

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.03.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02031708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,323,158,459	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,084,971,414	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	38,471,884	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	1,900,153	0	0	0	0	0	0
Otros	197,815,008	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,612,836,053	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	114,005,004	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	370,366,329	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	705,434,981	0	0	0	0	0	0
Tributos	351,534,429	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	351,534,429	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	69,981,535	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,513,775	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	710,322,406	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	717,004,742	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	606,807,239	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	577,160,779	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	29,646,460	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 : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.03.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02031708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	99,130,813	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	194,558,077	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	277,302,174	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	277,302,174	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	516,565,181	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	239,263,007	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	143,980,741	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	95,282,266	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 : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.03.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02031708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	293,688,890	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396
SALDO FINAL DE CAJA	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396	1,681,383,396
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	484,434,232	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	81,657,415	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,842,931	0	0	0	0	0	0