


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,504,697	47,733,495	25,455,943.0	0.0	23,180,141.0	0.0	48,636,084.0	277.84	101.89
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,243,314	14,243,314	15,287,946.0	0.0	0.0	0.0	15,287,946.0	107.33	107.33
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,243,314	14,243,314	15,287,946.0	0.0	0.0	0.0	15,287,946.0	107.33	107.33
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,243,314	14,243,314	15,287,946.0	0.0	0.0	0.0	15,287,946.0	107.33	107.33
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,243,314	14,243,314	15,287,946.0	0.0	0.0	0.0	15,287,946.0	107.33	107.33
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,243,314	14,243,314	15,287,946.0	0.0	0.0	0.0	15,287,946.0	107.33	107.33
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,781,979	0.0	0.0	18,781,979.0	0.0	18,781,979.0	100.00	100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	18,781,979	0.0	0.0	18,781,979.0	0.0	18,781,979.0	100.00	100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	18,781,979	0.0	0.0	18,781,979.0	0.0	18,781,979.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	18,781,979	0.0	0.0	18,781,979.0	0.0	18,781,979.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	18,781,979	0.0	0.0	18,781,979.0	0.0	18,781,979.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	3,261,383	3,261,383	3,119,340.0	0.0	0.0	0.0	3,119,340.0	95.64	95.64
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,261,383	3,261,383	3,119,340.0	0.0	0.0	0.0	3,119,340.0	95.64	95.64
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,261,383	3,261,383	3,119,340.0	0.0	0.0	0.0	3,119,340.0	95.64	95.64
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,261,383	3,261,383	3,119,340.0	0.0	0.0	0.0	3,119,340.0	95.64	95.64
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,261,383	3,261,383	3,119,340.0	0.0	0.0	0.0	3,119,340.0	95.64	95.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,446,819	7,048,657.0	0.0	4,398,162.0	0.0	11,446,819.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,446,819	7,048,657.0	0.0	4,398,162.0	0.0	11,446,819.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,446,819	7,048,657.0	0.0	4,398,162.0	0.0	11,446,819.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,446,819	7,048,657.0	0.0	4,398,162.0	0.0	11,446,819.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,446,819	7,048,657.0	0.0	4,398,162.0	0.0	11,446,819.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	17,504,697	47,733,495	25,455,943.0	0.0	23,180,141.0	0.0	48,636,084.0	277.84	101.89


 CONTADOR
 Sello y Firma


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma


 TITULAR DE ENTIDAD
 Sello y Firma

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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	17,504,697	47,733,495	18,387,107.00	.00	46,406.00	.00	18,433,513.00	105.31	38.62
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	719,694	231,138	91,576.00	.00	.00	.00	91,576.00	12.72	39.62
18 SANEAMIENTO	719,694	231,138	91,576.00	.00	.00	.00	91,576.00	12.72	39.62
040 SANEAMIENTO	719,694	231,138	91,576.00	.00	.00	.00	91,576.00	12.72	39.62
0088SANEAMIENTO URBANO	719,694	231,138	91,576.00	.00	.00	.00	91,576.00	12.72	39.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	719,694	231,138	91,576.00	.00	.00	.00	91,576.00	12.72	39.62
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,539,242	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,539,242	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,539,242	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,539,242	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,539,242	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	6,937,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,937,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,937,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,937,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,937,584	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	392,417	.00	.00	42,656.00	.00	42,656.00		10.87
18 SANEAMIENTO	0	392,417	.00	.00	42,656.00	.00	42,656.00		10.87
040 SANEAMIENTO	0	392,417	.00	.00	42,656.00	.00	42,656.00		10.87
0088SANEAMIENTO URBANO	0	392,417	.00	.00	42,656.00	.00	42,656.00		10.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	392,417	.00	.00	42,656.00	.00	42,656.00		10.87
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)	402,320	1,539,835	657,626.00	.00	3,750.00	.00	661,376.00	164.39	42.95
18 SANEAMIENTO	402,320	1,539,835	657,626.00	.00	3,750.00	.00	661,376.00	164.39	42.95
040 SANEAMIENTO	402,320	1,539,835	657,626.00	.00	3,750.00	.00	661,376.00	164.39	42.95
0088SANEAMIENTO URBANO	402,320	1,539,835	657,626.00	.00	3,750.00	.00	661,376.00	164.39	42.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	402,320	1,539,835	657,626.00	.00	3,750.00	.00	661,376.00	164.39	42.95
2487499 RENOVIACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	366,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	366,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	366,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	366,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	366,663	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	145,673	25,913	4,307.00	.00	.00	.00	4,307.00	2.96	16.62
18 SANEAMIENTO	145,673	25,913	4,307.00	.00	.00	.00	4,307.00	2.96	16.62
040 SANEAMIENTO	145,673	25,913	4,307.00	.00	.00	.00	4,307.00	2.96	16.62
0088SANEAMIENTO URBANO	145,673	25,913	4,307.00	.00	.00	.00	4,307.00	2.96	16.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,673	25,913	4,307.00	.00	.00	.00	4,307.00	2.96	16.62
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	97,122	357,831	222,855.00	.00	.00	.00	222,855.00	229.46	62.28

**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.


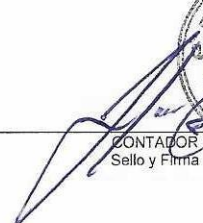
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	422,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	423,491	6,150.00	.00	.00	.00	6,150.00		1.45
18 SANEAMIENTO	0	423,491	6,150.00	.00	.00	.00	6,150.00		1.45
040 SANEAMIENTO	0	423,491	6,150.00	.00	.00	.00	6,150.00		1.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	423,491	6,150.00	.00	.00	.00	6,150.00		1.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	423,491	6,150.00	.00	.00	.00	6,150.00		1.45
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,112,705	4,308,621	3,568,887.00	.00	.00	.00	3,568,887.00	114.66	82.83
18 SANEAMIENTO	3,112,705	4,308,621	3,568,887.00	.00	.00	.00	3,568,887.00	114.66	82.83
006 GESTION	3,112,705	4,308,621	3,568,887.00	.00	.00	.00	3,568,887.00	114.66	82.83
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,112,705	4,308,621	3,568,887.00	.00	.00	.00	3,568,887.00	114.66	82.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,195,210	1,399,684	981,724.00	.00	.00	.00	981,724.00	82.14	70.14
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,700	14,350	14,350.00	.00	.00	.00	14,350.00	50.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,418,483	1,565,587	1,278,341.00	.00	.00	.00	1,278,341.00	90.12	81.65
5 OTROS GASTOS	452,128	1,288,473	1,267,604.00	.00	.00	.00	1,267,604.00	280.36	98.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,184	40,527	26,868.00	.00	.00	.00	26,868.00	147.76	66.30
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,603,532	3,631,740	2,908,898.00	.00	.00	.00	2,908,898.00	111.73	80.10
18 SANEAMIENTO	2,603,532	3,631,740	2,908,898.00	.00	.00	.00	2,908,898.00	111.73	80.10
040 SANEAMIENTO	2,603,532	3,631,740	2,908,898.00	.00	.00	.00	2,908,898.00	111.73	80.10
0088SANEAMIENTO URBANO	2,603,532	3,631,740	2,908,898.00	.00	.00	.00	2,908,898.00	111.73	80.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,039,460	1,277,607	1,122,239.00	.00	.00	.00	1,122,239.00	107.96	87.84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	28,700	28,700.00	.00	.00	.00	28,700.00	200.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,375,306	1,973,625	1,485,048.00	.00	.00	.00	1,485,048.00	107.98	75.24
5 OTROS GASTOS	44,940	198,842	193,964.00	.00	.00	.00	193,964.00	431.61	97.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,476	152,966	78,947.00	.00	.00	.00	78,947.00	60.97	51.61
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,433,098	11,267,478	8,316,816.00	.00	.00	.00	8,316,816.00	98.62	73.81
18 SANEAMIENTO	8,433,098	11,267,478	8,316,816.00	.00	.00	.00	8,316,816.00	98.62	73.81
040 SANEAMIENTO	8,433,098	11,267,478	8,316,816.00	.00	.00	.00	8,316,816.00	98.62	73.81
0088SANEAMIENTO URBANO	8,433,098	11,267,478	8,316,816.00	.00	.00	.00	8,316,816.00	98.62	73.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,800,256	2,224,745	1,993,493.00	.00	.00	.00	1,993,493.00	110.73	89.61
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	25,510	14,350.00	.00	.00	.00	14,350.00	100.00	58.25
3 BIENES Y SERVICIOS	5,628,213	6,697,856	5,045,328.00	.00	.00	.00	5,045,328.00	89.64	75.33
5 OTROS GASTOS	775,127	1,170,298	1,133,452.00	.00	.00	.00	1,133,452.00	146.23	96.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	215,152	1,149,069	130,193.00	.00	.00	.00	130,193.00	60.51	11.33
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,445,755	1,999,707	1,400,573.00	.00	.00	.00	1,400,573.00	96.87	70.04
18 SANEAMIENTO	1,445,755	1,999,707	1,400,573.00	.00	.00	.00	1,400,573.00	96.87	70.04
040 SANEAMIENTO	1,445,755	1,999,707	1,400,573.00	.00	.00	.00	1,400,573.00	96.87	70.04
0088SANEAMIENTO URBANO	1,445,755	1,999,707	1,400,573.00	.00	.00	.00	1,400,573.00	96.87	70.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	378,242	467,554	408,588.00	.00	.00	.00	408,588.00	108.02	87.39
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	988,101	1,235,052	801,098.00	.00	.00	.00	801,098.00	81.07	64.86
5 OTROS GASTOS	25,530	169,117	168,740.00	.00	.00	.00	168,740.00	660.95	99.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,532	113,634	7,797.00	.00	.00	.00	7,797.00	19.72	6.86

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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)
TOTAL ENTIDAD	17,504,697	47,733,495	18,357,107.00	.00	46,406.00	.00	18,433,513.00	105.31	38.62

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

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	20,763,791	39,545,770	5,880,163	5,659,113	4,810,895	24,243,387	40,593,558	195.5	102.65
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,243,314	14,243,314	4,061,497	4,028,296	3,334,022	3,864,131	15,287,946	107.33	107.33
1.3. Rentas de la Propiedad	75,613	75,613	10,483	127,220	76,833	93,721	308,257	407.68	407.68
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,500	2,500	308	196	58,360	61,420	120,284	4811.36	4811.36
1.3.2 Otros	73,113	73,113	10,175	127,024	18,473	32,301	187,973	257.1	257.1
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	19,498	22,331	20,185	24,992	87,006	119	119
OTROS									
1.4. Otros Ingresos Corrientes	3,261,383	3,261,383	927,911	683,695	687,211	700,186	2,999,003	91.95	91.95
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			73,517	57,803	65,030	104,103	300,453	0	0
SERVICIOS COLATERALES	3,149,201	3,149,201	778,686	574,377	564,615	558,249	2,475,927	78.62	78.62
CONEXIONES DOMICILIARIAS			41,267	15,300	8,942	7,875	73,384	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	34,441	36,215	48,624	29,959	149,239	133.03	133.03
1.5. Transferencias		18,781,979		-18,040		18,781,979	18,763,939	0	99.9
1.6. Impuestos (Tributos)	3,183,481	3,183,481	880,272	837,942	712,829	803,370	3,234,413	101.6	101.6
1.6.1. I.G.V.	3,150,845	3,150,845	876,238	834,699	709,865	800,652	3,221,454	102.24	102.24
1.6.2. Otros	32,636	32,636	4,034	3,243	2,964	2,718	12,959	39.71	39.71
II. EGRESOS DE OPERACION	-18,128,189	-22,851,397	-4,452,093	-4,741,072	-4,551,525	-5,031,136	-18,775,826	103.57	82.16
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,484,918	4,621,124	1,924,763	1,119,865	1,161,553	1,259,649	5,465,830	121.87	118.26
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	11,073,737	14,035,288	1,511,335	2,316,626	2,532,350	3,104,433	9,464,744	85.47	67.44
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-23,822	-21,254	-26,697	-20,778	-92,551	126.59	126.59
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	23,822	21,254	26,697	20,778	92,551	126.59	126.59
2.5. Impuestos	-2,371,237	-3,996,688	-696,154	-1,269,464	-801,981	-635,577	-3,403,176	143.52	85.15
2.5.1. Por cuenta propia	1,297,725	2,923,176	129,116	655,839	435,616	240,376	1,460,947	112.58	49.98
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,073,512	-1,073,512	-567,038	-613,625	-366,365	-395,201	-1,942,229	180.92	180.92
I.G.V.	1,040,876	1,040,876	563,175	609,319	363,113	390,289	1,925,896	185.03	185.03
Otros Impuestos	32,636	32,636	3,863	4,306	3,252	4,912	16,333	50.05	50.05
2.6. Gastos Financieros	30,184	30,184	6,930	13,813	3,050	10,168	33,961	112.51	112.51
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	95,000	95,000	289,089	50	25,894	531	315,564	332.17	332.17
III. SALDO OPERATIVO	2,635,602	16,694,373	1,428,070	918,041	259,370	19,212,251	21,817,732	827.81	130.69
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,828,102	-28,333,692	-545,801	-338,668	-690,494	-1,264,512	-2,839,475	100.4	100.2
4.1. Inversiones	2,253,336	27,255,781	444,490	304,498	622,395	1,053,756	2,425,139	107.62	8.9
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	474,766	977,911	16,994	34,170	30,533	200,045	281,742	59.34	28.8
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	100,000	100,000	84,317		37,566	10,711	132,594	132.59	132.59
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
VI. SALDO ECONOMICO	-192,500	-11,639,319	882,269	579,373	-431,124	17,947,739	18,978,257	-9858.83	-163.05
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-54,357	-54,357	-54,357	-54,357	-217,428	0	0




FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	-54,357	-54,357	-54,357	-54,357	-217,428	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda			45,187	45,528	45,870	46,214	182,799	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			9,170	8,829	8,487	8,143	34,629	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-192,500	-11,639,319	827,912	525,016	-485,481	17,893,382	18,760,829	-9745.89	-161.18
SALDO INICIAL DE CAJA	13,894,012	13,894,012	13,894,012	14,721,924	15,246,940	14,761,459	13,894,012	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	13,701,512	2,254,693	14,721,924	15,246,940	14,761,459	32,654,841	32,654,841	238.33	1448.31


 CONFADOR
 Sello y Firma


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma


 GERENCIA GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma