

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	2,265,613,198	195,679,726	203,879,775	135,016,869	100,271,761	140,044,855	158,746,441	187,901,111	174,857,199	159,672,033	161,257,008	167,991,653	175,672,667	1,960,991,098
Venta de Bienes y Servicios	2,193,687,376	182,235,339	190,467,500	131,822,834	92,762,284	138,056,756	153,219,044	187,213,640	173,855,399	155,754,601	157,339,731	164,076,580	171,755,390	1,898,559,098
Ingresos Financieros	34,167,523	4,007,280	5,764,039	2,099,814	1,877,945	1,502,582	715,369	517,083	507,027	722,530	722,530	722,530	722,527	19,881,256
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	2,999,192	193,516	197,578	191,070	175,157	186,581	235,757	170,388	276,747	188,780	188,780	188,780	188,780	2,381,914
Otros	34,759,107	9,243,591	7,450,658	903,151	5,456,375	298,936	4,576,271	0	218,026	3,006,122	3,005,967	3,003,763	3,005,970	40,168,830
EGRESOS DE OPERACION	1,556,699,022	144,122,049	120,478,144	179,997,695	131,534,226	88,019,485	145,386,690	104,500,418	94,192,304	202,210,458	157,303,599	151,486,946	220,518,057	1,739,750,071
Compra de Bienes	112,340,226	10,242,484	9,576,140	7,445,704	8,401,968	7,965,422	9,529,223	9,066,422	9,500,017	11,887,953	11,103,199	10,319,307	10,174,384	115,212,223
Gastos de personal	351,300,036	41,258,897	27,439,928	41,468,953	24,755,971	31,502,280	23,080,974	35,617,583	24,114,605	38,831,990	44,233,600	39,144,000	54,805,031	426,253,812
Servicios prestados por terceros	689,875,319	53,352,299	41,318,766	84,769,149	63,555,580	44,767,070	77,361,730	38,703,261	41,143,207	124,619,482	73,367,547	73,530,786	126,262,277	842,751,154
Tributos	324,181,486	26,733,457	23,567,567	25,296,644	26,532,542	2,727,793	33,012,648	18,776,701	18,401,741	23,360,735	24,203,171	24,096,771	24,115,858	270,825,628
Por Cuenta Propia	324,181,486	26,733,457	23,567,567	25,296,644	26,532,542	2,727,793	33,012,648	18,776,701	18,401,741	23,360,735	24,203,171	24,096,771	24,115,858	270,825,628
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	72,619,586	12,200,753	17,863,190	19,875,192	7,218,444	1,056,920	2,402,115	2,336,451	1,032,734	3,410,298	4,296,082	4,296,082	4,883,350	80,871,611
Gastos Financieros	1,269,014	32,428	712,553	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	277,157	1,322,138
Otros	5,113,355	301,731	0	1,142,053	1,069,721	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,505
FLUJO OPERATIVO	708,914,176	51,557,677	83,401,631	-44,980,826	-31,262,465	52,025,370	13,359,751	83,400,693	80,664,895	-42,538,425	3,953,409	16,504,707	-44,845,390	221,241,027
INGRESOS DE CAPITAL	136,063,113	104,548,645	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,904,645
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	136,063,113	104,548,645	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,904,645
GASTOS DE CAPITAL	714,272,241	43,081,117	28,530,033	44,200,205	40,547,856	14,359,604	4,990,843	24,520,812	13,358,210	23,383,362	31,629,343	29,167,912	264,910,045	562,679,342
Presupuesto de Inversiones - FBK	530,446,549	30,814,576	28,530,033	23,256,205	28,179,372	14,359,604	4,990,843	24,520,812	13,358,210	23,383,362	31,629,343	29,167,912	264,910,045	517,100,317
Proyecto de Inversion	518,727,945	30,530,994	28,354,190	22,987,724	27,974,372	13,395,366	4,947,872	22,106,610	13,220,976	22,067,937	29,434,174	28,996,981	264,557,222	508,574,418
Gastos de capital no ligados a proyectos	11,718,604	283,582	175,843	268,481	205,000	964,238	42,971	2,414,202	137,234	1,315,425	2,195,169	170,931	352,823	8,525,899
Inversion Financiera	183,825,692	12,266,541	0	20,944,000	12,368,484	0	0	0	0	0	0	0	0	45,579,025
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.09.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C44091809-

[illegible]

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 14/09/2020

Hora Impr : 18.28.24

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 6.09.44 PM

(C44091809-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	35,245,542	0	0	0	0	35,245,542
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	35,245,542	0	0	0	0	35,245,542
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-81,789,869	100,158,796	21,570,681	-160,523,884	-78,132,972	36,095,270	-9,431,615	44,186,343	12,337,121	-135,790,952	-36,598,509	-98,833,743	-99,329,441	-404,292,905
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,136,373,425	1,099,774,916	1,000,941,173	1,305,904,637
SALDO FINAL DE CAJA	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,136,373,425	1,099,774,916	1,000,941,173	901,611,732	901,611,732
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	70,336,496	162,317,367	163,991,407	5,386,960	71,549,614	215,554,802	335,215,318	491,934,529	639,620,485	586,439,517	635,856,595	582,696,229	526,652,758	526,652,758
RESULTADO PRIMARIO	155,484,361	20,743,101	54,871,598	-68,237,031	-59,441,837	37,665,766	8,368,908	58,879,881	66,421,685	-65,921,787	-27,675,934	-12,663,205	-310,640,435	-297,629,290
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,842,931	0	0	22,156,342	0	0	1,304,190	0	0	0	0	0	0	23,460,532

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/09/2020

Hora Impr : 18.28.24

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 6.09.44 PM

(C44091809-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,960,991,098	179,254,001	184,869,581	188,793,003	187,367,306	188,418,795	190,675,378
Venta de Bienes y Servicios	1,898,559,098	170,993,560	176,623,942	180,449,666	179,121,470	180,049,348	182,405,057
Ingresos Financieros	19,881,256	3,531,785	3,572,681	3,573,874	3,568,207	3,573,649	3,566,121
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,381,914	0	0	0	0	0	0
Otros	40,168,830	4,728,656	4,672,958	4,769,463	4,677,629	4,795,798	4,704,200
EGRESOS DE OPERACION	1,739,750,071	164,056,441	138,559,871	207,253,325	155,271,440	140,535,741	190,780,326
Compra de Bienes	115,212,223	15,294,694	15,423,813	21,893,810	15,960,987	15,061,368	14,027,826
Gastos de personal	426,253,812	52,998,923	28,092,152	28,584,501	38,813,547	27,603,439	30,561,319
Servicios prestados por terceros	842,751,154	70,492,384	69,285,836	121,088,667	74,463,362	71,601,998	120,095,953
Tributos	270,825,628	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198
Por Cuenta Propia	270,825,628	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	80,871,611	4,716,731	4,799,142	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030
Gastos Financieros	1,322,138	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	221,241,027	15,197,560	46,309,710	-18,460,322	32,095,866	47,883,054	-104,948
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	562,679,342	38,232,992	20,197,735	23,989,402	29,014,461	26,015,463	125,761,381
Presupuesto de Inversiones - FBK	517,100,317	38,232,992	20,197,735	23,989,402	29,014,461	26,015,463	125,761,381
Proyecto de Inversion	508,574,418	38,232,992	20,021,114	20,696,659	28,518,312	24,000,012	124,155,600
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,525,899	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

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,770,000	0	0	0	0	-885,000	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,770,000	0	0	0	0	885,000	0
FLUJO ECONOMICO	-236,303,670	-23,035,432	26,111,975	-42,449,724	3,081,405	20,982,591	-125,866,329
FINANCIAMIENTO NETO	-132,743,693	-4,477,909	-29,877,373	-69,155,080	-13,758,385	-6,782,176	43,769,328
Financiamiento Externo Neto	-211,044,311	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Financiamiento largo plazo	-211,044,311	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	222,364,894	0	25,229,160	64,328,396	7,498,374	0	26,691,165
Amortizacion	144,148,961	0	17,195,411	40,827,495	4,244,725	0	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	78,215,933	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	78,300,618	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Financiamiento Largo PLazo	78,300,618	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Desembolsos	230,576,673	1,784,727	1,614,423	1,435,952	1,192,525	670,360	6,840,644
Servicio de la Deuda	152,276,055	6,262,636	6,262,636	6,262,636	7,452,536	7,452,536	7,452,537
Amortizacion	132,023,005	4,698,356	4,712,678	4,727,044	5,931,354	5,949,435	5,967,572
Intereses y comisiones de la deuda	20,253,050	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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/09/2020

Hora Impr : 18.28.24

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 6.09.44 PM

(C44091809-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	35,245,542	0	0	0	0	6,406,558	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	35,245,542	0	0	0	0	6,406,558	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-404,292,905	-27,513,341	-3,765,398	-111,604,804	-10,676,980	7,793,857	-82,097,001
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	901,611,732	874,098,391	870,332,993	758,728,189	748,051,209	755,845,066
SALDO FINAL DE CAJA	901,611,732	874,098,391	870,332,993	758,728,189	748,051,209	755,845,066	673,748,065
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	526,652,758	312,880,640	141,878,887	-115,470,493	-288,992,541	-444,242,217	-517,011,012
RESULTADO PRIMARIO	-297,629,290	-23,035,432	26,111,975	-42,449,724	3,081,405	20,982,591	-125,866,329
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	636,658	0	0	0