

[illegible]

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.16.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52161607-

[illegible]

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 13/07/2020

Hora Impr : 16.24.49

FECHA CIERRE : 13/07/2020

HORA CIERRE : 4.16.52 PM

(C52161607-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	140,982,167	0	0	0	0	0	140,982,167
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	140,982,167	0	0	0	0	0	140,982,167
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-81,789,869	100,158,796	21,570,681	-160,523,884	-78,132,972	36,095,270	-9,431,615	-174,656,710	11,489,533	-82,836,024	34,102,807	-15,421,523	-106,229,154	-423,814,795
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,040,984,203	1,052,473,736	969,637,712	1,003,740,519	988,318,996	1,305,904,637
SALDO FINAL DE CAJA	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,040,984,203	1,052,473,736	969,637,712	1,003,740,519	988,318,996	882,089,842	882,089,842
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	70,336,496	162,317,367	163,991,407	75,960,316	142,122,970	297,428,989	392,411,787	342,887,547	474,888,624	401,427,823	411,429,972	357,270,810	-385,915,867	-385,915,867
RESULTADO PRIMARIO	155,484,361	20,743,101	54,871,598	-68,237,031	-59,441,837	37,665,766	8,368,908	-27,504,005	44,537,634	-2,105,548	-167,091,717	53,741,063	-86,571,077	-191,023,145
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,842,931	0	0	22,156,342	0	0	1,304,190	0	0	0	0	0	0	23,460,532

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,102,924,886	229,064,780	225,489,078	246,048,243	246,517,258	234,861,647	233,569,049
Venta de Bienes y Servicios	2,014,561,059	219,775,488	216,224,660	236,779,561	237,245,534	225,596,177	224,286,652
Ingresos Financieros	28,150,243	4,245,507	4,247,649	4,249,543	4,253,685	4,246,090	4,266,028
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,312,339	0	0	0	0	0	0
Otros	57,901,245	5,043,785	5,016,769	5,019,139	5,018,039	5,019,380	5,016,369
EGRESOS DE OPERACION	1,784,311,629	157,234,717	137,401,483	180,950,705	150,304,800	141,342,412	181,235,443
Compra de Bienes	122,780,120	11,883,569	12,985,409	18,647,665	13,899,315	13,001,630	18,927,166
Gastos de personal	427,908,570	51,830,381	27,823,953	27,222,995	36,829,604	27,584,667	29,267,415
Servicios prestados por terceros	884,107,367	70,554,475	70,846,664	110,637,820	75,484,025	74,256,543	109,786,565
Tributos	267,470,414	21,564,452	24,344,530	22,996,830	22,678,276	25,078,916	21,721,604
Por Cuenta Propia	267,470,414	21,564,452	24,344,530	22,996,830	22,678,276	25,078,916	21,721,604
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	78,009,515	1,293,507	1,292,594	1,337,062	1,305,247	1,312,323	1,424,360
Gastos Financieros	1,522,138	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	318,613,257	71,830,063	88,087,595	65,097,538	96,212,458	93,519,235	52,333,606
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	126,443,433	84,605,616	115,148,888	122,261,959	210,845,227	135,124,228
Presupuesto de Inversiones - FBK	507,866,402	126,443,433	84,605,616	115,148,888	122,261,959	210,845,227	135,124,228
Proyecto de Inversion	499,800,464	115,187,176	84,605,616	96,681,863	117,023,859	207,595,847	134,969,496
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,065,938	11,256,257	0	18,467,025	5,238,100	3,249,380	154,732
Inversion Financiera	45,579,025	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-129,697,525	-54,613,370	3,481,979	-50,051,350	-26,049,501	-117,325,992	-82,790,622
FINANCIAMIENTO NETO	-153,135,103	47,067,183	18,681,086	-16,830,416	65,484,534	120,443,428	65,648,787
Financiamiento Externo Neto	-1,535,808	52,252,509	23,866,413	-11,645,089	71,655,072	126,613,967	71,819,326
Financiamiento largo plazo	-1,535,808	52,252,509	23,866,413	-11,645,089	71,655,072	126,613,967	71,819,326
Desembolsos	256,731,809	52,252,509	51,052,125	53,002,829	74,297,552	126,613,967	95,104,230
Servicios de Deuda	258,267,617	0	27,185,712	64,647,918	2,642,480	0	23,284,904
Amortizacion	150,222,734	0	19,276,001	42,359,792	0	0	6,700,000
Intereses y comisiones de la deuda	108,044,883	0	7,909,711	22,288,126	2,642,480	0	16,584,904
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	-151,599,295	-5,185,326	-5,185,327	-5,185,327	-6,170,538	-6,170,539	-6,170,539
Financiamiento Largo PLazo	-151,599,295	-5,185,326	-5,185,327	-5,185,327	-6,170,538	-6,170,539	-6,170,539
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	151,599,295	5,185,326	5,185,327	5,185,327	6,170,538	6,170,539	6,170,539
Amortizacion	131,887,112	3,486,973	3,497,603	3,508,265	4,504,171	4,517,902	4,531,674
Intereses y comisiones de la deuda	19,712,183	1,698,353	1,687,724	1,677,062	1,666,367	1,652,637	1,638,865
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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 13/07/2020

Hora Impr : 16.24.49

FECHA CIERRE : 13/07/2020

HORA CIERRE : 4.16.52 PM

(C52161607-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	140,982,167	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	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-423,814,795	-7,546,187	22,163,065	-66,881,766	39,435,033	3,117,436	-17,141,835
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	882,089,842	874,543,655	896,706,720	829,824,954	869,259,987	872,377,423
SALDO FINAL DE CAJA	882,089,842	874,543,655	896,706,720	829,824,954	869,259,987	872,377,423	855,235,588
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-385,915,867	-367,621,737	-359,474,606	-353,154,962	-316,696,247	-238,978,710	-156,696,902
RESULTADO PRIMARIO	-191,023,145	-54,613,370	3,481,979	-50,051,350	-26,049,501	-117,325,992	-82,790,622
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	17,258,520	0	0	0