

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 3.30.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59301507-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,321,273,763	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,084,877,605	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	39,102,488	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	1,674,384	0	0	0	0	0	0
Otros	195,619,286	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,626,291,114	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	117,045,117	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	385,429,264	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	728,137,342	0	0	0	0	0	0
Tributos	334,854,488	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	334,854,488	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	59,211,128	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,613,775	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	694,982,649	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	127,670,901	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	127,670,901	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	915,150,917	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	804,953,414	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	763,415,990	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	41,537,424	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	110,197,503	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 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 3.30.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59301507-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-21,857,752	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	21,857,752	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-114,355,119	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	173,152,600	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	255,896,697	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	255,896,697	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	482,485,677	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	226,588,980	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	135,510,741	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	91,078,239	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	-82,744,097	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-82,744,097	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	82,744,097	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	51,913,240	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	30,830,857	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

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 3.30.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59301507-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		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	58,797,481	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987
SALDO FINAL DE CAJA	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987	1,446,491,987
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	249,542,823	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-131,828,517	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,842,931	0	0	0	0	0	0