FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2026

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2026		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2026				TOTAL 2026 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	27,281,685	35,584,959	16,039,804	7,275,173	6,691,905	0	30,006,882	109.99	84.32
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	20,654,264	20,654,264	6,112,337	5,097,518	4,588,574		15,798,429	76.49	76.49
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	293,272	81,483	80,369	0	455,124	437.6	437.6
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	3	22	63,873		63,898	310.97	310.97
1.3.2 Otros	83,456	83,456	293,269	81,461	16,496	0	391,226	468.78	468.78
Recuperacion de prestamo vacacional	83,456	83,456	26,584	31,150	31,274		89,008	106.65	106.65
otros			266,685	50,311	-14,778		302,218	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,350,012	2,350,012	872,555	1,011,884	1,026,117	0	2,910,556	123.85	123.85
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			97,031	93,083	103,999		294,113	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,250,936	2,250,936	346,530	474,010	473,376		1,293,916	57.48	57.48
CONEXIONES DOMICILIARIAS			40	99	131		270	0	0
INGRESOS EXCEPCIONALES							0	0	0
CARGO FIJO			385,704	395,674	405,084		1,186,462	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	43,250	49,018	43,527		135,795	137.06	137.06
1.5. Transferencias		8,303,274	7,521,292				7,521,292	0	90.58
1.6. Impuestos (Tributos)	4,173,405	4,173,405	1,240,348	1,084,288	996,845	0	3,321,481	79.59	79.59
1.6.1. I.G.V.	4,140,769	4,140,769	1,239,019	1,083,078	995,919		3,318,016	80.13	80.13
1.6.2. Otros	32,636	32,636	1,329	1,210	926		3,465	10.62	10.62
II. EGRESOS DE OPERACION	-25,290,523	-29,571,208	-4,490,571	-5,630,725	-4,836,859	0	-14,958,155	59.15	50.58
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,448,833	7,587,018	1,488,278	1,320,257	1,441,546		4,250,081	65.9	56.02
2.2. Obligaciones Previsionales	79,100	106,220					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	15,535,402	18,630,999	1,855,719	3,243,001	3,107,080		8,205,800	52.82	44.04
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-19,335	-27,629	-36,267	0	-83,231	99.73	99.73
PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	19,335	27,629	36,267		83,231	99.73	99.73
2.5. Impuestos	-2,877,932	-2,897,715	-899,858	-937,919	-235,421	0	-2,073,198	72.04	71.55
2.5.1. Por cuenta propia	1,720,026	1,739,809	546,911	647,561	234,165		1,428,637	83.06	82.11
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,157,906	-1,157,906	-352,947	-290,358	-1,256	0	-644,561	55.67	55.67
I.G.V.	1,125,270	1,125,270	351,564	288,491	0		640,055	56.88	56.88
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,383	1,867	1,256		4,506	13.81	13.81
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	13,095	12,528	10,555		36,178	120.59	120.59
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	235,800	235,800	214,286	89,391	5,990		309,667	131.33	131.33
III. SALDO OPERATIVO	1,991,162	6,013,751	11,549,233	1,644,448	1,855,046	0	15,048,727	755.78	250.24
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,367,866	-33,251,266	-2,218,566	-3,759,841	-4,222,407	0	-10,200,814	233.54	30.68
4.1. Inversiones	3,584,081	31,215,301	1,653,086	2,580,056	3,774,947		8,008,089	223.43	25.65
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	648,785	1,900,965	68,803	470,754	438,745		978,302	150.79	51.46
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	135,000	135,000	496,677	709,031	8,715		1,214,423	899.57	899.57
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

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DE CONTABILIDAD - V°B°

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2026

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2026		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2026				TOTAL 2026 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	-2,376,704	-27,237,515	9,330,667	-2,115,393	-2,367,361	0	4,847,913	-203.98	-17.8
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	-2,376,704	-27,237,515	9,330,667	-2,115,393	-2,367,361	0	4,847,913	-203.98	-17.8
SALDO INICIAL DE CAJA	32,334,287	32,334,287	32,334,287	41,664,954	39,549,561	37,182,200	32,334,287	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	29,957,583	5,096,772	41,664,954	39,549,561	37,182,200	37,182,200	37,182,200	124.12	729.52

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

JEFE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma