

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/04/2019

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

FORMATO N.4E

(C42031604-201912)

HORA CIERRE : 4.03 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,901,105	346,665	246,665	8,901,105	346,665	246,665	8,901,102	346,665	246,656
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	445,216	641,467	587,653	497,157	414,012	437,593	590,706	417,268	2,215,399
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	63,554,418	62,272,707	65,225,332	73,178,116	73,027,998	78,711,948	79,500,324	74,938,943	76,293,674	75,154,437	78,355,228	79,309,805
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,897,390	421,575	390,042	400,924	390,331	405,635	396,331	425,555	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	8,320,568	7,977,682	7,963,034	7,907,481	7,908,481	7,650,981	7,565,190	7,564,894	7,581,211
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,539,466	863,197	370,624	525,889	907,433	1,259,703	2,958,239	1,539,094	1,047,818	1,896,188	1,542,988	1,557,713	2,434,828
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,839,466	711,500	46,580	12,000	40,000	40,000	643,386	40,000	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	625,293	896,563	2,068,713	1,211,954	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	242,140	323,140	246,140	287,140	282,340	217,140	235,140	236,140	215,540
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	23,559,658	24,945,730	29,203,150	28,662,465	27,422,036	31,589,496	33,645,930	30,180,146	30,680,463	30,012,925	29,411,609	29,780,064
2.3.5 Alquileres	35,463,312	2,542,568	2,524,093	2,517,133	2,718,607	2,728,097	2,723,097	3,163,684	3,171,484	3,179,718	3,183,968	3,157,418	3,253,218
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	14,505,224	1,195,833	1,195,831	943,681	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	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	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	899,455	899,448
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)	4,515,768	375,132	375,131	122,985	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	378,679
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,546,045	19,836	22,882	909	132,500	111,000	158,000	111,000	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	30,851,254	31,928,887	31,728,793	31,512,622	30,910,619	31,123,295	31,120,854	34,865,905	34,405,640
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,765,968	256,530	139,729	145,846	147,164	144,081	133,043	133,043	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	268,198	266,397	297,410	269,572	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	30,435,892	31,518,409	31,298,340	31,110,007	30,497,854	30,716,143	30,705,027	34,468,243	33,993,476
2.4 Tributos	66,670,800	4,408,853	6,702,053	5,243,917	4,227,558	5,894,186	4,597,558	4,144,408	5,966,510	4,317,716	5,406,697	5,551,793	9,026,992
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	29,099	15,108	22,097	22,000	22,000	22,000	22,000	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	4,205,558	5,872,186	4,575,558	4,122,408	5,944,510	4,295,716	5,384,697	5,529,793	9,004,992
2.5 Gastos diversos de Gestion	44,547,730	2,073,931	2,089,736	2,540,244	3,686,515	3,667,470	3,739,870	3,779,860	3,659,300	3,618,731	3,656,536	3,694,432	6,341,825
2.5.1. Seguros	37,355,100	1,906,106	1,961,007	2,273,910	3,264,495	3,309,495	3,367,995	3,264,495	3,264,495	3,264,495	3,264,495	3,367,995	3,264,495
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	422,020	357,975	371,875	515,365	394,805	354,236	392,041	326,437	3,077,330
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	422,020	357,975	371,875	515,365	394,805	354,236	392,041	326,437	3,077,330

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/04/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C42031604-201912)

HORA CIERRE : 4.03 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	30,169	39,225	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	891,555,669	65,425,927	84,032,615	105,447,203	72,952,339	76,594,362	66,491,825	54,957,486	70,779,518	71,959,587	71,998,555	81,536,809	46,261,516	
3 GASTOS DE CAPITAL	684,158,097	23,264,542	27,713,653	41,300,180	39,439,584	41,811,222	47,467,833	54,546,166	51,838,920	57,176,567	75,815,873	81,157,915	148,834,647	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	23,264,542	27,713,653	41,300,180	39,439,584	41,811,222	47,467,833	54,546,166	51,838,920	57,176,567	75,815,873	81,157,915	148,834,647	
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	22,726,838	27,443,068	40,482,931	36,401,300	39,195,805	45,498,178	46,327,771	50,487,828	55,284,863	71,972,865	77,646,473	133,295,526	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,290,776	537,704	270,585	817,249	3,038,284	2,615,417	1,969,655	8,218,395	1,351,092	1,891,704	3,843,008	3,511,442	15,539,121	
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ECONOMICO	207,397,572	42,161,385	56,318,962	64,147,023	33,512,755	34,783,140	19,023,992	411,320	18,940,598	14,783,020	-3,817,318	378,894	-102,573,131	
6 FINANCIAMIENTO NETO	171,147,133	-31,237,830	18,436,555	-55,410,681	9,388,673	86,393,301	-7,927,571	3,510,914	133,542,117	-74,475,872	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	14,651,392	91,656,021	-2,664,852	8,773,633	138,804,836	-69,213,152	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	14,651,392	91,656,021	-2,664,852	8,773,633	138,804,836	-69,213,152	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	15,215,330	91,656,021	7,749,649	8,773,633	160,893,149	6,534,915	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	563,938	0	10,414,501	0	22,088,313	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	7,275,794	0	15,905,409	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	563,938	0	3,138,707	0	6,182,904	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	-5,262,719	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-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	-5,262,719	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-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	5,262,719	5,262,720	5,262,719	5,262,719	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	3,443,387	3,453,884	3,464,412	3,474,973	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 : 12/04/2019

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

FORMATO N.4E

(C42031604-
201912)

HORA CIERRE : 4.03 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,819,332	1,808,836	1,798,307	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	19,127,780	15,839,431	7,927,525	23,435,468	30,401,674	37,499,259	45,600,791	43,295,652	48,139,892	66,121,771	72,918,054	134,774,979
SALDO FINAL	988,654,285	30,051,335	90,594,948	16,663,867	66,336,896	151,578,115	48,595,680	49,523,025	195,778,367	-11,552,960	110,064,682	134,374,826	48,868,363
GIP-TOTAL	395,623,184	43,570,978	23,709,498	24,220,233	38,172,239	29,342,701	32,741,391	40,999,744	29,310,739	29,384,405	38,446,770	29,717,917	35,026,977
Impuesto a la Renta	148,885,202	4,924,848	15,139,694	31,955,839	27,720,094	6,797,512	20,813,596	20,813,596	13,564,171	7,560,650	16,053,298	15,234,538	3,700,485