

FLUJO DE CAJA

AL II 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	5,464,306	0	0	10,939,325	45.54	45.54
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,554,987	17,554,987	3,793,844	3,782,155			7,575,999	43.16	43.16
1.3. Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	104,462	0	0	134,989	144.13	144.13
1.3.1. De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923	48,804			97,727	475.6	475.6
1.3.2. Otros	73,113	73,113	-18,396	55,658	0	0	37,262	50.96	50.96
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	15,624	24,163			39,787	54.42	54.42
OTROS			-34,020	31,495			-2,525	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	767,077	0	0	1,594,745	59.16	59.16
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			51,153	51,283			102,436	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,583,406	2,583,406	409,605	325,201			734,806	28.44	28.44
CONEXIONES DOMICILIARIAS			6,000	5,263			11,263	0	0
CARGO FIJO			334,759	357,465			692,224	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	26,151	27,865			54,016	48.15	48.15
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	3,677,740	3,677,740	822,980	810,612	0	0	1,633,592	44.42	44.42
1.6.1. I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837	808,268			1,629,105	44.69	44.69
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,143	2,344			4,487	13.75	13.75
II EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-25,791,248	-4,547,498	-3,906,143	0	0	-8,453,641	38.74	32.78
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,655,237	1,681,483	1,276,996			2,958,479	55.53	44.45
2.2. Obligaciones Previsionales		111,610					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,546,728	15,556,297	1,625,042	2,205,069			3,830,111	30.53	24.62
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	-19,836	0	0	-40,037	54.76	54.76
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	20,201	19,836			40,037	54.76	54.76
2.5. Impuestos	-3,410,646	-2,934,441	-1,133,254	-283,507	0	0	-1,416,761	41.54	48.28
2.5.1. Por cuenta propia	2,049,968	1,547,263	619,835	280,031			899,866	43.9	58.16
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	-3,476	0	0	-516,895	37.99	37.26
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	3,476			45,069	138.1	76.21
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159	10,703			29,862	145.31	145.31
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	440,000	440,000	68,359	110,032			178,391	40.54	40.54
III. SALDO OPERATIVO	2,202,899	-1,769,272	927,521	1,558,163	0	0	2,485,684	112.84	-140.49
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,939,778	-29,036,636	-1,354,395	-4,728,688	0	0	-6,083,083	154.4	20.95
4.1. Inversiones	3,172,899	27,349,574	1,351,620	4,599,872			5,951,492	187.57	21.76
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	1,157,062		128,816			128,816	54.38	11.13
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	-1,736,879	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	0	0	-3,597,399	207.12	11.68



FLUJO DE CAJA
AL II 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)
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	-1,736,879	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	0	0	-3,597,399	207.12	11.68
SALDO INICIAL DE CAJA	32,654,841	32,654,841	32,654,841	32,227,967	29,057,442	29,057,442	32,654,841	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	30,917,962	1,848,933	32,227,967	29,057,442	29,057,442	29,057,442	29,057,442	93.98	1571.58


 CONTRADOR
 Selio y Firma


 OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Selio y Firma


 GERENCIA GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Selio y Firma