FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2026

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/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	0	0	23,314,977	85.46	65.52
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			11,209,855	54.27	54.27
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	293,272	81,483	0	0	374,755	360.33	360.33
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	3	22			25	.12	.12
1.3.2 Otros	83,456	83,456	293,269	81,461	0	0	374,730	449.02	449.02
Recuperacion de prestamo vacacional	83,456	83,456	26,584	31,150			57,734	69.18	69.18
otros			266,685	50,311			316,996	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,350,012	2,350,012	872,555	1,011,884	0	0	1,884,439	80.19	80.19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			97,031	93,083			190,114	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,250,936	2,250,936	346,530	474,010			820,540	36.45	36.45
CONEXIONES DOMICILIARIAS			40	99			139	0	0
INGRESOS EXCEPCIONALES							0	0	0
CARGO FIJO			385,704	395,674			781,378	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	43,250	49,018			92,268	93.13	93.13
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	0	0	2,324,636	55.7	55.7
1.6.1. I.G.V.	4,140,769	4,140,769	1,239,019	1,083,078			2,322,097	56.08	56.08
1.6.2. Otros	32,636	32,636	1,329	1,210			2,539	7.78	7.78
II. EGRESOS DE OPERACION	-25,290,523	-29,287,971	-4,490,571	-5,630,725	0	0	-10,121,296	40.02	34.56
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,448,833	7,587,018	1,488,278	1,320,257			2,808,535	43.55	37.02
2.2. Obligaciones Previsionales	79,100	106,220					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	15,535,402	18,348,362	1,855,719	3,243,001			5,098,720	32.82	27.79
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-19,335	-27,629	0	0	-46,964	56.27	56.27
PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	19,335	27,629			46,964	56.27	56.27
2.5. Impuestos	-2,877,932	-2,897,115	-899,858	-937,919	0	0	-1,837,777	63.86	63.43
2.5.1. Por cuenta propia	1,720,026	1,739,209	546,911	647,561			1,194,472	69.44	68.68
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,157,906	-1,157,906	-352,947	-290,358	0	0	-643,305	55.56	55.56
I.G.V.	1,125,270	1,125,270	351,564	288,491			640,055	56.88	56.88
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,383	1,867			3,250	9.96	9.96
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	13,095	12,528			25,623	85.41	85.41
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	235,800	235,800	214,286	89,391			303,677	128.79	128.79
III. SALDO OPERATIVO	1,991,162	6,296,988	11,549,233	1,644,448	0	0	13,193,681	662.61	209.52
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,367,866	-32,940,678	-2,218,566	-3,759,841	0	0	-5,978,407	136.87	18.15
4.1. Inversiones	3,584,081	31,053,272	1,653,086	2,580,056			4,233,142	118.11	13.63
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	648,785	1,752,406	68,803	470,754			539,557	83.16	30.79
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	135,000	135,000	496,677	709,031			1,205,708	893.12	893.12
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 II TRIMESTRE DEL 2026

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/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	-26,643,690	9,330,667	-2,115,393	0	0	7,215,274	-303.58	-27.08
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Credito							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	-26,643,690	9,330,667	-2,115,393	0	0	7,215,274	-303.58	-27.08
SALDO INICIAL DE CAJA	32,334,287	32,334,287	32,334,287	41,664,954	39,549,561	39,549,561	32,334,287	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	29,957,583	5,690,597	41,664,954	39,549,561	39,549,561	39,549,561	39,549,561	132.02	695

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma