

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/05/2019

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

FORMATO N.4E

(C06421605-201913)

HORA CIERRE : 4.42 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	452,861	335,994	9,110,135	435,994	335,994	9,110,132	435,994	335,988
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	676,858	623,044	532,548	449,403	472,984	626,097	452,659	2,250,783
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	63,554,418	62,272,707	65,225,332	62,717,594	73,027,998	78,711,948	79,500,324	75,188,943	78,843,674	79,704,437	81,005,228	81,959,805
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,897,390	421,575	390,042	400,924	384,568	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	7,678,249	7,977,682	7,963,034	7,907,481	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	1,259,703	2,958,239	1,539,094	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	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	498,556	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	86,886	323,140	246,140	287,140	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	23,559,658	24,945,730	29,203,150	26,036,290	27,422,036	31,589,496	33,645,930	30,180,146	31,580,463	31,412,925	30,811,609	31,180,064
2.3.5 Alquileres	35,463,312	2,542,568	2,524,093	2,517,133	1,776,239	2,728,097	2,723,097	3,163,684	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	1,194,958	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	820,703	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	407,361	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	41,860	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	24,973,582	31,928,887	31,728,793	31,512,622	30,910,619	32,273,295	33,770,854	35,365,905	34,905,640
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,765,968	256,530	139,729	145,846	137,229	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	191,026	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	24,645,327	31,518,409	31,298,340	31,110,007	30,497,854	31,866,143	33,355,027	34,968,243	34,493,476
2.4 Tributos	66,670,800	4,408,853	6,702,053	5,243,917	4,295,531	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	18,644	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	4,276,887	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	4,848,476	5,236,286	5,308,686	5,348,676	5,228,116	5,187,547	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	4,675,482	4,878,311	4,936,811	4,833,311	4,833,311	4,833,311	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	172,994	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	172,994	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 : 13/05/2019

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

FORMATO N.4E

(C06421605-201913)

HORA CIERRE : 4.42 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	65,524	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
RESULTADO DE OPERACION	891,555,669	65,425,927	84,032,615	105,447,203	92,797,844	74,305,387	64,248,985	52,094,945	67,586,678	66,231,640	66,635,274	77,863,565	41,779,957
3 GASTOS DE CAPITAL	684,158,097	23,264,542	27,713,653	41,300,180	24,135,748	41,376,231	47,004,853	52,958,217	52,506,151	56,557,303	75,225,215	86,169,824	143,822,834
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	23,264,542	27,713,653	41,300,180	24,135,748	41,376,231	47,004,853	52,958,217	52,506,151	56,557,303	75,225,215	86,169,824	143,822,834
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	22,726,838	27,443,068	40,482,931	23,146,809	39,204,105	45,283,263	46,336,071	51,080,768	54,690,923	71,486,374	76,110,254	133,243,246
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,290,776	537,704	270,585	817,249	988,939	2,172,126	1,721,590	6,622,146	1,425,383	1,866,380	3,738,841	10,059,570	10,579,588
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	42,161,385	56,318,962	64,147,023	46,804,344	32,929,156	17,244,132	-863,272	15,080,527	9,674,337	-8,589,941	-8,306,259	-102,042,877
6 FINANCIAMIENTO NETO	171,147,133	-31,237,830	18,436,555	-55,410,681	-9,739,364	90,797,347	14,599,383	3,510,914	125,739,154	-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	-54,192	91,656,021	19,843,695	8,773,633	131,001,873	-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	-54,192	91,656,021	19,843,695	8,773,633	131,001,873	-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	1,884,087	91,656,021	21,080,892	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	1,938,279	0	1,237,197	0	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	1,237,197	0	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	0	0	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	-858,674	-5,244,312	-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	-9,685,172	-858,674	-5,244,312	-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	9,685,172	858,674	5,244,312	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	6,038,597	858,674	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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 4.55 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2019

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

FORMATO N.4E

(C06421605-
201913)

HORA CIERRE : 4.42 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	0	1,779,900	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	10,149,112	29,966,683	36,421,579	43,347,588	43,095,413	64,801,535	58,280,570	75,788,587	120,971,967
SALDO FINAL	988,654,285	30,051,335	90,594,948	16,663,867	47,214,092	153,693,186	68,265,094	45,995,230	183,915,094	0	97,450,858	128,560,206	35,595,605
GIP-TOTAL	395,623,184	43,570,978	23,709,498	24,220,233	34,363,159	30,036,561	33,100,415	41,478,469	29,669,763	29,743,429	38,925,495	30,326,941	35,635,959
Impuesto a la Renta	148,885,202	4,924,848	15,139,694	31,955,839	25,284,129	35,793,244	0	11,565,174	12,897,780	9,373,352	15,187,998	14,763,211	2,859,891