

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/06/2019

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

FORMATO N.4E

(C02591506-201912)

HORA CIERRE : 3.59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	390,331	9,160,830	490,331	390,331	9,160,826	490,331	390,322
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	352,959	669,317	578,819	495,674	519,255	672,368	498,930	2,297,054
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	63,554,418	62,272,707	65,225,332	62,717,594	67,401,709	78,711,948	79,500,324	75,188,943	79,193,674	80,604,437	81,375,228	83,179,805
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,897,390	421,575	390,042	400,924	384,568	411,520	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	8,198,156	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	440,955	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	8,147	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	316,837	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	115,971	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	26,167,891	31,589,496	33,645,930	30,180,146	31,780,463	31,762,925	31,611,609	31,980,064
2.3.5 Alquileres	35,463,312	2,542,568	2,524,093	2,517,133	1,776,239	2,413,830	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	1,159,233	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	820,700	818,644	818,644	818,644	818,644	818,644	899,455	899,448
2.3.6.2 Guardiania (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	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	27,923	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	28,582,201	31,728,793	31,512,622	30,910,619	32,423,295	34,320,854	34,935,905	35,325,640
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,765,968	256,530	139,729	145,846	137,229	138,408	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	193,421	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	28,250,372	31,298,340	31,110,007	30,497,854	32,016,143	33,905,027	34,538,243	34,913,476
2.4 Tributos	66,670,800	4,408,853	6,702,053	5,243,917	4,295,531	6,086,350	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	21,029	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	6,065,321	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	6,168,895	9,510,686	5,572,676	5,452,116	5,411,547	5,713,262	5,751,159	8,398,551
2.5.1. Seguros	37,355,100	1,906,106	1,961,007	2,273,910	4,675,482	4,681,994	5,160,811	5,057,311	5,057,311	5,057,311	5,321,221	5,424,722	5,321,221
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	1,486,901	4,349,875	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	1,486,901	4,349,875	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 : 12/06/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C02591506-201912)

HORA CIERRE : 3.59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	130,300	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	105,447,202	92,797,844	81,324,506	60,682,691	51,386,589	67,327,798	66,839,617	63,443,360	74,426,204	38,983,938	
3 GASTOS DE CAPITAL	684,158,097	20,905,214	27,713,653	24,624,209	24,135,705	41,751,610	49,254,475	53,663,076	53,516,264	56,768,272	73,964,365	87,638,825	144,080,035	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	20,905,214	27,713,653	24,624,209	24,135,705	41,751,610	49,254,475	53,663,076	53,516,264	56,768,272	73,964,365	87,638,825	144,080,035	
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	20,367,510	27,443,068	23,806,960	23,146,766	41,472,957	46,041,258	47,216,794	52,090,881	54,905,584	70,877,499	76,881,645	133,212,345	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,290,776	537,704	270,585	817,249	988,939	278,653	3,213,217	6,446,282	1,425,383	1,862,688	3,086,866	10,757,180	10,867,690	
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	44,520,713	56,318,962	80,822,993	46,804,387	39,572,896	11,428,216	-2,276,487	13,811,534	10,071,345	-10,521,005	-13,212,621	-105,096,097	
6 FINANCIAMIENTO NETO	171,147,133	-31,237,830	18,436,555	-55,410,681	-9,739,364	20,184,746	14,599,383	3,510,914	125,739,154	-8,267,317	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	25,447,466	19,843,695	8,773,633	131,001,873	-3,004,597	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	25,447,466	19,843,695	8,773,633	131,001,873	-3,004,597	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	25,447,466	21,080,892	8,773,633	160,893,149	72,743,470	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	-5,262,720	-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	-5,262,720	-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	5,262,720	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	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 : 12/06/2019

Hora Impr : 4.03 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C02591506-
201912)

HORA CIERRE : 3.59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,779,900	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	32,410,663	90,594,948	33,339,837	47,214,135	89,724,325	62,449,178	44,582,015	182,646,101	66,605,563	95,519,794	123,653,844	32,542,385
GIP-TOTAL	395,623,184	43,570,978	23,709,498	24,220,233	34,363,159	25,180,586	33,934,409	41,990,850	30,185,786	30,259,452	39,437,875	30,842,964	36,151,988
Impuesto a la Renta	148,885,202	4,924,848	15,139,694	31,955,839	25,284,129	10,233,029	20,486,910	13,171,739	12,743,175	9,119,720	15,125,886	14,444,375	2,276,197