



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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 14/10/2019

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

FORMATO N.4E

(C25531610-201914)

HORA CIERRE : 4.53 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	9,570,964	906,369	806,359
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	55,111	216,279	1,051,068	877,630	2,675,738
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	59,416,112	57,808,860	60,827,313	57,260,731	62,264,198	59,980,559	58,125,690	65,733,059	69,577,436	74,670,935	73,786,482	75,871,801
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	428,554	420,920	407,438
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	7,873,787	7,883,292	7,790,915
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,539,466	863,197	370,624	525,889	598,742	440,955	795,283	708,854	461,343	1,179,061	1,260,764	1,096,065	2,980,898
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,839,466	711,500	46,580	12,000	13,300	8,147	13,842	5,300	22,385	705,300	136,000	136,000	680,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	12,731,120	143,947	235,788	466,889	498,556	316,837	646,478	540,424	312,941	300,662	764,464	663,363	2,026,150
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,968,880	7,750	88,256	47,000	86,886	115,971	134,963	163,130	126,017	173,099	360,300	296,702	274,748
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	19,421,352	20,481,883	24,805,131	20,579,427	21,030,380	22,501,828	24,711,294	23,863,194	30,601,268	27,878,600	26,627,123	27,231,676
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	2,826,277	3,036,999	2,658,366	2,631,316	2,725,274
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	1,203,622	1,203,627	1,239,525	1,274,248	1,274,248
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	855,964	855,964	855,964
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	407,361	338,533	323,988	365,739	382,922	382,923	383,561	418,284	418,284
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,546,045	19,836	22,882	909	41,860	27,923	69,349	101,914	57,317	34,789	144,000	147,000	186,664
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	29,063,730	25,478,879	33,187,339	33,706,518	33,274,688
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	136,198	125,777	141,254	141,254	141,256
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	165,118	180,806	301,265	282,948	314,551
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	28,762,414	25,172,296	32,744,820	33,282,316	32,818,881
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	4,496,124	5,714,146	6,568,046
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	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	6,267,806	5,401,962	4,474,124	5,692,146	6,546,046
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	5,078,750	4,842,106	6,088,262	6,180,368	8,823,551
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	4,662,094	4,525,416	5,696,221	5,799,722	5,696,221
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	416,656	316,690	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	416,656	316,690	392,041	380,646	3,127,330

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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 14/10/2019

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

FORMATO N.4E

(C25531610-201914)

HORA CIERRE : 4.53 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	91,754	4	199,996	100,000
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>891,555,669</b>	<b>69,564,233</b>	<b>88,496,462</b>	<b>109,845,222</b>	<b>98,254,707</b>	<b>86,485,204</b>	<b>88,942,345</b>	<b>69,646,726</b>	<b>66,476,440</b>	<b>57,191,199</b>	<b>47,329,906</b>	<b>59,746,677</b>	<b>23,720,738</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>684,158,097</b>	<b>24,351,540</b>	<b>32,177,500</b>	<b>29,022,228</b>	<b>29,592,568</b>	<b>46,889,122</b>	<b>32,984,367</b>	<b>34,738,621</b>	<b>42,505,755</b>	<b>45,191,795</b>	<b>54,652,984</b>	<b>48,199,904</b>	<b>100,086,938</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	24,351,540	32,177,500	29,022,228	29,592,568	46,889,122	32,984,367	34,738,621	42,505,755	45,191,795	54,652,984	48,199,904	100,086,938
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	23,813,836	31,906,915	28,204,979	28,603,629	46,610,469	30,758,466	33,795,425	41,413,259	45,098,228	54,239,437	48,056,204	95,619,824
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	1,092,496	93,567	413,547	143,700	4,467,114
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
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21,857,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21,857,766	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>207,397,572</b>	<b>45,212,693</b>	<b>56,318,962</b>	<b>80,822,994</b>	<b>46,804,373</b>	<b>39,596,082</b>	<b>55,957,978</b>	<b>34,908,105</b>	<b>23,970,685</b>	<b>11,999,404</b>	<b>-7,323,078</b>	<b>11,546,773</b>	<b>-76,366,200</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>171,147,133</b>	<b>-31,237,830</b>	<b>18,436,555</b>	<b>-55,410,681</b>	<b>-9,739,364</b>	<b>20,184,746</b>	<b>-15,568,199</b>	<b>24,917,364</b>	<b>-11,223,467</b>	<b>-70,124,902</b>	<b>13,178,591</b>	<b>-69,282,821</b>	<b>11,057,776</b>
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	-5,960,747	-64,862,183	18,441,310	15,979,898	5,273,776
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	-5,960,747	-64,862,183	18,441,310	15,979,898	5,273,776
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	9,457,813	2,825,456	19,005,175	15,979,898	15,493,049
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	15,418,560	67,687,639	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	8,553,588	40,564,513	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	6,864,972	27,123,126	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	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-85,262,719	-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	-5,262,720	-5,262,719	-5,262,719	-85,262,719	-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	5,262,720	5,262,719	5,262,719	85,262,719	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	83,517,539	3,528,262

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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

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

**Página : 4 de 4**

**Fecha Impr : 14/10/2019**

**Hora Impr : 4.56 PM**

FECHA CIERRE : 14/10/2019

HORA CIERRE : 4.53 PM

FORMATO N.4E

(C25531610-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,777,154	1,766,527	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	26,759,303	33,246,218	41,749,080	39,208,282	78,488,547
SALDO FINAL	988,654,285	33,102,645	90,594,948	40,765,369	44,869,544	75,173,730	68,608,017	81,515,851	39,506,521	-24,879,280	47,604,593	-18,527,766	2,133,404
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	25,040,391	24,668,931	43,539,670	34,474,995	42,071,887
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	3,329,827	5,500,790	5,682,405	8,194,754	-1,904,526