

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	2,265,613,198	195,679,726	203,879,775	135,016,869	100,271,761	140,044,855	158,746,441	187,901,111	174,857,199	164,330,977	165,494,641	167,557,524	175,672,667	1,969,453,546
Venta de Bienes y Servicios	2,193,687,376	182,235,339	190,467,500	131,822,834	92,762,284	138,056,756	153,219,044	187,213,640	173,855,399	163,499,554	164,544,697	166,204,979	171,755,390	1,915,637,416
Ingresos Financieros	34,167,523	4,007,280	5,764,039	2,099,814	1,877,945	1,502,582	715,369	517,083	507,027	225,369	188,731	162,541	722,527	18,290,307
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,999,192	193,516	197,578	191,070	175,157	186,581	235,757	170,388	276,747	190,950	198,412	226,221	188,780	2,431,157
Otros	34,759,107	9,243,591	7,450,658	903,151	5,456,375	298,936	4,576,271	0	218,026	415,104	562,801	963,783	3,005,970	33,094,666
EGRESOS DE OPERACION	1,556,699,022	144,122,049	120,478,144	179,997,695	131,534,226	88,019,485	145,386,690	104,500,418	94,192,304	160,542,466	133,451,058	154,728,284	220,518,057	1,677,470,876
Compra de Bienes	112,340,226	10,242,484	9,576,140	7,445,704	8,401,968	7,965,422	9,529,223	9,066,422	9,500,017	11,274,343	11,173,326	9,719,999	10,174,384	114,069,432
Gastos de personal	351,300,036	41,258,897	27,439,928	41,468,953	24,755,971	31,502,280	23,080,974	35,617,583	24,114,605	24,613,634	22,863,887	35,550,944	54,805,031	387,072,687
Servicios prestados por terceros	689,875,319	53,352,299	41,318,766	84,769,149	63,555,580	44,767,070	77,361,730	38,703,261	41,143,207	105,084,084	72,559,911	78,310,917	126,262,277	827,188,251
Tributos	324,181,486	26,733,457	23,567,567	25,296,644	26,532,542	2,727,793	33,012,648	18,776,701	18,401,741	18,550,943	25,610,123	20,025,458	24,115,858	263,351,475
Por Cuenta Propia	324,181,486	26,733,457	23,567,567	25,296,644	26,532,542	2,727,793	33,012,648	18,776,701	18,401,741	18,550,943	25,610,123	20,025,458	24,115,858	263,351,475
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	72,619,586	12,200,753	17,863,190	19,875,192	7,218,444	1,056,920	2,402,115	2,336,451	1,032,734	1,019,462	754,846	11,021,274	4,883,350	81,664,731
Gastos Financieros	1,269,014	32,428	712,553	0	0	0	0	0	0	0	488,965	99,692	277,157	1,610,795
Otros	5,113,355	301,731	0	1,142,053	1,069,721	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,505
FLUJO OPERATIVO	708,914,176	51,557,677	83,401,631	-44,980,826	-31,262,465	52,025,370	13,359,751	83,400,693	80,664,895	3,788,511	32,043,583	12,829,240	-44,845,390	291,982,670
INGRESOS DE CAPITAL	136,063,113	104,548,645	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,904,645
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	136,063,113	104,548,645	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,904,645
GASTOS DE CAPITAL	714,272,241	42,922,642	28,688,508	44,200,205	40,547,856	14,359,604	4,990,843	24,520,812	13,358,210	13,922,933	20,575,836	43,191,517	41,189,752	332,468,718
Presupuesto de Inversiones - FBK	530,446,549	30,656,101	28,688,508	23,256,205	28,179,372	14,359,604	4,990,843	24,520,812	13,358,210	13,922,933	20,575,836	43,191,517	41,189,752	286,889,693
Proyecto de Inversion	518,727,945	30,372,519	28,512,665	22,987,724	27,974,372	13,395,366	4,947,872	22,106,610	13,220,976	13,327,084	18,416,208	42,487,392	40,631,530	278,380,318
Gastos de capital no ligados a proyectos	11,718,604	283,582	175,843	268,481	205,000	964,238	42,971	2,414,202	137,234	595,849	2,159,628	704,125	558,222	8,509,375
Inversion Financiera	183,825,692	12,266,541	0	20,944,000	12,368,484	0	0	0	0	0	0	0	0	45,579,025
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[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 : 14/12/2020

Hora Impr : 16.55.29

FECHA CIERRE : 14/12/2020

HORA CIERRE : 4.49.47 PM

(C47491612-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	0	35,245,542	0	105,736,626	0	0	140,982,168
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	35,245,542	0	105,736,626	0	0	140,982,168
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	100,317,271	21,412,206	-160,523,884	-78,132,972	36,095,270	-9,431,615	44,186,343	12,337,121	-35,623,181	-68,235,998	-36,624,913	-104,907,598	-279,131,950
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,305,904,637	1,406,221,908	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,236,541,196	1,168,305,198	1,131,680,285	1,305,904,637
SALDO FINAL DE CAJA	1,305,904,637	1,406,221,908	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,236,541,196	1,168,305,198	1,131,680,285	1,026,772,687	1,026,772,687
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	70,336,496	162,317,367	163,991,407	5,386,960	71,549,614	215,554,802	335,215,318	491,934,529	639,620,485	646,827,857	632,780,415	608,924,770	564,521,745	564,521,745
RESULTADO PRIMARIO	155,484,361	20,901,576	54,713,123	-68,237,031	-59,441,837	37,665,766	8,368,908	58,879,881	66,421,685	28,535,012	56,550,118	-30,362,277	-86,920,142	87,074,782
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

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C47491612-

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/12/2020

Hora Impr : 16.55.29

FECHA CIERRE : 14/12/2020

HORA CIERRE : 4.49.47 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,969,453,546	191,002,587	199,056,912	187,831,107	190,799,291	192,606,501	178,058,546
Venta de Bienes y Servicios	1,915,637,416	180,264,004	188,397,344	177,070,666	180,053,652	181,763,164	167,312,710
Ingresos Financieros	18,290,307	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	2,431,157	0	0	0	0	0	0
Otros	33,094,666	7,209,937	7,127,783	7,228,656	7,172,958	7,269,463	7,177,629
EGRESOS DE OPERACION	1,677,470,876	164,056,441	138,559,871	207,253,325	155,271,440	140,535,741	190,780,326
Compra de Bienes	114,069,432	15,294,694	15,423,813	21,893,810	15,960,987	15,061,368	14,027,826
Gastos de personal	387,072,687	52,998,923	28,092,152	28,584,501	38,813,547	27,603,439	30,561,319
Servicios prestados por terceros	827,188,251	70,492,384	69,285,836	121,088,667	74,463,362	71,601,998	120,095,953
Tributos	263,351,475	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198
Por Cuenta Propia	263,351,475	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	81,664,731	4,716,731	4,799,142	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030
Gastos Financieros	1,610,795	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	291,982,670	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	332,468,718	38,232,990	20,197,735	23,989,402	129,963,545	26,015,463	155,913,497
Presupuesto de Inversiones - FBK	286,889,693	38,232,990	20,197,735	23,989,402	129,963,545	26,015,463	155,913,497
Proyecto de Inversion	278,380,318	38,232,990	20,021,114	20,696,659	129,467,396	24,000,012	154,307,716
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,509,375	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

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	148,400,402	-12,286,844	40,299,306	-43,411,620	-94,435,694	24,680,297	-168,635,277
FINANCIAMIENTO NETO	-286,550,184	-84,477,909	-29,877,373	-69,155,080	87,190,699	-6,782,176	73,921,444
Financiamiento Externo Neto	-215,276,058	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Financiamiento largo plazo	-215,276,058	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	226,596,641	0	25,229,160	64,328,396	7,498,374	0	26,691,165
Amortizacion	148,663,107	0	17,195,411	40,827,495	4,244,725	0	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	77,933,534	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	-71,274,126	-84,477,909	-4,648,213	-4,826,684	94,689,073	-6,782,176	29,540,223
Financiamiento Largo PLazo	-71,274,126	-84,477,909	-4,648,213	-4,826,684	94,689,073	-6,782,176	29,540,223
Desembolsos	1,278,223	1,784,727	1,614,423	1,435,952	102,141,609	670,360	36,992,760
Servicio de la Deuda	72,552,349	86,262,636	6,262,636	6,262,636	7,452,536	7,452,536	7,452,537
Amortizacion	52,228,402	84,698,356	4,712,678	4,727,044	5,931,354	5,949,435	5,967,572
Intereses y comisiones de la deuda	20,323,947	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.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/12/2020

Hora Impr : 16.55.29

FECHA CIERRE : 14/12/2020

HORA CIERRE : 4.49.47 PM

(C47491612-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-279,131,950	-96,764,753	10,421,933	-112,566,700	-7,244,995	11,491,563	-94,713,833
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	1,026,772,687	930,007,934	940,429,867	827,863,167	820,618,172	832,109,735
SALDO FINAL DE CAJA	1,026,772,687	930,007,934	940,429,867	827,863,167	820,618,172	832,109,735	737,395,902
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	564,521,745	467,756,992	478,178,925	365,612,225	358,367,230	369,858,793	275,144,960
RESULTADO PRIMARIO	87,074,782	-12,286,844	40,299,306	-43,411,620	-94,435,694	24,680,297	-168,635,277
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	636,658	0	0	0