

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	184,702,799	184,316,260	182,256,317	181,406,218	193,704,382	203,740,398	209,889,048	2,266,374,747
Venta de Bienes y Servicios	1,924,915,264	175,843,870	169,146,083	207,173,505	185,311,506	182,685,000	182,292,684	182,578,710	180,230,379	179,315,102	183,124,422	193,061,048	199,395,853	2,220,158,162
Ingresos Financieros	24,971,733	175,268	175,252	165,720	172,152	229,561	292,113	375,251	391,984	465,801	3,569,413	3,566,439	3,569,585	13,148,539
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	192,851	207,120	246,900	257,094	240,538	240,538	240,538	2,903,014
Otros	31,071,745	1,254,342	726,478	44,860	1,099,375	878,918	1,925,151	1,155,179	1,387,054	1,368,221	6,770,009	6,872,373	6,683,072	30,165,032
EGRESOS DE OPERACION	1,474,207,334	137,054,984	148,481,715	155,623,392	126,323,753	131,888,720	141,016,729	133,326,944	143,965,775	94,064,558	165,708,218	179,360,550	166,778,406	1,723,593,744
Compra de Bienes	113,964,029	11,659,322	13,289,734	9,719,262	11,982,677	10,481,755	12,349,236	7,050,018	16,577,179	10,681,635	15,653,111	15,680,549	16,325,176	151,449,654
Gastos de personal	375,886,255	29,657,555	31,793,514	37,973,089	24,027,597	32,531,213	25,534,076	43,491,140	26,204,591	23,099,002	44,040,614	59,145,237	46,466,318	423,963,946
Servicios prestados por terceros	632,923,611	70,697,952	68,887,821	72,393,774	63,389,427	73,639,778	71,462,473	68,396,298	85,164,203	50,542,849	84,210,317	82,118,780	78,523,963	869,427,635
Tributos	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	23,515,516	12,446,407	12,654,765	1,035,091	15,843,238	15,881,611	18,808,266	194,183,530
Por Cuenta Propia	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	23,515,516	12,446,407	12,654,765	1,035,091	15,843,238	15,881,611	18,808,266	194,183,530
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	8,155,428	1,943,081	3,365,037	8,705,981	5,760,938	6,334,373	6,254,683	83,768,979
Gastos Financieros	1,333,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000	800,000
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	43,686,070	50,989,316	38,290,542	87,341,660	27,996,164	24,379,848	43,110,642	542,781,003
INGRESOS DE CAPITAL	106,904,645	16,961,940	0	0	0	0	0	20,150,000	0	0	0	0	0	37,111,940
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	20,150,000	0	0	0	0	0	37,111,940
GASTOS DE CAPITAL	493,527,127	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	56,379,482	72,151,388	46,934,140	150,480,292	100,243,127	42,995,111	35,410,672	278,101,021	918,626,556
Presupuesto de Inversiones - FBK	447,948,102	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	40,346,482	72,151,388	46,934,140	150,480,292	100,243,127	42,995,111	35,410,672	278,101,021	902,593,556
Proyecto de Inversion	439,577,631	14,685,581	12,565,639	78,171,669	22,582,878	40,265,032	72,016,219	45,502,893	148,797,322	97,778,905	41,492,578	34,412,055	274,754,477	883,025,248
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,370,471	7,378,889	225,461	273,260	47,946	81,450	135,169	1,431,247	1,682,970	2,464,222	1,502,533	998,617	3,346,544	19,568,308
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	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

Fecha Impr : 12/10/2021

Hora Impr : 00.35.33

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

[illegible]

Fecha Impr : 12/10/2021

Flujo de Caja

Hora Impr : 00.35.33

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

[illegible]

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,266,374,747	219,369,449	226,778,800	226,144,136	222,855,036	212,497,614	214,930,886
Venta de Bienes y Servicios	2,220,158,162	211,200,855	218,761,416	217,962,203	214,819,857	204,377,800	206,812,826
Ingresos Financieros	13,148,539	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	2,903,014	0	0	0	0	0	0
Otros	30,165,032	5,905,757	5,751,408	5,915,957	5,769,203	5,853,838	5,852,084
EGRESOS DE OPERACION	1,723,593,744	154,588,298	131,203,711	159,007,846	140,369,658	129,836,653	187,927,701
Compra de Bienes	151,449,654	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	869,427,635	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977
Tributos	194,183,530	11,329,634	11,202,361	11,519,701	11,119,307	11,223,110	11,109,803
Por Cuenta Propia	194,183,530	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	83,768,979	11,985,162	11,928,822	11,907,637	12,152,122	11,942,642	11,925,637
Gastos Financieros	800,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	542,781,003	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	918,626,556	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Presupuesto de Inversiones - FBK	902,593,556	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Proyecto de Inversion	883,025,248	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	19,568,308	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

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-71,710,193	11,241,830	-71,489,499	-63,088,682	6,404,184	-69,581,920	-124,030,289
FINANCIAMIENTO NETO	-187,999,685	-2,857,202	50,648,957	-62,580,031	-6,103,861	-1,787,688	81,325,571
Financiamiento Externo Neto	-169,511,879	0	39,342,050	-60,069,262	-4,978,826	455,228	-16,422,601
Financiamiento largo plazo	-169,511,879	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	238,975,297	0	30,121,368	60,069,262	5,779,956	0	17,333,056
Amortizacion	167,640,767	0	24,944,783	41,159,084	4,608,673	0	12,467,714
Intereses y comisiones de la deuda	71,334,530	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	-18,487,806	-2,857,202	11,306,907	-2,510,769	-1,125,035	-2,242,916	97,748,172
Financiamiento Largo PLazo	-17,840,406	-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	262,156,578	7,452,537	7,452,536	7,452,537	7,452,536	8,570,417	15,526,485
Amortizacion	228,637,437	6,077,555	6,096,081	6,114,665	6,133,304	7,269,881	7,292,043
Intereses y comisiones de la deuda	33,519,141	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

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/10/2021

Hora Impr : 00.35.33

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

(A)

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-259,709,878	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	823,310,878	831,695,506	810,854,964	685,186,251	685,486,574	614,116,966
SALDO FINAL DE CAJA	823,310,878	831,695,506	810,854,964	685,186,251	685,486,574	614,116,966	571,412,248
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	288,556,603	301,493,451	280,952,909	156,236,480	156,936,803	92,304,273	55,400,716
RESULTADO PRIMARIO	-92,789,133	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