



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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/03/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33081703-201912)

HORA CIERRE : 5.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	222,624	8,877,064	322,624	222,624	8,877,064	322,624	222,624	8,877,061	322,624	222,615
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	406,845	419,497	615,748	561,934	471,438	388,293	411,874	564,987	391,549	2,189,679
2.3 Servicios prestados por terceros	889,675,914	63,554,418	62,272,707	72,682,436	73,178,116	73,027,998	78,711,948	79,500,324	74,938,943	75,793,674	73,904,437	72,875,228	74,088,805
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,897,390	421,575	390,042	414,767	390,331	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	8,218,854	8,320,568	7,977,682	7,963,034	7,907,481	7,908,481	7,650,981	7,565,190	7,564,894	7,581,211
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,539,466	863,197	370,624	2,281,160	907,433	1,259,703	2,958,239	1,539,094	1,047,818	1,896,188	792,988	807,713	1,984,828
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,839,466	711,500	46,580	40,000	40,000	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	1,938,020	625,293	896,563	2,068,713	1,211,954	647,478	1,639,048	517,848	531,573	1,729,288
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,968,880	7,750	88,256	303,140	242,140	323,140	246,140	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	24,945,730	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	2,524,093	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	1,195,831	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,194,958	1,275,769	1,278,127
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9,989,456	820,701	820,700	818,644	818,644	818,644	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	376,314	376,314	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	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	24,745,156	29,842,370	30,851,254	31,928,887	31,728,793	31,512,622	30,910,619	30,623,295	30,620,854	30,135,905	29,634,640
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,765,968	256,530	139,729	147,164	147,164	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	288,497	268,198	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	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	6,702,053	4,936,602	4,227,558	5,894,186	4,597,558	4,144,408	5,966,510	4,217,716	5,306,697	5,551,793	9,026,992
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	29,099	15,108	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	6,686,945	4,914,602	4,205,558	5,872,186	4,575,558	4,122,408	5,944,510	4,195,716	5,284,697	5,529,793	9,004,992
2.5 Gastos diversos de Gestion	44,547,730	2,073,931	2,089,736	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	1,961,007	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	128,729	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	128,729	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 : 12/03/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33081703-201912)

HORA CIERRE : 5.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	20,169	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
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>891,555,669</b>	<b>65,425,927</b>	<b>84,032,614</b>	<b>85,384,775</b>	<b>73,965,753</b>	<b>77,269,638</b>	<b>67,176,994</b>	<b>55,643,250</b>	<b>72,464,087</b>	<b>75,340,016</b>	<b>75,093,519</b>	<b>88,633,761</b>	<b>53,143,766</b>	
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>684,158,097</b>	<b>23,264,542</b>	<b>27,713,653</b>	<b>28,578,016</b>	<b>41,675,788</b>	<b>40,747,273</b>	<b>46,196,918</b>	<b>52,229,855</b>	<b>50,891,328</b>	<b>54,295,150</b>	<b>74,419,930</b>	<b>79,846,232</b>	<b>154,076,883</b>	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684,158,097	23,264,542	27,713,653	28,578,016	41,675,788	40,747,273	46,196,918	52,229,855	50,891,328	54,295,150	74,419,930	79,846,232	154,076,883	
3.1.1 Proyecto de Inversion	653,867,321	22,726,838	27,443,068	28,450,374	35,998,673	37,880,699	44,698,395	44,825,685	49,540,236	52,702,676	70,618,878	77,032,849	142,857,432	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,290,776	537,704	270,585	127,642	5,677,115	2,866,574	1,498,523	7,404,170	1,351,092	1,592,474	3,801,052	2,813,383	11,219,451	
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>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>	
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	
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>207,397,572</b>	<b>42,161,385</b>	<b>56,318,961</b>	<b>56,806,759</b>	<b>32,289,965</b>	<b>36,522,365</b>	<b>20,980,076</b>	<b>3,413,395</b>	<b>21,572,759</b>	<b>21,044,866</b>	<b>673,589</b>	<b>8,787,529</b>	<b>-100,933,117</b>	
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>171,147,133</b>	<b>-31,237,830</b>	<b>18,436,555</b>	<b>-54,567,395</b>	<b>9,388,673</b>	<b>86,393,301</b>	<b>-7,927,571</b>	<b>3,510,914</b>	<b>133,542,117</b>	<b>-74,475,872</b>	<b>47,760,229</b>	<b>61,077,878</b>	<b>16,666,515</b>	
6.1 Financiamiento Externo Neto	311,778,966	-9,125,564	27,281,461	-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	27,281,461	-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	41,272,236	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	13,990,775	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	7,865,846	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	6,124,929	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	-8,844,906	-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	-8,844,906	-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	8,844,906	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	5,174,645	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**

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

**Página : 4 de 4**

**Fecha Impr : 12/03/2019**

**Hora Impr : 5.13 PM**

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 5.08 PM

FORMATO N.4E

(C33081703-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	3,670,261	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	15,839,431	13,179,256	25,592,872	29,258,925	35,534,844	42,540,426	41,401,790	53,986,574	57,475,285	63,900,843	131,226,016
SALDO FINAL	988,654,285	30,051,335	90,594,947	15,418,620	67,271,510	152,174,591	48,587,349	49,464,735	196,516,666	555,568	105,909,103	133,766,250	46,959,414
GIP-TOTAL	395,623,184	43,570,978	23,709,498	32,714,800	37,178,994	28,667,425	32,066,115	40,324,468	28,635,463	28,709,129	37,021,494	28,292,641	33,901,698
Impuesto a la Renta	148,885,202	4,924,848	15,139,694	20,832,539	18,805,278	5,520,978	22,468,790	11,292,392	13,753,416	8,142,246	16,074,596	17,133,526	6,299,307