

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

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

FORMATO N.4E

(C55021708-201912)

HORA CIERRE : 5.02 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,159,999	646,960	9,411,555	746,960	646,952
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	27,393,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,393,760
2.2.7.10 Otros (GIP)	6,981,720	57,813	502,063	175,373	162,095	329,773	0	197,101	710,520	734,101	887,214	713,776	2,511,891
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	60,546,514	59,173,790	61,983,552	59,094,600	65,713,221	64,758,302	61,236,345	75,188,943	79,193,674	80,604,437	81,375,228	83,179,805
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,897,390	421,575	390,042	400,924	384,568	411,520	308,123	389,978	400,437	419,526	415,554	410,920	406,717
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	8,158,481	7,900,981	7,815,190	7,814,894	7,831,211
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,539,466	863,197	370,624	525,889	598,742	440,955	795,283	708,854	1,047,818	1,896,188	1,542,988	1,807,713	2,684,828
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,839,466	711,500	46,580	12,000	13,300	8,147	13,842	5,300	118,000	40,000	40,000	40,000	40,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	12,731,120	143,947	235,788	466,889	498,556	316,837	646,478	540,424	647,478	1,639,048	1,267,848	1,281,573	2,179,288
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,968,880	7,750	88,256	47,000	86,886	115,971	134,963	163,130	282,340	217,140	235,140	486,140	465,540
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	353,917,083	20,551,754	21,846,813	25,961,370	22,413,296	24,479,403	27,279,571	27,821,949	30,180,146	31,780,463	31,762,925	31,611,609	31,980,064
2.3.5 Alquileres	35,463,312	2,542,568	2,524,093	2,517,133	1,776,239	2,413,830	3,252,687	1,811,552	3,171,484	3,429,718	3,433,968	3,407,418	3,503,218
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	14,505,224	1,195,833	1,195,831	943,681	1,228,064	1,159,233	1,144,688	1,186,439	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,275,769	1,278,127
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9,989,456	820,701	820,700	820,696	820,703	820,700	820,700	820,700	818,644	818,644	818,644	899,455	899,448
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)	4,515,768	375,132	375,131	122,985	407,361	338,533	323,988	365,739	376,314	376,314	376,314	376,314	378,679
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,546,045	19,836	22,882	909	41,860	27,923	69,349	101,914	125,000	148,545	118,000	111,000	170,000
2.3.8. Otros	366,706,632	26,587,714	24,745,156	24,210,775	24,973,582	28,582,201	24,561,118	21,974,052	30,910,619	32,423,295	34,320,854	34,935,905	35,325,640
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,765,968	256,530	139,729	145,846	137,229	138,408	140,139	102,879	133,043	133,043	133,043	133,041	133,043
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)	3,146,917	187,449	189,038	197,252	191,026	193,421	176,186	180,533	279,722	274,109	282,784	264,621	279,121
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	361,793,747	26,143,735	24,416,389	23,867,677	24,645,327	28,250,372	24,244,793	21,690,640	30,497,854	32,016,143	33,905,027	34,538,243	34,913,476
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	5,968,510	4,319,716	5,406,697	5,753,793	7,044,252
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	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
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	5,946,510	4,297,716	5,384,697	5,731,793	7,022,252
2.5 Gastos diversos de Gestion	44,547,730	2,073,931	2,089,736	2,540,244	4,848,476	6,168,894	5,324,162	5,136,100	5,828,016	5,621,547	5,988,262	6,080,368	8,723,551
2.5.1. Seguros	37,355,100	1,906,106	1,961,007	2,273,910	4,675,482	4,681,994	4,371,596	4,393,793	5,252,311	5,252,311	5,596,221	5,699,722	5,596,221
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	7,192,630	167,825	128,729	266,334	172,994	1,486,900	952,566	742,307	575,705	369,236	392,041	380,646	3,127,330
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	7,192,630	167,825	128,729	266,334	172,994	1,486,900	952,566	742,307	575,705	369,236	392,041	380,646	3,127,330

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	200,484	164,551	100,000	100,000	100,000
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	891,555,669	68,433,831	87,131,532	108,688,983	96,420,838	83,036,181	84,164,602	66,536,071	62,542,090	62,951,794	59,615,847	70,668,570	36,107,587
3 GASTOS DE CAPITAL	684,158,097	23,913,118	30,812,570	27,865,989	27,758,699	43,440,098	28,206,625	31,627,965	49,361,136	42,354,254	55,705,451	51,393,326	106,665,873
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	23,913,118	30,812,570	27,865,989	27,758,699	43,440,098	28,206,625	31,627,965	49,361,136	42,354,254	55,705,451	51,393,326	106,665,873
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	23,375,414	30,541,985	27,048,740	26,769,760	43,161,445	25,980,724	30,684,769	48,007,099	40,420,608	54,061,540	47,500,091	95,710,130
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,290,776	537,704	270,585	817,249	988,939	278,653	2,225,901	943,196	1,354,037	1,933,646	1,643,911	3,893,235	10,955,743
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	0	0	0	0	-21,857,752	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	21,857,752	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	207,397,572	44,520,713	56,318,962	80,822,994	46,804,387	39,596,083	55,957,977	34,908,106	13,180,954	20,597,540	3,910,396	19,275,244	-70,558,286
6 FINANCIAMIENTO NETO	171,147,133	-31,237,830	18,436,555	-55,410,681	-9,739,364	20,184,746	-15,568,199	24,917,364	125,739,154	-8,267,317	47,760,229	61,077,878	16,666,515
6.1 Financiamiento Externo Neto	311,778,966	-9,125,564	27,281,461	-55,410,681	-54,192	25,447,466	-10,305,481	30,179,110	131,001,873	-3,004,597	53,022,948	66,340,597	21,929,234
6.1.1. Financiamiento largo plazo	311,778,966	-9,125,564	27,281,461	-55,410,681	-54,192	25,447,466	-10,305,481	30,179,110	131,001,873	-3,004,597	53,022,948	66,340,597	21,929,234
6.1.1.1 Desembolsos	516,501,080	6,666,381	41,272,236	12,729,338	1,884,087	25,447,466	0	42,853,137	160,893,149	72,743,470	53,586,813	66,340,597	32,148,507
6.1.1.2 Servicios de Deuda	204,722,114	15,791,945	13,990,775	68,140,019	1,938,279	0	10,305,481	12,674,027	29,891,276	75,748,067	563,865	0	10,219,273
6.1.1.2.1 Amortizacion	122,165,657	11,384,667	7,865,846	40,396,348	0	0	6,604,000	8,470,000	21,944,006	40,040,080	0	0	7,275,794
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	82,556,457	4,407,278	6,124,929	27,743,671	1,938,279	0	3,701,481	4,204,027	7,947,270	35,707,987	563,865	0	2,943,479
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	-140,631,833	-22,112,266	-8,844,906	0	-9,685,172	-5,262,720	-5,262,718	-5,261,746	-5,262,719	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-5,262,719
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-140,631,833	-22,112,266	-8,844,906	0	-9,685,172	-5,262,720	-5,262,718	-5,261,746	-5,262,719	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-5,262,719
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	140,631,833	22,112,266	8,844,906	0	9,685,172	5,262,720	5,262,718	5,261,746	5,262,719	5,262,720	5,262,719	5,262,719	5,262,719
6.2.1.2.1 Amortizacion	119,133,056	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	3,517,539	3,528,262

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

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

FORMATO N.4E

(C55021708-
201912)

HORA CIERRE : 5.02 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	21,498,777	9,332,082	3,678,124	0	3,646,575	1,808,836	1,798,306	1,787,746	1,777,153	1,766,528	1,755,870	1,745,180	1,734,457
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	610,109,580	19,127,782	15,839,431	15,353,056	7,804,535	15,392,902	28,218,238	21,690,382	48,024,116	42,947,618	58,949,472	56,151,567	116,248,772
SALDO FINAL	988,654,285	32,410,665	90,594,948	40,765,369	44,869,558	75,173,731	68,608,016	81,515,852	186,944,224	55,277,841	110,620,097	136,504,689	62,357,001
GIP-TOTAL	395,623,184	43,570,978	23,709,498	24,220,233	34,363,159	25,157,400	24,010,909	33,872,904	33,474,548	32,817,206	41,989,729	33,400,718	39,975,180
Impuesto a la Renta	148,885,202	4,924,848	15,139,694	31,955,839	25,284,129	10,233,029	20,032,910	2,140,093	20,415,137	8,158,901	12,567,877	13,454,516	9,302,993