

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/02/2019

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

FORMATO N.4E

(C33181802-201912)

HORA CIERRE : 6.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	7,559,820	188,838	125,835	8,605,432	188,834	125,835	8,605,432	188,834	125,835	8,605,429	188,834	125,827
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	628,713	394,178	406,830	603,081	549,267	458,771	375,626	399,207	552,320	378,882	2,177,032
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	63,554,418	71,123,796	72,672,994	73,168,674	73,021,639	78,734,507	79,515,003	74,953,622	76,151,646	74,262,409	73,218,550	75,011,195
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,897,390	421,575	390,331	414,767	390,331	405,635	396,331	425,555	400,437	419,526	415,554	410,920	406,860
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	95,100,762	8,364,037	8,146,670	8,218,854	8,320,568	7,977,682	7,962,734	7,907,481	7,908,481	7,994,273	7,908,482	7,907,482	7,924,182
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,539,466	863,197	795,543	2,281,160	907,433	1,259,703	2,976,419	1,549,094	1,057,818	1,906,188	802,988	801,713	2,559,728
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,839,466	711,500	50,000	50,000	50,000	50,000	671,566	50,000	128,000	50,000	50,000	50,000	614,900
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	12,731,120	143,947	512,603	1,938,020	625,293	896,563	2,068,713	1,211,954	647,478	1,639,048	517,848	515,573	1,729,288
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,968,880	7,750	232,940	293,140	232,140	313,140	236,140	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	28,299,316	27,850,520	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	2,732,107	2,738,807	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	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,277,822
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9,989,456	820,701	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	901,508
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	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314	376,314
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,546,045	19,836	107,000	141,000	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	29,457,871	29,832,928	30,841,812	31,922,528	31,733,472	31,517,301	30,915,298	30,627,975	30,625,534	30,140,586	29,639,321
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,765,968	256,530	147,164	147,164	147,164	147,164	147,164	147,164	147,164	147,164	147,164	147,163	147,165
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	242,915	279,055	258,756	256,955	287,968	260,130	270,280	264,668	273,343	255,180	269,680
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	361,793,747	26,143,735	29,067,792	29,406,709	30,435,892	31,518,409	31,298,340	31,110,007	30,497,854	30,216,143	30,205,027	29,738,243	29,222,476
2.4 Tributos	66,670,800	4,408,853	10,882,043	4,934,683	4,225,639	5,892,267	4,595,639	4,142,489	5,964,591	4,215,797	4,304,778	5,549,874	7,525,073
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	29,099	22,000	22,000	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	10,860,043	4,912,683	4,203,639	5,870,267	4,573,639	4,120,489	5,942,591	4,193,797	4,282,778	5,527,874	7,503,073
2.5 Gastos diversos de Gestion	44,547,730	2,073,931	2,859,955	2,932,885	3,686,515	3,667,470	3,739,270	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	2,574,215	2,574,215	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	285,740	358,670	422,020	357,975	371,275	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	285,740	358,670	422,020	357,975	371,275	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 : 12/02/2019

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

FORMATO N.4E

(C33181802-201912)

HORA CIERRE : 6.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros 2/	1,200,000	430,775	10,000	10,000	10,000	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	64,011,175	81,999,341	85,919,326	74,584,282	78,647,242	67,543,443	56,237,658	72,920,653	75,736,673	77,689,139	89,836,225	55,880,768	
3 GASTOS DE CAPITAL	684,158,097	23,264,542	39,671,304	29,637,775	41,270,916	41,331,611	47,452,834	48,600,550	51,104,367	52,519,728	73,796,825	79,920,896	146,884,067	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	23,264,542	39,671,304	29,637,775	41,270,916	41,331,611	47,452,834	48,600,550	51,104,367	52,519,728	73,796,825	79,920,896	146,884,067	
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	22,726,838	35,969,587	27,907,964	35,692,176	38,501,862	45,785,791	46,111,408	49,706,641	51,877,427	70,955,020	77,085,354	143,121,476	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,290,776	537,704	3,701,717	1,729,811	5,578,740	2,829,749	1,667,043	2,489,142	1,397,726	642,301	2,841,805	2,835,542	3,762,591	
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	40,746,633	42,328,037	56,281,551	33,313,366	37,315,631	20,090,609	7,637,108	21,816,286	23,216,945	3,892,314	9,915,329	-91,003,299	
6 FINANCIAMIENTO NETO	171,147,133	-31,237,830	42,037,156	-54,567,395	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	46,459,610	-50,144,942	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	46,459,610	-50,144,942	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	50,170,279	16,765,806	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	3,710,669	66,910,748	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	0	40,040,080	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	3,710,669	26,870,668	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	-4,422,454	-4,422,453	-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	-4,422,454	-4,422,453	-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	4,422,454	4,422,453	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	2,587,323	2,595,210	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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/02/2019

Hora Impr : 6.21 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33181802-
201912)

HORA CIERRE : 6.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	1,835,131	1,827,243	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	24,162,584	14,239,015	19,533,537	23,901,678	30,534,772	33,161,752	41,614,829	51,258,927	56,852,180	63,975,507	124,033,200
SALDO FINAL	988,654,285	28,636,583	108,527,777	15,953,171	62,235,576	147,610,610	42,697,810	44,309,774	196,973,232	0	108,504,723	134,968,714	49,696,416
GIP-TOTAL	395,623,184	44,985,561	27,899,910	31,970,771	36,578,091	28,207,447	31,672,356	39,747,686	28,196,523	28,307,191	36,444,713	27,839,756	34,064,400
Impuesto a la Renta	148,885,202	4,924,848	13,593,240	15,623,945	23,112,821	14,660,760	13,564,388	12,463,511	13,856,286	8,141,191	22,831,357	17,714,088	14,638,505