

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/12/2021

Hora Impr : 10.57 AM

FECHA CIERRE : 13/12/2021

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

FORMATO N.5E

(C32491712-202113)

HORA CIERRE : 5.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	11,913,313
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	124,688	1,910,840	4,701,309
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	66,576,579	62,121,848	123,856,532
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	363,332	423,755	876,673
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	9,177,756	9,824,171	8,618,373
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	704,512	475,231	4,125,627
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	18,600	16,321	53,679
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	584,262	391,876	3,067,257
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	101,650	67,034	1,004,691
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	25,864,239	27,051,363	58,251,627
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	12,251,592	7,896,875	20,896,049
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana 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	1,354,569	1,361,816	1,601,394
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	880,075	880,072	880,688
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	474,494	481,744	720,706
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	146,188	101,072	161,520
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	16,714,391	14,987,565	29,325,269
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	40,435	10,780	221,832
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	74,902	108,811	189,337
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	16,599,054	14,867,974	28,914,100
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	4,682,212	6,863,541	12,469,598
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	26,785
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	4,665,873	6,841,674	12,442,813
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	24,987,364
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	20,185,321
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	4,802,043
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	4,802,043

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C32491712-202113)

HORA CIERRE : 5.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	66,441
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	491,195,027	66,234,102	50,855,682	71,902,105	4,328,681	74,837,516	68,711,928	67,404,816	71,319,091	67,727,941	66,896,937	93,483,989	-51,257,246
3 GASTOS DE CAPITAL	528,406,558	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	265,010,183
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	522,000,000	12,539,085	11,507,728	76,221,443	20,949,599	25,185,947	91,334,501	40,121,652	52,970,218	94,052,426	40,545,060	43,898,494	265,010,183
3.1.1 Proyecto de Inversion	459,720,584	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	263,313,790
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	987,452	3,571,088	1,696,393
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	264,854,263	-4,319,338	-17,505,918	49,651,569	-22,622,573	26,368,664	27,033,477	9,513,022	26,351,877	49,585,495	-317,472,929
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	-20,897,899	-87,452,537	-29,606,327
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	-61,508,593	-5,992,826	0	-20,975,033
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	-61,508,593	-5,992,826	0	-20,975,033
6.1.1.1 Desembolsos	99,171,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	61,508,593	5,992,826	0	20,975,033
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	41,208,993	4,646,327	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	20,299,600	1,346,499	0	4,999,033
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	0	-14,905,073	-87,452,537	-8,631,294
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	0	-14,905,073	-87,452,537	-8,631,294
6.2.1.1 Desembolsos	93,640,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	14,905,073	87,452,537	8,631,294
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	0	12,062,982	86,059,085	6,077,554

