

**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 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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>	20,008,569	48,626,921	30,010,377.0	0.0	21,011,523.0	0.0	51,021,900.0	255.00	104.93
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	17,444,450	17,444,450	19,216,369.0	0.0	0.0	0.0	19,216,369.0	110.16	110.16
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	17,444,450	17,444,450	19,216,369.0	0.0	0.0	0.0	19,216,369.0	110.16	110.16
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	17,444,450	17,444,450	19,216,369.0	0.0	0.0	0.0	19,216,369.0	110.16	110.16
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	17,444,450	17,444,450	19,216,369.0	0.0	0.0	0.0	19,216,369.0	110.16	110.16
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	17,444,450	17,444,450	19,216,369.0	0.0	0.0	0.0	19,216,369.0	110.16	110.16
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	7,234,090	0.0	0.0	7,234,090.0	0.0	7,234,090.0	100.00	100.00
<b>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL</b>	0	7,234,090	0.0	0.0	7,234,090.0	0.0	7,234,090.0	100.00	100.00
<b>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	7,234,090	0.0	0.0	7,234,090.0	0.0	7,234,090.0	100.00	100.00
<b>1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	7,234,090	0.0	0.0	7,234,090.0	0.0	7,234,090.0	100.00	100.00
<b>1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	7,234,090	0.0	0.0	7,234,090.0	0.0	7,234,090.0	100.00	100.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	2,564,119	2,564,119	3,187,179.0	0.0	0.0	0.0	3,187,179.0	124.30	124.30
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	2,564,119	2,564,119	3,187,179.0	0.0	0.0	0.0	3,187,179.0	124.30	124.30
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	2,564,119	2,564,119	3,187,179.0	0.0	0.0	0.0	3,187,179.0	124.30	124.30
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	2,564,119	2,564,119	3,187,179.0	0.0	0.0	0.0	3,187,179.0	124.30	124.30
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	2,564,119	2,564,119	3,187,179.0	0.0	0.0	0.0	3,187,179.0	124.30	124.30
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	21,384,262	7,606,829.0	0.0	13,777,433.0	0.0	21,384,262.0	100.00	100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	21,384,262	7,606,829.0	0.0	13,777,433.0	0.0	21,384,262.0	100.00	100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	21,384,262	7,606,829.0	0.0	13,777,433.0	0.0	21,384,262.0	100.00	100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	21,384,262	7,606,829.0	0.0	13,777,433.0	0.0	21,384,262.0	100.00	100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	21,384,262	7,606,829.0	0.0	13,777,433.0	0.0	21,384,262.0	100.00	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	20,008,569	48,626,921	30,010,377.0	0.0	21,011,523.0	0.0	51,021,900.0	255.00	104.93

  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
 Sello y Firma

  
 OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
 GERENCIA GENERAL  
 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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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>	20,008,569	48,626,921	18,857,594.00	.00	4,164,609.00	.00	23,022,203.00	115.06	47.34
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,742,114	320,055	62,278.00	.00	.00	.00	62,278.00	3.57	19.46
18 SANEAMIENTO	1,742,114	320,055	62,278.00	.00	.00	.00	62,278.00	3.57	19.46
040 SANEAMIENTO	1,742,114	320,055	62,278.00	.00	.00	.00	62,278.00	3.57	19.46
0088SANEAMIENTO URBANO	1,742,114	320,055	62,278.00	.00	.00	.00	62,278.00	3.57	19.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,742,114	320,055	62,278.00	.00	.00	.00	62,278.00	3.57	19.46
2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE	0	3,149,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,149,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,149,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,149,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,149,762	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y	0	5,083,441	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,083,441	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	5,083,441	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,083,441	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,700	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,962,741	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	305,632	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	16,456	.00	.00	16,000.00	.00	16,000.00		97.23
18 SANEAMIENTO	0	16,456	.00	.00	16,000.00	.00	16,000.00		97.23
040 SANEAMIENTO	0	16,456	.00	.00	16,000.00	.00	16,000.00		97.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,456	.00	.00	16,000.00	.00	16,000.00		97.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,456	.00	.00	16,000.00	.00	16,000.00		97.23
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	115,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	20,000	4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00		22.50
18 SANEAMIENTO	0	20,000	4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00		22.50
040 SANEAMIENTO	0	20,000	4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00		22.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,000	4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00		22.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00		22.50
2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	184,693	.00	.00	6,381.00	.00	6,381.00		3.45
18 SANEAMIENTO	0	184,693	.00	.00	6,381.00	.00	6,381.00		3.45
040 SANEAMIENTO	0	184,693	.00	.00	6,381.00	.00	6,381.00		3.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	184,693	.00	.00	6,381.00	.00	6,381.00		3.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,693	.00	.00	6,381.00	.00	6,381.00		3.45



**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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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)
040 SANEAMIENTO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	42,800	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2662798 REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	0	791,620	405,249.00	.00	.00	.00	405,249.00		51.19
18 SANEAMIENTO	0	791,620	405,249.00	.00	.00	.00	405,249.00		51.19
040 SANEAMIENTO	0	791,620	405,249.00	.00	.00	.00	405,249.00		51.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	791,620	405,249.00	.00	.00	.00	405,249.00		51.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	791,620	405,249.00	.00	.00	.00	405,249.00		51.19
2687213 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	42,800	40,060.00	.00	.00	.00	40,060.00		93.60
18 SANEAMIENTO	0	42,800	40,060.00	.00	.00	.00	40,060.00		93.60
040 SANEAMIENTO	0	42,800	40,060.00	.00	.00	.00	40,060.00		93.60
0088SANEAMIENTO URBANO	0	42,800	40,060.00	.00	.00	.00	40,060.00		93.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	42,800	40,060.00	.00	.00	.00	40,060.00		93.60
2702090 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	1,431,014	64,264.00	.00	.00	.00	64,264.00		4.49
18 SANEAMIENTO	0	1,431,014	64,264.00	.00	.00	.00	64,264.00		4.49
040 SANEAMIENTO	0	1,431,014	64,264.00	.00	.00	.00	64,264.00		4.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,431,014	64,264.00	.00	.00	.00	64,264.00		4.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,431,014	64,264.00	.00	.00	.00	64,264.00		4.49
2702568 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA)	0	7,234,090	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	7,234,090	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	7,234,090	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,234,090	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,234,090	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,517,948	4,251,843	3,437,021.00	.00	.00	.00	3,437,021.00	97.70	80.84
18 SANEAMIENTO	3,517,948	4,251,843	3,437,021.00	.00	.00	.00	3,437,021.00	97.70	80.84
006 GESTION	3,517,948	4,251,843	3,437,021.00	.00	.00	.00	3,437,021.00	97.70	80.84
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,517,948	4,251,843	3,437,021.00	.00	.00	.00	3,437,021.00	97.70	80.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,493,259	1,608,574	1,248,362.00	.00	.00	.00	1,248,362.00	83.60	77.61
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	31,640	15,820.00	.00	.00	.00	15,820.00	110.24	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,586,654	1,996,466	1,563,839.00	.00	.00	.00	1,563,839.00	98.56	78.33
5 OTROS GASTOS	412,065	496,527	494,355.00	.00	.00	.00	494,355.00	119.97	99.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,620	118,636	114,645.00	.00	.00	.00	114,645.00	986.62	96.64
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,792,118	4,345,341	3,569,782.00	.00	.00	.00	3,569,782.00	94.14	82.15
18 SANEAMIENTO	3,792,118	4,345,341	3,569,782.00	.00	.00	.00	3,569,782.00	94.14	82.15
040 SANEAMIENTO	3,792,118	4,345,341	3,569,782.00	.00	.00	.00	3,569,782.00	94.14	82.15
0088SANEAMIENTO URBANO	3,792,118	4,345,341	3,569,782.00	.00	.00	.00	3,569,782.00	94.14	82.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,580,165	1,694,408	1,454,476.00	.00	.00	.00	1,454,476.00	92.05	85.84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,350	15,820	15,820.00	.00	.00	.00	15,820.00	110.24	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,140,997	2,513,097	2,018,407.00	.00	.00	.00	2,018,407.00	94.27	80.32
5 OTROS GASTOS	3,906	5,267	3,505.00	.00	.00	.00	3,505.00	89.73	66.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,700	116,749	77,574.00	.00	.00	.00	77,574.00	147.20	66.45
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,141,197	11,203,238	8,514,439.00	.00	.00	.00	8,514,439.00	93.14	76.00
18 SANEAMIENTO	9,141,197	11,203,238	8,514,439.00	.00	.00	.00	8,514,439.00	93.14	76.00

**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 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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>040 SANEAMIENTO</b>	9,141,197	11,203,238	8,514,439.00	.00	.00	.00	8,514,439.00	93.14	76.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	9,141,197	11,203,238	8,514,439.00	.00	.00	.00	8,514,439.00	93.14	76.00
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	2,541,653	2,743,694	2,440,586.00	.00	.00	.00	2,440,586.00	96.02	88.95
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	14,350	47,460	47,460.00	.00	.00	.00	47,460.00	330.73	100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	5,745,464	6,785,087	5,151,669.00	.00	.00	.00	5,151,669.00	89.66	75.93
<b>5 OTROS GASTOS</b>	737,375	848,817	782,348.00	.00	.00	.00	782,348.00	106.10	92.17
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	102,355	778,180	92,376.00	.00	.00	.00	92,376.00	90.25	11.87
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	1,815,192	1,898,210	1,554,470.00	.00	.00	.00	1,554,470.00	85.64	81.89
<b>18 SANEAMIENTO</b>	1,815,192	1,898,210	1,554,470.00	.00	.00	.00	1,554,470.00	85.64	81.89
<b>040 SANEAMIENTO</b>	1,815,192	1,898,210	1,554,470.00	.00	.00	.00	1,554,470.00	85.64	81.89
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	1,815,192	1,898,210	1,554,470.00	.00	.00	.00	1,554,470.00	85.64	81.89
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	603,899	647,798	541,963.00	.00	.00	.00	541,963.00	89.74	83.66
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	14,350	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,068,974	1,114,661	911,204.00	.00	.00	.00	911,204.00	85.24	81.75
<b>5 OTROS GASTOS</b>	101,992	114,774	99,269.00	.00	.00	.00	99,269.00	97.33	86.49
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	25,977	20,977	2,034.00	.00	.00	.00	2,034.00	7.83	9.70
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	20,008,569	48,626,921	18,857,594.00	.00	4,164,609.00	.00	23,022,203.00	115.06	47.34

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 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	23,746,751	23,746,751	6,953,108	6,771,870	6,245,296	14,073,259	34,043,533	143.36	143.36
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,444,450	17,444,450	5,146,903	4,853,646	4,441,640	4,774,180	19,216,369	110.16	110.16
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	88,710	5,007	204,026	394,845	692,588	665.92	665.92
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	30	17	68,239	63,836	132,122	642.99	642.99
1.3.2 Otros	83,456	83,456	88,680	4,990	135,787	331,009	560,466	671.57	671.57
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	83,456	83,456	25,570	25,218	22,830	21,686	95,304	114.2	114.2
OTROS			63,110	-20,228	112,957	309,323	465,162	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,564,119	2,564,119	760,081	916,928	683,022	695,016	3,055,047	119.15	119.15
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83,198	240,692	48,077	46,768	418,735	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,465,043	2,465,043	277,316	249,473	193,938	208,540	929,267	37.7	37.7
CONEXIONES DOMICILIARIAS			23,920	254	56	44	24,274	0	0
CARGO FIJO			355,076	378,723	388,488	386,195	1,508,482	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	20,571	47,786	52,463	53,469	174,289	175.91	175.91
1.5. Transferencias			-97,343			7,234,090	7,136,747	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	3,634,178	3,634,178	1,054,757	996,289	916,608	975,128	3,942,782	108.49	108.49
1.6.1. I.G.V.	3,601,542	3,601,542	1,052,691	994,441	914,979	973,193	3,935,304	109.27	109.27
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,066	1,848	1,629	1,935	7,478	22.91	22.91
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,522,300	-24,125,166	-3,899,960	-5,085,934	-5,061,778	-6,271,673	-20,319,345	94.41	84.22
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,218,976	6,515,919	1,356,899	1,228,148	1,530,851	1,759,699	5,875,597	94.48	90.17
2.2. Obligaciones Previsionales	57,400	79,100	0				0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,439,664	14,507,997	1,611,607	2,570,968	2,479,373	3,991,939	10,653,887	85.64	73.43
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-24,995	-16,788	-40,975	-21,923	-104,681	125.43	125.43
2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	24,995	16,788	31,489	21,923	95,195	114.07	114.07
2.4.2 Otros gastos corrientes					9,486		9,486	0	0
2.5. Impuestos	-2,652,804	-2,868,694	-628,406	-1,238,207	-937,572	-480,572	-3,284,757	123.82	114.5
2.5.1. Por cuenta propia	1,255,338	1,471,228	152,849	643,115	295,351	268,907	1,360,222	108.36	92.45
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,397,466	-1,397,466	-475,557	-595,092	-642,221	-211,665	-1,924,535	137.72	137.72
I.G.V.	1,364,830	1,364,830	473,775	592,047	640,358	209,340	1,915,520	140.35	140.35
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,782	3,045	1,863	2,325	9,015	27.62	27.62
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	11,420	13,823	13,967	17,508	56,718	189.06	189.06
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	40,000	40,000	266,633	18,000	59,040	32	343,705	859.26	859.26
III. SALDO OPERATIVO	2,224,451	-378,415	3,053,148	1,685,936	1,183,518	7,801,586	13,724,188	616.97	-3626.76
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,278,223	-19,553,167	-1,408,318	-558,984	-666,541	-3,919,293	-6,553,136	287.64	33.51
4.1. Inversiones	1,995,895	18,516,966	1,391,507	388,411	545,299	3,696,225	6,021,442	301.69	32.52
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	227,328	981,201		123,206	121,242	161,688	406,136	178.66	41.39
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	55,000	55,000	16,811	47,367		61,380	125,558	228.29	228.29
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 IV TRIMESTRE DEL 2025**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	-53,772	-19,931,582	1,644,830	1,126,952	516,977	3,882,293	7,171,052	-13336.03	-35.96
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-53,772	-19,931,582	1,644,830	1,126,952	516,977	3,882,293	7,171,052	-13336.03	-35.96
SALDO INICIAL DE CAJA	25,163,235	25,163,235	25,163,235	26,808,065	27,935,017	28,451,994	25,163,235	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	25,109,463	5,231,653	26,808,065	27,935,017	28,451,994	32,334,287	32,334,287	128.77	618.05

  
 CONTADOR  
 Sello y Firma

  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma