

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Flujo de Caja

Fecha Impr : 12/08/2021

Hora Impr : 16.20.32

HORA CIERRE : 4.12.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C51121608-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	1,983,436,692	177,485,522	170,517,793	207,576,565	186,790,515	183,988,930	184,702,799	184,316,260	187,727,037	186,839,393	188,327,991	193,376,767	200,376,862	2,252,026,434
Venta de Bienes y Servicios	1,924,915,264	175,843,870	169,146,083	207,173,505	185,311,506	182,685,000	182,292,684	182,578,710	176,956,716	175,968,158	177,549,011	182,506,330	189,589,340	2,187,600,913
Ingresos Financieros	24,971,733	175,268	175,252	165,720	172,152	229,561	292,113	375,251	3,566,121	3,568,189	3,569,413	3,566,439	3,569,585	19,425,064
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	2,477,950	212,042	469,980	192,480	207,482	195,451	192,851	207,120	0	0	0	0	0	1,677,406
Otros	31,071,745	1,254,342	726,478	44,860	1,099,375	878,918	1,925,151	1,155,179	7,204,200	7,303,046	7,209,567	7,303,998	7,217,937	43,323,051
EGRESOS DE OPERACION	1,474,207,334	137,054,984	148,481,715	155,623,392	126,323,753	131,888,720	141,016,729	133,326,944	152,436,442	157,592,195	159,227,125	162,629,492	163,443,030	1,769,044,521
Compra de Bienes	113,964,029	11,659,322	13,289,734	9,719,262	11,982,677	10,481,755	12,349,236	7,050,018	16,979,570	13,586,204	12,432,333	12,662,212	11,121,720	143,314,043
Gastos de personal	375,886,255	29,657,555	31,793,514	37,973,089	24,027,597	32,531,213	25,534,076	43,491,140	29,847,190	39,215,182	30,930,288	45,631,159	45,878,472	416,510,475
Servicios prestados por terceros	632,923,611	70,697,952	68,887,821	72,393,774	63,389,427	73,639,778	71,462,473	68,396,298	78,883,591	77,239,716	79,060,328	76,920,137	75,979,889	876,951,184
Tributos	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	23,515,516	12,446,407	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	236,086,743
Por Cuenta Propia	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	23,515,516	12,446,407	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	236,086,743
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	87,100,377	9,780,812	9,626,795	11,359,835	2,649,436	9,832,580	8,155,428	1,943,081	6,123,873	7,160,242	15,760,938	6,334,373	6,254,683	94,982,076
Gastos Financieros	1,333,638	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	1,200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	509,229,358	40,430,538	22,036,078	51,953,173	60,466,762	52,100,210	43,686,070	50,989,316	35,290,595	29,247,198	29,100,866	30,747,275	36,933,832	482,981,913
INGRESOS DE CAPITAL	106,904,645	16,961,940	0	0	0	0	0	20,150,000	0	0	0	0	0	37,111,940
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	106,904,645	16,961,940	0	0	0	0	0	20,150,000	0	0	0	0	0	37,111,940
GASTOS DE CAPITAL	493,527,127	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	56,379,482	72,151,388	46,934,140	40,944,319	197,667,205	70,823,577	88,629,544	350,151,388	1,059,612,366
Presupuesto de Inversiones - FBK	447,948,102	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	40,346,482	72,151,388	46,934,140	40,944,319	197,667,205	70,823,577	88,629,544	350,151,388	1,043,579,366
Proyecto de Inversion	439,577,631	14,685,581	12,565,639	78,171,669	22,582,878	40,265,032	72,016,219	45,502,893	40,869,692	195,993,636	68,290,064	86,300,958	348,966,724	1,026,210,985
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,370,471	7,378,889	225,461	273,260	47,946	81,450	135,169	1,431,247	74,627	1,673,569	2,533,513	2,328,586	1,184,664	17,368,381
Inversion Financiera	45,579,025	0	0	0	0	16,033,000	0	0	0	0	0	0	0	16,033,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/08/2021

Hora Impr : 16.20.32

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 4.12.51 PM

FORMATO N. 6E

(C51121608-

[illegible]

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/08/2021

Hora Impr : 16.20.32

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 4.12.51 PM

(C51121608-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,252,026,434	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,187,600,913	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	19,425,064	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	1,677,406	0	0	0	0	0	0
Otros	43,323,051	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,769,044,521	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	143,314,043	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	416,510,475	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	876,951,184	0	0	0	0	0	0
Tributos	236,086,743	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	236,086,743	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	94,982,076	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,200,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	482,981,913	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	37,111,940	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	37,111,940	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,059,612,366	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,043,579,366	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,026,210,985	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,368,381	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	16,033,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-317,017,204	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-219,025,443	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-166,370,193	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-166,370,193	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	69,463,418	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	235,833,611	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	164,739,254	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	71,094,357	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	-52,655,250	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-52,655,250	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	208,779,378	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	261,434,628	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	228,175,833	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	33,258,795	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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C51121608-

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/08/2021

Hora Impr : 16.20.32

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 4.12.51 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-536,042,647	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	546,978,109	546,978,109	546,978,109	546,978,109	546,978,109	546,978,109
SALDO FINAL DE CAJA	546,978,109	546,978,109	546,978,109	546,978,109	546,978,109	546,978,109	546,978,109
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	56,355,358	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-338,096,144	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	0	0	0	0