

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.42.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16421605-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,362,014,646	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,156,008,301	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	41,065,719	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	997,306	0	0	0	0	0	0
Otros	163,943,320	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,554,579,366	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	122,871,941	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	386,059,369	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	729,478,059	0	0	0	0	0	0
Tributos	279,098,662	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	279,098,662	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	35,157,560	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,913,775	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	807,435,280	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	895,970,200	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	843,288,797	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	810,517,711	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	32,771,086	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	52,681,403	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 : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.42.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16421605-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	39,135,981	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	207,724,228	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	-78,321,645	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-78,321,645	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	78,321,645	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	49,318,030	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	29,003,615	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 : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.42.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16421605-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	246,860,209	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	1,634,554,715	0	0	0	0	0	0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	429,108,988	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-35,853,517	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,827,028	0	0	0	0	0	0