







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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/05/2020

Hora Impr : 18.11.18

FECHA CIERRE : 12/05/2020

HORA CIERRE : 6.01.56 PM

FORMATO N. 6E

(C56011805-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,821,271,412	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	1,710,012,971	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	47,485,355	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	757,321	0	0	0	0	0	0
Otros	63,015,765	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,805,447,387	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	133,372,561	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	389,658,813	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	909,168,219	0	0	0	0	0	0
Tributos	275,763,414	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	275,763,414	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	93,425,894	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,544,981	0	0	0	0	0	0
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	15,824,025	0	0	0	0	0	0
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	477,650,159	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	432,071,134	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	409,906,341	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	22,164,793	0	0	0	0	0	0
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 : 12/05/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.01.56 PM

(C56011805-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	-356,691,489	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-205,535,315	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-54,197,609	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-54,197,609	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	197,352,026	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	251,549,635	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	145,763,597	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	105,786,038	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	-151,337,706	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-151,337,706	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	151,337,706	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	131,699,998	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	19,637,708	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 2020**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/05/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C56011805-

HORA CIERRE : 6.01.56 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	84,855,582	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	84,855,582	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-647,082,386	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	658,822,251	658,822,251	658,822,251	658,822,251	658,822,251	658,822,251
SALDO FINAL DE CAJA	658,822,251	658,822,251	658,822,251	658,822,251	658,822,251	658,822,251	658,822,251
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-29,635,848	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-418,017,109	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	27,393,760	0	0	0	0	0	0