

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Flujo de Caja

Fecha Impr : 14/06/2021

Hora Impr : 15.39.51

HORA CIERRE : 3.37.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41371506-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	190,399,935	199,439,964	187,727,037	186,839,393	188,327,991	193,376,767	200,376,862	2,272,847,274
Venta de Bienes y Servicios	1,924,915,264	175,843,870	169,146,083	207,173,505	185,311,506	182,685,000	179,654,099	188,570,517	176,956,716	175,968,158	177,549,011	182,506,330	189,589,340	2,190,954,135
Ingresos Financieros	24,971,733	175,268	175,252	165,720	172,152	229,561	3,568,207	3,573,649	3,566,121	3,568,189	3,569,413	3,566,439	3,569,585	25,899,556
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	0	0	0	0	0	0	0	1,277,435
Otros	31,071,745	1,254,342	726,478	44,860	1,099,375	878,918	7,177,629	7,295,798	7,204,200	7,303,046	7,209,567	7,303,998	7,217,937	54,716,148
EGRESOS DE OPERACION	1,474,207,334	137,054,984	148,481,715	155,623,392	126,323,753	131,888,720	154,910,381	155,771,029	152,436,442	157,592,195	159,227,125	162,629,492	163,443,030	1,805,382,258
Compra de Bienes	113,964,029	11,659,322	13,289,734	9,719,262	11,982,677	10,481,755	14,886,139	14,208,507	16,979,570	13,586,204	12,432,333	12,662,212	11,121,720	153,009,435
Gastos de personal	375,886,255	29,657,555	31,793,514	37,973,089	24,027,597	32,531,213	39,434,623	34,441,339	29,847,190	39,215,182	30,930,288	45,631,159	45,878,472	421,361,221
Servicios prestados por terceros	632,923,611	70,697,952	68,887,821	72,393,774	63,389,427	73,639,778	74,447,983	79,124,758	78,883,591	77,239,716	79,060,328	76,920,137	75,979,889	890,665,154
Tributos	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	21,123,198	21,435,557	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	242,683,575
Por Cuenta Propia	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	21,123,198	21,435,557	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	242,683,575
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	4,818,438	6,360,868	6,123,873	7,160,242	15,760,938	6,334,373	6,254,683	96,062,873
Gastos Financieros	1,333,638	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	1,600,000
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	35,489,554	43,668,935	35,290,595	29,247,198	29,100,866	30,747,275	36,933,832	467,465,016
INGRESOS DE CAPITAL	106,904,645	16,961,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,961,940
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	0	0	0	0	0	0	16,961,940
GASTOS DE CAPITAL	493,527,127	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	56,379,482	171,360,080	59,817,601	36,902,438	125,630,207	69,807,923	75,411,275	335,554,437	1,066,794,766
Presupuesto de Inversiones - FBK	447,948,102	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	40,346,482	171,360,080	59,817,601	36,902,438	125,630,207	69,807,923	75,411,275	335,554,437	1,050,761,766
Proyecto de Inversion	439,577,631	14,685,581	12,565,639	78,171,669	22,582,878	40,265,032	170,648,642	59,049,926	32,718,966	125,462,215	69,298,883	73,095,634	334,443,281	1,032,988,346
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,370,471	7,378,889	225,461	273,260	47,946	81,450	711,438	767,675	4,183,472	167,992	509,040	2,315,641	1,111,156	17,773,420
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	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Flujo de Caja

Fecha Impr : 14/06/2021

Hora Impr : 15.39.51

HORA CIERRE : 3.37.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41371506-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	82,011,305	0	225,506,309	0	-885,000	0	-1,345,000	0	0	0	0	0	-775,000	222,501,309
Ingresos por Transferencias	83,751,805	0	225,506,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,506,309
Egresos por Transferencias	1,740,500	0	0	0	885,000	0	1,345,000	0	0	0	0	0	775,000	3,005,000
FLUJO ECONOMICO	204,618,181	35,328,008	234,751,287	-26,491,756	36,950,938	-4,279,272	-137,215,526	-16,148,666	-1,611,843	-96,383,009	-40,707,057	-44,664,000	-299,395,605	-359,866,501
FINANCIAMIENTO NETO	-286,519,894	-91,892,949	-28,524,327	-68,236,527	-5,715,154	-14,905,073	67,538,212	22,776,206	-22,179,806	-34,549,768	22,452,956	-55,524,558	37,231,059	-171,529,729
Financiamiento Externo Neto	-214,661,107	-5,630,313	-22,261,691	-61,973,891	-5,715,154	0	-18,701,852	0	-24,964,560	-63,448,287	-7,355,685	0	49,016,475	-161,034,958
Financiamiento largo plazo	-214,661,107	-5,630,313	-22,261,691	-61,973,891	-5,715,154	0	-18,701,852	0	-24,964,560	-63,448,287	-7,355,685	0	49,016,475	-161,034,958
Desembolsos	11,320,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,463,418	69,463,418
Servicios de Deuda	225,981,690	5,630,313	22,261,691	61,973,891	5,715,154	0	18,701,852	0	24,964,560	63,448,287	7,355,685	0	20,446,943	230,498,376
Amortizacion	147,408,452	4,551,445	18,451,927	40,895,402	4,364,790	0	15,000,000	0	17,195,410	40,827,495	4,244,725	0	15,000,000	160,531,194
Intereses y comisiones de la deuda	78,573,238	1,078,868	3,809,764	21,078,489	1,350,364	0	3,701,852	0	7,769,150	22,620,792	3,110,960	0	5,446,943	69,967,182
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-71,858,787	-86,262,636	-6,262,636	-6,262,636	0	-14,905,073	86,240,064	22,776,206	2,784,754	28,898,519	29,808,641	-55,524,558	-11,785,416	-10,494,771
Financiamiento Largo PLazo	-71,858,787	-86,262,636	-6,262,636	-6,262,636	0	-14,905,073	86,240,064	22,776,206	2,784,754	28,898,519	29,808,641	-55,524,558	-11,785,416	-10,494,771
Desembolsos	1,278,223	0	0	0	0	0	101,835,813	30,387,019	10,399,958	36,518,126	37,432,666	32,103,898	10,073,994	258,751,474
Servicio de la Deuda	73,137,010	86,262,636	6,262,636	6,262,636	0	14,905,073	15,595,749	7,610,813	7,615,204	7,619,607	7,624,025	87,628,456	21,859,410	269,246,245
Amortizacion	52,297,285	84,698,356	4,712,678	4,727,044	0	11,880,789	5,967,571	5,985,763	6,004,010	6,022,312	6,040,670	86,059,085	6,077,554	228,175,832
Intereses y comisiones de la deuda	20,839,725	1,564,280	1,549,958	1,535,592	0	3,024,284	9,628,178	1,625,050	1,611,194	1,597,295	1,583,355	1,569,371	15,781,856	41,070,413
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41371506-

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 3.37.41 PM

[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

(C41371506-

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/06/2021

Hora Impr : 15.39.51

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 3.37.41 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,272,847,274	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,190,954,135	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	25,899,556	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	1,277,435	0	0	0	0	0	0
Otros	54,716,148	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,805,382,258	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	153,009,435	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	421,361,221	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	890,665,154	0	0	0	0	0	0
Tributos	242,683,575	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	242,683,575	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	96,062,873	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,600,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	467,465,016	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	1,066,794,766	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,050,761,766	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,032,988,346	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,773,420	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 MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-359,866,501	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-171,529,729	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-161,034,958	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-161,034,958	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	69,463,418	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	230,498,376	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	160,531,194	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	69,967,182	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	-10,494,771	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-10,494,771	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	258,751,474	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	269,246,245	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	228,175,832	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	41,070,413	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

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-531,396,230	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	551,624,526	551,624,526	551,624,526	551,624,526	551,624,526	551,624,526
SALDO FINAL DE CAJA	551,624,526	551,624,526	551,624,526	551,624,526	551,624,526	551,624,526	551,624,526
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	33,005,996	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-360,795,441	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	0	0	0	0