



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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

FECHA CIERRE : 12/01/2022

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

FORMATO N.5E

(C59561601-202212)

HORA CIERRE : 4.56 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	36,381,699	0	0	8,999,276	19,481	17,228	7,812,864	13,395	0	7,557,818	48,324	0	9,053,641
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	13,090,169	0	0	13,090,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,025,217	21,413	20,400	56,673	37,165	36,168	594,010	28,315	77,179	417,057	124,688	1,910,840	312,167
2.3 Servicios prestados por terceros	850,277,823	57,388,730	73,257,420	65,612,242	64,115,188	63,887,246	62,736,947	62,941,916	60,623,962	60,680,884	66,576,579	62,121,848	76,047,462
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,343,777	0	830,199	376,697	427,213	393,531	392,893	97,206	648,208	514,070	363,332	423,755	502,159
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,459,954	9,512,989	8,656,501	9,322,611	8,600,463	9,623,646	8,089,879	8,720,100	9,189,456	8,884,224	9,177,756	9,824,171	9,914,630
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,390,287	81,599	453,159	273,176	559,786	612,468	392,919	535,225	497,637	472,548	704,512	475,231	1,022,369
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	260,722	3,500	3,500	24,292	11,300	19,300	48,630	26,300	20,300	15,000	18,600	16,321	28,847
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,353,881	63,699	385,117	198,697	494,740	507,204	294,382	468,434	326,629	395,184	584,262	391,876	964,442
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,775,684	14,400	64,542	50,187	53,746	85,964	49,907	40,491	150,708	62,364	101,650	67,034	29,080
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	366,522,001	27,944,231	29,308,121	26,277,072	24,563,183	27,740,397	29,017,586	24,056,438	24,204,286	26,167,017	25,864,239	27,051,363	31,433,802
2.3.5 Alquileres	130,033,063	2,552,150	13,610,747	11,579,015	12,599,951	7,666,073	10,565,087	11,367,718	8,676,964	8,100,172	12,251,592	7,896,875	10,879,177
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	16,832,358	989,279	1,919,163	1,273,980	1,377,304	1,377,308	1,325,647	1,040,937	1,627,261	1,290,654	1,354,569	1,361,816	1,354,565
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,349	880,358	880,357	880,355	880,358	880,361	880,361	880,355	880,324	880,069	880,075	880,072	880,072
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)	6,268,009	108,921	1,038,806	393,625	496,946	496,947	445,286	160,582	746,937	410,585	474,494	481,744	474,493
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,158,835	10,064	22,341	55,268	34,975	13,204	96,835	225,003	101,964	185,429	146,188	101,072	80,518
2.3.8. Otros	211,537,548	16,298,418	18,457,189	16,454,423	15,952,313	16,460,619	12,856,101	16,899,289	15,678,186	15,066,770	16,714,391	14,987,565	20,860,242
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,101,389	33,756	217,798	100,374	109,818	9,044	81,207	52,830	56,338	40,413	40,435	10,780	98,308
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)	963,279	684	1,451	0	0	70,454	76,114	78,240	88,983	79,680	74,902	108,811	73,921
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	209,472,880	16,263,978	18,237,940	16,354,049	15,842,495	16,381,121	12,698,780	16,768,219	15,532,865	14,946,677	16,599,054	14,867,974	20,688,013
2.4 Tributos	149,680,928	2,493,038	9,566,553	6,846,450	78,215,059	5,995,293	6,245,946	4,712,601	6,395,574	5,195,063	4,682,212	6,863,541	5,103,449
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	22,439	27,039	24,746	17,246	17,167	19,854	17,424	29,682	23,413	16,339	21,867	27,479
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	149,416,928	2,470,599	9,539,514	6,821,704	78,197,813	5,978,126	6,226,092	4,695,177	6,365,892	5,171,650	4,665,873	6,841,674	5,075,970
2.5 Gastos diversos de Gestion	81,564,173	3,979,605	4,919,897	4,107,382	4,818,438	4,592,783	5,176,824	5,379,853	6,500,580	4,522,099	6,632,663	5,946,685	13,251,429
2.5.1. Seguros	73,539,766	3,892,284	4,653,179	3,957,363	4,566,751	4,110,137	4,490,260	5,264,645	5,800,916	4,423,440	6,409,550	5,785,920	13,070,123
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	8,024,407	87,321	266,718	150,019	251,687	482,646	686,564	115,208	699,664	98,659	223,113	160,765	181,306
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	8,024,407	87,321	266,718	150,019	251,687	482,646	686,564	115,208	699,664	98,659	223,113	160,765	181,306

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C59561601-202212)

HORA CIERRE : 4.56 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	70	1,523	175,414	114,657	100,197	230,165	96,489	96,021	262	1,570,864	7	66,554
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>620,058,708</b>	<b>66,234,102</b>	<b>50,855,682</b>	<b>71,902,105</b>	<b>4,328,681</b>	<b>74,837,516</b>	<b>68,711,928</b>	<b>67,404,816</b>	<b>71,319,091</b>	<b>67,727,941</b>	<b>66,896,937</b>	<b>87,913,930</b>	<b>69,837,622</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>778,023,680</b>	<b>12,539,085</b>	<b>11,507,728</b>	<b>76,221,443</b>	<b>20,949,599</b>	<b>25,185,947</b>	<b>91,334,501</b>	<b>40,121,652</b>	<b>52,970,218</b>	<b>94,052,426</b>	<b>40,545,060</b>	<b>43,898,494</b>	<b>116,221,540</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	778,023,680	12,539,085	11,507,728	76,221,443	20,949,599	25,185,947	91,334,501	40,121,652	52,970,218	94,052,426	40,545,060	43,898,494	116,221,540
3.1.1 Proyecto de Inversion	764,169,222	12,340,384	11,366,123	75,983,739	20,926,252	24,474,508	90,482,823	40,053,725	48,340,763	93,314,757	39,557,608	40,327,406	114,645,624
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,854,458	198,701	141,605	237,704	23,347	711,439	851,678	67,927	4,629,455	737,669	987,452	3,571,088	1,575,916
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>267,023,420</b>	<b>0</b>	<b>225,506,309</b>	<b>0</b>	<b>-885,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914,500</b>	<b>8,684,604</b>	<b>35,837,507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914,500</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	270,028,420	0	225,506,309	0	0	0	0	0	8,684,604	35,837,507	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	3,005,000	0	0	0	885,000	0	0	914,500	0	0	0	0	914,500
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>109,058,448</b>	<b>53,695,017</b>	<b>264,854,263</b>	<b>-4,319,338</b>	<b>-17,505,918</b>	<b>49,651,569</b>	<b>-22,622,573</b>	<b>26,368,664</b>	<b>27,033,477</b>	<b>9,513,022</b>	<b>26,351,877</b>	<b>44,015,436</b>	<b>-47,298,418</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-108,888,616</b>	<b>-11,892,949</b>	<b>-28,524,327</b>	<b>-68,236,527</b>	<b>-5,715,154</b>	<b>-14,905,073</b>	<b>-24,692,325</b>	<b>-25,669,462</b>	<b>96,900,090</b>	<b>-61,508,593</b>	<b>-20,897,899</b>	<b>-87,452,537</b>	<b>-24,658,440</b>
6.1 Financiamiento Externo Neto	-171,980,268	-5,630,313	-22,261,691	-61,973,891	-5,715,154	0	-16,749,917	-18,216,925	-12,647,374	-61,508,593	-5,992,826	0	-16,713,340
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-171,980,268	-5,630,313	-22,261,691	-61,973,891	-5,715,154	0	-16,749,917	-18,216,925	-12,647,374	-61,508,593	-5,992,826	0	-16,713,340
6.1.1.1 Desembolsos	69,463,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	241,443,686	5,630,313	22,261,691	61,973,891	5,715,154	0	16,749,917	18,216,925	12,647,374	61,508,593	5,992,826	0	16,713,340
6.1.1.2.1 Amortizacion	167,327,176	4,551,445	18,451,927	40,895,402	4,364,790	0	12,530,296	15,114,271	10,182,852	41,208,993	4,646,327	0	12,740,810
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	74,116,510	1,078,868	3,809,764	21,078,489	1,350,364	0	4,219,621	3,102,654	2,464,522	20,299,600	1,346,499	0	3,972,530
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	63,091,652	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,636	0	-14,905,073	-7,942,408	-7,452,537	109,547,464	0	-14,905,073	-87,452,537	-7,945,100
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	63,739,052	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,636	0	-14,905,073	-7,942,408	-7,452,537	-7,452,536	0	-14,905,073	-87,452,537	-7,945,100
6.2.1.1 Desembolsos	244,316,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	180,577,120	6,262,636	6,262,636	6,262,636	0	14,905,073	7,942,408	7,452,537	7,452,536	0	14,905,073	87,452,537	7,945,100
6.2.1.2.1 Amortizacion	148,175,832	4,698,356	4,712,678	4,727,044	0	11,880,789	5,967,572	5,985,763	6,004,009	0	12,062,982	86,059,085	6,077,555

