

**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 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					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)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	20,250,575	45,070,397	8,657,620.0	0.0	20,832,649.0	0.0	29,490,269.0	145.63	65.43
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	17,554,987	17,554,987	3,793,844.0	0.0	0.0	0.0	3,793,844.0	21.61	21.61
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	17,554,987	17,554,987	3,793,844.0	0.0	0.0	0.0	3,793,844.0	21.61	21.61
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	17,554,987	17,554,987	3,793,844.0	0.0	0.0	0.0	3,793,844.0	21.61	21.61
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	17,554,987	17,554,987	3,793,844.0	0.0	0.0	0.0	3,793,844.0	21.61	21.61
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	17,554,987	17,554,987	3,793,844.0	0.0	0.0	0.0	3,793,844.0	21.61	21.61
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	2,695,588	2,695,588	876,603.0	0.0	0.0	0.0	876,603.0	32.52	32.52
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	2,695,588	2,695,588	876,603.0	0.0	0.0	0.0	876,603.0	32.52	32.52
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	2,695,588	2,695,588	876,603.0	0.0	0.0	0.0	876,603.0	32.52	32.52
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	2,695,588	2,695,588	876,603.0	0.0	0.0	0.0	876,603.0	32.52	32.52
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	2,695,588	2,695,588	876,603.0	0.0	0.0	0.0	876,603.0	32.52	32.52
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	24,819,822	3,987,173.0	0.0	20,832,649.0	0.0	24,819,822.0		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	24,819,822	3,987,173.0	0.0	20,832,649.0	0.0	24,819,822.0		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	24,819,822	3,987,173.0	0.0	20,832,649.0	0.0	24,819,822.0		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	24,819,822	3,987,173.0	0.0	20,832,649.0	0.0	24,819,822.0		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	24,819,822	3,987,173.0	0.0	20,832,649.0	0.0	24,819,822.0		100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	20,250,575	45,070,397	8,657,620.0	0.0	20,832,649.0	0.0	29,490,269.0	145.63	65.43

  
  
 CONTADOR  
Sello y Firma

  
  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
  
 TITULAR DE LA 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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	20,250,575	45,070,397	5,496,993.00	.00	1,019,759.00	.00	6,516,752.00	32.18	14.46
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
040 SANEAMIENTO	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
0088SANEAMIENTO URBANO	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,039,000	2,039,000	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00	0.69	0.69
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
040 SANEAMIENTO	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,556,355	.00	.00	293,242.00	.00	293,242.00		8.25
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
040 SANEAMIENTO	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,076,981	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.14
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	138,495	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,938,486	.00	.00	575,810.00	.00	575,810.00		8.30
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
040 SANEAMIENTO	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,567	700.00	.00	.00	.00	700.00		0.48
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
040 SANEAMIENTO	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,787,089	15,872.00	.00	150,707.00	.00	166,579.00		9.32
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
040 SANEAMIENTO	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	346,491	269,769.00	.00	.00	.00	269,769.00		77.86



**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DELEGADO**  
**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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,650,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	167,827	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,482,798	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
18 SANEAMIENTO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
040 SANEAMIENTO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	550,000	247,385.00	.00	.00	.00	247,385.00		44.98
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
18 SANEAMIENTO	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
040 SANEAMIENTO	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,106	109,766.00	.00	.00	.00	109,766.00		50.79
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
18 SANEAMIENTO	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
006 GESTION	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,192,810	3,992,117	1,039,110.00	.00	.00	.00	1,039,110.00	24.78	26.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,562	1,644,009	389,073.00	.00	.00	.00	389,073.00	28.00	23.67
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,664,017	1,526,877	346,054.00	.00	.00	.00	346,054.00	20.80	22.66
5 OTROS GASTOS	1,106,237	782,737	298,996.00	.00	.00	.00	298,996.00	27.03	38.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,644	24,144	4,987.00	.00	.00	.00	4,987.00	26.75	20.66
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
18 SANEAMIENTO	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
040 SANEAMIENTO	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
0088SANEAMIENTO URBANO	3,056,109	3,683,139	912,407.00	.00	.00	.00	912,407.00	29.86	24.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,248,836	1,613,643	462,945.00	.00	.00	.00	462,945.00	37.07	28.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	35,875	50,225.00	.00	.00	.00	50,225.00	350.00	140.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,754,343	1,979,721	399,205.00	.00	.00	.00	399,205.00	22.76	20.16
5 OTROS GASTOS	1,800	1,800	32.00	.00	.00	.00	32.00	1.78	1.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,780	52,100	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
18 SANEAMIENTO	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
040 SANEAMIENTO	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
0088SANEAMIENTO URBANO	9,236,302	10,679,967	2,444,867.00	.00	.00	.00	2,444,867.00	26.47	22.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,160,993	2,772,081	864,897.00	.00	.00	.00	864,897.00	40.02	31.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,700	28,700	7,175.00	.00	.00	.00	7,175.00	25.00	25.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,996,780	6,745,509	1,211,997.00	.00	.00	.00	1,211,997.00	20.21	17.97
5 OTROS GASTOS	935,931	535,931	290,113.00	.00	.00	.00	290,113.00	31.00	54.13

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DELEGADO**  
**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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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	113,898	597,746	70,685.00	.00	.00	.00	70,685.00	62.06	11.83
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
18 SANEAMIENTO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
040 SANEAMIENTO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,726,354	2,246,562	443,117.00	.00	.00	.00	443,117.00	25.67	19.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,899	607,088	178,479.00	.00	.00	.00	178,479.00	39.06	29.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	14,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,217,882	1,223,473	263,477.00	.00	.00	.00	263,477.00	21.64	21.54
5 OTROS GASTOS	6,000	6,000	1,161.00	.00	.00	.00	1,161.00	19.35	19.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,423	395,651	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>20,250,575</b>	<b>45,070,397</b>	<b>5,496,993.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,019,759.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,516,752.00</b>	<b>32.18</b>	<b>14.46</b>

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 I TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	24,021,976	24,021,976	5,475,019	0	0	0	5,475,019	22.79	22.79
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,554,987	17,554,987	3,793,844				3,793,844	21.61	21.61
1.3. Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	0	0	0	30,527	32.59	32.59
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923				48,923	238.09	238.09
1.3.2 Otros	73,113	73,113	-18,396	0	0	0	-18,396	-25.16	-25.16
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	0	0	0	827,668	30.7	30.7
1.5. Transferencias	112,182	112,182	26,151				26,151	23.31	23.31
1.6. Impuestos ( Tributos )	3,677,740	3,677,740	822,980	0	0	0	822,980	22.38	22.38
1.6.1. I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837				820,837	22.52	22.52
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,143				2,143	6.57	6.57
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-23,340,391	-4,547,498	0	0	0	-4,547,498	20.84	19.48
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,636,821	1,681,483				1,681,483	31.56	25.34
2.2. Obligaciones Previsionales		93,275					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,546,728	13,389,486	1,625,042				1,625,042	12.95	12.14
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	0	0	0	-20,201	27.63	27.63
2.5. Impuestos	-3,410,646	-2,687,146	-1,133,254	0	0	0	-1,133,254	33.23	42.17
2.5.1. Por cuenta propia	2,049,968	1,299,968	619,835				619,835	30.24	47.68
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	0	0	0	-513,419	37.73	37.01
I.G.V.	1,328,042	1,328,042	471,826				471,826	35.53	35.53
Otros Impuestos	32,636	59,136	41,593				41,593	127.45	70.33
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159				19,159	93.23	93.23
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	440,000	440,000	68,359				68,359	15.54	15.54
III. SALDO OPERATIVO	2,202,899	681,585	927,521	0	0	0	927,521	42.1	136.08
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,172,899	-26,471,407	-1,354,395	0	0	0	-1,354,395	42.69	5.12
4.1. Inversiones	2,406,020	25,400,063	1,351,620				1,351,620	56.18	5.32
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	541,344					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	530,000	530,000	2,775				2,775	.52	.52
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	-970,000	-25,789,822	-426,874	0	0	0	-426,874	44.01	1.66



FLUJO DE CAJA


AL I TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/IETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
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	-970,000	-25,789,822	-426,874	0	0	0	-426,874	44.01	1.66
SALDO INICIAL DE CAJA	32,654,841	32,654,841	32,654,841	32,227,967	32,227,967	32,227,967	32,654,841	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	31,684,841	6,865,019	32,227,967	32,227,967	32,227,967	32,227,967	32,227,967	101.71	469.45

  
 CONTADOR  
 Sello y Firma

  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma