

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/10/2021

Hora Impr : 12.34 AM

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(A)

HORA CIERRE :

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,220,539,527	177,273,480	170,047,813	207,384,085	186,583,033	183,793,479	184,509,948	184,109,140	182,009,417	181,149,124	193,463,844	203,499,860	209,648,510
1.1 Venta de Bienes	2,091,098,181	175,843,870	169,146,083	207,173,505	185,311,506	182,685,000	182,292,684	182,578,710	180,230,379	179,315,102	183,124,422	193,061,048	199,395,853
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	42,720,374	175,268	175,252	165,720	172,152	229,561	292,113	375,251	391,984	465,801	3,569,413	3,566,439	3,569,585
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	86,720,972	1,254,342	726,478	44,860	1,099,375	878,918	1,925,151	1,155,179	1,387,054	1,368,221	6,770,009	6,872,373	6,683,072
2 EGRESOS	1,729,344,500	111,039,378	119,353,088	136,499,931	182,254,352	108,955,963	115,798,020	116,704,324	112,015,096	115,035,258	171,048,961	174,103,238	196,445,806
2.1 Compra de Bienes	174,914,494	12,930,166	8,107,776	13,492,142	10,182,223	10,994,132	8,823,588	12,755,105	14,008,398	9,183,702	17,025,675	18,662,997	18,995,872
2.1.1 Insumos y suministros	75,323,424	6,774,567	2,468,644	7,294,169	4,586,551	5,395,765	2,808,649	6,685,449	6,429,270	2,651,083	7,791,489	8,364,240	8,458,270
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,549,058	180,076	161,112	231,419	217,170	260,115	190,727	220,033	223,133	338,890	406,592	520,994	464,609
2.1.3 Otros	96,042,012	5,975,523	5,478,020	5,966,554	5,378,502	5,338,252	5,824,212	5,849,623	7,355,995	6,193,729	8,827,594	9,777,763	10,072,993
2.2. Gastos de personal (GIP)	389,441,317	34,247,769	23,499,919	46,266,301	24,808,787	23,386,312	32,584,550	30,818,360	24,390,561	35,453,248	44,655,370	43,825,438	60,027,466
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	250,826,713	27,604,156	16,785,893	17,707,623	18,796,292	17,769,299	17,602,378	23,384,704	17,119,600	19,163,597	31,463,279	31,199,612	33,317,464
2.2.1.1 Basica (GIP)	147,405,079	11,118,153	11,051,612	11,480,782	12,265,438	11,376,497	11,210,271	11,700,456	10,748,246	12,026,813	14,375,756	14,215,273	14,368,848
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	24,936,523	1,442,823	1,420,072	1,491,595	1,580,306	1,464,084	1,445,624	3,076,340	1,328,968	1,521,570	10,822,514	10,832,664	12,733,963
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,495,037	3,341,877	3,224,684	3,590,632	3,523,706	3,771,831	3,795,248	7,256,557	3,764,893	3,728,858	3,708,332	3,578,680	3,643,361
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	12,694,543	10,531,694	7,966	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,659,415	694,101	609,210	619,157	881,281	645,919	645,624	833,669	814,615	959,522	1,641,475	1,659,807	1,655,035
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,636,116	475,508	472,349	525,457	545,561	510,968	505,611	517,682	462,878	926,699	915,202	913,188	916,257
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,055,883	1,800,080	2,162,377	2,176,755	1,852,462	1,234,405	1,279,496	1,818,807	2,276,753	1,819,294	1,952,463	1,615,985	2,235,595
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,264,004	2,374,563	2,074,725	2,036,751	1,443,434	1,388,523	2,087,186	1,519,788	2,196,122	1,559,495	2,063,607	1,808,102	1,960,228
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	38,250	38,250	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	33,000	22,000	22,000	22,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,888,497	0	1,220	42,979	127,208	98,921	190,254	118,212	165,033	218,814	332,645	373,145	220,066
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,006,314	314,299	287,427	260,916	264,979	285,917	299,343	287,409	253,460	303,422	827,929	691,655	929,558
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	87,003,906	2,116,421	2,150,027	24,004,527	2,287,662	2,572,497	11,089,143	3,652,690	2,342,843	12,355,626	7,993,447	8,114,939	21,342,555
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,689,536	776,336	803,648	551,776	789,168	736,817	703,847	757,968	660,064	736,320	1,433,435	1,439,420	1,434,849
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,454,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,260
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	26,885,282	1,318,672	1,325,979	1,306,633	1,315,445	1,764,453	1,637,940	2,853,012	1,562,932	1,862,689	3,979,177	3,979,177	3,979,173
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,181,255	0	0	0	126,403	0	340,482	0	42,668	334,289	448,908	447,434	448,141
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	0	0	0	0	17,831	0	0	0	0	0	732,169	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9,005,271	572,681	0	10,357,810

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	636,658	0	0	13,090,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,025,216	21,413	20,400	56,673	37,165	36,168	594,010	28,315	77,179	417,057	1,559,246	1,516,739	3,668,322
2.3 Servicios prestados por terceros	1,001,145,523	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	89,259,543	91,552,134	94,426,245
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,884,448	0	830,199	376,697	427,213	393,531	392,893	97,206	648,208	514,070	647,002	647,002	653,426
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	105,166,566	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	9,418,158	9,024,386	9,418,158
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,033,517	81,599	453,159	273,176	559,786	612,468	392,919	535,225	497,637	472,548	2,072,346	2,413,720	2,187,138
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	552,330	3,500	3,500	24,292	11,300	19,300	48,630	26,300	20,300	15,000	35,000	35,000	35,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,222,263	63,699	385,117	198,697	494,740	507,204	294,382	468,434	326,629	395,184	1,497,308	1,844,496	1,614,637
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,258,924	14,400	64,542	50,187	53,746	85,964	49,907	40,491	150,708	62,364	540,038	534,224	537,501
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	382,627,325	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	40,344,033	42,486,220	42,816,769
2.3.5 Alquileres	41,867,745	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	12,853,945	13,576,959	15,215,965
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	16,884,484	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	1,481,740	1,481,740	1,481,470
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,296	880,358	880,357	880,355	880,358	880,361	880,361	880,355	880,324	880,069	880,380	880,380	880,380
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)	6,320,188	108,921	1,038,806	393,625	496,946	496,947	445,286	160,582	746,937	410,585	601,360	601,360	601,090
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,620,400	10,064	22,341	55,268	34,975	13,204	96,835	225,003	101,964	185,429	125,173	126,296	136,296
2.3.8. Otros	431,061,038	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	22,317,146	21,795,811	22,517,023
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,672,884	33,756	217,798	100,374	109,818	9,044	81,207	52,830	56,338	40,413	116,306	116,306	116,306
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)	3,448,880	684	1,451	0	0	70,454	76,114	78,240	88,983	79,680	183,575	155,074	143,074
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	425,939,274	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	22,017,265	21,524,431	22,257,643
2.4 Tributos	79,878,993	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	8,049,089	7,982,783	7,983,479
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	22,915	25,061	17,014
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	79,614,993	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	8,026,174	7,957,722	7,966,465
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	11,564,786	11,675,907	14,326,019
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	10,717,013	10,836,763	10,826,285
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	847,773	839,144	3,499,734
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	847,773	839,144	3,499,734
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	70	1,523	175,414	114,657	100,197	230,165	96,489	96,021	262	494,498	403,979	686,725
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/10/2021

Hora Impr : 12.34 AM

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(A)

HORA CIERRE :

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	491,195,027	66,234,102	50,694,725	70,884,154	4,328,681	74,837,516	68,711,928	67,404,816	69,994,321	66,113,866	22,414,883	29,396,622	13,202,704
3 GASTOS DE CAPITAL	528,406,558	12,539,085	11,507,728	76,221,443	20,949,599	25,185,947	91,948,370	40,130,051	52,970,218	94,052,426	36,872,943	49,043,172	271,602,698
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	522,000,000	12,539,085	11,507,728	76,221,443	20,949,599	25,185,947	91,948,370	40,130,051	52,970,218	94,052,426	36,872,943	49,043,172	271,602,698
3.1.1 Proyecto de Inversion	459,720,584	12,340,384	11,366,123	75,983,739	20,926,252	24,474,508	91,096,692	40,062,124	48,340,763	93,314,757	35,696,841	45,981,808	269,995,690
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	62,279,416	198,701	141,605	237,704	23,347	711,439	851,678	67,927	4,629,455	737,669	1,176,102	3,061,364	1,607,008
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	6,406,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-3,150,000	0	225,506,309	0	-885,000	0	0	-914,500	8,684,604	35,837,507	0	0	-1,205,500
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	225,506,309	0	0	0	0	0	8,684,604	35,837,507	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	3,150,000	0	0	0	885,000	0	0	914,500	0	0	0	0	1,205,500
RESULTADO ECONOMICO	-40,361,531	53,695,017	264,693,306	-5,337,289	-17,505,918	49,651,569	-23,236,442	26,360,265	25,708,707	7,898,947	-14,458,060	-19,646,550	-259,605,494
6 FINANCIAMIENTO NETO	-227,081,822	-11,892,949	-28,524,327	-68,236,527	-5,715,154	-14,905,073	-24,692,325	-25,669,462	96,900,090	-61,508,593	-29,050,248	-87,452,537	152,747,420
6.1 Financiamiento Externo Neto	-154,861,653	-5,630,313	-22,261,691	-61,973,891	-5,715,154	0	-16,749,917	-18,216,925	-12,647,374	-52,476,598	-21,597,712	0	47,757,696
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-154,861,653	-5,630,313	-22,261,691	-61,973,891	-5,715,154	0	-16,749,917	-18,216,925	-12,647,374	-52,476,598	-21,597,712	0	47,757,696
6.1.1.1 Desembolsos	99,171,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,463,418
6.1.1.2 Servicios de Deuda	254,033,419	5,630,313	22,261,691	61,973,891	5,715,154	0	16,749,917	18,216,925	12,647,374	52,476,598	21,597,712	0	21,705,722
6.1.1.2.1 Amortizacion	154,535,261	4,551,445	18,451,927	40,895,402	4,364,790	0	12,530,296	15,114,271	10,182,852	34,725,076	10,848,708	0	15,976,000
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	99,498,158	1,078,868	3,809,764	21,078,489	1,350,364	0	4,219,621	3,102,654	2,464,522	17,751,522	10,749,004	0	5,729,722
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	-72,220,169	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,636	0	-14,905,073	-7,942,408	-7,452,537	109,547,464	-9,031,995	-7,452,536	-87,452,537	104,989,724
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-72,220,169	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,636	0	-14,905,073	-7,942,408	-7,452,537	-7,452,536	-9,031,995	-7,452,536	-87,452,537	222,637,124
6.2.1.1 Desembolsos	93,640,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,316,172
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	165,860,739	6,262,636	6,262,636	6,262,636	0	14,905,073	7,942,408	7,452,537	7,452,536	9,031,995	7,452,536	87,452,537	21,679,048
6.2.1.2.1 Amortizacion	148,175,833	4,698,356	4,712,678	4,727,044	0	11,880,789	5,967,572	5,985,763	6,004,009	6,483,917	6,040,670	86,059,085	6,077,554
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,684,906	1,564,280	1,549,958	1,535,592	0	3,024,284	1,974,836	1,466,774	1,448,527	2,548,078	1,411,866	1,393,452	15,601,494
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000,000	0	0	0	-117,647,400
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000,000	0	0	0	0

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/10/2021

Hora Impr : 12.34 AM

FECHA CIERRE :

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

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,647,400
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,400
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	656,622,896	10,554,679	11,258,195	32,933,432	93,256,873	274,261	4,990,577	506,548	2,069,974	4,050,349	36,429,883	47,355,551	101,323,877
SALDO FINAL	389,179,543	52,356,747	247,427,174	-40,640,384	70,035,801	35,020,757	-42,938,190	1,197,351	124,678,771	-49,559,297	-7,078,425	-59,743,536	-5,534,197
GIP-TOTAL	425,844,424	35,353,087	26,091,490	34,823,662	26,855,695	25,455,586	34,460,437	32,525,592	26,660,780	37,336,543	48,509,337	47,992,278	63,955,454
Impuesto a la Renta	3,568,465	0	0	0	73,370,400	0	0	0	0	0	0	0	0