

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2026

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO N°03/ETES

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	27,281,885	35,584,959	16,039,804	0	0	0	16,039,804	58.79	45.07
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	20,654,264	20,654,264	6,112,337				6,112,337	29.59	29.59
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	293,272	0	0	0	293,272	281.98	281.98
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	3				3	.01	.01
1.3.2 Otros	83,456	83,456	293,269	0	0	0	293,269	351.41	351.41
Recuperacion de prestamo vacacional	83,456	83,456	26,584				26,584	31.85	31.85
Otros			266,685				266,685	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,350,012	2,350,012	872,555	0	0	0	872,555	37.13	37.13
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			97,031				97,031	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,250,936	2,250,936	346,530				346,530	15.39	15.39
CONEXIONES DOMICILIARIAS			40				40	0	0
INGRESOS EXCEPCIONALES							0	0	0
CARGO FIJO			385,704				385,704	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	43,250				43,250	43.65	43.65
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	0	0	0	1,240,348	29.72	29.72
1.6.1. I.G.V.	4,140,769	4,140,769	1,239,019				1,239,019	29.92	29.92
1.6.2. Otros	32,636	32,636	1,329				1,329	4.07	4.07
II. EGRESOS DE OPERACION	-25,290,523	-28,525,560	-4,490,571	0	0	0	-4,490,571	17.76	15.74
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,448,833	6,551,123	1,488,278				1,488,278	23.08	22.72
2.2. Obligaciones Previsionales	79,100	79,100					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	15,535,402	18,651,166	1,855,719				1,855,719	11.95	9.95
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-19,335	0	0	0	-19,335	23.17	23.17
PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	19,335				19,335	23.17	23.17
2.5. Impuestos	-2,877,932	-2,894,915	-899,858	0	0	0	-899,858	31.27	31.08
2.5.1. Por cuenta propia	1,720,026	1,737,009	546,911				546,911	31.8	31.49
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,157,906	-1,157,906	-352,947	0	0	0	-352,947	30.48	30.48
I.G.V.	1,125,270	1,125,270	351,564				351,564	31.24	31.24
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,383				1,383	4.24	4.24
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	13,095				13,095	43.65	43.65
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	235,800	235,800	214,286				214,286	90.88	90.88
III. SALDO OPERATIVO	1,991,162	7,059,399	11,549,233	0	0	0	11,549,233	580.02	163.6
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,367,866	-32,663,126	-2,218,566	0	0	0	-2,218,566	50.79	6.79
4.1. Inversiones	3,584,081	31,032,720	1,653,086				1,653,086	46.12	5.33
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	648,785	1,495,406	68,803				68,803	10.6	4.6
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	135,000	135,000	496,677				496,677	367.91	367.91
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



FLUJO DE CAJA
AL I 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	-25,603,727	9,330,667	0	0	0	9,330,667	-392.59	-36.44
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito									
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda									
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda									
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores									
SALDO NETO DE CAJA	-2,376,704	-25,603,727	9,330,667	0	0	0	9,330,667	-392.59	-36.44
SALDO INICIAL DE CAJA	32,334,287	32,334,287	32,334,287	41,664,954	41,664,954	41,664,954	32,334,287	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	29,957,583	6,730,560	41,664,954	41,664,954	41,664,954	41,664,954	41,664,954	139.08	619.04



 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 E.P.S. ILO S.A.
 Sello y Firma



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



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