

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	203,635,199	192,474,293	195,347,716	197,238,921	182,737,774	191,271,410	179,969,201	179,160,689	180,739,358	185,672,350	192,327,683	2,258,060,116
Venta de Bienes y Servicios	1,924,915,264	175,843,870	192,975,631	181,713,852	184,602,077	186,395,584	171,991,938	180,401,963	169,198,880	168,289,454	169,960,378	174,801,913	181,540,161	2,137,715,701
Ingresos Financieros	24,971,733	175,268	3,531,785	3,531,785	3,572,681	3,573,874	3,568,207	3,573,649	3,566,121	3,568,189	3,569,413	3,566,439	3,569,585	39,366,996
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,042
Otros	31,071,745	1,254,342	7,127,783	7,228,656	7,172,958	7,269,463	7,177,629	7,295,798	7,204,200	7,303,046	7,209,567	7,303,998	7,217,937	80,765,377
EGRESOS DE OPERACION	1,630,501,389	137,054,984	148,498,128	216,916,028	153,726,031	141,322,334	191,173,322	157,822,819	151,277,608	185,817,562	148,884,630	134,376,392	199,598,053	1,966,467,891
Compra de Bienes	113,964,029	11,659,322	15,423,813	21,893,810	15,960,987	15,061,368	14,027,826	17,481,553	13,121,206	11,626,638	10,899,645	9,479,355	14,643,599	171,279,122
Gastos de personal	375,886,255	29,657,555	35,091,118	35,311,515	36,678,847	26,602,399	29,908,626	40,183,307	27,058,841	26,945,340	36,309,828	26,489,885	32,513,729	382,750,990
Servicios prestados por terceros	789,217,666	70,697,952	72,225,127	124,024,356	75,052,653	73,389,631	121,141,642	72,911,402	76,086,248	121,872,203	75,531,870	72,213,152	120,251,048	1,075,397,284
Tributos	260,485,919	15,259,343	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198	21,435,557	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	248,012,241
Por Cuenta Propia	260,485,919	15,259,343	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198	21,435,557	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	248,012,241
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	4,799,142	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030	5,611,000	14,409,095	4,982,530	5,100,049	5,112,389	7,981,411	86,628,254
Gastos Financieros	1,333,638	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	2,400,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	352,935,303	40,430,538	55,137,071	-24,441,735	41,621,685	55,916,587	-8,435,548	33,448,591	28,691,593	-6,656,873	31,854,728	51,295,958	-7,270,370	291,592,225
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	337,233,072	22,064,470	19,549,792	22,618,753	131,209,936	17,994,455	66,154,061	64,723,632	103,021,827	131,184,614	78,646,825	134,187,524	99,317,299	890,673,188
Presupuesto de Inversiones - FBK	291,654,047	22,064,470	19,549,792	22,618,753	131,209,936	17,994,455	66,154,061	64,723,632	103,021,827	131,184,614	78,646,825	134,187,524	99,317,299	890,673,188
Proyecto de Inversion	283,283,576	14,685,581	19,326,902	22,482,753	131,179,258	16,664,631	65,122,589	61,758,354	99,047,056	126,635,851	77,854,288	128,449,077	87,572,624	850,778,964
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,370,471	7,378,889	222,890	136,000	30,678	1,329,824	1,031,472	2,965,278	3,974,771	4,548,763	792,537	5,738,447	11,744,675	39,894,224
Inversion Financiera	45,579,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.16.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24161502-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/02/2021

Hora Impr : 13.45.19

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 3.16.24 PM

FORMATO N. 6E

(C24161502-

[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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/02/2021

Hora Impr : 13.45.19

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 3.16.24 PM

(C24161502-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,258,060,116	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,137,715,701	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	39,366,996	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	212,042	0	0	0	0	0	0
Otros	80,765,377	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,966,467,891	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	171,279,122	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	382,750,990	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	1,075,397,284	0	0	0	0	0	0
Tributos	248,012,241	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	248,012,241	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	86,628,254	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,400,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	291,592,225	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	890,673,188	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	890,673,188	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	850,778,964	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	39,894,224	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	222,356,309	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	225,506,309	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	3,150,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-359,762,714	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-106,231,177	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-155,011,009	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-155,011,009	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	99,171,766	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	254,182,775	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	154,650,201	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	99,532,574	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	48,779,832	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	48,779,832	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	294,640,570	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	245,860,738	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	228,175,834	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	17,684,904	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 ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	6,406,558	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	6,406,558	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-472,400,449	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	610,620,307	610,620,307	610,620,307	610,620,307	610,620,307	610,620,307
SALDO FINAL DE CAJA	610,620,307	610,620,307	610,620,307	610,620,307	610,620,307	610,620,307	610,620,307
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	154,573,361	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-376,724,654	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	27,393,760	0	0	0	0	0	0