

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	183,116,721	193,704,382	203,740,398	209,889,048	2,268,085,250
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	172,351,426	183,124,422	193,061,048	199,395,853	2,213,194,486
Ingresos Financieros	24,971,733	175,268	175,252	165,720	172,152	229,561	292,113	375,251	391,984	3,568,189	3,569,413	3,566,439	3,569,585	16,250,927
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	240,538	240,538	240,538	240,538	2,886,458
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	6,956,568	6,770,009	6,872,373	6,683,072	35,753,379
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	130,899,373	165,708,218	169,667,279	166,778,406	1,750,735,288
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	14,932,045	15,653,111	15,680,549	16,325,176	155,700,064
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	32,792,273	44,040,614	49,451,966	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	60,623,962	84,210,317	82,118,780	78,523,963	879,508,748
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	15,190,851	15,843,238	15,881,611	18,808,266	208,339,290
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	15,190,851	15,843,238	15,881,611	18,808,266	208,339,290
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	7,160,242	5,760,938	6,334,373	6,254,683	82,223,240
Gastos Financieros	1,333,638	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	400,000	1,000,000
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	52,217,348	27,996,164	34,073,119	43,110,642	517,349,962
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	90,566,891	43,294,641	35,219,607	287,667,100	918,624,864
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	90,566,891	43,294,641	35,219,607	287,667,100	902,591,864
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	88,282,603	41,492,578	34,412,055	283,976,813	882,751,282
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	2,284,288	1,802,063	807,552	3,690,287	19,840,582
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

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/09/2021

Hora Impr : 20.30.48

FECHA CIERRE : 13/09/2021

HORA CIERRE : 8.23.48 PM

FORMATO N. 6E

(C48232009-

[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 : 13/09/2021

Hora Impr : 20.30.47

FECHA CIERRE : 13/09/2021

HORA CIERRE : 8.23.48 PM

(C48232009-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,268,085,250	219,369,449	226,778,800	226,144,136	222,855,036	212,497,614	214,930,886
Venta de Bienes y Servicios	2,213,194,486	211,200,855	218,761,416	217,962,203	214,819,857	204,377,800	206,812,826
Ingresos Financieros	16,250,927	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	2,886,458	0	0	0	0	0	0
Otros	35,753,379	5,905,757	5,751,408	5,915,957	5,769,203	5,853,838	5,852,084
EGRESOS DE OPERACION	1,750,735,288	164,617,322	141,142,408	169,530,752	150,288,981	139,677,799	197,934,143
Compra de Bienes	155,700,064	11,690,969	14,577,511	16,073,036	13,889,045	13,638,020	13,978,432
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	879,508,748	75,235,611	75,235,611	75,235,611	75,235,611	75,235,611	75,235,611
Tributos	208,339,290	11,329,634	11,202,361	11,519,701	11,119,307	11,223,110	11,109,803
Por Cuenta Propia	208,339,290	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	82,223,240	11,985,162	11,928,822	11,907,637	12,152,122	11,942,642	11,925,637
Gastos Financieros	1,000,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	517,349,962	54,752,127	85,636,392	56,613,384	72,566,055	72,819,815	16,996,743
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	918,624,864	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Presupuesto de Inversiones - FBK	902,591,864	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Proyecto de Inversion	882,751,282	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	19,840,582	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 AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	-97,139,542	1,212,806	-81,428,196	-73,611,588	-3,515,139	-79,423,066	-134,036,731
FINANCIAMIENTO NETO	-188,888,616	-2,857,202	50,648,957	-62,580,031	-6,103,861	-1,787,688	81,325,571
Financiamiento Externo Neto	-171,980,268	0	39,342,050	-60,069,262	-4,978,826	455,228	-16,422,601
Financiamiento largo plazo	-171,980,268	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	241,443,686	0	30,121,368	60,069,262	5,779,956	0	17,333,056
Amortizacion	167,327,176	0	24,944,783	41,159,084	4,608,673	0	12,467,714
Intereses y comisiones de la deuda	74,116,510	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	-16,908,348	-2,857,202	11,306,907	-2,510,769	-1,125,035	-2,242,916	97,748,172
Financiamiento Largo PLazo	-16,260,948	-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	260,577,120	7,452,537	7,452,536	7,452,537	7,452,536	8,570,417	15,526,485
Amortizacion	228,175,832	6,077,555	6,096,081	6,114,665	6,133,304	7,269,881	7,292,043
Intereses y comisiones de la deuda	32,401,288	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

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	-286,028,158	-1,644,396	-30,779,239	-136,191,619	-9,619,000	-81,210,754	-52,711,160
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	796,992,598	795,348,202	764,568,963	628,377,344	618,758,344	537,547,590
SALDO FINAL DE CAJA	796,992,598	795,348,202	764,568,963	628,377,344	618,758,344	537,547,590	484,836,430
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	234,850,002	237,757,826	207,278,587	72,039,252	62,820,252	-11,653,424	-58,563,423
RESULTADO PRIMARIO	-118,218,482	1,212,806	-81,428,196	-73,611,588	-3,515,139	-79,423,066	-134,036,731
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	15,174,387	0	0	0