

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 1.51 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

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

FORMATO N.4E

(C24351601-202013)

HORA CIERRE : 4.35 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	34,634,785	6,145,237	0	6,255	7,930,201	79,790	1,800	7,859,076	139,028	5,165	7,654,867	175,248	8,663,761
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	27,393,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,415,119
2.2.7.10 Otros (GIP)	5,818,850	57,813	502,063	175,373	162,095	329,773	0	197,101	55,111	216,279	29,168	1,504,336	517,150
2.3 Servicios prestados por terceros	774,984,838	57,845,164	56,780,131	59,728,666	56,293,754	61,129,329	58,356,466	53,736,373	62,009,928	62,482,983	59,366,085	74,270,161	53,525,389
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,897,390	421,575	390,042	400,924	384,568	411,520	308,123	389,978	311,993	502,572	355,857	308,560	416,435
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	95,100,762	8,364,037	8,078,349	7,422,871	7,678,249	8,198,156	7,347,483	7,241,607	7,945,583	7,540,241	7,658,107	8,215,033	9,450,452
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	12,662,689	863,197	370,624	525,889	598,742	440,955	795,283	708,854	461,343	1,179,061	668,909	581,529	1,101,150
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,615,273	711,500	46,580	12,000	13,300	8,147	13,842	5,300	22,385	705,300	5,300	12,800	20,300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,868,120	143,947	235,788	466,889	498,556	316,837	646,478	540,424	312,941	300,662	455,702	429,593	897,538
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,179,296	7,750	88,256	47,000	86,886	115,971	134,963	163,130	126,017	173,099	207,907	139,136	183,312
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	282,679,390	17,850,404	19,453,154	23,706,485	19,612,450	19,895,511	20,877,735	20,321,977	20,140,063	23,506,815	23,962,191	30,092,427	17,226,713
2.3.5 Alquileres	31,261,447	2,542,568	2,524,093	2,517,133	1,776,239	2,413,830	3,252,687	1,811,552	2,826,277	3,036,999	2,431,689	2,486,790	3,169,727
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	14,469,020	1,195,833	1,195,831	943,681	1,228,064	1,159,233	1,144,688	1,186,439	1,203,622	1,203,627	1,192,660	1,243,760	1,285,447
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9,989,456	820,701	820,700	820,696	820,703	820,700	820,700	820,700	820,700	820,704	809,738	860,838	860,837
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	4,479,564	375,132	375,131	122,985	407,361	338,533	323,988	365,739	382,922	382,923	382,922	382,922	424,610
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,013,115	19,836	22,882	909	41,860	27,923	69,349	101,914	57,317	34,789	101,659	151,707	114,723
2.3.8. Otros	332,901,025	26,587,714	24,745,156	24,210,774	24,973,582	28,582,201	24,561,118	21,974,052	29,063,730	25,478,879	22,995,013	31,190,355	20,760,742
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,768,167	256,530	139,729	145,846	137,229	138,408	140,139	102,879	136,198	125,777	125,777	125,777	141,737
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)	2,433,538	187,449	189,038	197,252	191,026	193,421	176,186	180,533	165,118	180,806	171,045	168,731	184,633
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	328,699,320	26,143,735	24,416,389	23,867,676	24,645,327	28,250,372	24,244,793	21,690,640	28,762,414	25,172,296	22,698,191	30,895,847	20,434,372
2.4 Tributos	66,670,800	4,408,853	6,702,053	5,243,916	4,295,531	6,086,350	5,820,313	4,617,081	6,283,693	5,421,233	4,234,948	6,292,964	6,544,623
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	29,099	15,108	22,096	18,644	21,029	15,830	17,702	15,887	19,271	18,687	20,010	23,715
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	66,406,800	4,379,754	6,686,945	5,221,820	4,276,887	6,065,321	5,804,483	4,599,379	6,267,806	5,401,962	4,216,261	6,272,954	6,520,908
2.5 Gastos diversos de Gestion	60,356,465	2,073,931	2,089,736	2,540,244	4,848,476	6,168,894	5,324,162	5,136,100	5,078,750	4,842,106	5,090,111	3,182,775	8,519,999
2.5.1. Seguros	49,178,380	1,906,106	1,961,007	2,273,910	4,675,482	4,681,994	4,371,596	4,393,793	4,662,094	4,525,416	4,471,554	3,048,899	4,978,203
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	11,178,085	167,825	128,729	266,334	172,994	1,486,900	952,566	742,307	416,656	316,690	618,557	133,876	3,541,796
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	11,178,085	167,825	128,729	266,334	172,994	1,486,900	952,566	742,307	416,656	316,690	618,557	133,876	3,541,796

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C24351601-202013)

HORA CIERRE : 4.35 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,200,000	430,606	0	0	3,870	35,224	50,227	15,038	273,281	4	0	10,259	156,242
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	925,762,855	71,135,181	89,525,191	110,943,869	99,221,684	87,660,918	90,566,438	74,076,888	70,199,571	64,418,248	66,916,567	70,670,371	57,371,070
3 GASTOS DE CAPITAL	494,273,938	28,943,379	32,847,725	46,037,675	30,559,544	30,082,845	34,571,805	37,490,696	45,811,953	51,697,049	35,945,465	35,485,039	114,098,519
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	494,273,938	28,943,379	32,847,725	46,037,675	30,559,544	30,082,845	34,571,805	37,490,696	45,811,953	51,697,049	35,945,465	35,485,039	114,098,519
3.1.1 Proyecto de Inversion	486,200,813	28,405,675	32,577,140	45,220,426	29,570,605	29,804,192	32,345,904	36,547,500	44,719,457	51,603,482	35,804,534	35,045,135	113,919,961
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,073,125	537,704	270,585	817,249	988,939	278,653	2,225,901	943,196	1,092,496	93,567	140,931	439,904	178,558
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
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	-22,983,266	0	0	0	-21,857,766	0	0	0	0	0	0	-270,000	-855,500
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	22,983,266	0	0	0	21,857,766	0	0	0	0	0	0	270,000	855,500
RESULTADO ECONOMICO	408,505,651	42,191,802	56,677,466	64,906,194	46,804,374	57,578,073	55,994,633	36,586,192	24,387,618	12,721,199	30,971,102	34,915,332	-57,582,949
6 FINANCIAMIENTO NETO	-184,887,853	-31,237,830	18,436,555	-55,410,681	-9,739,364	20,184,746	-15,568,199	24,917,364	-11,223,467	-70,124,902	9,511,006	-68,314,987	-940,919
6.1 Financiamiento Externo Neto	-22,143,756	-9,125,564	27,281,461	-55,410,681	-54,192	25,447,466	-10,305,481	30,179,110	-5,960,747	-64,862,183	14,773,725	16,947,733	4,321,801
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-22,143,756	-9,125,564	27,281,461	-55,410,681	-54,192	25,447,466	-10,305,481	30,179,110	-5,960,747	-64,862,183	14,773,725	16,947,733	4,321,801
6.1.1.1 Desembolsos	197,838,072	6,666,381	41,272,236	12,729,338	1,884,087	25,447,466	0	42,853,137	9,457,813	2,825,456	17,322,612	16,947,733	15,284,053
6.1.1.2 Servicios de Deuda	219,981,828	15,791,945	13,990,775	68,140,019	1,938,279	0	10,305,481	12,674,027	15,418,560	67,687,639	2,548,887	0	10,962,252
6.1.1.2.1 Amortizacion	129,087,143	11,384,667	7,865,846	40,396,348	0	0	6,604,000	8,470,000	8,553,588	40,564,513	0	0	6,640,000
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	90,894,685	4,407,278	6,124,929	27,743,671	1,938,279	0	3,701,481	4,204,027	6,864,972	27,123,126	2,548,887	0	4,322,252
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	-162,744,097	-22,112,266	-8,844,906	0	-9,685,172	-5,262,720	-5,262,718	-5,261,746	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-85,262,720	-5,262,720
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-162,744,097	-22,112,266	-8,844,906	0	-9,685,172	-5,262,720	-5,262,718	-5,261,746	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-85,262,720	-5,262,720
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	162,744,097	22,112,266	8,844,906	0	9,685,172	5,262,720	5,262,718	5,261,746	5,262,720	5,262,719	5,262,719	85,262,720	5,262,720
6.2.1.2.1 Amortizacion	131,913,240	12,780,184	5,166,782	0	6,038,597	3,453,884	3,464,412	3,474,000	3,485,566	3,496,192	3,506,849	83,517,540	3,528,262

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

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

FORMATO N.4E

(C24351601-
202013)

HORA CIERRE : 4.35 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	30,830,857	9,332,082	3,678,124	0	3,646,575	1,808,836	1,798,306	1,787,746	1,777,154	1,766,527	1,755,870	1,745,180	1,734,458
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,163,348	19,127,782	15,839,431	15,353,056	7,804,535	15,392,902	28,218,238	21,690,382	26,759,303	33,246,218	18,893,022	22,355,838	94,686,135
SALDO FINAL	583,781,146	30,081,754	90,953,452	24,848,569	44,869,545	93,155,721	68,644,672	83,193,938	39,923,454	-24,157,485	59,375,130	-11,043,817	36,162,267
GIP-TOTAL	378,227,607	43,570,978	23,709,498	24,220,233	34,363,159	25,116,555	24,010,909	33,832,059	25,040,391	24,628,085	33,963,288	25,701,738	35,628,589
Impuesto a la Renta	170,351,030	4,924,848	15,139,694	31,955,839	25,284,129	10,233,029	20,032,910	2,140,093	3,329,827	5,500,790	27,878,797	19,297,024	15,969,760