

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	189,655,813	1,983,436,692
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	181,033,238	1,924,915,264
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	7,403,953	24,971,733
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	235,573	2,477,950
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	983,049	31,071,745
EGRESOS DE OPERACION	1,556,699,022	144,122,049	120,478,144	179,997,695	131,534,226	88,019,485	144,531,191	104,500,418	95,077,304	153,137,282	126,947,399	146,517,310	193,524,747	1,628,387,250
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	10,068,981	113,964,029
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	43,618,599	375,886,255
Servicios prestados por terceros	689,875,319	53,352,299	41,318,766	84,769,149	63,555,580	44,767,070	76,506,231	38,703,261	42,028,207	97,678,900	66,056,252	70,099,943	108,267,869	787,103,527
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	21,250,302	260,485,919
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	21,250,302	260,485,919
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	10,318,996	87,100,377
Gastos Financieros	1,269,014	32,428	712,553	0	0	0	0	0	0	0	488,965	99,692	0	1,333,638
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	14,215,250	83,400,693	79,779,895	11,193,695	38,547,242	21,040,214	-3,868,934	355,049,442
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	21,328,117	26,194,495	51,402,491	24,719,289	337,233,072
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	21,328,117	26,194,495	51,402,491	24,719,289	291,654,047
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	20,732,268	24,034,867	51,188,988	23,809,349	283,283,576
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	213,503	909,940	8,370,471
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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16371701-

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 5.37.16 PM

[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 : 12/01/2021

Hora Impr : 18.01.15

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 5.37.16 PM

(C16371701-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-46,545,390	-220,769,742
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	1,085,134,895	1,085,134,895
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	70,336,496	162,475,842	163,991,407	5,386,960	46,449,499	186,075,004	293,656,101	434,008,367	536,106,926	646,827,856	632,378,718	608,924,770	551,765,426	551,765,426
RESULTADO PRIMARIO	155,484,361	20,901,576	54,713,123	-68,237,031	-59,441,837	37,665,766	8,368,907	58,879,881	66,421,685	28,535,012	56,550,118	-30,362,277	-28,588,223	145,406,700
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

(C16371701-

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/01/2021

Hora Impr : 18.01.15

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 5.37.16 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,983,436,692	191,002,587	199,056,912	187,831,107	190,799,291	192,606,501	178,058,546
Venta de Bienes y Servicios	1,924,915,264	180,264,004	188,397,344	177,070,666	180,053,652	181,763,164	167,312,710
Ingresos Financieros	24,971,733	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	2,477,950	0	0	0	0	0	0
Otros	31,071,745	7,209,937	7,127,783	7,228,656	7,172,958	7,269,463	7,177,629
EGRESOS DE OPERACION	1,628,387,250	158,939,234	134,172,671	202,590,571	147,400,574	134,996,877	184,847,865
Compra de Bienes	113,964,029	15,294,694	15,423,813	21,893,810	15,960,987	15,061,368	14,027,826
Gastos de personal	375,886,255	52,347,882	27,091,118	27,311,515	36,678,847	26,602,399	29,908,626
Servicios prestados por terceros	787,103,527	66,026,218	65,899,670	117,698,899	68,727,196	67,064,174	114,816,185
Tributos	260,485,919	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198
Por Cuenta Propia	260,485,919	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	87,100,377	4,716,731	4,799,142	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030
Gastos Financieros	1,333,638	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	355,049,442	32,063,353	64,884,241	-14,759,464	43,398,717	57,609,624	-6,789,319
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	337,233,072	22,723,964	23,631,219	22,747,396	130,786,546	15,555,423	65,606,836
Presupuesto de Inversiones - FBK	291,654,047	22,723,964	23,631,219	22,747,396	130,786,546	15,555,423	65,606,836
Proyecto de Inversion	283,283,576	21,707,996	17,601,575	22,467,498	130,755,867	14,225,599	64,575,363
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,370,471	1,015,968	6,029,644	279,898	30,679	1,329,824	1,031,473
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 DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	82,011,305	-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	1,740,500	1,000,000	0	0	0	1,375,000	0
FLUJO ECONOMICO	206,732,320	8,339,389	41,253,022	-37,506,860	-87,387,829	40,679,201	-72,396,155
FINANCIAMIENTO NETO	-286,519,894	-84,477,909	-29,877,373	-69,155,080	-13,758,385	-6,782,176	43,769,328
Financiamiento Externo Neto	-214,661,107	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Financiamiento largo plazo	-214,661,107	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	225,981,690	0	25,229,160	64,328,396	7,498,374	0	26,691,165
Amortizacion	147,408,452	0	17,195,411	40,827,495	4,244,725	0	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	78,573,238	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	-71,858,787	-84,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Financiamiento Largo PLazo	-71,858,787	-84,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Desembolsos	1,278,223	1,784,727	1,614,423	1,435,952	1,192,525	670,360	6,840,644
Servicio de la Deuda	73,137,010	86,262,636	6,262,636	6,262,636	7,452,536	7,452,536	7,452,537
Amortizacion	52,297,285	84,698,356	4,712,678	4,727,044	5,931,354	5,949,435	5,967,572
Intereses y comisiones de la deuda	20,839,725	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 : 12/01/2021

Hora Impr : 18.01.15

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 5.37.16 PM

(C16371701-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-220,769,742	-76,138,520	11,375,649	-106,661,940	-101,146,214	27,490,467	-28,626,827
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	1,085,134,895	1,008,996,375	1,020,372,024	913,710,084	812,563,870	840,054,337
SALDO FINAL DE CAJA	1,085,134,895	1,008,996,375	1,020,372,024	913,710,084	812,563,870	840,054,337	811,427,510
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	551,765,426	475,626,906	629,076,303	566,662,080	350,718,181	383,601,349	483,663,239
RESULTADO PRIMARIO	145,406,700	8,339,389	41,253,022	-37,506,860	-87,387,829	40,679,201	-72,396,155
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	636,658	0	0	0