

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19351605-

HORA CIERRE : 4.35.19 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,293,142,714	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,201,710,168	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	29,243,869	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	1,081,984	0	0	0	0	0	0
Otros	61,106,693	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,737,211,938	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	152,992,185	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	378,559,135	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	859,126,119	0	0	0	0	0	0
Tributos	258,340,092	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	258,340,092	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	86,394,407	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,800,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	555,930,776	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	1,082,368,195	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,082,368,195	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,053,774,783	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	28,593,412	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 : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19351605-

HORA CIERRE : 4.35.19 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	-286,974,170	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-105,546,823	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-131,170,949	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-131,170,949	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	99,171,766	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	230,342,715	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	160,531,194	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	69,811,521	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 : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19351605-

HORA CIERRE : 4.35.19 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	-392,520,993	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	690,499,763	690,499,763	690,499,763	690,499,763	690,499,763	690,499,763
SALDO FINAL DE CAJA	690,499,763	690,499,763	690,499,763	690,499,763	690,499,763	690,499,763	690,499,763
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	54,808,695	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-303,936,110	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	0	0	0	0