

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 3.59.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09591506-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,352,124,723	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,112,798,487	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	39,757,261	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	1,380,012	0	0	0	0	0	0
Otros	198,188,963	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,600,280,624	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	119,145,860	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	393,360,597	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	711,595,342	0	0	0	0	0	0
Tributos	334,628,698	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	334,628,698	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	39,836,352	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,713,775	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	751,844,099	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	919,357,375	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	818,185,302	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	782,658,061	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	35,527,241	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	101,172,073	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 : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 3.59.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09591506-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-61,700,127	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	203,320,182	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	286,045,873	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	286,045,873	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	503,566,569	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	217,520,696	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	130,143,938	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	87,376,758	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	-82,725,691	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-82,725,691	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	82,725,691	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	51,913,240	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	30,812,451	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 : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 3.59.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09591506-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	141,620,055	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561
SALDO FINAL DE CAJA	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561	1,529,314,561
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	323,868,834	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-88,198,955	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,842,931	0	0	0	0	0	0