

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/11/2019

Hora Impr : 4.02 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

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

FORMATO N.4E

(C47491511-201912)

HORA CIERRE : 3.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	2,456,689	2,356,677
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	29,168	1,729,420	3,527,524
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	57,845,162	56,780,131	59,728,667	56,293,755	62,264,198	59,980,559	58,125,690	65,733,058	69,577,435	64,373,671	74,747,153	76,949,756
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	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	7,658,107	8,146,584	8,077,623
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	668,909	1,733,740	3,667,416
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	5,300	236,001	760,745
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	455,702	1,116,656	2,556,038
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	207,907	381,083	350,633
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	17,850,402	19,453,154	23,706,486	19,612,451	21,030,380	22,501,828	24,711,294	23,863,193	30,601,267	28,969,777	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	2,431,689	2,631,349	2,760,585
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	1,192,660	1,292,798	1,302,545
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	855,964	865,711
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	382,922	436,834	436,834
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	101,659	147,000	186,664
2.3.8. Otros	366,706,632	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	33,747,639	33,315,809
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	125,777	155,375	155,377
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	171,045	309,948	341,551
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	361,793,747	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	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	4,234,948	5,713,650	6,393,537
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	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	4,216,261	5,691,650	6,371,537
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	5,090,111	6,000,368	8,643,551
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	4,471,554	5,619,722	5,516,221
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	618,557	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	618,557	380,646	3,127,330

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/11/2019

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

FORMATO N.4E

(C47491511-201912)

HORA CIERRE : 3.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	199,996	191,754
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	891,555,669	71,135,183	89,525,191	110,943,868	99,221,683	86,485,204	88,942,345	69,646,726	66,476,441	57,282,950	61,908,981	50,601,025	15,533,812
3 GASTOS DE CAPITAL	684,158,097	25,922,490	33,206,230	30,120,873	30,559,544	46,889,968	32,957,609	34,738,621	42,505,755	44,826,288	30,949,185	54,718,270	82,383,511
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	25,922,490	33,206,230	30,120,873	30,559,544	46,889,968	32,957,609	34,738,621	42,505,755	44,826,288	30,949,185	54,718,270	82,383,511
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	25,384,786	32,935,645	29,303,624	29,570,605	46,611,315	30,731,708	33,795,425	41,413,259	44,732,721	30,808,254	54,314,767	82,115,406
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	140,931	403,503	268,105
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	-21,857,766	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	21,857,766	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	207,397,572	45,212,693	56,318,961	80,822,995	46,804,373	39,595,236	55,984,736	34,908,105	23,970,686	12,456,662	30,959,796	-4,117,245	-66,849,699
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	-11,223,467	-70,124,902	9,511,006	-69,282,821	1,693,620
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	14,773,725	15,979,898	6,956,339
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	14,773,725	15,979,898	6,956,339
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	17,322,612	15,979,898	17,175,612
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	2,548,887	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	2,548,887	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

FECHA CIERRE : 12/11/2019

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

FORMATO N.4E

(C47491511-
201912)

HORA CIERRE : 3.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	18,893,022	45,726,648	61,385,850
SALDO FINAL	988,654,285	33,102,645	90,594,947	40,765,370	44,869,544	75,172,884	68,634,775	81,515,851	39,506,522	-24,422,022	59,363,824	-27,673,418	-3,770,229
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	33,963,288	44,628,054	51,965,535
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	27,878,797	7,730,627	5,739,519