



Memorando N° 234 -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vílchez  
Jefe Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A mayo 2021

Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 14 de junio 2021

---

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión del mes de mayo 2021 de la Gerencia de Finanzas.

1. Estados Financieros al mes de mayo 2021
2. Evaluación Presupuestal al mes de mayo 2021
3. Flujo de Caja – Tesorería mayo 2021

Atentamente,



Juan Calderón Llaguente  
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/EMF/ECGe/ERCP/Arch.



**SEDAPAL**  
**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Mayo 2021 y 2020

(En Soles)

<b>ACTIVO</b>	<b>Anexo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Anexo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Activo corriente</b>				<b>Pasivo corriente</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	1 150 005 931	1 225 072 528	Obligaciones financieras	14	256 372 167	229 945 194
Inversiones Financieras	2	16 033 000	0	Recompra de Acciones	14- A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	286 511 834	572 325 780	Cuentas por pagar comerciales	10	170 635 879	206 798 133
Otras cuentas por cobrar	4	44 627 094	42 825 801	Otras cuentas por pagar	11	298 860 343	223 388 830
Impuesto a las Ganancias ( Saldo a favor)	13	33 411 201	0	Provisión por beneficio a los empleados	12	72 065 496	56 853 815
Inventarios	5	20 220 990	15 649 215	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	115 337 258	19 419 239
Gastos pagados por anticipado	6	31 358 769	15 061 250	Impuesto a las ganancias	13	0	2 775 122
<b>Total activo corriente</b>		<b>1 582 168 819</b>	<b>1 870 934 574</b>	Ingresos diferidos	17-A	2 409 059	2 305 967
				<b>Total pasivo corriente</b>		<b>995 680 202</b>	<b>821 486 300</b>
<b>Activo no corriente</b>				<b>Pasivo no corriente</b>			
Fondos restringidos	1	212 318 488	210 423 993	Obligaciones financieras	14	2 190 802 688	2 251 897 204
Cuentas por cobrar comerciales	3	33 853 523	13 728 170	Recompra de Acciones	14 - A	1 119 611 456	1 136 799 855
Otra cuentas por cobrar diversas	4	130 577 112	136 064 982	Provisión por beneficios a los empleados	15	26 242 743	29 959 436
Activos por derecho de uso	7	1 410 997 414	252 256 064	Otras provisiones	16	120 358 193	67 769 712
Propiedades, planta y equipo	8	9 046 096 179	8 869 486 201	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 580 548 931	236 376 396
Activos Intangibles	9	21 189 926	23 948 441	Subvenciones gubernamentales	17	1 303 812 884	1 283 758 304
<b>Total activo no corriente</b>		<b>10 855 032 642</b>	<b>9 505 907 851</b>	Ingresos diferidos	17-A	40 122 390	41 786 248
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	343 346 868	420 703 730
				<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>6 724 846 153</b>	<b>5 469 050 885</b>
				<b>Total pasivo</b>		<b>7 720 526 355</b>	<b>6 290 537 185</b>
				<b>Patrimonio</b>			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 255 869 244
				Resultados acumulados	22	-284 701 206	156 646 853
				Utilidad ( Pérdida ) del Ejercicio	22	221 692 484	147 043 755
				<b>Total patrimonio</b>		<b>4 716 675 106</b>	<b>5 086 305 240</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12 437 201 461</b>	<b>11 376 842 425</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12 437 201 461</b>	<b>11 376 842 425</b>
CUENTAS DE ORDEN	23	778 222 630	897 129 346	CUENTAS DE ORDEN	23	778 222 630	897 129 346



SEDAPAL

**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Mayo de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
<b>1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	1		
Fondos fijos		142 033	200 811
Remesas en tránsito		7 428 739	3 560 281
Otros depósitos en Cta.cte.		529 074 236	669 359 300
Cuentas Corrientes para fines operativos		<u>536 645 008</u>	<u>673 120 392</u>
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		236 660	16 437 246
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		757 922	3 498 416
Cuentas corrientes Préstamo MEF ( KFW)		320 996	2 932 380
Cuentas corrientes Préstamo MEF ( BID)		2 176	40 380
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		248 884 185	263 073 538
Cuentas corrientes _Proyecto Nueva Rinconada ( Bonos MEF)		498 610	495 878
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		275 739 547	185 099 666
Cuentas corrientes Fideicomisos		86 920 827	80 374 632
Cuentas Corrientes para fines específicos		<u>613 360 923</u>	<u>551 952 136</u>
		<b>1 150 005 931</b>	<b>1 225 072 528</b>
<b>Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente</b>			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		74 741 570	76 991 652
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		83 875 525	79 969 200
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		24 307 103	22 665 860
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		29 394 290	30 797 281
		<u>212 318 488</u>	<u>210 423 993</u>
<b>2. INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
Fideicomisos - Administración de Fondos		16 033 000	0
<b>3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>	2		
<b>Corriente</b>			
<b>RECIBOS POR COBRAR</b>		<b>536 190 855</b>	<b>704 681 313</b>
Facturación emitida		322 304 943	528 149 428
Facturación Financiada - Créditos por emitir		91 153 077	47 241 673
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		66 919	4 838 644
Facturación por emitir ( Reconocimiento )		122 665 916	124 451 568
<b>LETRAS POR COBRAR</b>		<b>17 772</b>	<b>17 772</b>
<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>		<b>-249 696 793</b>	<b>-132 373 305</b>
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		<u>-249 679 021</u>	<u>-132 355 533</u>
		<b>286 511 834</b>	<b>572 325 780</b>
<b>No Corriente</b>			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		33 853 523	13 728 170
		<u>33 853 523</u>	<u>13 728 170</u>
<b>4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	3		
<b>Corriente</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>		<b>143 523 516</b>	<b>126 111 268</b>
Cuentas por cobrar al personal		2 395 213	2 672 435
Entregas a rendir cuenta		6 708 943	25 347 170
Remuneraciones diferidas		1 461 777	1 097 327
DL. N° 148 - Recurso Tributario		38 955 564	40 482 167
Otros reclamos a terceros		63 467 595	34 340 649
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		0	2 825 470
Fondos sujetos a restricción		870 018	363 078
Otras cuentas por cobrar diversas		27 742 374	17 060 940
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
<b>No Corriente</b>			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		70 955 261	76 443 131
		<u>130 577 112</u>	<u>136 064 982</u>
<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>		<b>-98 896 422</b>	<b>-83 285 467</b>
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-60 449 726	-45 229 485
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		<u>-38 446 696</u>	<u>-38 055 982</u>
		<b>44 627 094</b>	<b>42 825 801</b>



**SEDAPAL**

**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Mayo de 2021

En soles

	<b>Analíticos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>5. INVENTARIOS</b>			
Suministros Diversos	4	20 296 702	15 649 215
Desvalorización de suministros		-75 712	0
		<b>20 220 990</b>	<b>15 649 215</b>
<b>6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			
Seguros responsabilidad civil, A todo riesgo , Deshonestidad, entre otros	5	16 198 305	13 613 878
Servicios y otros		15 160 464	1 447 372
		<b>31 358 769</b>	<b>15 061 250</b>
<b>7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO</b>			
Propiedades, Planta y Equipo		1 649 277 913	275 420 988
Depreciación Acumulada		-238 280 499	-23 164 924
		<b>1 410 997 414</b>	<b>252 256 064</b>
<b>8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>			
<b>Activos:</b>			
Terrenos		728 558 340	703 091 166
Edificaciones		11 452 493 341	10 969 578 124
Maquinaria y equipos		528 363 326	508 909 847
Unidades de transporte		65 013 402	58 534 415
Muebles y enseres		20 300 001	20 005 967
Equipos diversos		252 032 879	240 341 223
Obras en curso		1 114 115 557	1 325 187 710
		<b>14 160 876 846</b>	<b>13 825 648 452</b>
<b>Depreciación acumulada:</b>			
Edificaciones		-4 463 100 061	-4 352 352 157
Maquinaria y equipos		-368 012 590	-337 311 296
Unidades de transporte		-40 262 190	-33 809 508
Muebles y enseres		-17 859 861	-17 297 283
Equipos diversos		-220 152 625	-209 998 667
		<b>-5 109 387 327</b>	<b>-4 950 768 911</b>
<b>Desvalorización acumulada:</b>			
Obras en curso		-5 393 340	-5 393 340
		<b>-5 393 340</b>	<b>-5 393 340</b>
<b>Propiedades, Planta y Equipo neto de depreciación:</b>			
Terrenos		728 558 340	703 091 166
Edificaciones		6 989 393 280	6 617 225 967
Maquinaria y equipos		160 350 736	171 598 551
Unidades de transporte		24 751 212	24 724 907
Muebles y enseres		2 440 140	2 708 684
Equipos diversos		31 880 254	30 342 556
Construcciones y Obras en curso		1 108 722 217	1 319 794 370
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>9 046 096 179</b>	<b>8 869 486 201</b>
<b>9. INTANGIBLES</b>			
Intangibles	7	54 383 664	54 366 738
(-) Amortización Acumulada		-33 193 738	-30 418 297
		<b>21 189 926</b>	<b>23 948 441</b>
<b>10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b>			
Proveedores	8	169 389 938	205 552 192
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		<b>170 635 879</b>	<b>206 798 133</b>
<b>11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>TRIBUTOS POR PAGAR</b>			
Impuesto Gra.l a las ventas	9	21 279 661	34 115 953
IGV -Retenciones por Pagar		192 852	235 849
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		1 458 542	2 503 305
ESSALUD		1 397 513	1 993 586
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		40 916	41 036
Contribución Senati		0	8 710
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		383 686	546 479
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		1 750 853	2 351 639
		<b>976 495</b>	<b>952 395</b>
<b>PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO</b>			
		<b>271 379 825</b>	<b>180 639 878</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>			
Depósitos en garantía		44 699 688	44 692 573
Recaudos cobranza por encargo		1 255 554	387 590
Reclamos de terceros		452 582	207 122
Litigios		44 281 971	60 689 582
Diversos por pagar		180 690 030	74 663 011
		<b>298 860 343</b>	<b>223 388 830</b>



SEDAPAL

**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31de Mayo de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
<b>12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		13 384 591	9 516 398
Compensación por tiempo de servicios		929 460	1 035 899
Remuneraciones por pagar		53 605 647	41 076 181
Retenciones al personal		1 934 460	2 970 128
Pensiones de jubilación		2 211 338	2 255 209
		<b>72 065 496</b>	<b>56 853 815</b>
<b>13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor )		-33 411 201	2 775 122
		<b>-33 411 201</b>	<b>2 775 122</b>
<b>14. OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	12		
<b>Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo</b>		<b>241 133 012</b>	<b>205 923 603</b>
Préstamo FONAVI		75 062 940	58 509 971
Préstamo MEF (CAF)		19 645 265	17 627 866
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		19 154 472	17 187 472
Préstamo MEF (BIRF 8468)		9 819 091	8 810 755
Préstamo MEF (KFW)		15 308 000	13 736 000
Préstamo MEF (KFW) 13372456		8 747 427	0
Préstamo MEF (JICA P11)		12 967 834	12 967 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 711 440	3 886 938
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		3 969 840	3 275 118
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		5 653 151	5 653 151
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		14 760 916	14 760 916
Préstamo MEF (JICA P42)		10 438 720	8 613 666
<b>Intereses de Préstamos por Pagar</b>	11	<b>15 239 155</b>	<b>24 021 591</b>
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		348 576	1 093 625
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		336 028	630 712
Préstamo MEF (JICA P11)		0	1 195 373
Préstamo MEF (JICA P30)		153 783	133 374
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		1 802 509	2 200 913
Préstamo Corporacion Andina de Fomento CAF		1 205 721	2 072 222
Préstamo MEF (KFW)		2 293 708	1 806 151
Préstamo MEF (KFW) 13372456		1 563 712	1 324 600
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		289 114	92 928
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		1 004 548	1 084 840
Préstamo MEF (BID 2645)		1 268 176	1 626 198
Préstamo MEF (JICA P36)		11 626	10 301
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		915 010	982 732
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		2 477 590	8 761 847
Préstamo MEF (JICA P42)		1 162 932	597 361
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		406 122	408 414
		<b>256 372 167</b>	<b>229 945 194</b>
<b>Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo</b>	12		
Préstamo FONAVI		412 071 566	487 134 506
Préstamo MEF ( NUEVA RINCONADA BONOS )		21 664 195	21 671 818
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		209 955 921	186 216 273
Préstamo MEF (KFW)		54 173 513	60 953 822
Préstamo MEF (KFW) 13372456		82 761 643	82 077 638
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 150 972	8 209 688
Préstamo MEF (JICA P11)		51 426 603	64 308 547
Préstamo MEF (JICA P30)		87 095 162	75 737 633
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		115 979 847	149 124 028
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		86 201 741	93 700 974
Préstamo MEF (BID 2645)		299 532 680	282 797 201
Préstamo MEF (JICA P36)		49 617 992	44 209 476
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		70 259 483	75 882 609
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		190 795 482	205 478 000
Préstamo MEF (JICA P42)		166 806 150	146 215 892
Préstamo MEF (CAF)		128 538 712	122 819 407
Préstamo MEF ( BIRF 8468)		154 771 026	145 359 692
		<b>2 190 802 688</b>	<b>2 251 897 204</b>
<b>14.A Corriente</b>			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT	12 - A	80 000 000	80 000 000
<b>14.A No corriente</b>			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT		521 585 172	598 654 368
Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT		598 026 284	538 145 487
	12 - A	<b>1 119 611 456</b>	<b>1 136 799 855</b>
<b>15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	10		
Pensiones de Jubilación no corriente		26 242 743	29 959 436
<b>16. PROVISIONES</b>			
<b>Corriente</b>			
Provisión para activos por derecho de uso		115 337 258	19 419 239
<b>No corriente:</b>			
Provisión pérdida de litigios		99 357 544	40 868 766
Provisión DL 1185		15 800 110	15 816 411
Provisión SUNAT		0	5 883 997
Deuda con Municipalidad de Ancón		2 826 541	2 826 541
Provisión Protección del medio ambiente		2 373 998	2 373 997
Provisión para activos por derecho de uso	16 A	1 580 548 931	236 376 396
		<b>1 700 907 124</b>	<b>304 146 108</b>



SEDAPAL

**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Mayo de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
<b>17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES</b>			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 295 447 688	1 283 758 304
Programa Agua Segura Lima y Callao		8 365 196	0
		<u>1 303 812 884</u>	<u>1 283 758 304</u>
<b>17.A INGRESOS DIFERIDOS</b>			
Otros - Corriente		380 402	0
Convenio EDEGEL - Corriente		2 028 657	2 305 967
		<u>2 409 059</u>	<u>2 305 967</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		40 122 390	41 786 248
		<u>42 531 449</u>	<u>44 092 215</u>
<b>18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO</b>			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-116 353 641	-167 761 161
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		459 700 509	588 464 891
		<u>343 346 868</u>	<u>420 703 730</u>
<b>19. CAPITAL EMITIDO</b>			
		<u>3 526 745 388</u>	<u>3 526 745 388</u>
<b>20. CAPITAL ADICIONAL</b>			
		<u>1 252 938 440</u>	<u>1 255 869 244</u>
<b>21 'RESERVA LEGAL</b>			
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
Resultados Acumulados		-284 701 206	156 646 853
Utilidad ( Pérdida ) del Ejercicio		221 692 484	147 043 755
		<u>-63 008 722</u>	<u>303 690 608</u>



**SEDAPAL**  
**Estado del Resultado Integral**  
 Por los periodos terminados al 31 de Mayo año 2021 y 2020  
 (En Soles)

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020
<b>Ingresos Ordinarios</b>			
Servicio de Agua y Alcantarillado	161 512 334	842 337 537	825 977 584
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	8 571 786	51 584 162	48 119 192
Servicios Colaterales	4 633 510	16 278 856	15 927 036
Descuentos Concedidos	(4 094 368)	(20 637 747)	(5 585 641)
24	<u>170 623 262</u>	<u>889 562 808</u>	<u>884 438 171</u>
Otros Ingresos - DL. 148	0	459 466	1 261 558
	<u>0</u>	<u>459 466</u>	<u>1 261 558</u>
	<u>170 623 262</u>	<u>890 022 274</u>	<u>885 699 729</u>
<b>Costo de Servicio</b>			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(104 061 204)	(586 245 495)	(491 439 506)
Costo de Servicio Colaterales	(1 796 002)	(8 721 727)	(10 095 897)
	<u>(105 857 206)</u>	<u>(594 967 222)</u>	<u>(501 535 403)</u>
<b>Ganancia bruta</b>			
	<b>64 766 056</b>	<b>295 055 052</b>	<b>384 164 326</b>
Gastos de Ventas	(12 144 273)	(111 246 547)	(103 338 814)
Gastos de Administración	(14 725 497)	(89 093 472)	(75 678 114)
Otros Ingresos operativos	17 092 111	256 047 203	90 878 393
Otros Egresos Operativos ANF	(3 736 293)	(20 915 094)	(20 997 427)
25	<u>51 252 104</u>	<u>329 847 142</u>	<u>275 028 364</u>
<b>Ganancia operativa</b>			
Ingresos financieros	5 435 751	17 808 313	26 418 995
26	(13 773 537)	(63 507 477)	(76 086 861)
Gastos financieros			
26	(47 537 184)	(20 317 509)	(18 155 490)
27			
Diferencia de Cambio Neta			
	<u>(4 622 866)</u>	<u>263 830 469</u>	<u>207 205 008</u>
<b>Resultado antes del impuesto a las ganancias</b>			
Impuesto a las ganancias	(3 284 588)	(42 137 985)	(60 161 253)
	<u>(7 907 454)</u>	<u>221 692 484</u>	<u>147 043 755</u>
<b>Resultado después de impuesto</b>			
Otros resultados integrales	-	-	-
	<u>(7 907 454)</u>	<u>221 692 484</u>	<u>147 043 755</u>
<b>Resultado Integral del año</b>			

Fuente : Cargas por Naturaleza Versión 03



**SEDAPAL**  
**Estado del Resultado Por Naturaleza**  
 Por los periodos terminados al 31 de Mayo año 2021 y 2020  
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020
<b>Ingresos Netos</b>	24	<b>170 623 262</b>	<b>889 562 808</b>	<b>884 438 171</b>
Servicio de agua y alcantarillado		161 512 334	842 337 537	825 977 584
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		8 571 786	51 584 162	48 119 192
Servicios colaterales		4 633 510	16 278 856	15 927 036
Descuentos Concedidos		(4 094 368)	(20 637 747)	(5 585 641)
<b>Producción Inmovilizada</b>		<b>27 119 542</b>	<b>98 662 851</b>	<b>109 896 654</b>
Inmuebles, maquinarias y equipo		27 119 542	98 662 851	109 896 654
<b>TOTAL PRODUCCION</b>		<b>197 742 804</b>	<b>988 225 659</b>	<b>994 334 825</b>
<b>Consumo</b>		<b>78 809 726</b>	<b>458 206 483</b>	<b>457 304 425</b>
Compra de agua potable		4 575 325	36 914 206	39 330 799
Compra de suministros diversos		845 531	4 853 117	5 543 348
Costos vinculados con las compras		881	8 750	6 818
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 453 869)	(4 806 648)	1 255 816
(+/-) Variación suministros diversos		26 746	17 093	24 010
Servicios prestados por terceros		74 815 112	421 219 965	411 143 634
<b>VALOR AGREGADO</b>		<b>118 933 078</b>	<b>530 019 176</b>	<b>537 030 400</b>
<b>Cargas de personal</b>		<b>(24 716 580)</b>	<b>(151 601 181)</b>	<b>(152 440 048)</b>
Remuneraciones		(18 704 803)	(112 462 043)	(117 539 168)
Participaciones por pagar		(1 833 955)	(13 065 066)	(9 137 229)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 244 392)	(9 292 395)	(8 115 701)
Pensiones de jubilación		(38 761)	(97 392)	(75 540)
Cargas sociales		(2 704 999)	(16 037 557)	(16 085 383)
Otros gastos		(189 670)	(646 728)	(1 487 027)
<b>Tributos</b>		<b>(7 849 258)</b>	<b>(40 248 388)</b>	<b>(24 704 819)</b>
<b>EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION</b>		<b>86 367 240</b>	<b>338 169 607</b>	<b>359 885 533</b>
<b>Otros Gastos de Gestión</b>		<b>(5 346 113)</b>	<b>(28 335 080)</b>	<b>(20 247 696)</b>
<b>Valuación de Activos y Provisiones</b>		<b>(46 861 134)</b>	<b>(235 954 431)</b>	<b>(154 752 104)</b>
Depreciación		(19 803 041)	(99 270 462)	(97 620 496)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(47 795 484)	(13 753 205)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 086 251)	(1 160 351)
Deterioro Cuentas por cobrar		1 570 741	(37 267 004)	(36 295 838)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Desvalorización de Activo Fijo		-	-	-
Provision por Litigios		107 562	(2 584 225)	(1 967 478)
Provision de activo por derecho de uso		(18 976 104)	(47 951 005)	(3 921 962)
<b>Otros Ingresos de Gestión</b>	25	<b>17 092 111</b>	<b>256 506 669</b>	<b>92 139 951</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>51 252 104</b>	<b>330 386 765</b>	<b>277 025 684</b>
Ingresos financieros	26,27	8 137 050	107 340 504	140 434 096
Gastos financieros	26,27	(64 012 020)	(173 896 800)	(210 254 772)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(4 622 866)</b>	<b>263 830 469</b>	<b>207 205 008</b>
Impuesto a las ganancias		(3 284 588)	(42 137 985)	(60 161 253)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>(7 907 454)</b>	<b>221 692 484</b>	<b>147 043 755</b>



**SEDAPAL**  
**Estado del Resultado Por Naturaleza**  
 Por los periodos terminados al 31 de Mayo año 2021 y 2020  
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020
<b>Ingresos Netos</b>	24	170 623 262	889 562 808	884 438 171
Servicio de agua y alcantarillado		161 512 334	842 337 537	825 977 584
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		8 571 786	51 584 162	48 119 192
Servicios colaterales		4 633 510	16 278 856	15 927 036
Descuentos Concedidos		(4 094 368)	(20 637 747)	(5 585 641)
<b>Producción inmovilizada</b>		27 119 542	98 662 851	109 896 654
Inmuebles, maquinarias y equipo		27 119 542	98 662 851	109 896 654
<b>TOTAL PRODUCCION</b>		<b>197 742 804</b>	<b>988 225 659</b>	<b>994 334 825</b>
<b>Consumo</b>		78 809 726	458 206 483	457 304 425
Compra de agua potable		4 575 325	36 914 206	39 330 799
Compra de suministros diversos		845 531	4 853 117	5 543 348
Costos vinculados con las compras		881	8 750	6 818
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 453 869)	(4 806 648)	1 255 816
(+/-) Variación suministros diversos		26 746	17 093	24 010
Servicios prestados por terceros		74 815 112	421 219 965	411 143 634
<b>VALOR AGREGADO</b>		<b>118 933 078</b>	<b>530 019 176</b>	<b>537 030 400</b>
<b>Cargas de personal</b>		(24 716 580)	(151 601 181)	(152 440 048)
Remuneraciones		(18 704 803)	(112 462 043)	(117 539 168)
Participaciones por pagar		(1 833 955)	(13 065 066)	(9 137 229)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 244 392)	(9 292 395)	(8 115 701)
Jubilación		(38 761)	(97 392)	(75 540)
Cargas sociales		(2 704 999)	(16 037 557)	(16 085 383)
Otros gastos		(189 670)	(646 728)	(1 487 027)
<b>Tributos</b>		(7 849 258)	(40 248 388)	(24 704 819)
<b>EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION</b>		<b>86 367 240</b>	<b>338 169 607</b>	<b>359 885 533</b>
<b>Otros Gastos de Gestión</b>		(5 346 113)	(28 335 080)	(20 247 696)
<b>Valuación de Activos y Provisiones</b>		(46 861 134)	(235 954 431)	(154 752 104)
Depreciación		(19 803 041)	(99 270 462)	(97 620 496)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(47 795 484)	(13 753 205)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 086 251)	(1 160 351)
Deterioro Cobranza dudosa		1 570 741	(37 267 004)	(36 295 838)
Desvalorización de existencias		-	-	(32 774)
Desvalorización de Activo Fijo		-	-	-
Provisión por Litigios		107 562	(2 584 225)	(1 967 478)
Provisión de activo por derecho de uso		(18 976 104)	(47 951 005)	(3 921 962)
<b>Otros Ingresos de Gestión</b>	25	17 092 111	256 506 669	92 139 951
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>51 252 104</b>	<b>330 386 765</b>	<b>277 025 684</b>
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(8 337 786)	(46 238 787)	(51 665 186)
Diferencia de Cambio Neto	27	(47 537 184)	(20 317 509)	(18 155 490)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(4 622 866)</b>	<b>263 830 469</b>	<b>207 205 008</b>
Impuesto a las ganancias		(3 284 588)	(42 137 985)	(60 161 253)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>(7 907 454)</b>	<b>221 692 484</b>	<b>147 043 755</b>



SEDAPAL

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 Por el periodo terminado al 31 de Mayo del año 2021  
 (En Soles)

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVA LEGAL	RES. ACUM.	TOTALES
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	3 526 745 388	1 252 938 440	15 664 685	-283 382 446	4 511 966 067
Aplicación de la reserva legal a pérdidas acumuladas			(15 664 685)	15 664 685	0
Mayor participación de utilidades de los trabajadores periodo 2020				(1 882 532)	(1 882 532)
Mayor impuesto a la renta periodo 2020				(15 089 416)	(15 089 416)
Obras en curso orden 31010000417				(11 497)	(11 497)
Resultado integral del año				221 692 484	221 692 484
<b>SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2021</b>	3 526 745 388	1 252 938 440	0	(63 008 722)	4 716 675 106

Fuente : F1 - SAP del 10.06.2021



SEDAPAL

**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Mayo de 2021

En soles

	Mayo 2021	Mayo 2020
<b>23. CUENTAS DE ORDEN</b>		
Cartas Fianzas recibidas	722 974 414	751 912 559
Fondos de Garantía	68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio	32 287 659	27 732 480
Cobranza - Colfonavi	22 892 380	116 964 117
Terrenos Terceros y en Uso	0	452 013
	<hr/>	<hr/>
	<b>778 222 630</b>	<b>897 129 346</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



SEDAPAL

**ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 al 31 de Mayo del 2021

En soles

**24 INGRESOS NETOS POR CENTRO DE SERVICIOS**

CENTRO DE SERVICIOS	Facturación	Rectificación	Reconocimiento	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios
33301 Grandes Clientes y Fuente Propia	27 248 028	(367 994)	656 804	27 536 838	8 571 786	43 638	(8 549)	36 143 713
34102 Comas	31 116 176	(478 898)	404 620	31 041 898		1 833 077	(1 263 208)	31 611 767
34202 Callao	11 600 486	(279 044)	(43 181)	11 278 261		497 599	(366 190)	11 409 670
34302 San Juan Lurigancho	11 158 440	(211 174)	(123 948)	10 823 318		335 625	(320 875)	10 838 068
34402 Ate - Vitarte	20 919 727	(424 325)	120 361	20 615 763		691 590	(664 066)	20 643 287
34502 Breña	18 351 084	(207 733)	400 997	18 544 348		387 130	(311 459)	18 620 019
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	26 982 182	(278 177)	445 558	27 149 563		433 421	(822 027)	26 760 957
34702 Villa el Salvador	14 882 712	(91 821)	(268 546)	14 522 345		411 430	(337 994)	14 595 781
<b>TOTAL FACTURACION</b>	<b>162 258 835</b>	<b>(2 339 166)</b>	<b>1 592 665</b>	<b>161 512 334</b>	<b>8 571 786</b>	<b>4 633 510</b>	<b>(4 094 368)</b>	<b>170 623 262</b>

Facturación: Comprende la venta de servicio de agua potable, alcantarillado y pensión básica

Rectificación: Incluye las rectificaciones de consumos previos al envío del recibo de agua al cliente.

Reconocimiento: Es la estimación de los consumos entregados aun no facturados a una fecha de cierre.

Servicio de monitoreo de aguas subterráneas: Comprende la emisión, rectificación y reconocimiento de extracción de aguas subterráneas.

Servicios colaterales: Conexiones de agua-servicios colaterales, cierres y reapertura, factibilidad y disponibilidad del servicio y otros, además rectificaciones

Descuentos: Incluye todo descuento en aplicación de Normatividad emitida por SUNASS, tales como descuento por facturación gradual al instalarse por 1ra vez un medidor y/o por la emisión de una facturación atípica.

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición



SEDAPAL

**ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Mayo de 2021

En soles

	Movimiento Mayo 2021	Acumulado Mayo 2021	Acumulado Mayo 2020
<b>25. INGRESOS DIVERSOS</b>			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	0	459 466	1 261 558
	<u>0</u>	<u>459 466</u>	<u>1 261 558</u>
Cobros judiciales	14	294	35
Efectivización ( Ejecución Carta Fianza)	0	17 567	135 969
Indemnización proveedores	531 249	5 529 562	1 837 330
Por mayores caudales	277 310	277 310	277 310
Revistas, videos y otros	0	0	972
Venta de bases	0	76	25
Venta bienes en desuso	17 161	22 686	0
Incorporación obras saneamiento particulares	460 066	4 690 973	2 583 763
Devengamiento de subvenciones	2 593 052	12 989 865	12 824 319
Reconocimiento IGV por Subvenciones	0	0	2 338 615
Devengamiento de subvenciones PASLC	14 491	72 453	0
Registro de participantes	0	0	28
Penalizaciones por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171	0
Otros ingresos diversos	181 158	1 638 779	10 223 835
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	198 000 000	0
Comisión cobranza por encargo	0	16 371	7 267
Recuperación provisiones cobranza	696 135	10 768 634	8 241 608
Recuperación Deterioro NIIF 9	12 049 417	20 023 215	0
Recuperación pro devolución de provisiones de años anteriores	42 869	696 442	1 148 935
Recuperación de cuentas castigadas	68 090	333 012	253 915
Recuperación provisiones litigios	161 099	946 446	33 611
Donaciones varias	0	0	50 970 856
Siniestros coberturados	0	11 347	0
	<u>17 092 111</u>	<u>256 047 203</u>	<u>90 878 393</u>
	<u>17 092 111</u>	<u>256 506 669</u>	<u>92 139 951</u>



SEDAPAL

**ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Mayo de 2021

En soles

**26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS**

**INGRESOS FINANCIEROS**

	Movimiento Mayo 2021	Acumulado Mayo 2021	Acumulado Mayo 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	864 413	3 744 311	1 257 598
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	1 817 314	9 724 251	5 988 578
Intereses ganados sobre depósitos	242 031	975 783	12 990 877
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	4 792	4 792	0
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	81 283	100 435	417 960
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	2 425 555	3 132 219	5 734 301
Otros ingresos	363	126 522	29 681
	<u>5 435 751</u>	<u>17 808 313</u>	<u>26 418 995</u>

**GASTOS FINANCIEROS**

	Movimiento Mayo 2021	Acumulado Mayo 2021	Acumulado Mayo 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	3 184 834	8 074 175	9 231 092
Intereses y Gastos Préstamos Externo	5 354 227	21 179 581	34 773 940
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	2 426	6 061	1 147
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	195 412	690 718	430 403
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	123 728	8 998 343	6 260 630
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 800 757	24 133 740	24 495 650
Otras Cargas Financieras	112 153	424 859	893 999
	<u>13 773 537</u>	<u>63 507 477</u>	<u>76 086 861</u>
Intereses Préstamos de obras ( Activo Fijo)	0	539 623	1 997 320
<b>INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO</b>	<u><b>-8 337 786</b></u>	<u><b>-46 238 787</b></u>	<u><b>-51 665 186</b></u>



SEDAPAL

**ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Mayo de 2021

En soles

**27 DIFERENCIA DE CAMBIO**

	Movimiento Mayo 2021	Acumulado Mayo 2021	Acumulado Mayo 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	2 426 858	22 671 359	25 575 802
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	274 441	512 831	921 956
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	0	66 348 001	87 517 343
	<u>2 701 299</u>	<u>89 532 191</u>	<u>114 015 101</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	378 253	7 166 881	9 543 595
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	276 932	610 472	2 516 799
Pérdida diferencia de cambio préstamos	49 583 298	102 072 347	120 110 197
	<u>50 238 483</u>	<u>109 849 700</u>	<u>132 170 591</u>
<b>DIFERENCIA DE CAMBIO NETO</b>	<b>-47 537 184</b>	<b>-20 317 509</b>	<b>-18 155 490</b>

Sol por Dólar      Sol por Yen

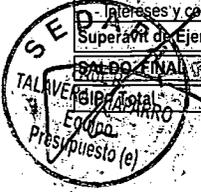
T.C 31.01.2020	3,376	0,036000
T.C 29.02.2020	3,451	0,032000
T.C 31.03.2020	3,442	0,032000
T.C 30.04.2020	3,383	0,037000
T.C 31.05.2020	3,434	0,033000
T.C 30.06.2020	3,541	0,036000
T.C 30.07.2020	3,529	0,036000
T.C 31.08.2020	3,547	0,033000
T.C 30.09.2020	3,599	0,036000
T.C 31.10.2020	3,615	0,040000
T.C 30.11.2020	3,610	0,040000
T.C 31.12.2020	3,624	0,042000
T.C 31.01.2021	3,642	0,038000
T.C 28.02.2021	3,651	0,034000
T.C 31.03.2021	3,758	0,034000
T.C 30.04.2021	3,792	0,035000
T.C 31.05.2021	3,827	0,040000

Fuente : Informacion SBS - Tipo de Cambio Venta.



MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - MAYO 2021  
(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL 2021 (A)	MES DE MAYO				AL MES DE MAYO				
	2018	2019	2020		PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS (E-D)	EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN (E/D)
<b>Ingresos de Operación</b>	<b>2 154,18</b>	<b>2 259,42</b>	<b>1 979,08</b>	<b>2 220,54</b>	<b>192,61</b>	<b>183,79</b>	<b>-8,81</b>	<b>95,4</b>	<b>961,30</b>	<b>925,08</b>	<b>-36,21</b>	<b>96,2</b>	<b>41,66</b>
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 091,10	181,76	182,69	0,92	100,5	907,55	920,16	12,61	101,4	44,00
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	42,72	3,57	0,23	-3,34	6,4	17,74	0,92	-16,82	5,2	2,15
Otros	239,60	84,55	31,07	86,72	7,27	0,88	-6,39	12,1	36,01	4,00	-32,00	11,1	4,62
<b>Egresos de Operación</b>	<b>1 279,88</b>	<b>1 306,72</b>	<b>1 480,72</b>	<b>1 729,34</b>	<b>135,77</b>	<b>108,96</b>	<b>-26,81</b>	<b>80,3</b>	<b>739,67</b>	<b>658,10</b>	<b>-81,57</b>	<b>89,0</b>	<b>38,06</b>
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	174,91	15,06	10,99	-4,07	73,0	83,63	55,71	-27,93	66,6	31,85
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	389,44	26,60	23,39	-3,22	87,9	170,03	152,21	-17,82	89,5	39,08
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	1 001,15	82,70	63,89	-18,82	77,2	416,69	324,26	-92,43	77,8	32,39
Tributos	64,57	65,95	252,83	79,88	6,19	6,00	-0,20	96,8	34,72	103,12	68,40	297,0	129,09
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	81,79	81,56	5,01	4,59	-0,42	91,7	33,60	22,42	-11,18	66,7	27,49
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,40	0,20	0,10	-0,10	50,1	1,00	0,39	-0,61	39,2	16,33
<b>Resultado de Operación</b>	<b>874,30</b>	<b>952,71</b>	<b>498,37</b>	<b>491,20</b>	<b>56,84</b>	<b>74,84</b>	<b>18,00</b>	<b>131,7</b>	<b>221,62</b>	<b>266,98</b>	<b>45,35</b>	<b>120,5</b>	<b>54,35</b>
<b>Gastos de Capital</b>	<b>546,64</b>	<b>523,57</b>	<b>669,27</b>	<b>528,41</b>	<b>26,37</b>	<b>28,08</b>	<b>1,72</b>	<b>106,5</b>	<b>102,16</b>	<b>149,32</b>	<b>47,16</b>	<b>146,2</b>	<b>28,26</b>
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	459,72	18,93	27,37	8,45	144,6	93,08	148,00	54,92	159,0	32,19
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	62,28	1,03	0,71	-0,32	69,0	2,67	1,31	-1,36	49,1	2,11
Otros	0,00	0,00	140,98	6,41	6,41	0,00	-6,41	0,0	6,41	0,00	-6,41	0,0	0,00
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Aportes de capital y/o Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>Transferencias Netas</b>	<b>0,00</b>	<b>22,98</b>	<b>81,13</b>	<b>3,15</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,38</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,38</b>	<b>224,62</b>	<b>227,00</b>	<b>37,26</b>	<b>7 130,84</b>
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	225,51	225,51	100,0	0,00
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	3,15	1,38	0,00	-1,38	0,0	2,38	0,89	-1,49	37,3	28,10
<b>Resultado Económico</b>	<b>327,66</b>	<b>406,15</b>	<b>89,77</b>	<b>-40,36</b>	<b>29,10</b>	<b>46,75</b>	<b>17,66</b>	<b>160,7</b>	<b>117,09</b>	<b>342,28</b>	<b>225,20</b>	<b>292,3</b>	<b>848,05</b>
<b>Financiamiento neto</b>	<b>-93,83</b>	<b>-189,51</b>	<b>-366,52</b>	<b>-227,08</b>	<b>-6,78</b>	<b>-14,91</b>	<b>-8,12</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,05</b>	<b>-129,27</b>	<b>-5,22</b>	<b>104,2</b>	<b>56,93</b>
<b>Financiamiento externo</b>	<b>-64,99</b>	<b>-26,77</b>	<b>-214,66</b>	<b>-154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,06</b>	<b>-95,58</b>	<b>1,47</b>	<b>98,5</b>	<b>61,72</b>
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	99,17	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	254,03	0,00	0,00	0,00	0,0	97,06	95,58	-1,47	98,5	37,63
- Amortización	129,59	130,48	147,41	154,54	0,00	0,00	0,00	0,0	62,27	68,26	6,00	109,6	44,17
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	99,50	0,00	0,00	0,00	0,0	34,79	27,32	-7,47	78,5	27,46
<b>Financiamiento interno</b>	<b>-28,84</b>	<b>-162,74</b>	<b>-151,86</b>	<b>-72,22</b>	<b>-6,78</b>	<b>-14,91</b>	<b>-8,12</b>	<b>219,8</b>	<b>-26,99</b>	<b>-33,69</b>	<b>-6,70</b>	<b>124,8</b>	<b>46,65</b>
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	93,64	0,67	0,00	-0,67	0,0	6,70	0,00	-6,70	0,0	0,00
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	165,86	7,45	14,91	7,45	200,0	33,69	33,69	0,00	100,0	20,31
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	5,95	11,88	5,93	199,7	26,02	26,02	0,00	100,0	17,56
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	17,68	1,50	3,02	1,52	201,2	7,67	7,67	0,00	100,0	43,39
Superavit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	656,62	37,09	0,27	-36,82	0,7	159,36	148,28	-11,09	93,0	22,58
<b>Saldo Final</b>	<b>342,85</b>	<b>536,01</b>	<b>134,29</b>	<b>389,18</b>	<b>59,41</b>	<b>32,12</b>	<b>-27,29</b>	<b>0,0</b>	<b>152,40</b>	<b>361,29</b>	<b>208,89</b>	<b>237,1</b>	<b>92,83</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>331,29</b>	<b>353,79</b>	<b>369,41</b>	<b>425,84</b>	<b>29,77</b>	<b>25,46</b>	<b>-4,31</b>	<b>85,5</b>	<b>185,90</b>	<b>148,58</b>	<b>-37,32</b>	<b>79,9</b>	<b>34,89</b>



**EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021**

**POR PROGRAMAS**

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE MAYO				AL MES MAYO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>515 564 011</b>	<b>512 663 293</b>	<b>459 720 584</b>	<b>18 928 116</b>	<b>27 373 148</b>	<b>8 445 032</b>	<b>144,6%</b>	<b>93 082 479</b>	<b>148 003 245</b>	<b>54 920 766</b>	<b>159,0%</b>	<b>32,2%</b>
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	4 987 269	8 242 400	3 255 131	165,3%	48 620 463	21 791 845	-26 828 618	44,8%	22,1%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	150 103 163	184 328 338	7 266 702	7 271 662	4 960	100,1%	28 397 218	31 079 540	2 682 322	109,4%	16,9%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	5 468 176	5 082 647	-385 529	92,9%	12 276 760	19 999 876	7 723 116	162,9%	22,1%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	1 026 163	5 984 665	4 958 502	583,2%	3 035 695	23 598 180	20 562 485	777,4%	33,4%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	0	87 809	87 809	0,0%	47 423	280 970	233 547	592,5%	26,8%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	179 806	703 965	524 159	391,5%	298 037	1 372 817	1 074 780	460,6%	10,7%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	0	0	0	0,0%	406 883	0	-406 883	0,0%	0,0%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	49 880 017	49 880 017	0,0%	0,0%
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>	<b>8 007 683</b>	<b>15 620 048</b>	<b>62 279 416</b>	<b>1 031 473</b>	<b>711 439</b>	<b>-320 034</b>	<b>69,0%</b>	<b>2 671 874</b>	<b>1 312 796</b>	<b>-1 359 078</b>	<b>49,1%</b>	<b>2,1%</b>
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	576 270	711 439	135 169	123,5%	1 235 181	1 312 796	77 615	106,3%	2,6%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	455 203	0	-455 203	0,0%	1 436 693	0	-1 436 693	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>523 571 694</b>	<b>528 283 341</b>	<b>522 000 000</b>	<b>19 959 589</b>	<b>28 084 587</b>	<b>8 124 998</b>	<b>140,7%</b>	<b>95 754 353</b>	<b>149 316 041</b>	<b>53 561 688</b>	<b>155,9%</b>	<b>28,6%</b>



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS  
EN MILLES

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE MAYO				AL MES MAYO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)	
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)		
<b>1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>													
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	366 923 361	286 625 252	368 845 471	16 553 616	21 145 493	4 591 877	127,7%	89 123 601	72 087 277	-17 036 324	80,9%	19,5%	
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 068 432	4 101 877	0	1 017 519	1 017 519	0,0%	357 576	3 654 709	3 297 133	1022,1%	89,1%	
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	890 809	963 058	72 249	108,1%	1 944 130	4 334 916	2 390 786	223,0%	14,5%	
EQUIPO OBRAS	88 625 261	170 935 659	236 489 403	10 675 538	10 922 516	246 978	102,3%	38 201 432	42 305 807	4 104 375	110,7%	17,9%	
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	4 987 269	8 242 400	3 255 131	165,3%	48 620 463	21 791 845	-26 828 618	44,8%	22,1%	
EQUIPO TÉCNICO NORTE	21 643 462	2 216 121	23 406 821	0	91 693	91 693	0,0%	0	1 405 627	1 405 627	0,0%	6,0%	
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	42 236 365	3 719 384	10 833 295	794 000	-76 452	-870 452	-9,6%	794 000	-180 283	-974 283	-22,7%	-1,7%	
EQUIPO TÉCNICO SUR	32 401 462	99 086	316 500	106 500	0	-106 500	0,0%	106 500	0	-106 500	0,0%	0,0%	
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	0	59 939 511	27 778 119	0	5 648 109	5 648 109	0,0%	0	18 012 468	18 012 468	0,0%	64,8%	
RPI CONCESIONES		156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	49 880 017	49 880 017	0,0%	0,0%	
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	44 346 937	3 698 271	0	0	357 967	357 967	0,0%	0	545 136	545 136	0,0%	0,0%	
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	357 967	357 967	0,0%	0	536 950	536 950	0,0%	0,0%	
EQUIPO GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	44 346 937	3 698 271	0	0	0	0	0,0%	0	8 186	8 186	0,0%	0,0%	
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	0	0	0,0%	0	6 008 355	6 008 355	0,0%	0,0%	
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	5 709 166	5 709 166	0,0%	0,0%	
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	0	0	0,0%	0	299 189	299 189	0,0%	0,0%	
EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN	0	0	322 378	0	0	0	0,0%	322 378	0	-322 378	0,0%	0,0%	
GERENCIA GENERAL	20 501	64 000	28 218 000	1 474 000	206 338	-1 267 662	14,0%	2 736 000	244 648	-2 491 352	8,9%	0,9%	
PROGRAMA AGUA ES VIDA	20 501	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0	64 000	28 218 000	1 474 000	206 338	-1 267 662	14,0%	2 736 000	244 648	-2 491 352	8,9%	0,9%	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>515 564 011</b>	<b>512 663 293</b>	<b>459 720 584</b>	<b>18 928 116</b>	<b>27 373 148</b>	<b>8 445 032</b>	<b>144,6%</b>	<b>93 082 479</b>	<b>148 003 245</b>	<b>-54 920 766</b>	<b>159,0%</b>	<b>32,2%</b>	

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	576 270	711 439	135 169	123,5%	1 235 181	1 312 796	77 615	106,3%	2,6%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 279 416	455 203	0	-455 203	0,0%	1 436 693	0	-1 436 693	0,0%	0,0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	0	0	0	0,0%	1 600	0	-1 600	0,0%	0,0%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	455 203	0	-455 203	0,0%	910 406	0	-910 406	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	0	0	0	0,0%	524 687	0	-524 687	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>523 571 694</b>	<b>528 283 341</b>	<b>522 000 000</b>	<b>19 959 589</b>	<b>28 084 587</b>	<b>8 124 998</b>	<b>140,7%</b>	<b>95 754 353</b>	<b>149 316 041</b>	<b>53 561 688</b>	<b>155,9%</b>	<b>28,6%</b>



## FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Mayo 2021  
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
<b>1. Ingresos Operativos</b>	<b>224,500</b>	<b>216,835</b>	<b>-7,665</b>	<b>-3</b>
- Ingresos Venta Agua	173,791	178,016	4,225	2
- Otros	1,350	1,266	-84	-6
- Fideicomiso Servicio Deuda	25,500	16,424	-9,076	-36
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	21,129	-2,730	-11
<b>2. Egresos</b>	<b>251,887</b>	<b>214,774</b>	<b>-37,113</b>	<b>-15</b>
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	128,015	124,009	-4,006	-3
- Otros	8,394	9,996	1,602	19
- Tributos	50,559	25,444	-25,115	-50
- Servicio Deuda / Fideicomiso	14,950	14,905	-45	-0
- Proyectos Inversión	49,969	40,420	-9,549	-19
3. Saldo	-27,387	2,061		
4. Saldo Inicial	1,371,976	1,371,976		
5. Saldo Final	1,344,589	1,374,037		
- Inversiones Administración	16,252	16,033		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	298,560	299,239		
- BONOS + ATU	106,210	106,129		
- Intangible PNSU	248,520	248,884		
- SUNASS	275,540	275,740		
6. Saldo Final Operativo	399,507	428,012		

