

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

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/11/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 17.41.02

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27351711-

HORA CIERRE : 5.35.27 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,969,887,675	191,002,587	199,056,912	187,831,107	190,799,291	192,606,501	178,058,546
Venta de Bienes y Servicios	1,913,509,017	180,264,004	188,397,344	177,070,666	180,053,652	181,763,164	167,312,710
Ingresos Financieros	18,850,296	3,528,646	3,531,785	3,531,785	3,572,681	3,573,874	3,568,207
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,393,716	0	0	0	0	0	0
Otros	35,134,646	7,209,937	7,127,783	7,228,656	7,172,958	7,269,463	7,177,629
EGRESOS DE OPERACION	1,682,888,234	164,056,441	138,559,871	207,253,325	155,271,440	140,535,741	190,780,326
Compra de Bienes	114,668,740	15,294,694	15,423,813	21,893,810	15,960,987	15,061,368	14,027,826
Gastos de personal	399,324,439	52,998,923	28,092,152	28,584,501	38,813,547	27,603,439	30,561,319
Servicios prestados por terceros	822,408,120	70,492,384	69,285,836	121,088,667	74,463,362	71,601,998	120,095,953
Tributos	267,422,788	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198
Por Cuenta Propia	267,422,788	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	74,939,539	4,716,731	4,799,142	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030
Gastos Financieros	1,611,103	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	286,999,441	26,946,146	60,497,041	-19,422,218	35,527,851	52,070,760	-12,721,780
INGRESOS DE CAPITAL	106,904,645	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	106,904,645	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	314,478,316	38,232,990	20,197,735	23,989,402	129,963,545	26,015,463	155,913,497
Presupuesto de Inversiones - FBK	268,899,291	38,232,990	20,197,735	23,989,402	129,963,545	26,015,463	155,913,497
Proyecto de Inversion	260,126,452	38,232,990	20,021,114	20,696,659	129,467,396	24,000,012	154,307,716
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,772,839	0	176,621	3,292,743	496,149	2,015,451	1,605,781
Inversion Financiera	45,579,025	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 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27351711-

HORA CIERRE : 5.35.27 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	81,981,805	-1,000,000	0	0	0	-1,375,000	0
Ingresos por Transferencias	83,751,805	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,770,000	1,000,000	0	0	0	1,375,000	0
FLUJO ECONOMICO	161,407,575	-12,286,844	40,299,306	-43,411,620	-94,435,694	24,680,297	-168,635,277
FINANCIAMIENTO NETO	-366,458,086	-4,477,909	-29,877,373	-69,155,080	87,190,699	-6,782,176	73,921,444
Financiamiento Externo Neto	-215,276,058	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Financiamiento largo plazo	-215,276,058	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Desembolsos	11,320,583	0	0	0	0	0	71,072,386
Servicios de Deuda	226,596,641	0	25,229,160	64,328,396	7,498,374	0	26,691,165
Amortizacion	148,663,107	0	17,195,411	40,827,495	4,244,725	0	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	77,933,534	0	8,033,749	23,500,901	3,253,649	0	11,691,165
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	-151,182,028	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	94,689,073	-6,782,176	29,540,223
Financiamiento Largo PLazo	-151,182,028	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	94,689,073	-6,782,176	29,540,223
Desembolsos	1,278,223	1,784,727	1,614,423	1,435,952	102,141,609	670,360	36,992,760
Servicio de la Deuda	152,460,251	6,262,636	6,262,636	6,262,636	7,452,536	7,452,536	7,452,537
Amortizacion	132,159,728	4,698,356	4,712,678	4,727,044	5,931,354	5,949,435	5,967,572
Intereses y comisiones de la deuda	20,300,523	1,564,280	1,549,958	1,535,592	1,521,182	1,503,101	1,484,965
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 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.35.27 PM

(C27351711-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	140,982,168	0	0	0	0	6,406,558	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	140,982,168	0	0	0	0	6,406,558	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-346,032,679	-16,764,753	10,421,933	-112,566,700	-7,244,995	11,491,563	-94,713,833
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	959,871,958	943,107,205	953,529,138	840,962,438	833,717,443	845,209,006
SALDO FINAL DE CAJA	959,871,958	943,107,205	953,529,138	840,962,438	833,717,443	845,209,006	750,495,173
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	497,621,016	480,856,263	491,278,196	378,711,496	371,466,501	382,958,064	288,244,231
RESULTADO PRIMARIO	100,081,955	-12,286,844	40,299,306	-43,411,620	-94,435,694	24,680,297	-168,635,277
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	636,658	0	0	0