

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/01/2021

Hora Impr : 6.00 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2021

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.5E

(C42181701-202112)

HORA CIERRE : 5.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	34,713,563	0	0	10,008	14,504	7,031,545	81,000	11,127	5,407,943	203,485	9,184,973	177,581	8,684,244
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	32,891,970	0	0	0	32,891,970	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	7,763,471	30,030	187,334	362,088	40,110	13,518	19,152	180,542	30,703	37,878	1,824,226	580,056	291,042
2.3 Servicios prestados por terceros	823,922,196	58,994,666	60,938,590	61,675,230	52,705,045	59,701,873	60,167,145	70,858,564	76,999,581	75,125,768	65,548,364	78,344,588	80,542,758
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,010,986	413,940	378,289	419,940	377,046	350,647	304,812	325,271	342,891	473,405	405,200	518,812	566,694
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	104,093,887	8,746,615	8,601,040	8,420,983	7,942,320	8,331,662	8,841,713	8,645,002	8,266,047	8,793,970	9,066,729	9,162,107	9,698,801
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,905,267	344,740	417,970	536,050	218,919	244,894	384,755	574,607	582,888	388,798	533,047	672,795	1,109,138
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	898,426	12,800	5,300	5,300	0	0	0	0	72,290	20,300	20,300	23,800	37,483
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,554,988	264,070	293,246	414,981	150,029	132,318	295,583	478,615	442,479	293,088	441,054	514,362	843,933
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,451,853	67,870	119,424	115,769	68,890	112,576	89,172	95,992	68,119	75,410	71,693	134,633	227,722
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	303,498,846	17,607,713	19,965,485	23,561,064	18,660,481	25,739,615	25,140,403	29,218,274	31,197,722	29,316,232	24,140,119	30,941,534	18,800,191
2.3.5 Alquileres	86,910,306	2,589,732	3,213,840	3,110,092	7,200,781	8,389,951	7,105,591	8,364,059	8,865,661	8,655,336	9,009,460	7,937,142	10,456,585
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,095,105	1,237,436	1,243,757	1,208,398	1,243,760	1,147,665	1,232,690	1,224,857	1,216,855	1,236,816	994,420	1,206,866	1,256,153
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,383,895	860,838	860,834	860,838	860,837	853,889	853,888	852,151	852,151	878,617	880,358	880,358	880,358
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	4,711,210	376,598	382,923	347,560	382,923	293,776	378,802	372,706	364,704	358,199	114,062	326,508	375,795
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	679,434	24,372	104,823	46,701	112,577	27,048	11,300	35,406	40,352	36,228	29,018	21,209	86,684
2.3.8. Otros	300,728,365	28,030,118	27,013,386	24,372,002	16,949,161	15,470,391	17,145,881	22,471,088	26,487,165	26,224,983	21,370,371	27,884,123	38,568,512
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	936,648	109,817	125,779	92,021	74,224	74,225	74,224	0	17,797	40,672	17,797	139,900	125,777
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	564,363	180,719	175,112	183,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	299,227,354	27,739,582	26,712,495	24,096,449	16,874,937	15,396,166	17,071,657	22,471,088	26,469,368	26,184,311	21,352,574	27,744,223	38,442,735
2.4 Tributos	258,182,828	4,321,901	6,627,851	4,768,169	188,493,527	5,124,849	3,840,380	5,552,331	5,485,911	8,792,610	6,135,908	7,572,368	6,116,864
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	35,320	17,534	20,577	13,893	13,265	16,066	16,991	16,330	21,807	22,462	18,828	20,385
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	257,918,828	4,286,581	6,610,317	4,747,592	188,479,634	5,111,584	3,824,314	5,535,340	5,469,581	8,770,803	6,113,446	7,553,540	6,096,479
2.5 Gastos diversos de Gestion	66,022,065	3,852,524	4,981,515	3,807,373	3,581,109	3,920,496	3,891,903	5,021,421	3,885,766	4,320,814	4,064,341	4,739,250	5,731,177
2.5.1. Seguros	55,089,174	3,648,059	4,116,941	3,713,923	3,462,047	3,581,691	3,737,272	4,024,671	3,465,062	3,522,376	3,951,905	4,393,516	4,547,453
2.5.2. Viaticos (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	10,932,891	204,465	864,574	93,450	119,062	338,805	154,631	996,750	420,704	798,438	112,436	345,734	1,183,724
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,932,891	204,465	864,574	93,450	119,062	338,805	154,631	996,750	420,704	798,438	112,436	345,734	1,183,724

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C42181701-202112)

HORA CIERRE : 5.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	3,200,000	732,484	8,767	78,339	2,548	3,891	393,623	564,937	246,631	96,041	494,659	111,341	432,391
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	260,010,593	71,861,843	99,230,303	33,198,748	-209,502,182	30,320,709	57,015,778	69,848,112	49,227,404	42,657,801	44,443,079	39,036,876	45,617,142
3 GASTOS DE CAPITAL	493,331,103	29,381,938	47,857,104	20,422,883	13,898,359	8,224,599	4,902,253	27,725,426	58,864,166	29,954,380	136,036,692	31,559,919	67,829,579
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	352,348,935	29,381,938	47,857,104	20,422,883	13,898,359	8,224,599	4,902,253	27,725,426	23,618,624	29,954,380	30,300,066	31,559,919	67,829,579
3.1.1 Proyecto de Inversion	336,500,441	29,298,298	47,544,612	18,382,071	13,612,200	8,059,009	2,764,055	27,517,963	22,915,550	28,458,310	29,939,993	31,269,038	60,293,983
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,848,494	83,640	312,492	2,040,812	286,159	165,590	2,138,198	207,463	703,074	1,496,070	360,073	290,881	7,535,596
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	140,982,168	0	0	0	0	0	0	0	35,245,542	0	105,736,626	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	81,981,805	0	0	0	0	0	-855,500	0	0	38,669,434	44,197,371	0	-885,000
5.1 Ingresos por Transferencias	83,751,805	0	0	0	0	0	0	0	0	38,669,434	45,082,371	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,770,000	0	0	0	0	0	855,500	0	0	0	885,000	0	885,000
RESULTADO ECONOMICO	-151,338,705	42,479,905	51,373,199	12,775,865	-223,400,541	22,096,110	51,258,025	42,122,686	-9,636,762	51,372,855	-47,396,242	7,476,957	-23,097,437
6 FINANCIAMIENTO NETO	-366,273,888	-12,866,409	-35,656,917	-71,342,853	-6,322,651	-1,570,496	-17,800,522	-14,693,538	-18,839,022	-64,158,193	-19,049,490	-6,262,636	-97,957,167
6.1 Financiamiento Externo Neto	-215,091,860	-7,603,689	-31,672,422	-66,080,133	-60,015	4,692,140	-11,045,322	-8,430,902	-12,576,386	-64,158,193	-6,524,217	0	-11,201,968
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-215,091,860	-7,603,689	-31,672,422	-66,080,133	-60,015	4,692,140	-11,045,322	-8,430,902	-12,576,386	-64,158,193	-6,524,217	0	-11,201,968
6.1.1.1 Desembolsos	11,320,583	0	0	0	6,628,443	4,692,140	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	226,412,443	7,603,689	31,672,422	66,080,133	6,688,458	0	11,045,322	8,430,902	12,576,386	64,158,193	6,524,217	0	11,201,968
6.1.1.2.1 Amortizacion	148,526,383	4,189,137	25,859,957	40,798,012	4,070,085	0	6,970,000	4,370,499	8,831,478	40,793,239	4,332,045	0	7,194,000
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	77,886,060	3,414,552	5,812,465	25,282,121	2,618,373	0	4,075,322	4,060,403	3,744,908	23,364,954	2,192,172	0	4,007,968
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-151,182,028	-5,262,720	-3,984,495	-5,262,720	-6,262,636	-6,262,636	-6,755,200	-6,262,636	-6,262,636	0	-12,525,273	-6,262,636	-86,755,199
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-151,182,028	-5,262,720	-3,984,495	-5,262,720	-6,262,636	-6,262,636	-6,755,200	-6,262,636	-6,262,636	0	-12,525,273	-6,262,636	-86,755,199
6.2.1.1 Desembolsos	1,278,223	0	1,278,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	152,460,251	5,262,720	5,262,718	5,262,720	6,262,636	6,262,636	6,755,200	6,262,636	6,262,636	0	12,525,273	6,262,636	86,755,199
6.2.1.2.1 Amortizacion	132,159,728	3,539,018	3,549,805	3,560,627	4,571,398	4,585,332	4,599,312	4,613,331	4,627,394	0	9,297,150	4,669,841	84,684,077

