

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 050-2026-GG-EPS ILO S.A.**

Ilo, 06 de marzo del 2026.

**VISTO:** El Informe N° 069-2026-ODP-EPS ILO S.A., de fecha 05/03/2026 de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, el Informe N° 080-2026-GO-EPS ILO S.A. e Informe 203-2026-FRCA-OIPO-GO-EPS ILO S.A.; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 235-2025-GG-EPS ILO S.A., se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2026 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo Sociedad Anónima-EPS ILO S.A.;

Que, con Informe N° 069-2026-ODP-EPS ILO S.A., de fecha 05/03/2026, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, informa que en atención al proveído del Informes N° 080-2026-GO-EPS ILO S.A. de la Gerencia de Operaciones de la EPS ILO S.A., hace llegar el Proyecto de Modificación Presupuestal (09-2026), vía Créditos Suplementarios, para incorporar Saldos de Balance obtenidos en el año anterior, en la Fuente de Financiamiento: “Recursos Directamente Recaudados”, por el monto de S/428,600.00 soles, para financiar gastos para la supervisión de la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la urbanización Villa Primavera – Sector Alto Calienta Negros – 3ra. Etapa, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua”; que una vez revisado es pertinente emitir resolución;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Autorízase la Modificación Presupuestal (009-2026), vía Créditos Suplementarios de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANÓNIMA (EPS ILO S.A.), para incorporar los Saldos de Balance en la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, por el monto de S/428,600.00 (Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos con 00/100 Soles), para financiar gastos para la supervisión de la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la urbanización Villa Primavera – Sector Alto Calienta Negros – 3ra. Etapa, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua”, de acuerdo al siguiente detalle:**

INGRESOS			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
1	9	SALDO DE BALANCE	428,600
1	9	1	428,600
1	9	1 1	428,600
1	9	1 1 1	428,600
1	9	1 1 1 1	428,600
1	9	1 1 1 1 1	428,600
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>428,600</b>



EGRESOS			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
FUNCION	18	SANEAMIENTO	428,600
PROGRAMA	040	SANEAMIENTO	428,600
SUBPROGRAMA	0088	SANEAMIENTO URBANO	428,600
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			428,600
ACTIVIDAD	5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		428,600
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		428,600
2 3	BIENES Y SERVICIOS		428,600
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>428,600</b>



**Artículo 2°.-** El Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA – EPS ILO S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.



**Artículo 3°.-** Asimismo, se incorpore al Presupuesto Institucional de la EPS ILO S.A. del año 2026, los saldos de balance obtenidos de Recursos Directamente Recaudados, las mismas que deberán de incorporarse y/o modificar las Metas del Plan Operativo Institucional 2026.

**Artículo 4°.-** Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 17° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE**



  
 EPS ILO S.A.

MG. HENRY HURTADO CRUZ  
 Gerente General

**INFORME N° 069-2026-ODP-EPS ILO S.A.**

**A** : ING. HENRY HURTADO CRUZ  
Gerente General

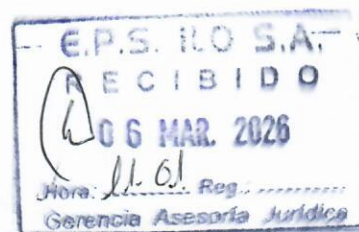
**DE** : C.P.C. ALFREDO PAREDES EYZAGUIRRE  
Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

**ASUNTO** : APROBACION DEL PROYECTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL (09- 2026), VIA CREDITOS SUPLEMENTARIOS, PARA LA INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, PARA FINANCIAR GASTOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA PRIMAVERA – SECTOR ALTO CALIENTA NEGROS – 3RA ETAPA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.



**REFERENCIA:** a) Informe N° 080-2026-GO-EPS ILO S.A.

**FECHA** : ILO, 05 DE MARZO DEL 2026



**1. PRESENTACIÓN**

Mediante el presente informe que, de acuerdo al proveído del informe de la referencia, hago llegar a su despacho el proyecto de modificación presupuestal (09-2026), vía créditos suplementarios, para incorporar saldos de balance obtenidos en el año anterior, en la Fuente "Recursos Directamente Recaudados", para financiar gastos para la supervisión de la Obra "Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la urbanización Villa Primavera – Sector Alto Calienta Negros – 3ra etapa, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua. Por el monto de S/. 428,600 soles.

**2. OBJETIVO**

Incorporar al Presupuesto Institucional de la EPS ILO S.A., del año 2026, los saldos obtenidos en el año anterior en la fuente Recursos Directamente Recaudados, por el monto de **S/. 428,600** soles, los mismos que serán utilizados para financiar gastos para la supervisión de la Obra "Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la urbanización Villa Primavera – Sector Alto Calienta Negros – 3ra etapa, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.



**3. BASE LEGAL**

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 32513 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.
- Decreto Supremo N° 297-2025-EF, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2026.
- Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la ejecución presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Resolución de Gerencia General N° 235-2025-GG-EPS ILO S.A., que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la EPS ILO S.A., para el año 2026.
- Resolución de Gerencia General N° 242-2025-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Directiva denominada "Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Publico y de Ingresos del Personal de la EPS ILO S.A. para el ejercicio fiscal 2026".
- Resolución de Gerencia General N° 007-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (01-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Saldos de Balance en la fuente de Donaciones y Transferencias (OTASS).

- Resolución de Gerencia General N° 016-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (02-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Transferencias en la fuente de Donaciones y Transferencias (OTASS).
- Resolución de Gerencia General N° 021-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (03-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Saldos de Balance en la fuente de Donaciones y Transferencias (OTASS).
- Resolución de Gerencia General N° 022-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (04-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Saldos de Balance en la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR).
- Resolución de Gerencia General N° 029-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (05-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Saldos de Balance en la fuente de Donaciones y Transferencias.
- Resolución de Gerencia General N° 031-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (06-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Saldos de Balance en la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR).
- Resolución de Gerencia General N° 035-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (07-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Saldos de Balance en la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR).
- Resolución de Gerencia General N° 046-2026-GG-EPS ILO S.A., que aprueba la Modificación Presupuestal (08-2026) Vía Créditos Suplementarios, por Saldos de Balance en la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR).

**GASTOS CORRIENTES A INCORPORARSE AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2026**

**FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

N°	U. O.	FUENTE	Descripción de la Actividad	Importe
1	Oficina de Ingeniería	RDR - disponible	Asignación de recursos para la supervisión de la Obra "Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la urbanización Villa Primavera – Sector Alto Calienta Negros – 3ra etapa, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua	428,600.00
<b>TOTAL</b>				<b>428,600.00</b>

**4. PROYECCIÓN DE INGRESOS**

El importe de los recursos a incorporarse por saldos de balance en la fuente Recursos Directamente Recaudados", son los que provienen de los saldos existentes conciliados al 31/12/2025, para financiar gastos no considerados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA 2026), por el importe de S/. 428,600 soles.

CUADRO N° 01

**SALDOS DE BALANCE A INCORPORARSE EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS DEL AÑO 2026**

**FUENTE : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

(en Soles)

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	SALDOS DE BALANCE A INCORPORARSE EN EL PRESUPUESTO 2026
<b>1.</b> INGRESOS PRESUPUESTARIOS	<b>428,600</b>
1 9 SALDOS DE BALANCE	428,600
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	428,600
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	428,600
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	428,600
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	428,600
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>428,600</b>



## 5. PROYECCIÓN DE EGRESOS

El monto a incorporarse al Presupuesto Institucional del año 2026 de la EPS ILO S.A., en la fuente de Recursos Directamente Recaudados”, serán utilizados financiar gastos para la supervisión de la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la urbanización Villa Primavera – Sector Alto Calienta Negros – 3ra etapa, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua, indicados en el presente informe:

**CUADRO Nº 02**  
**GASTOS A INCORPORARSE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2026**  
**FUENTE : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**  
 (En Soles)

FUN	DFUN	GFUN	ACTIV/PROY CAT / G GEN	EGRESOS A INCORPORARSE EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026
18			SANEAMIENTO	428,600
	040		SANEAMIENTO	428,600
			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	428,600
		5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	428,600
			3 BIENES Y SERVICIOS	428,600
<b>TOTAL</b>				<b>428,600</b>

## 6. PLANTEAMIENTO DE METAS

Así mismo, se adjunta el ANEXO 04, de la Directiva 004-2024-EPS ILO S.A. Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para la EPS ILO S.A., en donde se plantea la presente modificación presupuestal.

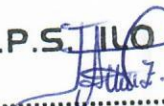
### CONCLUSIONES

En cumplimiento de la Normatividad Presupuestal vigente, se ha elaborado el presente Proyecto de Modificación Presupuestal para el ejercicio 2026, enmarcado en la normatividad legal, metodologías y procedimientos que dispone la Dirección General de Presupuesto Público.

El presente Proyecto de modificación presupuestal, deberá ser aprobado por el Titular de la Entidad, mediante Resolución, de acuerdo a la Normatividad vigente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondiente

Atte.

  
**E.P.S. ILO S.A.**  
 .....  
 CPC ALFREDO PAREDES EYZAGUIRRE  
 Matrícula 2475  
 JEFE OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO (\*)

cc. arch.

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - 2026  
 MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (09) CREDITOS SUPLEMENTARIOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - (RDR SI. 428,600.00)

A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO  
 (En Nuevos Soles)

C A D E N A D E L I N G R E S O		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO AÑO 2026	MODIFICACION PRESUPUESTAL (09) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO AÑO 2026
TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2			Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		56,390,340	428,600	0	0	56,818,940
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS		20,654,263	0	0	0	20,654,263
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS		20,654,263	0	0	0	20,654,263
1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		20,654,263	0	0	0	20,654,263
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		20,654,263	0	0	0	20,654,263
1 3 3 9 2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		20,654,263				20,654,263
1 4 2 0 0 0 DONACIONES DE CAPITAL		8,303,274	0	0	0	8,303,274
1 4 2 3 0 0 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		8,303,274	0	0	0	8,303,274
1 4 2 3 1 0 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		8,303,274	0	0	0	8,303,274
1 4 2 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		8,303,274				8,303,274
1 5 OTROS INGRESOS		2,350,013	0	0	0	2,350,013
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS		2,350,013	0	0	0	2,350,013
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS		2,350,013	0	0	0	2,350,013
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		2,350,013	0	0	0	2,350,013
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		2,350,013				2,350,013
1 9 SALDO DE BALANCE		25,082,790	428,600	0	0	25,511,390
1 9 1 SALDO DE BALANCE		25,082,790	428,600	0	0	25,511,390
1 9 1 1 SALDO DE BALANCE		25,082,790	428,600	0	0	25,511,390
1 9 1 1 1 SALDO DE BALANCE		25,082,790	428,600	0	0	25,511,390
1 9 1 1 1 1 SALDO DE BALANCE		25,082,790	428,600	0	0	25,511,390
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>56,390,340</b>	<b>428,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,818,940</b>



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - 2026  
 MODIFICACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS (09) CREDITOS SUPLEMENTARIOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - (S/. 428,600.00)

A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

FUN DFUN GFI ACTIV/PROY CAT / G GEN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	MODIFICACION PRESUPUESTAL (09) CREDITOS			TOTAL PIM 2026
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	SUPLEMENTARIOS RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	
18 SANEAMIENTO	56,390,340	428,600	0	0	56,818,940
006 GESTION	5,017,337	0	0	0	5,017,337
ACCIONES CENTRALES	5,017,337	0	0	0	5,017,337
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,017,337	0	0	0	5,017,337
5 GASTOS CORRIENTES	4,793,454	0	0	0	4,793,454
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,548,583				1,548,583
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,640				31,640
3 BIENES Y SERVICIOS	2,471,186				2,471,186
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	742,045				742,045
6 GASTOS DE CAPITAL	223,883	0	0	0	223,883
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,883				223,883
040 SANEAMIENTO	51,373,003	428,600	0	0	51,801,603
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51,373,003	428,600	0	0	51,801,603
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5,257,002	0	0	0	5,257,002
5 GASTOS CORRIENTES	5,165,956	0	0	0	5,165,956
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,642,783				1,642,783
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820				15,820
3 BIENES Y SERVICIOS	3,503,107				3,503,107
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,246				4,246
6 GASTOS DE CAPITAL	91,046	0	0	0	91,046
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,046				91,046
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,192,720	428,600	0	0	13,621,320
5 GASTOS CORRIENTES	12,116,295	428,600	0	0	12,544,895
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,725,795				2,725,795
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820				15,820
3 BIENES Y SERVICIOS	8,533,280	428,600			8,961,880
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	841,400				841,400
6 GASTOS DE CAPITAL	1,076,425	0	0	0	1,076,425
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,076,425				1,076,425
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,149,370	0	0	0	2,149,370
5 GASTOS CORRIENTES	2,144,286	0	0	0	2,144,286
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	633,962				633,962
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820				15,820
3 BIENES Y SERVICIOS	1,345,186				1,345,186
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	149,318				149,318
6 GASTOS DE CAPITAL	5,084	0	0	0	5,084
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,084				5,084
2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	200,000	0	0	0	200,000
6 GASTOS DE CAPITAL	200,000	0	0	0	200,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000				200,000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN DE LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES Y TRATAMIENTO DE LODOS DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,846,909	0			1,846,909
6 GASTOS DE CAPITAL	1,846,909	0			1,846,909
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,846,909				1,846,909
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A CIUDAD DE ILO , DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRICA HASTA EL BY PASS ALTO ILO DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	77,556	0			77,556
6 GASTOS DE CAPITAL	77,556	0			77,556
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,556				77,556
REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	57,605	0			57,605
6 GASTOS DE CAPITAL	57,605	0			57,605
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,605				57,605
REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA ITE NORTE Y PASTO GRANDE DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	480,287	0			480,287
6 GASTOS DE CAPITAL	480,287	0			480,287
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,287				480,287
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) R-1 CATA CATAS A CÁMARA DE REPARTO COSTA AZUL Y EMPALME EN PP.JJ. 18 DE MAYO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	15,537,364	0			15,537,364
6 GASTOS DE CAPITAL	15,537,364	0			15,537,364
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,537,364				15,537,364
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	5,989,402	0	0		5,989,402
6 GASTOS DE CAPITAL	5,989,402	0	0		5,989,402
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,989,402				5,989,402
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	3,209,842	0	0		3,209,842



FUN DFUN GFI ACTIV/PROY CAT / G GEN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	MODIFICACION PRESUPUESTAL (09) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			TOTAL PIM 2026
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	
2589176 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR DE ALTO ILO, CHALACA,NYLON SAN PEDRO Y ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	357,283	0	0	0	357,283
6 GASTOS DE CAPITAL	357,283	0	0	0	357,283
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,283				357,283
2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA	305,632	0	0	0	305,632
6 GASTOS DE CAPITAL	305,632	0	0	0	305,632
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	305,632				305,632
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	115,000	0	0	0	115,000
6 GASTOS DE CAPITAL	115,000	0	0	0	115,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,000				115,000
2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	16,177	0	0	0	16,177
6 GASTOS DE CAPITAL	16,177	0	0	0	16,177
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,177				16,177
2634345 REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	120,086	0	0	0	120,086
6 GASTOS DE CAPITAL	120,086	0	0	0	120,086
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,086				120,086
2662798 REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA ITE NORTE Y PASTO GRANDE DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	377,922	0	0	0	377,922
6 GASTOS DE CAPITAL	377,922	0	0	0	377,922
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	377,922				377,922
2702090 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN LA EPS ILO S.A PARA 7,048 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,366,750	0	0	0	1,366,750
6 GASTOS DE CAPITAL	1,366,750	0	0	0	1,366,750
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,366,750				1,366,750
2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	229,847	0	0	0	229,847
6 GASTOS DE CAPITAL	229,847	0	0	0	229,847
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229,847				229,847
2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	20,000	0	0	0	20,000
6 GASTOS DE CAPITAL	20,000	0	0	0	20,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000				20,000
2627539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN DE LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES Y TRATAMIENTO DE LODOS DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	186,207	0	0	0	186,207
6 GASTOS DE CAPITAL	186,207	0	0	0	186,207
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,207				186,207
2649106 REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA) BOCATOMA DE CAPTACION PASTO GRANDE EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	42,800	0	0	0	42,800
6 GASTOS DE CAPITAL	42,800	0	0	0	42,800
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,800				42,800
2648905 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A CIUDAD DE ILO , DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBICA HASTA EL BY PASS ALTO ILO DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	237,242	0	0	0	237,242
6 GASTOS DE CAPITAL	237,242	0	0	0	237,242
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,242				237,242
<b>TOTAL</b>	<b>56,390,340</b>	<b>428,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,818,940</b>



ANEXO

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

INGRESOS							
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
1	9			SALDO DE BALANCE	428,600		
1	9	1		SALDO DE BALANCE	428,600		
1	9	1	1	SALDO DE BALANCE	428,600		
1	9	1	1	1	SALDO DE BALANCE	428,600	
1	9	1	1	1	1	SALDO DE BALANCE	428,600
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>428,600</b>		

EGRESOS					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
FUNCION	18	SANEAMIENTO			428,600
PROGRAMA	040	SANEAMIENTO			428,600
SUBPROGRAMA	0088	SANEAMIENTO URBANO			428,600
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>					<b>428,600</b>
ACTIVIDAD	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE			428,600
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS			428,600
2	3	BIENES Y SERVICIOS			428,600
<b>TOTAL EGRESOS</b>					<b>428,600</b>



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - 2026

MODIFICACION PRESUPUESTAL (09) CREDITOS SUPLEMENTARIOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - (S/. 428,600.00)

FLUJO DE CAJA

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EPS ILO S.A.

	FLUJO DE CAJA AÑO 2026				FLUJO DE CAJA 2026
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,611,953</b>	<b>6,776,682</b>	<b>6,586,865</b>	<b>6,609,459</b>	<b>35,584,959</b>
1.1. Venta de Bienes					0
1.2. Prestación de Servicios	5,580,857	5,114,954	4,963,397	4,995,056	20,654,264
1.3. Rentas de la Propiedad	26,001	26,001	26,001	26,001	104,004
1.3.1 De la Propiedad Financiera	5,137	5,137	5,137	5,137	20,548
1.3.2 Otros					83,456
Recuperacion de Prestamos vacacionales	20,864	20,864	20,864	20,864	83,456
1.4. Otros Ingresos Corrientes	583,990	599,048	589,743	577,231	2,350,012
Conexiones Domiciliarias					0
Servicios colaterales	559,414	574,672	564,830	552,020	2,250,936
Excesos de Valores Maximos Admisibles	24,576	24,376	24,913	25,211	99,076
Ingresos Excepcionales					0
Ingresos Extraordinarios					0
1.5. Transferencias	8,303,274				8,303,274
1.6. Impuestos ( Tributos)	1,117,831	1,036,679	1,007,724	1,011,171	4,173,405
1.6.1. I.G.V.	1,109,672	1,028,520	999,565	1,003,012	4,140,769
1.6.2. Otros	8,159	8,159	8,159	8,159	32,636
1.8 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,371,046</b>	<b>6,266,658</b>	<b>7,294,846</b>	<b>7,593,010</b>	<b>28,525,560</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,681,120	1,421,814	1,710,009	1,738,180	6,551,123
2.2. Obligaciones Previsionales	31,640	15,820	15,820	15,820	79,100
2.3. Bienes y Servicios	4,461,388	4,301,690	4,859,352	5,028,736	18,651,166
2.4. Otros Gastos Corrientes	20,864	20,864	20,864	20,864	83,456
Préstamo Vacacional otorgado	20,864	20,864	20,864	20,864	83,456
Dietas					0
Laudo Arbitral					0
2.5. Impuestos	1,063,534	423,970	625,501	781,910	2,894,915
2.5.1. Por cuenta propia	899,008	230,008	273,156	334,837	1,737,009
2.5.2. Por cuenta de terceros	164,526	193,962	352,345	447,073	1,157,906
I.G.V.	156,367	185,803	344,186	438,914	1,125,270
Otros Impuestos	8,159	8,159	8,159	8,159	32,636
2.6. Gastos Financieros	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	105,000	75,000	55,800		235,800
<b>SALDO OPERATIVO</b>	<b>8,240,907</b>	<b>510,024</b>	<b>-707,981</b>	<b>-983,551</b>	<b>7,059,399</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>858,055</b>	<b>13,410,188</b>	<b>13,112,386</b>	<b>5,282,497</b>	<b>32,663,126</b>
4.1 Inversiones	717,255	12,955,755	12,710,783	4,648,927	31,032,720
4.2 Inversiones Financieras					
4.3 Otros Gastos de Capital	70,800	389,433	401,603	633,570	1,495,406
4.4 Gastos de ejercicios anteriores	70,000	65,000			135,000
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>7,382,852</b>	<b>-12,900,164</b>	<b>-13,820,367</b>	<b>-6,266,048</b>	<b>-25,603,727</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 7/					
6.2. Servicio de la deuda 8/	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>7,382,852</b>	<b>-12,900,164</b>	<b>-13,820,367</b>	<b>-6,266,048</b>	<b>-25,603,727</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>32,334,287</b>	<b>39,717,139</b>	<b>26,816,975</b>	<b>12,996,608</b>	<b>32,334,287</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>39,717,139</b>	<b>26,816,975</b>	<b>12,996,608</b>	<b>6,730,560</b>	<b>6,730,560</b>



NOTA: se ajusta el importe de la caja inicial de acuerdo a los resultados del ejercicio anterior a S/, 32'334,287.47 soles.

## ANEXO A

## RESUMEN DEL PLANTEAMIENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

FUENTE : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CREDITO SUPLEMENTARIO (S/. 428,600.00) SOLES

ACTIV/PROY/CAT/GGEN	PIA 2026 AUTORIZADO	PIM 2026 AUTORIZADO	IMPORTES ACUMULADOS		PIM 2026	
			HABILITACIONES	ANULACIONES		
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	4,463,619	5,017,337	0	0	5,017,337
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,541,674	1,548,583			1,548,583
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,640	31,640			31,640
3	BIENES Y SERVICIOS	2,045,236	2,471,186			2,471,186
5	OTROS GASTOS	725,062	742,045			742,045
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,007	223,883			223,883
5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,891,210	5,257,002	0	0	5,257,002
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,642,783	1,642,783			1,642,783
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	15,820			15,820
3	BIENES Y SERVICIOS	3,183,947	3,503,107			3,503,107
5	OTROS GASTOS	4,246	4,246			4,246
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,414	91,046			91,046
5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,598,087	13,192,720	428,600	0	13,621,320
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,638,729	2,725,795			2,725,795
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	15,820			15,820
3	BIENES Y SERVICIOS	6,721,825	8,533,280	428,600	0	8,961,880
5	OTROS GASTOS	841,400	841,400			841,400
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,313	1,076,425			1,076,425
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,010,456	2,149,370	0	0	2,149,370
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	625,647	633,962			633,962
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	15,820			15,820
3	BIENES Y SERVICIOS	1,214,587	1,345,186			1,345,186
5	OTROS GASTOS	149,318	149,318			149,318
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,084	5,084			5,084
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	200,000	200,000			200,000
2627539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN DE LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES Y TRATAMIENTO DE LODOS DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,846,909	2,033,116			2,033,116
2648905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A CIUDAD DE ILO , DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRICA HASTA EL BY PASS ALTO ILO DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	77,556	314,798			314,798
2634345	REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	57,605	177,691			177,691
2662798	REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA ITE NORTE Y PASTO GRANDE DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	480,287	858,209			858,209
2252177	RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		1,026,661			1,026,661
2189368	ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA		77,193			77,193
2499095	REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		115,000			115,000
2526153	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		16,177			16,177
2702090	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN LA EPS ILO S.A PARA 7,048 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		1,366,750			1,366,750
2602293	ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		229,847			229,847
2575853	RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.		20,000			20,000
2649106	REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA) BOCATOMA DE CAPTACION PASTO GRANDE EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		42,800			42,800
	TOTAL	24,625,729	32,094,671	428,600	0	32,523,271



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS EN EL AÑO 2026

A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

FUN. DUA. GEU. ACTIVO/PROY. CAT / G GEN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 SALDOS DE BALANCE DT-OTASS (S./ 7,234,090)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 TRANSFERENCIA D Y T- OTASS S./ 8,303,274	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 SALDOS DT-OTASS S/ 8,095,390	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 SALDOS DE RDR (1,103,854)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 05 SALDOS DT (662,915)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 06 SALDOS DE RDR (S./ 2,712,031)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 07 SALDOS RDR (2,943,331)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 08 SALDOS RDR (709,726)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 09 SALDOS RDR (428,600)	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2026
18 SANEAMIENTO	24,625,729	7,234,090	8,303,274	8,095,390	1,103,854	662,915	2,712,031	2,943,331	709,726	428,600	56,818,940
006 GESTION	4,463,619	0	0	0	0	0	0	401,840	151,878	0	5,017,337
ACCIONES CENTRALES	4,463,619	0	0	0	0	0	0	401,840	151,878	0	5,017,337
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,463,619	0	0	0	0	0	0	401,840	151,878	0	5,017,337
5	4,343,612	0	0	0	0	0	0	301,764	148,078	0	4,799,454
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,541,674	0	0	0	0	0	0	6,909	0	0	1,548,583
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,640	0	0	0	0	0	0	277,872	148,078	0	31,640
3 BIENES Y SERVICIOS	2,045,236	0	0	0	0	0	0	16,983	0	0	2,062,219
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	725,062	0	0	0	0	0	0	100,076	3,800	0	223,883
6 GASTOS DE CAPITAL	120,007	0	0	0	0	0	0	100,076	3,800	0	223,883
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,007	0	0	0	0	0	0	100,076	3,800	0	223,883
040 SANEAMIENTO	120,007	7,234,090	8,303,274	8,095,390	1,103,854	662,915	2,712,031	2,541,491	557,848	428,600	51,801,603
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRE	20,162,110	7,234,090	8,303,274	8,095,390	1,103,854	662,915	2,712,031	2,541,491	557,848	428,600	51,801,603
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALE	20,162,110	7,234,090	8,303,274	8,095,390	1,103,854	662,915	2,712,031	2,541,491	557,848	428,600	51,801,603
5	4,891,210	0	0	0	0	0	0	258,943	106,849	0	5,145,956
GASTOS CORRIENTES	4,846,796	0	0	0	0	0	0	212,311	106,849	0	5,145,956
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,642,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,783
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	0	0	0	0	0	0	212,311	106,849	0	15,820
3 BIENES Y SERVICIOS	3,183,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,503,107
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,246	0	0	0	0	0	0	46,632	0	0	4,246
GASTOS DE CAPITAL	44,414	0	0	0	0	0	0	46,632	0	0	91,046
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,414	0	0	0	0	0	0	46,632	0	0	91,046
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,598,087	0	0	0	0	0	0	2,144,507	450,126	428,600	13,621,320
5	10,217,774	0	0	0	0	0	0	1,817,041	81,480	428,600	12,544,895
GASTOS CORRIENTES	10,217,774	0	0	0	0	0	0	87,066	0	0	2,725,795
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,638,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,729
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	0	0	0	0	0	0	1,729,975	81,480	428,600	8,961,880
3 BIENES Y SERVICIOS	6,721,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,820
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	841,400	0	0	0	0	0	0	327,466	368,646	0	841,400
GASTOS DE CAPITAL	380,313	0	0	0	0	0	0	327,466	368,646	0	1,076,425
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,313	0	0	0	0	0	0	327,466	368,646	0	1,076,425
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,010,456	0	0	0	0	0	0	138,041	873	0	2,149,370
5	2,005,372	0	0	0	0	0	0	138,041	873	0	2,144,286
GASTOS CORRIENTES	2,005,372	0	0	0	0	0	0	8,315	0	0	633,962
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	625,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,647
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,820	0	0	0	0	0	0	129,726	873	0	15,820
3 BIENES Y SERVICIOS	1,214,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,186
5 OTROS GASTOS CORRIENTES	149,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,318
GASTOS DE CAPITAL	5,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084
2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
6	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
GASTOS DE CAPITAL	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0	0	16,177	0	0	0	16,177
6	0	0	0	0	0	0	16,177	0	0	0	16,177
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	16,177	0	0	0	16,177
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	16,177	0	0	0	16,177
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
6	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES Y TRATAMIENTO DE LODOS DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,846,909	0	0	0	0	0	186,207	0	0	0	2,033,116
2627539	1,846,909	0	0	0	0	0	186,207	0	0	0	2,033,116



FUN DEJA GFU ACTIV/PROY CAT / G GEN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 SALDOS DE BALANCE DT OTASS (S/ 7.234,090)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 TRANSFERENCIA D Y T - OTASS S/ 8.303,274	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 SALDOS DT-OTASS S/ 8.095,390	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 SALDOS DE RDR (1.103,854)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 05 SALDOS DT (662,915)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 06 SALDOS DE RDR (S/ 2.712,031)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 07 SALDOS RDR (2.943,331)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 08 SALDOS RDR (709,726)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 09 SALDOS RDR (428,600)	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2026
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRICA HASTA EL BY PASS ALTO ILO DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1.846,909 1.846,909  77,556			0	0	0	186,207 186,207  237,242		0		2.033,116 2.033,116  314,798
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLÉS DE LA EPS ILO S.A DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	77,556 77,556			0	0		237,242 237,242		0		314,798 314,798
2634345	57,605			0	0		120,086		0		177,691
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) GASTOS DE CAPITAL	57,605 57,605			0	0	0	120,086 120,086		0		177,691 177,691
2602293						0	229,847		0		229,847
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0					0	229,847 229,847		0		229,847 229,847
2499095	0						115,000		0		115,000
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA) BOGATOMA DE CAPTACION PASTO ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0						115,000 115,000		0		115,000 115,000
2649106							42,800		0		42,800
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REMODELACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA ITE NORTE Y PASTO GRANDE DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	480,287 480,287						377,922 377,922		0		858,209 858,209
2662798	480,287						1,366,750		0		1,366,750
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) R-1 CRTA. CRTAS A CÁMARA DE REPARTO COSTA AZUL Y EMPALME EN PP-JJ. 18 DE MAYO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	7,234,090 7,234,090	7,234,090	8,303,274								15,537,364
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,234,090 7,234,090		8,303,274 8,303,274								15,537,364 15,537,364



FUN DEUA.GFU ACTIV/PROY CAT / G GEN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 SALDOS DE BALANCE DT-OTASS S/ 7234,090	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 TRANSFERENCIA D Y T - OTASS S/ 8'303,274	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 SALDOS DT-OTASS S/ 8'095,390	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 SALDOS DE RDR (1'103,854)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 05 SALDOS DT (662,915)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 06 SALDOS DE RDR S/ 2'712,031	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 07 SALDOS RDR (2'943,331)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 08 SALDOS RDR (709,726)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 09 SALDOS RDR (428,600)	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2026
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA				4,962,741	1,026,661						5,989,402
6 GASTOS DE CAPITAL				4,962,741	1,026,661						5,989,402
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA				3,132,649	77,193						3,209,842
6 GASTOS DE CAPITAL				3,132,649	77,193						3,209,842
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVEREDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA						305,632					305,632
6 GASTOS DE CAPITAL						305,632					305,632
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SECTOR DE ALTO ILO, CHALACA, AYLLON PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA						357,283	0				357,283
2589176 SAN PEDRO Y ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA						357,283	0				357,283
6 GASTOS DE CAPITAL						357,283	0				357,283
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						357,283	0				357,283
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,625,729</b>	<b>7,234,090</b>	<b>8,303,274</b>	<b>8,095,390</b>	<b>1,103,854</b>	<b>662,915</b>	<b>2,712,031</b>	<b>2,943,331</b>	<b>709,726</b>	<b>428,600</b>	<b>56,818,940</b>



ANEXO N° 04

ano	Unidad Organica	Codigo de actividad	POI ACTUAL				POI MODIFICADO					
			Actividad Operativa / Inversiones	Indicador de Actividad	Unidad de Medida	Meta	Actividad Operativa / Inversiones	Indicador de Actividad	Unidad de Medida	Meta		
CIA DE CIONES	OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS	GG-GO-AP-										
		01.01.03.61					SUPERVISION 3ERA ETAPA - VILLA PRIMAVERA	% Avance de supervision	%	Fisica	94,64	
											S/	428,600

