

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

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 14/10/2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 16.47.48

HORA CIERRE : 4.41.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42411610-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,288,343,869	197,139,981	193,849,790	212,756,850	213,188,401	202,469,125	201,281,711
Venta de Bienes y Servicios	2,059,236,558	187,891,197	184,625,765	203,528,580	203,957,101	193,244,053	192,039,780
Ingresos Financieros	37,266,916	4,228,129	4,230,262	4,232,148	4,236,273	4,228,710	4,248,566
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,436,710	0	0	0	0	0	0
Otros	189,403,685	5,020,655	4,993,763	4,996,122	4,995,027	4,996,362	4,993,365
EGRESOS DE OPERACION	1,630,764,705	164,198,880	144,974,524	192,144,296	159,764,272	150,191,038	189,526,653
Compra de Bienes	109,749,920	10,516,681	11,466,344	18,649,598	12,428,345	11,499,798	19,228,559
Gastos de personal	386,059,369	48,790,052	26,523,489	29,112,441	35,071,070	27,430,094	28,001,090
Servicios prestados por terceros	720,056,013	74,538,229	74,022,098	112,345,126	80,772,531	77,455,607	110,787,201
Tributos	335,495,751	20,289,454	22,905,160	21,637,143	21,337,423	23,596,126	20,437,315
Por Cuenta Propia	335,495,751	20,289,454	22,905,160	21,637,143	21,337,423	23,596,126	20,437,315
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	77,889,386	9,964,464	9,957,433	10,299,988	10,054,903	10,109,413	10,972,488
Gastos Financieros	1,514,266	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	657,579,164	32,941,101	48,875,266	20,612,554	53,424,129	52,278,087	11,755,058
INGRESOS DE CAPITAL	136,063,113	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	136,063,113	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	718,937,425	38,985,412	38,095,163	41,260,128	119,458,141	52,537,577	46,225,104
Presupuesto de Inversiones - FBK	602,090,282	38,985,412	38,095,163	41,260,128	119,458,141	52,537,577	46,225,104
Proyecto de Inversion	587,017,768	38,709,785	37,737,307	37,797,817	118,630,268	47,414,941	44,813,891
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,072,514	275,627	357,856	3,462,311	827,873	5,122,636	1,411,213
Inversion Financiera	116,847,143	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 : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.41.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42411610-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-21,857,766	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	21,857,766	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	52,847,086	-6,044,311	10,780,103	-20,647,574	-66,034,012	-259,490	-34,470,046
FINANCIAMIENTO NETO	-185,859,924	-80,389,898	-27,076,040	114,100,196	78,080,739	14,111,274	-3,849,385
Financiamiento Externo Neto	-23,115,827	4,795,428	-21,890,713	119,285,523	84,251,277	20,281,813	2,321,154
Financiamiento largo plazo	-23,115,827	4,795,428	-21,890,713	119,285,523	84,251,277	20,281,813	2,321,154
Desembolsos	193,614,036	4,795,428	5,294,999	183,933,441	86,893,757	20,281,813	25,606,058
Servicios de Deuda	216,729,863	0	27,185,712	64,647,918	2,642,480	0	23,284,904
Amortizacion	131,114,756	0	19,276,001	42,359,792	0	0	6,700,000
Intereses y comisiones de la deuda	85,615,107	0	7,909,711	22,288,126	2,642,480	0	16,584,904
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	-162,744,097	-85,185,326	-5,185,327	-5,185,327	-6,170,538	-6,170,539	-6,170,539
Financiamiento Largo PLazo	-162,744,097	-85,185,326	-5,185,327	-5,185,327	-6,170,538	-6,170,539	-6,170,539
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	162,744,097	85,185,326	5,185,327	5,185,327	6,170,538	6,170,539	6,170,539
Amortizacion	131,913,240	83,486,973	3,497,603	3,508,265	4,504,171	4,517,902	4,531,674
Intereses y comisiones de la deuda	30,830,857	1,698,353	1,687,724	1,677,062	1,666,367	1,652,637	1,638,865
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.

Página : 6 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 14/10/2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 16.47.48

HORA CIERRE : 4.41.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42411610-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-133,012,838	-86,434,209	-16,295,937	93,452,622	12,046,727	13,851,784	-38,319,431
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,254,681,668	1,168,247,459	1,151,951,522	1,245,404,144	1,257,450,871	1,271,302,655
SALDO FINAL DE CAJA	1,254,681,668	1,168,247,459	1,151,951,522	1,245,404,144	1,257,450,871	1,271,302,655	1,232,983,224
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	77,732,504	165,502,813	166,252,479	132,183,090	160,708,075	195,528,788	194,073,910
RESULTADO PRIMARIO	33,631,116	-6,044,311	10,780,103	-20,647,574	-66,034,012	-259,490	-34,470,046
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,842,931	0	0	27,393,760	0	0	0