

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

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/10/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 21.17.13

FECHA CIERRE : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

HORA CIERRE : 3.54.31 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,965,650,042	191,002,587	199,056,912	187,831,107	190,799,291	192,606,501	178,058,546
Venta de Bienes y Servicios	1,906,304,051	180,264,004	188,397,344	177,070,666	180,053,652	181,763,164	167,312,710
Ingresos Financieros	19,384,095	3,528,646	3,531,785	3,531,785	3,572,681	3,573,874	3,568,207
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,384,084	0	0	0	0	0	0
Otros	37,577,812	7,209,937	7,127,783	7,228,656	7,172,958	7,269,463	7,177,629
EGRESOS DE OPERACION	1,712,600,596	164,056,441	138,559,871	207,253,325	155,271,440	140,535,741	190,780,326
Compra de Bienes	114,598,613	15,294,694	15,423,813	21,893,810	15,960,987	15,061,368	14,027,826
Gastos de personal	426,253,812	52,998,923	28,092,152	28,584,501	38,813,547	27,603,439	30,561,319
Servicios prestados por terceros	823,215,756	70,492,384	69,285,836	121,088,667	74,463,362	71,601,998	120,095,953
Tributos	266,015,836	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198
Por Cuenta Propia	266,015,836	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	78,480,775	4,716,731	4,799,142	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030
Gastos Financieros	1,522,299	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	253,049,446	26,946,146	60,497,041	-19,422,218	35,527,851	52,070,760	-12,721,780
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	558,947,167	38,232,992	20,197,735	23,989,402	29,014,461	26,015,463	125,761,381
Presupuesto de Inversiones - FBK	513,368,142	38,232,992	20,197,735	23,989,402	29,014,461	26,015,463	125,761,381
Proyecto de Inversion	504,847,420	38,232,992	20,021,114	20,696,659	28,518,312	24,000,012	124,155,600
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,520,722	0	176,621	3,292,743	496,149	2,015,451	1,605,781
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 : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

HORA CIERRE : 3.54.31 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	81,981,805	-1,000,000	0	0	0	-1,375,000	0
Ingresos por Transferencias	83,751,805	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,770,000	1,000,000	0	0	0	1,375,000	0
FLUJO ECONOMICO	-117,011,271	-12,286,846	40,299,306	-43,411,620	6,513,390	24,680,297	-138,483,161
FINANCIAMIENTO NETO	-133,292,200	-4,477,909	-29,877,373	-69,155,080	-13,758,385	-6,782,176	43,769,328
Financiamiento Externo Neto	-211,592,818	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Financiamiento largo plazo	-211,592,818	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Desembolsos	11,320,583	0	0	0	0	0	71,072,386
Servicios de Deuda	222,913,401	0	25,229,160	64,328,396	7,498,374	0	26,691,165
Amortizacion	144,331,062	0	17,195,411	40,827,495	4,244,725	0	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	78,582,339	0	8,033,749	23,500,901	3,253,649	0	11,691,165
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	78,300,618	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Financiamiento Largo PLazo	78,300,618	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Desembolsos	230,576,673	1,784,727	1,614,423	1,435,952	1,192,525	670,360	6,840,644
Servicio de la Deuda	152,276,055	6,262,636	6,262,636	6,262,636	7,452,536	7,452,536	7,452,537
Amortizacion	132,023,005	4,698,356	4,712,678	4,727,044	5,931,354	5,949,435	5,967,572
Intereses y comisiones de la deuda	20,253,050	1,564,280	1,549,958	1,535,592	1,521,182	1,503,101	1,484,965
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.

Página : 6 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/10/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 21.17.13

FECHA CIERRE : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

HORA CIERRE : 3.54.31 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	140,982,168	0	0	0	0	6,406,558	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	140,982,168	0	0	0	0	6,406,558	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-391,285,639	-16,764,755	10,421,933	-112,566,700	-7,244,995	11,491,563	-94,713,833
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	914,618,998	897,854,243	908,276,176	795,709,476	788,464,481	799,956,044
SALDO FINAL DE CAJA	914,618,998	897,854,243	908,276,176	795,709,476	788,464,481	799,956,044	705,242,211
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	541,156,023	336,636,492	179,822,070	-78,489,206	-248,579,269	-398,522,271	-485,516,866
RESULTADO PRIMARIO	-178,336,891	-12,286,846	40,299,306	-43,411,620	6,513,390	24,680,297	-138,483,161
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	636,658	0	0	0