







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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/02/2022

Hora Impr : 16.13.53

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 6.37.41 PM

FORMATO N. 6E

(C41371802-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	2,493,782,385	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,417,143,556	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	25,606,987	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	233,047	0	0	0	0	0	0
Otros	50,798,795	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	1,692,960,078	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	165,748,661	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	454,169,994	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	811,763,991	0	0	0	0	0	0
Tributos	175,506,165	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	175,506,165	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	83,571,267	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,200,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	800,822,307	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,105,970,228	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,970,228	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,049,402,718	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,567,510	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 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/02/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.37.41 PM

(C41371802-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	92,667,594	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	94,662,594	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,995,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-212,480,327	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	403,863,060	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-137,398,274	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-137,398,274	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	88,107,094	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	225,505,368	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	165,990,355	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	59,515,013	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	541,261,334	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	541,261,334	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	744,481,122	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	203,219,788	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	165,204,104	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	38,015,684	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 2022**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 14/02/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41371802-

HORA CIERRE : 6.37.41 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		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	191,382,733	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	862,513,672	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405
SALDO FINAL DE CAJA	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405	1,053,896,405
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	338,726,193	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-212,480,327	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	16,119,103	0	0	0	0	0	0