

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

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/11/2021

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

Hora Impr : 13.30.39

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,255,404,407	219,369,449	226,778,800	226,144,136	222,855,036	212,497,614	214,930,886
Venta de Bienes y Servicios	2,216,164,198	211,200,855	218,761,416	217,962,203	214,819,857	204,377,800	206,812,826
Ingresos Financieros	10,118,791	2,262,837	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,974,183	0	0	0	0	0	0
Otros	26,147,235	5,905,757	5,751,408	5,915,957	5,769,203	5,853,838	5,852,084
EGRESOS DE OPERACION	1,675,105,802	154,588,298	131,203,711	159,007,846	140,369,658	129,836,653	187,927,701
Compra de Bienes	145,178,626	11,304,579	14,281,448	15,192,764	13,612,356	13,439,508	13,614,624
Gastos de personal	423,963,946	54,275,946	28,098,103	54,694,767	37,792,896	27,538,416	85,584,660
Servicios prestados por terceros	838,773,275	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977
Tributos	183,238,568	11,329,634	11,202,361	11,519,701	11,119,307	11,223,110	11,109,803
Por Cuenta Propia	183,238,568	11,329,634	11,202,361	11,519,701	11,119,307	11,223,110	11,109,803
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	80,165,586	11,985,162	11,928,822	11,907,637	12,152,122	11,942,642	11,925,637
Gastos Financieros	600,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Otros	3,185,801	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	580,298,605	64,781,151	95,575,089	67,136,290	82,485,378	82,660,961	27,003,185
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	894,637,011	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Presupuesto de Inversiones - FBK	878,604,011	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Proyecto de Inversion	859,202,763	51,131,554	165,877,020	127,525,338	72,308,716	142,285,139	142,038,836
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,401,248	1,362,767	1,187,568	2,699,634	3,772,478	9,957,742	8,994,638
Inversion Financiera	16,033,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

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

Página : 5 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/11/2021

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

Hora Impr : 13.30.39

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	267,023,420	-1,045,000	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	270,028,420	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	3,005,000	1,045,000	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-10,203,046	11,241,830	-71,489,499	-63,088,682	6,404,184	-69,581,920	-124,030,289
FINANCIAMIENTO NETO	-179,847,336	-2,857,202	50,648,957	-62,580,031	-6,103,861	-1,787,688	81,325,571
Financiamiento Externo Neto	-162,938,988	0	39,342,050	-60,069,262	-4,978,826	455,228	-16,422,601
Financiamiento largo plazo	-162,938,988	0	39,342,050	-60,069,262	-4,978,826	455,228	-16,422,601
Desembolsos	69,463,418	0	69,463,418	0	801,130	455,228	910,455
Servicios de Deuda	232,402,406	0	30,121,368	60,069,262	5,779,956	0	17,333,056
Amortizacion	167,922,303	0	24,944,783	41,159,084	4,608,673	0	12,467,714
Intereses y comisiones de la deuda	64,480,103	0	5,176,585	18,910,178	1,171,283	0	4,865,342
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	-16,908,348	-2,857,202	11,306,907	-2,510,769	-1,125,035	-2,242,916	97,748,172
Financiamiento Largo PLazo	-16,260,948	-2,857,202	11,306,907	-2,510,769	-1,125,035	-2,242,916	97,748,172
Desembolsos	244,316,172	4,595,335	18,759,443	4,941,768	6,327,501	6,327,501	113,274,657
Servicio de la Deuda	260,577,120	7,452,537	7,452,536	7,452,537	7,452,536	8,570,417	15,526,485
Amortizacion	228,175,832	6,077,555	6,096,081	6,114,665	6,133,304	7,269,881	7,292,043
Intereses y comisiones de la deuda	32,401,288	1,374,982	1,356,455	1,337,872	1,319,232	1,300,536	8,234,442
Financiamiento Corto Plazo	-647,400	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	117,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	117,647,400	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	117,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	647,400	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

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-190,050,382	8,384,628	-20,840,542	-125,668,713	300,323	-71,369,608	-42,704,718
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	892,970,374	901,355,002	880,514,460	754,845,747	755,146,070	683,776,462
SALDO FINAL DE CAJA	892,970,374	901,355,002	880,514,460	754,845,747	755,146,070	683,776,462	641,071,744
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	230,882,844	243,819,692	223,279,150	98,562,721	99,263,044	34,630,514	0
RESULTADO PRIMARIO	-31,281,986	11,241,830	-71,489,499	-63,088,682	6,404,184	-69,581,920	-124,030,289
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	15,174,387	0	0	0