

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.48.51 PM

(C51481606-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021 | | | | | |
|--|---------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 2,102,149,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 1,980,600,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 29,463,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 31,502,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 2,265,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 58,318,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 1,822,320,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 124,113,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 438,167,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios prestados por terceros | 922,670,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 254,895,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 254,895,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 78,338,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 1,622,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 2,513,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 279,829,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 106,904,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 106,904,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 553,445,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 507,866,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 485,806,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 22,060,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversion Financiera | 45,579,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.48.51 PM

(C51481606-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021 | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -1,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 1,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | -168,481,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -153,928,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | -2,421,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | -2,421,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 256,731,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 259,153,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 149,952,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 109,200,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -151,507,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | -151,507,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 151,507,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 131,819,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 19,687,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.48.51 PM

(C51481606-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021 | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 281,964,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 140,982,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 140,982,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -604,374,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 1,305,904,637 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 | 701,529,885 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 218,209,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | -229,807,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 27,393,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |