62,426.00	.00	.00	.00	62,426.00	108.37	35.13
2648905 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE	77,556	314,798	187,763.00	.00	.00	.00	187,763.00	242.10	59.65
18 SANEAMIENTO	77,556	314,798	187,763.00	.00	.00	.00	187,763.00	242.10	59.65
040 SANEAMIENTO	77,556	314,798	187,763.00	.00	.00	.00	187,763.00	242.10	59.65
0088SANEAMIENTO URBANO	77,556	314,798	187,763.00	.00	.00	.00	187,763.00	242.10	59.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,556	314,798	187,763.00	.00	.00	.00	187,763.00	242.10	59.65
2649106 REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA)	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2662798 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	480,287	858,209	250,046.00	.00	.00	.00	250,046.00	52.06	29.14
18 SANEAMIENTO	480,287	858,209	250,046.00	.00	.00	.00	250,046.00	52.06	29.14
040 SANEAMIENTO	480,287	858,209	250,046.00	.00	.00	.00	250,046.00	52.06	29.14
0088SANEAMIENTO URBANO	480,287	858,209	250,046.00	.00	.00	.00	250,046.00	52.06	29.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,287	858,209	250,046.00	.00	.00	.00	250,046.00	52.06	29.14
2702090 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,366,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,366,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,366,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,366,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,366,750	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2702568 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	15,537,364	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,537,364	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,537,364	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,537,364	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,537,364	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,463,619	5,017,337	1,074,064.00	.00	.00	.00	1,074,064.00	24.06	21.41
18 SANEAMIENTO	4,463,619	5,017,337	1,074,064.00	.00	.00	.00	1,074,064.00	24.06	21.41
006 GESTION	4,463,619	5,017,337	1,074,064.00	.00	.00	.00	1,074,064.00	24.06	21.41

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					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)
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,463,619	5 017,337	1,074,064.00	.00	.00	.00	1 074,064.00	24.06	21.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,541,674	1,548,583	326,517.00	.00	.00	.00	326,517.00	21.18	21.08
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,640	31,640	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,045,236	2,471,186	578,577.00	.00	.00	.00	578,577.00	28.29	23.41
5 OTROS GASTOS	725,062	742,045	124,535.00	.00	.00	.00	124,535.00	17.18	16.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,007	223,883	44,435.00	.00	.00	.00	44,435.00	37.03	19.85
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,891,210	5,257,002	1,322,053.00	.00	.00	.00	1 322,053.00	27.03	25.15
18 SANEAMIENTO	4,891,210	5,257,002	1,322,053.00	.00	.00	.00	1,322,053.00	27.03	25.15
040 SANEAMIENTO	4,891,210	5,257,002	1,322,053.00	.00	.00	.00	1,322,053.00	27.03	25.15
0088SANEAMIENTO URBANO	4,891,210	5,257,002	1,322,053.00	.00	.00	.00	1,322,053.00	27.03	25.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,642,783	1,642,783	379,260.00	.00	.00	.00	379,260.00	23.09	23.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	15,820	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,183,947	3,503,107	942,694.00	.00	.00	.00	942,694.00	29.61	26.91
5 OTROS GASTOS	4,246	4,246	99.00	.00	.00	.00	99.00	2.33	2.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,414	91,046	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,598,087	13,621,320	2,918,556.00	.00	.00	.00	2 918,556.00	27.54	21.43
18 SANEAMIENTO	10,598,087	13,621,320	2,918,556.00	.00	.00	.00	2,918,556.00	27.54	21.43
040 SANEAMIENTO	10,598,087	13,621,320	2,918,556.00	.00	.00	.00	2,918,556.00	27.54	21.43
0088SANEAMIENTO URBANO	10,598,087	13,621,320	2,918,556.00	.00	.00	.00	2,918,556.00	27.54	21.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,638,729	2,725,795	617,097.00	.00	.00	.00	617,097.00	23.39	22.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	15,820	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6,721,825	8,961,880	1,645,378.00	.00	.00	.00	1,645,378.00	24.48	18.36
5 OTROS GASTOS	841,400	841,400	79,788.00	.00	.00	.00	79,788.00	9.48	9.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,313	1,076,425	576,293.00	.00	.00	.00	576,293.00	151.53	53.54
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,010,456	2,149,370	366,656.00	.00	.00	.00	366,656.00	18.24	17.06
18 SANEAMIENTO	2,010,456	2,149,370	366,656.00	.00	.00	.00	366,656.00	18.24	17.06
040 SANEAMIENTO	2,010,456	2,149,370	366,656.00	.00	.00	.00	366,656.00	18.24	17.06
0088SANEAMIENTO URBANO	2,010,456	2,149,370	366,656.00	.00	.00	.00	366,656.00	18.24	17.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	625,647	633,962	126,286.00	.00	.00	.00	126,286.00	20.18	19.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	15,820	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,214,587	1,345,186	239,110.00	.00	.00	.00	239,110.00	19.69	17.78
5 OTROS GASTOS	149,318	149,318	1,260.00	.00	.00	.00	1,260.00	0.84	0.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,084	5,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	24,625,729	56,818,940	6,181,564.00	.00	1,602,546.36	.00	7,784,110.36	31.51	13.70



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


E.P.S. ILO S.A.
OFICINA DE CONTABILIDAD
V°B°
CONTADOR
Sello y Firma


E.P.S. ILO S.A.
OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO
- ILO -
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


E.P.S. ILO S.A.
GERENCIA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma