

SEDAPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2021	%	II TRIMESTRE 2021	%	III TRIMESTRE 2021	%
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Corriente</b>						
Efectivo y Equivalente de efectivo	1 137	9	1 096	9	1 049	8
Inversiones financieras			10	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	280	2	280	2	266	2
Otras Cuentas por Cobrar Neto	38	0	73	1	39	0
Inventarios	19	0	18	0	19	0
Impuesto a las ganancias	65	1	49	0	49	0
Gastos pagados por anticipado	34	0	26	0	9	0
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1 573</b>	<b>13</b>	<b>1 552</b>	<b>12</b>	<b>1 431</b>	<b>11</b>
Fondos restringidos	209	2	212	2	219	2
Cuentas por cobrar comerciales	33	0	34	0	44	0
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	117	1	132	1	228	2
Activos con derecho de uso	1 430	12	1 401	11	1 373	11
Propiedades, planta y equipo, neto	9 039	73	9 069	73	9 149	74
Intangibles	22	0	21	0	21	0
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>10 850</b>	<b>87</b>	<b>10 869</b>	<b>88</b>	<b>11 034</b>	<b>89</b>
<b>Total Activo</b>	<b>12 423</b>	<b>100</b>	<b>12 421</b>	<b>100</b>	<b>12 465</b>	<b>100</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<b>Pasivo Corriente</b>						
Obligaciones Financieras	241	2	258	2	375	3
Recompra de Acciones	80	1	80	1	80	1
Cuentas por pagar comerciales	196	2	178	1	123	1
Otras cuentas por pagar	293	2	308	2	287	2
Provisión por beneficios a los empleados	68	1	75	1	72	1
Arrendamiento por activos por derecho	114	1	116	1	118	1
Otras provisiones	0	0	0	0	0	0
Ingresos diferidos	3	0	2	0	33	0
Impuesto a las ganancias por pagar	0	0	0	0	0	0
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>995</b>	<b>8</b>	<b>1 017</b>	<b>8</b>	<b>1 088</b>	<b>9</b>
Obligaciones financieras	2 148	17	2 159	17	2 159	17
Recompra de acciones	1 110	9	1 124	9	1 139	9
Provisión por beneficios a los empleados	26	0	26	0	26	0
Otras provisiones	122	1	123	1	120	1
Arrendamiento por activos por derecho	1 568	13	1 539	12	1 508	12
Subvenciones gubernamentales	1 309	11	1 301	10	1 293	10
Ingresos diferidos	40	0	40	0	20	0
Impuesto a la renta diferido	356	3	331	3	343	3
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>6 679</b>	<b>54</b>	<b>6 643</b>	<b>53</b>	<b>6 608</b>	<b>53</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>7 674</b>	<b>62</b>	<b>7 660</b>	<b>62</b>	<b>7 696</b>	<b>62</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital emitido	3 527	28	3 527	28	3 527	28
Capital Adicional	1 253	10	1 253	10	1 253	10
Resultados acumulados	-268	-2	-251	-2	-251	-2
Utilidad ejercicio	237	2	232	2	240	2
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4 749</b>	<b>38</b>	<b>4 761</b>	<b>38</b>	<b>4 769</b>	<b>38</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>12 423</b>	<b>100</b>	<b>12 421</b>	<b>100</b>	<b>12 465</b>	<b>100</b>



# SEDAPAL

## ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2021	%	II TRIMESTRE 2021	%	III TRIMESTRE 2021	%
<b>Ingresos por prestación de servicios</b>						
Agua potable y alcantarillado	492	93	981	92	1 464	92
Monitoreo de aguas subterráneas	30	6	61	6	91	6
Servicios colaterales	8	2	19	2	33	2
<b>Total ingresos</b>	<b>530</b>	<b>100</b>	<b>1 061</b>	<b>100</b>	<b>1 588</b>	<b>100</b>
Otros ingresos	1	0	1	0	1	0
<b>Total Ingresos</b>	<b>531</b>	<b>100</b>	<b>1 062</b>	<b>100</b>	<b>1 589</b>	<b>100</b>
Costo agua potable y alcantarillado y monitoreo de	-359	-68	-700	-66	-964	-61
Servicios colaterales	-5	-1	-11	-1	-18	-1
<b>Utilidad (Pérdida) Bruta</b>	<b>167</b>	<b>31</b>	<b>351</b>	<b>33</b>	<b>607</b>	<b>38</b>
Gastos de venta	-82	-15	-139	-13	-190	-12
Gastos de administración	-50	-9	-108	-10	-161	-10
Otros Ingresos y Egresos	221	42	249	23	301	19
<b>Utilidad (Pérdida) Operación</b>	<b>256</b>	<b>48</b>	<b>353</b>	<b>33</b>	<b>557</b>	<b>35</b>
Otros Ingresos y Egresos Financieros	-30	-6	-55	-5	-174	-11
Diferencia de cambio, neto	42	8	-17	-2	-83	-5
<b>Resultado antes de impuesto</b>	<b>268</b>	<b>50</b>	<b>281</b>	<b>26</b>	<b>300</b>	<b>19</b>
Impuesto a la Renta	-31	-6	-49	-5	-60	-4
<b>Utilidad (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>237</b>	<b>45</b>	<b>232</b>	<b>22</b>	<b>240</b>	<b>15</b>



SEDAPAL

**INDICADORES FINANCIEROS CON ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO : TERCER TRIMESTRE 2021**

RATIOS	TRIMESTRE I 2021	TRIMESTRE II 2021	TRIMESTRE III 2021
<b>I. INDICES LIQUIDEZ</b>			
<b>1.1 LIQUIDEZ GENERAL</b>			
Activo Corriente/ Pasivo Corriente	1,58	1,53	1,32
<b>1.2 PRUEBA ACIDA</b>			
Activo Corriente - Cuentas corrientes especificas - Existencias - Gasto pagado por anticipado / Pasivo corriente	0,89	0,94	0,85
<b>II. INDICES GESTION</b>			
<b>2.1 ROTACION DE COBRANZAS</b>			
( Ctas. p. Cobrar x 360 ) / Ventas Netas anuales	59	66	45
<b>III. INDICES SOLVENCIA</b>			
<b>3.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL</b>			
Total Pasivo / Total Activo	0,62	0,62	0,62
<b>IV. INDICES RENTABILIDAD</b>			
<b>4.1 RENTAB. NETA DEL PATRIMONIO %</b>			
Utilidad Neta / Patrimonio	0,050	0,05	0,05
<b>4.2 EBITDA</b>			
Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	345	530	824



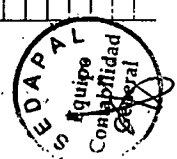
**PENALIDADES**

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE LIMA**

Empresa

Período  
**A SETIEMBRE 2021**

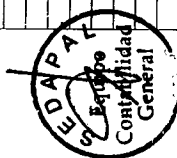
N°	Nro. De la contratación pública	Denominación de la contratación pública	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Claus. Adic.	Monto total del Contrato S/.	Monto de la penalidad S/.
1	CP 009-2017-S ITEM 2	Concurso Público	20513324074	INVERSIONES D'VERDI S.A.C.			2 100,00
2	CP 01-2019 ITEM 3	Concurso Público	20504723222	CONSORCIO LAC			1 935,00
3	AS N° 0032-2019	Adjudicación Simplificada	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			3 870,00
4	CP 01-2019 ITEM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			2 943,10
5	CP 001-2019 ITEM 3	Concurso Público	20604723222	CONSORCIO LAC			10 080,00
6	CD 011-20-S	Contratación Directa	20101354602	TRANSPORTES CARMELO S.R.L.			645,00
7	CP 048-2018-S	Concurso Público	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.			1 290,00
8	CP 27-2019-S	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			6 450,00
9	CP 01-2019-S ITEM 01	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			45 232,26
10	CP 65-2019	Concurso Público	20131039507	ARANA CONSULTORES S.A.C.			55 386,00
11	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			66 094,60
12	CP 0083-2018-S	Concurso Público	20604621781	CONSORCIO AGUA CONSULTORES			54 967,50
13	CP 001-2019-S ITEM 02	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			14 738,11
14	CP 01-2019 ITEM 4	Concurso Público	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			6 063,00
15	CP 01-2019 ITEM 4	Concurso Público	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			14 814,00
16	CP 050-2017-S ITEM 3	Concurso Público	20603030870	CONSORCIO SAN JUAN DE LURIGANCHO			23 275,00
17	LP 043-2019-S	Licitación Pública	20305765784	SPENA GROUP S.A.C.			55 344,39
18	PS 4300077005	Pedido de Servicio	20160644592	NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.			245,44
19	AS 108-2019-S	Adjudicación Simplificada	20585115761	A&T SERVICIOS GENERALES E INDUSTRIALES S.A.C.			20 000,00
20	NAL 884-2020-S	No afecto a Ley	20160644592	NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.			283,20
21	CP 060-2018-S	Concurso Público	20566115761	A&T SERVICIOS GENERALES E INDUSTRIALES S.A.C.			3 082,95
22	CP 048-2018-S	Concurso Público	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.			774,00
23	CD 002-2020-S	Contratación Directa	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			4 350,00
24	CP 032-2011-S ITEM 1	Concurso Público	20503314402	JELCY CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			51 940,00
25	NAL 663-2020-S	No afecto a Ley	20301306181	TRANSPORTES PAJUELO Y CIA. S.R.L. Lida			1 935,00
26	CP 079-2018-S	Concurso Público	20604402647	CONSORCIO VILLA CONSULTORES			68 820,77
27	CP 027-2021-S	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			2 150,00
28	C.01-2012 LPI 003-11-JICA KFW	Licitación Pública Internacional	20549330372	CONSORCIO LIMA NORTE			3 376 778,02
29	CD 14-20-S ITEM 1	Contratación Directa	20544166442	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			4 430,00
30	CP 001-2019-S ITEM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			774,00
31	CP 01-2019 ITEM 3	Concurso Público	20604723222	CONSORCIO LAC			23 478,00
32	CP 01-2019 ITEM 01	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			516,00
33	NAL 313-2020-S	No afecto a Ley	20145038384	AQA QUIMICA S.A.			1 404,65
34	P 4500042264	Pedido de Servicio	20523135385	PLASTILONAS PERUANA S SAC			546,10
35	P 4500041859	Pedido de Servicio	20100312736	MERCANTIL S.A.			2 993,07
36	P 4500041185	Pedido de Servicio	20101902740	ESPECIALIDADES TECN CAS S.A.C.			9 440,00
37	CP 01-2018 ITEM 2	Concurso Público	20131621311	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A.			37 193,62
38	AS 87-2018-S	Adjudicación Simplificada	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.			30 950,00
39	AS 140-19-S	Adjudicación Simplificada	20535142271	INGENIERIA DE PROYECTOS, PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.C.			1 935,00
40	CP 09-20-S	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			4 400,00
41	CP 011-2019-S	Concurso Público	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			9 675,00
42	CP 009-20-S ITEM 2	Concurso Público	20606709987	CONSORCIO ACEA			38 262,00
43	AS 88-19-S	Adjudicación Simplificada	20565418379	CAMPO AQUILLA S.A.C.			11 880,00
44	CP 045-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			415,95
45	NAL 1056-2020	No afecto a Ley	20604648310	HVM CONTROLS S.A.C			1 188,00
46	CP 48-2018-S	Concurso Público	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS			24,29
47	SIE 001-2020-S	Subasta Inversa Electrónica	20509860981	PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SAC			1 980,00
48	CP 009-2020-S Item 2	Concurso Público	20606709987	CONSORCIO ACEA			303,37
49	NAL 390-20-S	No afecto a Ley	20556202001	VALTEK GROUP S.A.C.			44,49
50	NAL 005-2021-S	No afecto a Ley	20106969176	DERIVADOS QUIMICOS SATELITE S.A.			73 100,00
51	CD 02-2019-S	Contratación Directa	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A			1 842,00
52	CP 0001-2019-S ITEM 3	Concurso Público	20604723222	CONSORCIO LAC			3 494,76
53	PB 4500042415	Pedido de bienes	20604925500	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION ERME EIRL			52 356,70
54	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			88 863,81
55	CP 12-2016-FONAFE	Concurso Público	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			53 494,75
56	CP 12-2016-FONAFE	Concurso Público	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			6 600,00
57	CP 011-2019-S	Concurso Público	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			17 600,00
58	AS 88-2019	Adjudicación Simplificada	20565418379	CAMPO AQUILLA S.A.C.			50 757,12
59	CD 14-2020 ITEM 1	Contratación Directa	20544166442	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			
60	AS 049-2019-S	Adjudicación Simplificada	20155236389	HC & ASOCIADOS S.R.L.			



**PENALIDADES**

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE LIMA**

Empresa	Nro. De la contratación pública	Denominación de la contratación pública	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Claus. Adic.	Monto total del Contrato S/.	Monto de la penalidad S/.
							<b>A SETIEMBRE 2021</b>
							<b>ABRIL</b>
							<b>369 330,04</b>
							<b>548 216,90 MARZO</b>
61	CP-01-2019-ITEM 01	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			18 318,00
62	CP-001-2019-S-IT.2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			10 584,00
63	CP-01-2019-ITEM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			4 232,50
64	CP-45-2019-S-ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			9 240,00
65	PB-4500042505	Pedido de bienes	20100049181	TALLOY S.A.			150,45
66	AS-055-2019-S	Adjudicación Simplificada	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER			11 241,85
67	CP-74-2018-ITEM 3	Concurso Público	20604426774	CONSORCIO MANTENIMIENTO SUR			4 300,00
68	CP-29-2019	Concurso Público	20554669477	JRILG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.			300,00
69	CD-014-2020-S-IT.1	Contratación Directa	20544166442	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			16 016,00
70	CP-010-2019-S	Concurso Público	20604811113	CONSORCIO COLECTORES			2 200,00
71	NAL-087-2021-S	No afecto a Ley	20308211154	SERVICIOS AUTOMOTRICES DIOSSES S.R.L			161,87
72	CD-014-20	Contratación Directa	20544166442	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			1 720,00
73	CP-09-17-s	Concurso Público	20545252556	ZETA S.A.C.			8 800,00
74	CP-61-18-ITEM 2	Concurso Público	20605681863	CONSORCIO MANTENIMIENTO CENTRO			1 320,00
75	CD-014-20	Contratación Directa	20544166442	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			30 100,00
76	CP-001-2019-ITEM 03	Concurso Público	20604723222	CONSORCIO LAC			528,00
77	PB-4542460	Pedido de bienes	20522947629	COMPUTER LVC SYSTEM EIRL			362,09
78	CP-01-2019-ITEM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			13 317,00
79	CP-13-2019	Concurso Público	20605102980	CONSORCIO PALO ALTO - IRON MOUNTAIN			4 300,00
80	CP-001-2019-ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			36 912,00
81	P-4500042283	Pedido de Servicio	20492150534	BM CORPORACION PERUANA SAC			329,81
82	PCPA-04-20-S	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			3 352,90
83	CP-001-2019-ITEM 2	Proc. Contrat. Proceso Abierto	20504218130	CONSTRUCTORA G+G S.A.C.			3 476,38
84	CP-21-2019-S	Concurso Público	20511424886	HCI CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.			5 280,00
85	CP-01-2019-IT.4	Concurso Público	20498759615	SERVICOLOR PERU S.A.C			2 536,43
86	PE-450042018	Pedido de bienes	20563417570	REPRESENTACIONES VESTFALIA SEPARATO			990,69
87	PE-4500042311	Pedido de bienes	20430480074	ABR REPRESENTACIONES E.I.R.L.			533,77
88	PB-4500041934	Pedido de bienes	20101331734	INVERSIONES DVERDI F.A.C.			2 200,00
89	CD-016-2020-S	Contratación Directa	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			9 240,00
90	CP-062-20-S	Concurso Público	20519176263	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS			5 848,16
91	AS-051-2020	Adjudicación Simplificada	20424887553	CAMPOS HERNANDEZ J. IRC E LUIS			7,90
92	CP-080-2018-S	Concurso Público	1007267096	PEREZ LLOCCOLA JAHIE			258,75
93	PB-4500042439	Pedido de bienes	10098401836	CONCYSSA S.A			8 800,00
94	CP-50-2017-ITEM 1	Concurso Público	20100370426	PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SAC			1 839,77
95	SE-006-2020-S	Subasta Inversa Electronica	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS			5 037,60
96	AS-051-20 PAQ 02	Adjudicación Simplificada	20424887553	PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SAC			2 112,00
97	PB-4500042190	Pedido de bienes	20554213860	PIDTECNOLOGIA S.A.C.			2 046,93
98	CP-01-2019-ITEM 4	Concurso Público	20499759615	HCI CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.			2 640,00
99	PB-4500042276	Pedido de bienes	20556020001	VALTEK GROUP S.A.C.			1 652,00
100	AS-156-18-S	Pedido de bienes	20414989277	TELEATELTO DEL PERU S.A.C.			408,02
101	PB-4500042115	Adjudicación Simplificada	20100312736	MERCANTIL S.A.			15 552,00
102	CP-01-2019-ITEM 3	No afecto a Ley	20502711278	EL HORIZONTE S.R.L.			196 093,51
103	CP-01-2019-ITEM 3	Concurso Público	20604723222	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			4 330,00
104	LP-05-18	Licitación Pública	20365809179	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			2 033,68
105	CP-27-2020-ITEM 1	Concurso Público	20519176263	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			14 116,10
106	CP-01-2019-ITEM 1	Concurso Público	20519176263	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER			5 087,42
107	CP-01-2019-ITEM 2	Concurso Público	20502601271	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			44 505,00
108	CD-008-2020-S	Contratación Directa	20100163391	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			1 320,00
109	CP-001-2019-S-ITEM 1	Concurso Público	20519176263	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			6 600,00
110	CD-014-2020-S-ITEM 1	Contratación Directa	20544166442	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			13 860,00
111	CP-45-2019-ITEM 01	Concurso Público	20519176263	TECNISAN E.I.R.L.			2 840,00
112	CP-062-19	Concurso Público	20521906732	TECNISAN E.I.R.L.			1 515,13
113	CP-062-19	Concurso Público	20521906732	TECNISAN E.I.R.L.			1 515,13
114	CP-078-18	Concurso Público	20604371628	CONSORCIO ATARIEA			4 485,78
115	CP-078-2018-S	Concurso Público	20604371628	CONSORCIO ATARIEA			2 640,00
116	CD-07-20	Contratación Directa	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER			4 944,42
117	CP-062-2019-S	Concurso Público	20521906732	TECNISAN E.I.R.L.			2 640,00
118	CP-29-2020-ITEM 6	Concurso Público	20301306181	TRANSPORTES PAJUELO Y CIA. S.R.L.ldb			4 944,42
119	CP-013-2019-S	Concurso Público	20605102980	CONSORCIO PALO ALTO - IRON MOUNTAIN			20 521,41
120	AS-67-2020-S	Adjudicación Simplificada	20492671003	BRANDS COMPASS INTERNATIONAL S.A.C.			531,00



PENALIDADES

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE LIMA

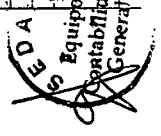
Empresa

Periodo  
A SETIEMBRE 2021

N°	Nro. De la contratación pública	Denominación de la contratación pública	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Claus.Adic.	Monto total del Contrato S/.	Monto de la penalidad S/.
121	AS.67-2020-S	Adjudicación Simplificada	20492671003	BRANDS COMPASS INTERNATIONAL S.A.C.			2 237,28
122	AS.67-2020-S	Adjudicación Simplificada	20492671003	BRANDS COMPASS INTERNATIONAL S.A.C.			2 761,20
123	LP.24-2018	Licitación Pública	20101902740	ESPECIALIDADES TECNICAS S.A.C.			38 812,10
124	LP.24-2018	Licitación Pública	20101902740	ESPECIALIDADES TECNICAS S.A.C.			1 740,68
125	CD.0016-2020-S	Contratación Directa	20513324074	INVERSIONES D VERDI S.A.C.			4 400,00
126	AS.163-2018-S	Adjudicación Simplificada	20414989277	TELEATENTO DEL PERU S.A.C.			6 144,62
127	AS.163-2018-S	Adjudicación Simplificada	20414989277	TELEATENTO DEL PERU S.A.C.			44 880,00
128	CP.14-2019	Concurso Publico	20606807690	CONSORCIO ACEA LIMA NORTE			4 400,00
129	CP.14-2019	Concurso Publico	20606807690	CONSORCIO ACEA LIMA NORTE			51 480,00
130	CP.0050-2017-S ITEM 1	Concurso Publico	20100370426	CONCYSSA S.A.			20 900,00
131	P.4300078077	Pedido de Servicio	20160644592	NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.			785,29
132	CP.009-20 ITEM 02	Concurso Publico	20606708987	CONSORCIO ACEA			3 960,00
133	AS.66-2019	Adjudicación Simplificada	20545134536	CONSTRUCTORA GN G&M&A & CIA SAC			39 721,91
134	PB.4500042790	Pedido de bienes	20525153518	GM CONTRATISTA E INGENIEROS E.I.R.L			1 148,53
135	CP.009-2017-S ITEM 1	Concurso Publico	20511951251	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CUADROS-CESPEDES			5 284,72
136	PB.4500042491	Pedido de bienes	20505502222	INVERSIONES ESDEL E.I.R.L.			15 934,63
137	CP.12-2016-FONAFE	Concurso Publico	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			95 539,65
138	CP.001-2019-S ITEM 3	Concurso Publico	20604723222	CONSORCIO LAC			12 012,00
139	AS.0119-2019-S	Adjudicación Simplificada	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.TDA			50 065,02
140	AS.101-2019	Adjudicación Simplificada	20605718770	CONSORCIO GEOGREEN			67 015,03
141	PB.4500042689	Pedido de bienes	27963852689	INDAGUA PERU S.A.C.			1 409,93
142	CP.09-2020 ITEM 1-3	Concurso Publico	20100370426	CONCYSSA S.A			1 980,00
143	CP.048-2018-S	Concurso Publico	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUJ.INIESTROS			1 584,00
144	CP.011-2019-S	Concurso Publico	20511424886	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.-DEVOLUC.PENALIDAD			-2 200,00
145	NAL.159-2021-S	No afecto a Ley	20162086473	CELEIN S.R.L.			555,00
146	CD.006-2019-S	Contratación Directa	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			166 504,34
147	CD.006-2019-S	Contratación Directa	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			37 331,98
148	AS.138-2019-S	Adjudicación Simplificada	20541613014	SOLUCIONES AMBIENTALES R Y L SAC.			20 911,31
149	PB.4500042639	Pedido de bienes	20557400894	ESMETEL PERU S.A.C.			3 500,00
150	CP.01-2019	Concurso Publico	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			10 824,00
151	AS.103-2019	Adjudicación Simplificada	20566115761	A&T SERVICIOS GENERALES E			23 700,00
152	CP.001-2019-S IT.3	Concurso Publico	20604723222	CONSORCIO LAC			3 564,00
153	CP.001-2019-S IT.1	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			51 784,91
154	CP.001-2019-S ITEM 1	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			1 586,10
155	PS.4100003723	Pedido de Servicio	10718028120	DANIEL EDUARDO NIETO REYES			1 300,00
156	PB.4500042649	Pedido de bienes	20100312736	MERCANTIL S.A.			281,08
157	CP.01-2019 Item 2	Concurso Publico	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			4 224,00
158	AS.100-2020-S	Adjudicación Simplificada	20603368275	CORPORACION YN CONSULTORA Y GESTION			57,00
159	PB.4500042850	Pedido de bienes	20525153518	GM CONTRATISTA E INGENIEROS E.I.R.L			206,50
160	CP.011-2019-S	Concurso Publico	20511424886	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			2 640,00
161	NAL.0102-21-S	No afecto a Ley	20600772164	CORPORACION RADIN S.A.C.			44,51
162	CD.006-2019-S	Contratación Directa	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			2 200,00
163	CP.009-2017 ITEM 1	Concurso Publico	20511951251	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CUADROS-CESPEDES			4 400,00
164	NAL.219-2021-S	No afecto a Ley	20522929189	RIJO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			508,84
165	AS.178-2016	Adjudicación Simplificada	20602097197	CONSORCIO MURARIA			126 707,22
166	CP.030-2014	Concurso Publico	20600073118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			5 893,50
167	AS.0156-2018-S	Adjudicación Simplificada	20414989277	TELEATENTO DEL PERU S.A.C.			133 770,00
168	CP.050-2017-S IT.3	Concurso Publico	20603303670	CONSORCIO SAN JUAN DE LURIGANCHO			17 600,00
169	CP.010-2019-S	Concurso Publico	20604811113	CONSORCIO COLECTORES camf CONHYDRA			2 640,00
170	CP.009-2020-S ITEM 1	Concurso Publico	20100370426	CONCYSSA S.A			1 980,00
171	CP.001-2019 ITEM 4	Concurso Publico	20499759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			2 112,00
172	CP.001-2018-S ITEM 2	Concurso Publico	20131821311	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A.			205 110,00
173	PB.4500042862	Pedido de bienes	20536063006	GREEN GLOBAL SOLUTIONS PERU SAC			622,00
174	CP.01-19 ITEM 1	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			13 803,70
175	CP.01-2019 ITEM.2	Concurso Publico	20502601271	ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL PERUANA			43 164,00
176	CP.009-2020-S IT.2	Concurso Publico	20606708987	CONSORCIO ACEA			6 600,00
177	CP.012-2021-F	Concurso Publico	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			51 434,13
178	CP.001-2019-S ITEM 1	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			3 564,00
179	NAL.124-21-S	No afecto a Ley	20602252818	W & H GROUP E.I.R.L			1 622,50
180	PB.45142810	Pedido de bienes	20600229380	B&B LIMSA S.A.C.			134,29

531 249,46 MAYO

846 781,99 JUNIO



PENALIDADES

Empresa		SERVICIO DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLA DE LIMA				Periodo		A SETIEMBRE 2021	
N°	Nro. De la contratación pública	Denominación de la contratación pública	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Claus. Adic.	Monto total del Contrato S/.	Monto de la penalidad S/.		
181	CP 01-2019-ITM.2	Concurso Publico	20502801271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			1 320.00		
182	CP 011-2013-S	Concurso Publico	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			860.00		
183	AS 073-2020-S	Adjudicación Simplificada	20511128146	TECNOLOGIA DE FLUIDOS S.A.C.			46 596.49		
184	CP 061-2018-S IT.2	Concurso Publico	20605881863	CONSORCIO MANTENIMIENTO CENTRO/ONCH			3 960.00		
185	CP 13-20	Concurso Publico	20100117526	ENOTRIA S.A.			2 220.00		
186	CP 014-19	Concurso Publico	20606907690	CONSORCIO ACEA LIMA NORTE			9 600.00		
187	PB 45/42856	Pedido de bienes	20603237120	EQUANTI S.A.C.			3 422.00		
188	CP 01-2019	Concurso Publico	20499756615	HCI CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.			528.00		
189	CP 01-2019-ITM.2	Concurso Publico	20502801271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA-DEVOL PENALIDAD			-1 320.00		
190	CP 030-2014-S	Concurso Publico	20600073118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			1 320.00		
191	P 45/42648	Pedido de bienes	20565466392	LABORATORY SUPPLY SAC			140.99		
192	CP 09-2020-ITM.2	Concurso Publico	206008709987	CONSORCIO ACEA			5 940.00		
193	CP 009-20-S ITEM 3	Concurso Publico	20100370426	CONCYSSA S.A			660.00		
194	CP 001-2019-ITEM 3	Concurso Publico	20604723222	CONSORCIO LAC			1 320.00		
195	CP 027-19	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			6 600.00		
196	CP 01-19 ITEM 01	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			4 212.00		
197	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			12 842.00		
198	CP 001-2019-S IT.2	Concurso Publico	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			516.00		
199	CP 330-2014-S	Concurso Publico	20600073118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			1 320.00		
200	CP 030-2014-S	Concurso Publico	20600073118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			73 126.70		
201	NAL 192-2021-S	No afecto a Ley	20100630274	FABRICACION Y SERVICIOS DE EQUIPOS			423.03		
202	P45/42904	Pedido de bienes	20104119363	SIPROG SERVICIO INGENIERIA Y PROYEC			3 515.93		
203	CP 030-2015-S	Concurso Publico	20600794793	CONSORCIO AGUA SANTA ANITA			215 704.38		
204	CP 030-2014-S	Concurso Publico	20600073118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			39 518.09		
205	AS 126-19	Adjudicación Simplificada	20471742792	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.			25 740.00		
206	AS 59-2020	Adjudicación Simplificada	20525675565	SECHURA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.			3 271.11		
207	CP 22-2019	Concurso Publico	20554669477	JRGL CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.			215.04		
208	CP 030-2014-S	Concurso Publico	20600073118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			30 686.30		
209	P45/43083	Pedido de bienes	20330791501	QUIMPAC S.A.			220.00		
210	CP 083-2018-S	Concurso Publico	20604621781	CONSORCIO AGUA CCN CONSULTORES			45 171.31		
211	CD 07-2020	Contratación Directa	201010163991	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER			14 204.97		
212	AS 0126-19	Adjudicación Simplificada	20471742792	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.			7 920.00		
213	CP 90-2019	Concurso Publico	10428505921	EBER ONZUETA TAMBRILICO			52 944.14		
214	P 45/43096	Pedido de bienes	23565323408	CORPORACION E INVERSIONES PAMPA BON			1 052.16		
215	CP 012-20-S	Concurso Publico	20512652973	CORPOGEN S.A.C.			165 880.00		
216	CP 050-2017-S	Concurso Publico	20603303670	CONSORCIO SAN JUAN DE LURIGANCHO			13 200.00		
217	CP 04-2020	Concurso Publico	20100370426	CONCYSSA S.A			1 980.00		
218	CP 10-2019	Concurso Publico	20604811113	CONSORCIO COLECTORES conf CONHYDRA			28 980.00		
219	CP 57-2018	Concurso Publico	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.			91 108.45		
220	P 45-43313	Pedido de bienes	20509744565	ALMACENES GLOBAL S.R.L.			450.05		
221	P 45-42477	Pedido de bienes	20602408974	PID INGENIEROS S.A.C.			3 247.95		
222	ADP 003-2013-S	Adjudicación Directa	20321273698	CONSTRUCTORA EL PACIFICO S.R.L.TDA			25 877.98		
223	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			16 669.21		
224	P 45/43342	Pedido de bienes	10728107192	ESPINOZA MEDINA DEIVY ALEXANDER			2 106.66		
225	NAL 251-21-S	No afecto a Ley	20536638939	DASHA TECNICA E.I.R.L.			1 968.36		
226	CP 01-2019-ITM 01	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			15 514.00		
227	AS 08-2021	adjudicación simplificada	20111864595	JS INDUSTRIAL S.A.C.			880.00		
228	CP 01-2019-ITM 02	Concurso Publico	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			11 352.00		
229	CP 029-2020-S ITEM 5	Concurso Publico	20301306181	TRANSPORTES PAJUELO Y CIA. S.R.Lida			20 240.00		
230	CP 14-19	Concurso Publico	20606907690	CONSORCIO ACEA LIMA NORTE			4 400.00		
231	CP 327-2019-S	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			6 600.00		
232	CP 001-2019-S ITEM 4	Concurso Publico	20499756615	HCI CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.			1 452.00		
233	P 45/43282	Pedido de bienes	20522947629	COMPUTER LVC SYSTEM EIRL			267.05		
234	P 45/43288	Pedido de bienes	20522947629	COMPUTER LVC SYSTEM EIRL			487.59		
235	NAL 403-2021-S	No afecto a Ley	10096042171	DURAND VARA JOSE LUIS			67.00		
236	P 45-43301	Pedido de bienes	20602592877	FINGERLOCK S.A.C.			1 589.83		
237	AS 007-2021-S	Adjudicación Simplificada	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.			7 040.00		
238	P 45/43337	Pedido de bienes	20517242151	ADITIVOS ESPECIALES S.A.C			991.20		
239	CP 47-2020-S	Concurso Publico	20605619453	GLOBAL MICHA S.A.C.			3 300.00		
240	CP 0048-2018-S	Concurso Publico	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS			45 694.34		

194 178,00 JULIO

907 425,82 AGOSTO



**PENALIDADES**

Empresa		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE LIMA				Periodo	A SETIEMBRE 2021	
N°	Nro. De la contratación pública	Denominación de la contratación pública	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Claus. Adic.	Monto total del Contrato S/.	Monto de la penalidad S/.	
241	CP 009-2020-S ITEM 1	Concurso Publico	20100370426	CONCYSSA S.A.			5 940,00	
242	CP 96-19	Concurso Publico	20100878469	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA			738,98	
243	CP 01-2019	Concurso Publico	20604723222	CONSORCIO LAC			1 320,00	
244	AS 054-2020-S	Adjudicación Simplificada	20565585194	STARLAB PERU S.A.C.			1 320,00	
245	CP 050-2017-S IT.3	Concurso Publico	20603303670	CONSORCIO SAN JUAN DE LURIGANCHO			15 400,00	
246	P 45/43000	Pedido de bienes	20101331734	A&R REPRESENTACIONES E.I.R.L.			614,65	
247	CP 058-2018-S	Concurso Publico	20604117161	CONSORCIO RV CONSULTORES Y ASOC.			3 198,00	
248	AS 004-2020-S	Adjudicación Simplificada	20600862953	CONSORCIO PIP CIENEGUILLA			2 516,00	
249	CP 058-2018-S	Concurso Publico	20604117161	CONSORCIO RV CONSULTORES Y ASOC.			104 450,00	
250	AS 088-2019-S	Adjudicación Simplificada	20585418379	CAMPO AUCUILLA S.A.C.			10 184,00	
251	CD 014-2020-S IT.3	Adjudicación Directa	20544168442	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			396,00	
252	CP 001-2019-S	Concurso Publico	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			9 577,00	
253	P 45/43261	Pedido de bienes	20513909030	J & S SUMINISTROS S.R.L.			313,31	
254	CP 01-2019	Concurso Publico	20604723222	CONSORCIO LAC			1 320,00	
						SI	7 726 595,04	

249 396,95 SETIEMBRE



*[Handwritten signature]*







**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
EN NUEVOS SOLES**

RUBROS	EJECUCION PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO			AVANCE % (4)/(1)	AVANCE % (5)/(2)	AVANCE % (4)/(3)
	EJECUTADO 2020		EJECUTADO AL III TRIMESTRE 2020		PRESUPUESTO APROBADO III TRIMESTRE 2021 (A.D. N° 145-027-2020)		EJECUTADO AL III TRIMESTRE 2021				
	(4)	(5)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)				
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>											
<b>INGRESOS</b>	526 451 202	1 457 036 036	536 801 180	547 267 681	1 656 859 519	104,0	113,7	101,9			
1.1. Venta de bienes y servicios	524 568 593	1 411 257 416	504 290 177	542 124 191	1 644 576 899	103,3	116,5	107,5			
1.2. Ingresos financieros	1 249 479	17 216 508	10 707 959	1 233 036	2 443 102	98,7	14,2	11,5			
1.5. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
1.6. Otros Ingresos	633 130	28 562 112	21 803 044	3 910 454	9 839 578	617,6	34,4	17,9			
<b>EGRESOS</b>	364 717 865	1 213 187 660	431 986 220	343 754 678	1 117 655 410	94,3	92,1	79,6			
2.1. Compra de bienes	29 870 433	84 940 793	42 229 397	35 947 705	100 477 232	120,3	118,3	85,1			
2.2. Gastos de personal (*)	77 897 077	278 672 553	94 187 488	90 862 169	275 455 807	116,4	98,8	98,3			
2.3. Servicios prestados por terceros	222 983 913	577 176 603	251 893 482	184 246 762	571 244 535	82,6	99,0	73,1			
2.4. Tributos	19 830 852	233 007 529	18 083 228	16 303 238	125 665 577	82,2	53,9	90,2			
2.5. Gastos diversos de gestión	13 228 001	37 262 921	25 002 625	16 402 532	49 987 461	124,0	118,1	85,6			
2.6. Gastos financieros	907 609	2 127 261	600 000	192 772	814 798	21,2	38,3	32,1			
2.7. Egresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
2.8. Participación Trabajadores D. Legislativo N° 692	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
2.9. Otros	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN</b>	161 733 317	243 848 376	104 804 960	203 513 003	539 204 109	125,8	221,1	194,2			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	116 693 811	241 382 971	140 774 470	187 152 695	425 504 867	160,4	176,3	132,9			
Presupuesto de Inversiones - FBK	116 693 811	241 382 971	140 774 470	187 152 695	425 504 867	160,4	176,3	132,9			
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Aportes de capital	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Otros	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	37 784 434	37 784 434	37 784 434	43 607 611	268 228 920	115,4	708,9	0,0			
Ingresos por Transferencias	38 669 434	38 669 434	38 669 434	44 522 111	270 028 420	115,1	696,3	0,0			
Egresos por Transferencias	885 000	885 000	885 000	914 500	1 799 500	103,3	203,3	0,0			
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO</b>	82 823 940	40 249 839	-35 969 510	59 967 919	381 928 162	72,4	948,9	-166,7			
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	-97 590 753	-243 250 600	-93 805 042	9 722 035	-144 244 320	-10,0	59,3	-101,4			
<b>5.1. Financiamiento Externo Neto</b>	-85 155 481	-197 427 485	-81 824 027	-83 340 897	-195 671 863	97,9	99,1	101,9			
5.1.1. Financiamiento Largo Plazo	-85 165 481	-197 427 485	-81 824 027	-83 340 897	-195 671 863	97,9	99,1	101,9			
Desembolsos	0	11 320 583	6 568 820	0	0	0,0	0,0	0,0			
Servicio de la deuda	85 165 481	208 748 068	88 412 847	83 340 897	195 671 863	97,9	93,7	84,3			
Amortización	55 743 870	137 631 061	58 022 905	60 022 199	140 816 059	107,7	102,3	103,4			
Intereses y comisiones de la deuda	29 421 611	71 117 007	30 389 942	23 318 698	54 855 804	79,3	77,1	76,7			
<b>5.1.2. Financiamiento Corto Plazo</b>	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Amortización	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
<b>5.2. Financiamiento Interno Neto</b>	-12 525 272	-45 823 115	-11 981 015	93 062 932	51 427 543	-743,0	-112,2	-776,8			
5.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-12 525 272	-45 823 115	-11 981 015	-23 937 068	-65 572 457	191,1	143,1	199,8			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Servicio de la deuda	12 525 272	47 101 338	22 357 611	23 937 068	65 572 457	191,1	139,2	107,1			
Amortización	9 240 725	33 646 218	18 012 085	18 473 689	50 460 128	199,9	150,0	102,6			
Intereses y comisiones de la deuda	3 284 547	13 455 120	4 345 526	5 463 379	15 112 329	166,3	112,3	125,7			
<b>5.2.2. Financiamiento Corto Plazo</b>	0	0	0	117 000 000	117 000 000	0,0	0,0	0,0			
Desembolsos	0	0	0	117 000 000	117 000 000	0,0	0,0	0,0			
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Amortización	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
<b>SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES</b>	94 251 058	355 826 828	190 532 004	6 626 871	159 894 888	7,0	44,8	3,5			
<b>SALDO FINAL</b>	79 384 245	153 826 067	60 767 452	76 316 825	397 578 730	96,1	258,5	125,6			
<b>GIP - TOTAL</b>	83 180 367	261 624 701	103 566 610	96 522 915	279 562 872	116,0	106,9	83,2			

(\*) El gasto del personal se refiere al gasto total por personal

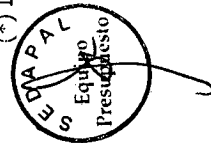
**GASTO TOTAL EN VIATICOS Y PASAJES, VEHICULOS Y PUBLICIDAD**

**III TRIMESTRE 2021**

(En Nuevos Soles)

SERVICIO	Viáticos	Pasajes	Reparación y Mantenimiento de Vehículos	Publicidad (*)
Jul-21	3 240	0	83 989	225 003
Ago-21	13 983	0	28 201	101 964
Set-21	4 680	0	70 961	185 429
<b>Total</b>	<b>21 903</b>	<b>0</b>	<b>183 151</b>	<b>512 396</b>

(\*) Incluye Publicidad, Anuncios Periodísticos, Revistas y Folletos



## NIVEL DE DEUDA EXTERNA EN MONEDA EXTRANJERA

Empresa SEDAPAL Periodo III Trim. 2021

N°	Entidad Acreedora	Moneda	Principal Adeudado	Intereses Adeudado	Total
8	MEF - KFW 9304303	Dólar americano	16 000 000	2 132 130	18 132 130
9	MEF - CAF	Dólar americano	35 933 333	3 442 762	39 376 095
10	MEF - BIRF 8025 PE	Dólar americano	54 500 000	4 405 284	58 905 284
11	MEF - BID 2645	Dólar americano	80 081 408	8 051 713	88 133 121
12	MEF - BIRF 8468	Dólar americano	40 661 342	4 754 807	45 416 148
13	MEF - KFW 6625446	Dólar americano	2 396 369	346 225	2 742 593 (*)
14	MEF - KfW 13372456	Dólar americano	22 858 000	4 288 711	27 146 711
15	MEF - JICA PE 30 A	Yen	2 237 934 000	163 263 497	2 401 197 497
16	MEF - JICA PE 36 A	Yen	1 290 198 000	867 655	1 291 065 655
17	MEF - JICA PE 42	Yen	4 305 972 000	480 736 352	4 786 708 352

(\*) Préstamos en periodo de utilización, los intereses corresponden a la parte corriente



NIVEL DE DEUDA NO TRIBUTARIA MANTENIDA CON EL ESTADO

Empresa **SEDAPAL** Periodo **III Trim. 2021**

N°	Entidad Acreedora	Principal Adeudado S/.	Intereses Adeudado S/.	Total
1	MEF - FONAVI	469 195 409	20 968 424	490 163 832,58
2	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 30)	133 419 121	18 175 248	151 594 369,53
3	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 36)	73 490 957	30 394 822	103 885 779,51
4	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 37)	199 272 368	85 480 840	284 753 207,72
5	MEF - BONOS (Prepago BID 1915)	90 469 630	34 755 210	125 224 839,94
6	MEF - SWAP (JICA PE 11)	58 355 255	11 244 777	69 600 031,55
7	MEF - BONOS (Nueva Rinconada)	21 761 610	239 510	22 001 120,07 (*)

(\*) Préstamos en periodo de utilización, los intereses corresponden a la parte corriente

