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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 3.33 PM

FORMATO N. 5E (C31331506-202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	2,220,539,527	192,606,501	561,464,338	961,296,398	772,074,150	183,793,479	370,376,512	925,081,890	96.23	41.66	119.82
1.1 Venta de Bienes	2,091,098,181	181,763,164	529,129,526	907,548,830	733,469,779	182,685,000	367,996,506	920,159,964	101.39	44	125.45
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	42,720,374	3,573,874	10,714,762	17,738,771	15,251,660	229,561	401,713	917,953	5.17	2.15	6.02
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	86,720,972	7,269,463	21,620,050	36,008,797	23,352,711	878,918	1,978,293	4,003,973	11.12	4.62	17.15
2 EGRESOS	1,729,344,500	135,769,709	426,756,629	740,308,558	698,643,136	108,955,948	291,210,300	658,102,698	88.9	38.06	94.2
2.1 Compra de Bienes	174,914,494	15,061,368	45,050,181	83,634,672	44,882,075	10,994,132	21,176,355	55,706,440	66.61	31.85	124.12
2.1.1 Insumos y suministros	75,323,424	5,606,849	17,103,328	34,308,962	17,680,718	5,395,765	9,982,316	26,519,696	77.3	35.21	149.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,549,058	280,529	913,915	1,478,201	939,444	260,115	477,285	1,049,892	71.02	29.58	111.76
2.1.3 Otros	96,042,012	9,173,990	27,032,938	47,847,509	26,261,913	5,338,252	10,716,754	28,136,852	58.81	29.3	107.14
2.2. Gastos de personal (GIP)	389,441,317	26,602,399	93,826,530	170,668,419	177,761,907	23,386,312	48,195,099	152,209,088	89.18	39.08	85.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	250,826,713	18,882,696	59,898,401	110,609,952	106,771,776	17,769,299	36,565,591	98,663,263	89.2	39.34	92.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	147,405,079	11,884,879	36,688,986	61,108,822	54,341,465	11,376,497	23,641,935	57,292,482	93.75	38.87	105.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	24,936,523	1,718,442	5,175,483	8,937,490	19,284,801	1,464,084	3,044,390	7,398,880	82.78	29.67	38.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,495,037	3,602,433	12,920,326	19,440,746	16,660,352	3,771,831	7,295,537	17,452,730	89.77	37.54	104.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	12,694,543	0	0	12,694,543	9,962,849	0	0	10,539,660	83.03	83.03	105.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,659,415	1,053,984	3,036,252	5,080,315	3,976,578	645,919	1,527,200	3,449,668	67.9	29.59	86.75
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,636,116	622,958	2,077,354	3,348,036	2,545,731	510,968	1,056,529	2,529,843	75.56	33.13	99.38
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,055,883	1,590,925	5,222,272	9,307,773	8,115,701	1,234,405	3,086,867	9,226,079	99.12	41.83	113.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,264,004	1,709,620	5,429,035	9,818,277	9,130,998	1,388,523	2,831,957	9,317,996	94.9	41.85	102.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	33,000	99,000	165,000	160,500	36,750	73,500	186,750	113.18	47.16	116.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,888,497	170,757	547,271	676,775	93,793	98,921	226,129	270,328	39.94	14.31	288.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,006,314	319,811	988,456	2,134,311	1,642,652	285,917	550,896	1,413,538	66.23	28.24	86.05
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	87,003,906	3,895,590	21,642,095	37,956,331	51,846,487	2,572,497	4,860,159	33,131,134	87.29	38.08	63.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,689,536	875,776	2,529,120	4,424,992	3,711,337	736,817	1,525,985	3,657,745	82.66	34.22	98.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,454,260	0	0	0	591,755	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	26,885,282	2,240,440	6,721,320	11,202,200	6,584,097	1,764,453	3,079,898	7,031,182	62.77	26.15	106.79
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,181,255	184,415	551,647	913,151	226,695	0	126,403	126,403	13.84	5.79	55.76
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	0	500,000	250,000	151,496	17,831	17,831	17,831	7.13	2.38	11.77
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	36,381,699	0	9,095,425	17,925,946	7,056,057	17,228	36,709	9,035,985	50.41	24.84	128.06
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	636,658	0	636,658	636,658	32,891,970	0	0	13,090,169	2056.08	2056.08	39.8
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,025,216	594,959	1,607,925	2,603,384	633,080	36,168	73,333	171,819	6.6	2.14	27.14
2.3 Servicios prestados por terceros	1,001,145,523	82,703,249	250,607,555	416,694,307	245,693,811	63,887,246	128,002,434	324,260,826	77.82	32.39	131.98
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,884,448	570,002	1,726,006	2,866,010	1,939,862	393,531	820,744	2,027,640	70.75	29.45	104.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	105,166,566	8,418,068	25,986,739	43,241,447	42,042,620	9,623,646	18,224,109	45,716,210	105.72	43.47	108.74
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,033,517	1,325,904	4,244,874	6,766,366	1,762,573	612,468	1,172,254	1,980,188	29.27	13.17	112.35

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 3.33 PM

FORMATO N. 5E (C31331506-202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	552,330	30,000	90,000	150,000	23,400	19,300	30,600	61,892	41.26	11.21	264.51
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,222,263	943,221	2,972,825	4,856,227	1,254,644	507,204	1,001,944	1,649,457	33.97	16.14	131.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,258,924	352,683	1,182,049	1,760,139	484,529	85,964	139,710	268,839	15.27	6.31	55.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	382,627,325	31,502,053	95,363,015	159,936,342	105,534,358	27,740,397	52,303,580	135,833,004	84.93	35.5	128.71
2.3.5 Alquileres	41,867,745	3,500,820	10,422,340	17,161,470	24,504,396	7,666,073	20,266,024	48,007,936	279.74	114.67	195.92
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	16,884,484	1,413,218	4,239,654	6,981,762	6,081,016	1,377,308	2,754,612	6,937,034	99.36	41.09	114.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,296	880,358	2,641,074	4,401,790	4,297,236	880,361	1,760,719	4,401,789	100	41.67	102.43
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,320,188	532,860	1,598,580	2,579,972	1,783,780	496,947	993,893	2,535,245	98.27	40.11	142.13
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,620,400	129,700	402,100	661,500	315,521	13,204	48,179	135,852	20.54	8.38	43.06
2.3.8. Otros	431,061,038	35,843,484	108,222,827	179,079,410	63,513,465	16,460,619	32,412,932	83,622,962	46.7	19.4	131.66
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,672,884	139,195	417,585	698,519	476,066	9,044	118,862	470,790	67.4	28.14	98.89
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3,448,880	288,843	888,567	1,421,725	539,363	70,454	70,454	72,589	5.11	2.1	13.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	425,939,274	35,415,446	106,916,675	176,959,166	62,498,036	16,381,121	32,223,616	83,079,583	46.95	19.51	132.93
2.4 Tributos	79,878,993	6,193,668	22,125,858	34,715,491	209,336,297	5,995,293	84,210,352	103,116,393	297.03	129.09	49.26
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	22,000	66,000	110,000	100,589	17,167	34,413	108,637	98.76	41.15	108
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	79,614,993	6,171,668	22,059,858	34,605,491	209,235,708	5,978,126	84,175,939	103,007,756	297.66	129.38	49.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	81,564,173	5,009,025	14,546,505	33,595,669	20,143,017	4,592,783	9,411,221	22,418,105	66.73	27.49	111.29
2.5.1. Seguros	73,539,766	4,477,988	13,359,414	31,768,263	18,522,661	4,110,137	8,676,888	21,179,714	66.67	28.8	114.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	8,024,407	531,037	1,187,091	1,827,406	1,620,356	482,646	734,333	1,238,391	67.77	15.43	76.43
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,024,407	531,037	1,187,091	1,827,406	1,620,356	482,646	734,333	1,238,391	67.77	15.43	76.43
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	200,000	600,000	1,000,000	826,029	100,182	214,839	391,846	39.18	16.33	47.44
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	491,195,027	56,836,792	134,707,709	220,987,840	73,431,014	74,837,531	79,166,212	266,979,192	120.81	54.35	363.58
3 GASTOS DE CAPITAL	528,406,558	26,366,147	74,490,732	102,160,911	181,955,329	28,084,587	49,035,465	149,316,041	146.16	28.26	82.06
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	522,000,000	19,959,589	68,084,174	95,754,353	181,955,329	28,084,587	49,035,465	149,316,041	155.94	28.6	82.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	459,720,584	18,928,116	62,060,959	93,082,479	179,066,636	27,373,148	48,300,679	148,003,245	159	32.19	82.65
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	62,279,416	1,031,473	6,023,215	2,671,874	2,888,693	711,439	734,786	1,312,796	49.13	2.11	45.45
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	6,406,558	6,406,558	6,406,558	6,406,558	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-3,150,000	-1,375,000	-1,375,000	-2,375,000	0	0	-885,000	224,621,309	-9457.74	-7130.84	-22462130900
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	225,506,309			-22550630900

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 3.33 PM

FORMATO N. 5E (C31331506-202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,150,000	1,375,000	1,375,000	2,375,000	0	0	885,000	885,000	37.26	28.1	-88500000
RESULTADO ECONOMICO	-40,361,531	29,095,645	58,841,977	116,451,929	-108,524,315	46,752,944	29,245,747	342,284,460	293.93	-848.05	-315.4
6 FINANCIAMIENTO NETO	-227,081,822	-6,782,177	23,228,766	-124,050,924	-127,759,326	-14,905,073	-20,620,227	-129,274,030	104.21	56.93	101.19
6.1 Financiamiento Externo Neto	-154,861,653	0	36,882,847	-97,055,929	-100,724,119	0	-5,715,154	-95,581,049	98.48	61.72	94.89
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-154,861,653	0	36,882,847	-97,055,929	-100,724,119	0	-5,715,154	-95,581,049	98.48	61.72	94.89
6.1.1.1 Desembolsos	99,171,766	0	71,072,386	0	11,320,583	0	0	0		0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	254,033,419	0	34,189,539	97,055,929	112,044,702	0	5,715,154	95,581,049	98.48	37.63	85.31
6.1.1.2.1 Amortizacion	154,535,261	0	19,244,726	62,267,631	74,917,191	0	4,364,790	68,263,564	109.63	44.17	91.12
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	99,498,158	0	14,944,813	34,788,298	37,127,511	0	1,350,364	27,317,485	78.52	27.46	73.58
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-72,220,169	-6,782,177	-13,654,081	-26,994,995	-27,035,207	-14,905,073	-14,905,073	-33,692,981	124.81	46.65	124.63
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-72,220,169	-6,782,177	-13,654,081	-26,994,995	-27,035,207	-14,905,073	-14,905,073	-33,692,981	124.81	46.65	124.63
6.2.1.1 Desembolsos	93,640,570	670,360	8,703,529	6,697,987	1,278,223	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	165,860,739	7,452,537	22,357,610	33,692,982	28,313,430	14,905,073	14,905,073	33,692,981	100	20.31	119
6.2.1.2.1 Amortizacion	148,175,833	5,949,436	17,848,361	26,018,868	19,806,180	11,880,789	11,880,789	26,018,867	100	17.56	131.37
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,684,906	1,503,101	4,509,249	7,674,114	8,507,250	3,024,284	3,024,284	7,674,114	100	43.39	90.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	656,622,896	37,094,224	120,226,101	159,364,508	258,825,388	274,261	93,531,134	148,277,440	93.04	22.58	57.29
SALDO FINAL	389,179,543	59,407,692	202,296,844	151,765,513	22,541,747	32,122,132	102,156,654	361,287,870	238.06	92.83	1602.75
GIP-TOTAL	425,844,424	29,769,559	102,980,552	185,900,133	153,728,955	25,455,586	52,311,281	148,579,520	79.92	34.89	96.65
Impuesto a la Renta	3,568,465	0	3,568,465	3,568,465	184,761,825	0	73,370,400	73,370,400	2056.08	2056.08	39.71