







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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46531904-

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/04/2021

Hora Impr : 09.53.14

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 7.53.46 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,308,704,940	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,208,005,764	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	32,644,398	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	874,502	0	0	0	0	0	0
Otros	67,180,276	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,766,726,428	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	156,970,495	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	393,322,597	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	870,789,345	0	0	0	0	0	0
Tributos	255,133,570	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	255,133,570	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	88,510,421	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	541,978,512	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	16,961,940	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	16,961,940	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,215,146,435	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,215,146,435	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,174,847,525	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	40,298,910	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	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 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46531904-

HORA CIERRE : 7.53.46 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	222,501,309	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	225,506,309	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	3,005,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-433,704,674	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-107,330,043	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-132,954,169	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-132,954,169	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	99,171,766	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	232,125,935	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	160,411,130	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	71,714,805	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	25,624,126	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	25,624,126	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	295,019,908	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	269,395,782	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	228,175,833	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	41,219,949	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 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/04/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46531904-

HORA CIERRE : 7.53.46 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-541,034,717	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	541,986,039	541,986,039	541,986,039	541,986,039	541,986,039	541,986,039
SALDO FINAL DE CAJA	541,986,039	541,986,039	541,986,039	541,986,039	541,986,039	541,986,039	541,986,039
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	79,275,705	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-450,666,614	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	0	0	0	0