

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2021		II TRIMESTRE 2021		III TRIMESTRE 2021		IV TRIMESTRE Preliminar 2021	
		%		%		%		%
<b>ACTIVO</b>								
<b>Activo Corriente</b>								
Efectivo y Equivalente de efectivo	1 137	9	1 096	9	1 049	8	863	7
Inversiones financieras			10	0	0	0	228	2
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	280	2	280	2	266	2	293	2
Otras Cuentas por Cobrar Neto	38	0	73	1	39	0	38	0
Inventarios	19	0	18	0	19	0	14	0
Impuesto a las ganancias	65	1	49	0	49	0	11	0
Gastos pagados por anticipado	34	0	26	0	9	0	12	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>	<b>1 459</b>	<b>12</b>
<b>Fondos restringidos</b>	<b>209</b>	<b>2</b>	<b>212</b>	<b>2</b>	<b>219</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Cuentas por cobrar comerciales	33	0	34	0	44	0	38	0
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	117	1	132	1	228	2	307	2
Activos con derecho de uso	1 430	12	1 401	11	1 373	11	1 546	12
Propiedades, planta y equipo, neto	9 039	73	9 069	73	9 149	74	9 289	73
Intangibles	22	0	21	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>11 204</b>	<b>88</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>12 663</b>	<b>100</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>								
<b>Pasivo Corriente</b>								
Obligaciones Financieras	241	2	258	2	375	3	387	3
Recompra de Acciones	80	1	80	1	80	1	80	1
Cuentas por pagar comerciales	196	2	178	1	123	1	198	2
Otras cuentas por pagar	293	2	308	2	287	2	274	2
Provisión por beneficios a los empleados	68	1	75	1	72	1	66	1
Arrendamiento por activos por derecho	114	1	116	1	118	1	132	1
Otras provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos diferidos	3	0	2	0	33	0	9	0
Impuesto a las ganancias por pagar	0	0	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>1 038</b>	<b>9</b>	<b>1 146</b>	<b>9</b>
<b>Obligaciones financieras</b>	<b>2 148</b>	<b>17</b>	<b>2 159</b>	<b>17</b>	<b>2 159</b>	<b>17</b>	<b>2 063</b>	<b>16</b>
Recompra de acciones	1 110	9	1 124	9	1 139	9	1 073	8
Provisión por beneficios a los empleados	26	0	26	0	26	0	23	0
Otras provisiones	122	1	123	1	120	1	290	2
Arrendamiento por activos por derecho	1 568	13	1 539	12	1 508	12	1 664	13
Subvenciones gubernamentales	1 309	11	1 301	10	1 293	10	1 571	12
Ingresos diferidos	40	0	40	0	20	0	19	0
Impuesto a la renta diferido	356	3	331	3	343	3	345	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>7 048</b>	<b>56</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>8 194</b>	<b>65</b>
<b>Patrimonio</b>								
Capital emitido	3 527	28	3 527	28	3 527	28	3 527	28
Capital Adicional	1 253	10	1 253	10	1 253	10	1 253	10
Resultados acumulados	-268	-2	-251	-2	-251	-2	-620	-5
Utilidad ejercicio	237	2	232	2	240	2	309	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>4 469</b>	<b>35</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>	<b>12 663</b>	<b>100</b>



SEDAPAL

ESTADO DE RESULTADOS  
Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE Preliminar	
	2021	%	2021	%	2021	%	2021	%
<b>Ingresos por prestación de servicios</b>								
Agua potable y alcantarillado	492	93	981	92	1 464	92	1 991	125
Monitoreo de aguas subterráneas	30	6	61	6	91	6	125	8
Servicios colaterales	8	2	19	2	33	2	51	3
<b>Total ingresos</b>	<b>530</b>	<b>100</b>	<b>1 061</b>	<b>100</b>	<b>1 588</b>	<b>100</b>	<b>2 167</b>	<b>136</b>
Otros ingresos	1	0	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>	<b>2 168</b>	<b>136</b>
Costo agua potable y alcantarillado y monitoreo de Servicios colaterales	-359	-68	-700	-66	-964	-61	-1 327	-84
	-5	-1	-11	-1	-18	-1	-29	-2
<b>Utilidad/(Pérdida) Bruta</b>	<b>167</b>	<b>31</b>	<b>351</b>	<b>33</b>	<b>607</b>	<b>38</b>	<b>812</b>	<b>51</b>
Gastos de venta	-82	-15	-139	-13	-190	-12	-251	-16
Gastos de administración	-50	-9	-108	-10	-161	-10	-295	-19
Otros Ingresos y Egresos	221	42	249	23	301	19	418	26
<b>Utilidad/(Pérdida) Operación</b>	<b>256</b>	<b>48</b>	<b>353</b>	<b>33</b>	<b>557</b>	<b>35</b>	<b>684</b>	<b>43</b>
Otros Ingresos y Egresos Financieros	-30	-6	-55	-5	-174	-11	-229	-14
Diferencia de cambio, neto	42	8	-17	-2	-83	-5	-46	-3
<b>Resultado antes de impuesto</b>	<b>268</b>	<b>50</b>	<b>281</b>	<b>26</b>	<b>300</b>	<b>19</b>	<b>409</b>	<b>26</b>
Impuesto a la Renta	-31	-6	-49	-5	-60	-4	-100	-6
<b>Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>237</b>	<b>45</b>	<b>232</b>	<b>22</b>	<b>240</b>	<b>15</b>	<b>309</b>	<b>19</b>



SEDAPAL

INDICADORES FINANCIEROS CON ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO : CUARTO TRIMESTRE 2021

Preliminar

RATIOS	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV Preliminar
	2021	2021	2021	2021
I. INDICES LIQUIDEZ				
1.1 LIQUIDEZ GENERAL				
Activo Corriente/ Pasivo Corriente	1,58	1,53	1,32	1,27
1.2 PRUEBA ACIDA				
Activo Corriente - Cuentas corrientes especificas - Existencias - Gasto pagado por anticipado / Pasivo corriente	0,89	0,94	0,85	0,76
II. INDICES GESTION				
2.1 ROTACION DE COBRANZAS ( Ctas. p. Cobrar x 360 ) / Ventas Netas anuales	59	66	45	46
III. INDICES SOLVENCIA				
3.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL Total Pasivo / Total Activo	0,62	0,62	0,62	0,65
IV. INDICES RENTABILIDAD				
4.1 RENTAB. NETA DEL PATRIMONIO % Utilidad Neta / Patrimonio	0,050	0,05	0,05	0,07
4.2 EBITDA Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	345	530	824	1 054



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

RUBROS	EJECUCION PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO			AVANCE %	AVANCE %	AVANCE %
	EJECUTADO IV TRIMESTRE 2020 (4)	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE 2020 (5)	PRESUPUESTO APROBADO IV TRIMESTRE 2021 (A.D. N° 128-026-2021) (3)	EJECUTADO IV TRIMESTRE 2021 (4)	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE 2021 (5)			
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>								
<b>INGRESOS</b>	<b>522 047 772</b>	<b>1 979 083 808</b>	<b>589 930 693</b>	<b>591 860 607</b>	<b>2 251 390 426</b>	<b>113,4</b>	<b>113,8</b>	<b>100,3</b>
1.1. Venta de bienes y servicios	511 782 914	1 923 040 330	570 151 797	585 873 652	2 231 886 053	114,5	116,1	102,8
1.2. Ingresos financieros	7 755 225	24 971 733	4 705 977	1 477 584	3 920 686	19,1	15,7	31,4
1.5. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.6. Otros Ingresos	2 509 633	31 071 745	15 072 919	4 509 371	15 583 687	179,7	50,2	29,9
<b>EGRESOS</b>	<b>354 519 748</b>	<b>1 480 718 402</b>	<b>511 388 102</b>	<b>367 212 118</b>	<b>1 483 420 075</b>	<b>103,6</b>	<b>100,2</b>	<b>71,8</b>
2.1. Compra de bienes	31 527 455	116 468 249	34 173 874	28 951 594	129 428 826	91,8	111,1	84,7
2.2. Gastos de personal (*)	101 737 279	380 409 832	135 372 102	89 397 231	363 405 585	87,9	95,5	66,0
2.3. Servicios prestados por terceros	185 849 845	676 037 441	279 033 288	204 745 889	775 990 424	110,2	114,8	73,4
2.4. Tributos	19 825 140	252 832 669	24 015 351	16 649 202	142 314 779	84,0	56,3	69,3
2.5. Gastos diversos de gestión	14 522 677	51 785 598	37 566 712	25 830 777	69 828 238	177,9	134,8	68,8
2.6. Gastos financieros	1 057 352	3 184 613	1 226 775	1 637 425	2 452 223	154,9	77,0	133,5
2.7. Egresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.8. Participación Trabajadores D. Legislativo N° 892	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>	<b>167 528 024</b>	<b>498 365 406</b>	<b>78 542 591</b>	<b>224 648 489</b>	<b>767 970 351</b>	<b>134,1</b>	<b>154,1</b>	<b>286,0</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>317 171 344</b>	<b>669 265 509</b>	<b>352 552 250</b>	<b>200 665 094</b>	<b>625 547 693</b>	<b>63,3</b>	<b>93,5</b>	<b>56,9</b>
Presupuesto de Inversiones - FBK	317 171 344	669 265 509	352 552 250	200 665 094	625 547 693	63,3	93,5	56,9
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>	<b>43 312 371</b>	<b>81 126 306</b>	<b>-1 205 500</b>	<b>-914 500</b>	<b>267 314 420</b>	<b>-2,1</b>	<b>329,5</b>	<b>75,9</b>
Ingresos por Transferencias	45 082 371	83 751 805	0	0	270 028 420	0,0	322,4	0,0
Egresos por Transferencias	1 770 000	2 625 500	1 205 500	914 500	2 714 000	51,7	103,4	75,9
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO</b>	<b>-106 330 949</b>	<b>-89 773 798</b>	<b>-275 215 189</b>	<b>23 068 895</b>	<b>409 737 078</b>	<b>-21,7</b>	<b>-456,4</b>	<b>-8,4</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-123 269 293</b>	<b>-366 519 894</b>	<b>45 580 853</b>	<b>-133 008 876</b>	<b>-277 263 196</b>	<b>107,9</b>	<b>75,6</b>	<b>-291,8</b>
<b>5.1. Financiamiento Externo Neto</b>	<b>-17 726 185</b>	<b>-214 681 107</b>	<b>35 496 202</b>	<b>-22 706 166</b>	<b>-227 410 024</b>	<b>128,1</b>	<b>105,9</b>	<b>-64,0</b>
5.1.1. Financiamiento Largo Plazo	-17 726 185	-214 661 107	35 496 202	-22 706 166	-227 410 024	128,1	105,9	-64,0
Desembolsos	0	11 320 583	69 463 418	0	0	0,0	0,0	0,0
Servicio de la deuda	17 726 185	225 981 690	33 967 216	22 706 166	227 410 024	128,1	100,6	66,8
Amortización	11 526 045	147 408 452	20 340 790	17 387 137	164 687 113	150,9	111,7	85,5
Intereses y comisiones de la deuda	6 200 140	78 573 238	13 626 426	5 319 029	62 722 911	85,8	79,8	39,0
5.1.2. Financiamiento Corto Plazo	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>	<b>-105 543 108</b>	<b>-151 858 787</b>	<b>10 084 651</b>	<b>-110 302 710</b>	<b>-49 843 172</b>	<b>104,5</b>	<b>32,8</b>	<b>-1 093,8</b>
5.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-105 543 108	-151 858 787	127 732 051	-110 302 710	-166 843 172	104,5	109,9	-86,4
Desembolsos	0	1 278 223	244 316 172	0	0	0,0	0,0	0,0
Servicio de la deuda	105 543 108	153 137 010	116 584 121	110 302 710	166 843 172	104,5	109,0	94,6
Amortización	98 651 068	132 297 285	98 177 309	104 199 622	148 175 833	105,6	112,0	106,1
Intereses y comisiones de la deuda	6 892 040	20 839 725	18 406 812	6 103 088	18 667 339	88,6	89,6	33,2
5.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	-117 647 400	0	117 000 000	0,0	0,0	0,0
Desembolsos	0	0	0	0	117 000 000	0,0	0,0	0,0
Servicio de la deuda	0	0	117 647 400	0	0	0,0	0,0	0,0
Amortización	0	0	117 000 000	0	0	0,0	0,0	0,0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	647 400	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES</b>	<b>233 172 473</b>	<b>590 584 117</b>	<b>155 071 330</b>	<b>33 956 871</b>	<b>193 851 759</b>	<b>14,6</b>	<b>32,8</b>	<b>21,9</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3 572 231</b>	<b>134 290 425</b>	<b>-74 562 976</b>	<b>-75 983 110</b>	<b>326 335 641</b>	<b>-2 127,0</b>	<b>243,0</b>	<b>101,9</b>
<b>GIP - TOTAL</b>	<b>107 793 172</b>	<b>369 407 732</b>	<b>146 462 181</b>	<b>96 077 460</b>	<b>374 192 869</b>	<b>89,1</b>	<b>101,3</b>	<b>65,6</b>

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



PRESUUESTO DE INVERSIONES 2021  
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO TOTAL	EJECUCION AL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO (AJUSTADO) 2021	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 2021	PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE LA META TOTAL (%)	PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE EL PROGRAMADO ANUAL (%)	DESCRIPCION	META FISICA	POBLACION BENEFICIARIA	PLAZO DE EJECUCION	BID	SITUACION
1	Proyectos Especiales (EX PROMESAL)	4 518 381 127	4 045 726 974	42 855 450	5,5%	42 444 084	90,47	99%	El Programa consiste en la Ejecución de Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y alcantarillado y, Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable y Ramales.	Instalación de 85 651 Conexiones de Agua y Desagüe, 557 Km. de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Perforación de 4 Pozos, Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (Túnel y Ramal) y Obras de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Norte I y II	Puerto Padre - Chalcayoyo - Alta - Santa Anita - Zona Norte, Centro y Sur - Conchayto - Los Olivos - San Martín de Porres - Comas - Callao	Junio del 1995 a Diciembre del 2026 (31,5 años)	Exonerado del SNP (Convenios de Préstamo JOC PE-90, BDP 7160-PE, JICA PE-97, CAP, RFW, JICA PE-92A, BID, JICA PE-42) / 72524	En Ejecución
	Recursos Propios (*)	1 422 916 269	1 381 216 281	41 700 058		41 550 461								
	BID	656 822 044	656 746 116	75 928		-151 011								
	JOC	1 036 639 155	955 630 155	0		0								
	JICA PE-936	177 560 500	129 439 433	0		0								
	JICA PE-937	28 476 479	6 282 262	0		0								
	BID	341 300 000	358 851 841	0		0								
	JICA PE-942	170 650 000	132 759 342	1 049 365		1 049 365								
	CAF	147 300 000	0	0		0								
	RFW	338 726 380	224 738 524	30 069		30 069								
9	Proyectos de Ampliación de la Cobertura	4 063 049 838	2 294 086 836	167 591 710	21,5%	170 857 618	60,67	100%	Programa que consiste en la Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo Obras Generales y Secundarias.	Instalación de 1 630,3 Km. Redes de Agua Potable y Alcantarillado, 58 404 Conexiones Domilicarias de Agua Potable y 53 140 Alcantarillado, Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 40 Pozos, Rehabilitación de 3 Reservoirs y 78 Reservoirs	Lima y Callao	Enero 2006 a Diciembre del 2029 (22 años)	23864 - 36874 - 44682 - 24231 - 46501 - 106471 - 47338 - 34539 - 17993 - 19299 - 163288 - 28691 - 37460 - 35799 - 28229 - 141100 - 39252 - 32331 - 50364 - 336227 - 135204 - 143489 - 100643 - 94719 - 140468 - 147821 - 331108 - 24666 - 172745 - 141977 - 15789 - 131184 - 119602 - 235234 - 21480 - 163382 - 20620 - 13694 - 23116 - 116959 - 34539 - 160407 - 17522 - 135337 - 34539 - 79043 - 24410 - 142174 - 170765 - 177553 - 167950 - 33542 - 68551 - 24866 - 36074 - 137534 - 145519 - 137854 - 24658 - 17751 - 20435 - 22260 - 33029 - 142385 - 141274 - 86669 - 24866 - 15094 - 27543 - 95325 - 39266 - 119361 - 39888 - 940707 - 32800 - 15676 - 34946 - 21023 - 139490 - 95666 - 24912 - 94457 - 41032 - 32800 - 115464 - 34795 - 15918 - 41007 - 18147 - 56882	En Ejecución Proceso de Convocatoria, Elaboración de Expedientes de Contratación, Expedientes Técnicos Definitivos y Obras de Agua Potable y Alcantarillado
	R. PROPIOS / MVCS / BONOS	3 892 399 618	2 293 563 972	167 591 710		170 887 618								
	BID	170 650 000	582 864	0		0								
2	Otros Proyectos de Mejoramiento	1 444 416 835	65 056 644	100 323 662	12,9%	104 722 166	11,75	104%	El Programa consiste en la ejecución de Obras de Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado en diversos distritos de la ciudad de Lima	Instalación de 142 ml. de Redes de Agua Potable, Construcción de 01 Estación de Bombeo	Callao	Febrero del 2010 a Febrero del 2024 (14 años)	148868 - 34539 - 36766 - 17522 - 24866 - 26572 - 41007 - 112358 Y Otros	En ejecución
	R. PROPIOS / MVCS / ATU	1 444 416 835	65 056 644	100 323 662		104 722 166								
4	Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado	1 177 709 681	401 019 014	78 587 103	10,1%	78 173 043	40,69	99%	Proyecto que la reposición y mejoramiento de redes secundarias de agua potable y alcantarillado	Rehabilitación, Reposición y Mejoramiento de 108 579 ml. de redes de Agua Potable y Alcantarillado, 39 574 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, 1 Pozo, 4 Asesamientos y Rehabilitación de Colectores	San Juan de Lenguaque - El Agustino - Santa Anita - Lima - La Victoria - Chalcayoyo - Magdalena del Mar	Febrero del 2001 a Diciembre del 2028 (26,9 años)	145838 - 137112 - 137156 - 137072 - 26572 - 56126 - 45611 - 51616 - 59938 - 136543 - 47114 - 78946 - 76049 - 24200 - 136643 - 137112 - 137156 - 137072 - 145838 - 57970 - 24852 - 117884 - 24200 - 72773 - 74530 - 64882 - 67824 - 68190 - 73322 - 49316 - 91254 - 72799 - 51918 - 84987 - 50394 - 56855 - 18147 - 56882	En ejecución
	R. PROPIOS / MVCS	1 177 709 681	401 019 014	78 587 103		78 173 043								
6	Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable	156 520 759	55 852 115	460 804	0,0%	460 804	0,00	0%	Programa que consiste en la Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Construcción de Pozos de Almacenamiento y Tuberías de Derivación y obras de mejoramiento de Plantas de Agua Potable	Lima y Callao	Enero del 2012 a Diciembre del 2028 (16 años)		Elaboración de Expediente Técnico
	R. PROPIOS / MVCS	156 520 759	55 852 115	460 804		460 804								



**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021**  
**ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION**

Nº	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO TOTAL	EJECUCION AL 2020	PRESUPUESTO MODIFICADO APROBADO 2021	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION ENERO - DICIEMBRE 2021	PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE LA META TOTAL (%)	PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE EL PROGRAMADO DEL ANUAL (%)	DESCRIPCION	META FISICA	POBLACION BENEFICIARIA	PLAZO DE EJECUCION	RMP	SITUACION
7	Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Desagüe	R. PROPIOS / MVCS	305 109 776	22 296 215	155 553 964	20,0%	5 514 964	0,12	4%	Programa que consiste en la Construcción y Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de Desagües	Ampliación de Estructuras Hidráulicas e Implementación de Lechos, Construcción de Cauce Perimétrico, Estudios de Pre Inversión para Construcción y/o Mejoramiento de Plantas, Incrementar Capacidad de Equipos de Plantas.	Lima y Callao	Enero 2007 a Diciembre del 2020 (22 años)	116084 - 39124 - 104640 - 107919	Desarrollo de estudios de Pre-Inversión
8	Proyectos Institucionales	R. PROPIOS	143 759 296	38 511 093	609 337	0,1%	667 993	27,25	110%	Programa que consiste en la Ampliación y Mejoramiento de Centros de Servicios de Atención al Cliente y Áreas Operativas de la Empresa.	Construcción y Mejoramiento de Centros Operativos	Lima y Callao	Abril 2007 a Diciembre del 2020 (13,9 años)	93980 - 85518 - 63827 - 120892 - 80279 - 100292 - 80108 - 96439 - 34359 - 34370 - 118783 y Otras	Desarrollo de estudios de Pre-Inversión e Inversión
9	RPI - CONCESIONES (HUASACACHA, TABOADA, LA CIENRA Y PROVIDUR)	R. PROPIOS	124 052 522	156 294 055	218 187 192	28,0%	208 942 840	112,71	0%	Retribución por Inversión de las Concesiones (Huacacacha, Taboada, La Chira y PROVIDUR)	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Lima y Callao	A Diciembre del 2025	-----	Retribución por Inversión (RPI)
10	Gastos de Capital no ligados a Proyectos	R. PROPIOS / MVCS	157 998 239	149 203 034	13 854 458	1,8%	13 733 081	45,54	99%	Adquisición de Activos orientados a la optimización de los procesos operativos y administrativo	Adquisición de Equipos de Laboratorio, Operación y Mantenimiento, Válvulas, Equipos de Bombos, Muebles y Enseres, Equipos de Computación y Computos. Así como, la actualización del Sistema de Gestión Geográfico Corporativo.	Lima - Callao	Enero del 2011 a Diciembre 2020 (17 años)	-----	En ejecución
<b>TOTAL</b>			<b>13 480 616 189</b>	<b>7 239 045 980</b>	<b>778 023 880</b>		<b>629 847 893</b>								



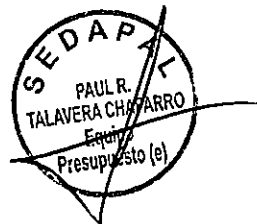
## GASTO TOTAL EN VIATICOS Y PASAJES, VEHICULOS Y PUBLICIDAD

### IV TRIMESTRE 2021

(En Nuevos Soles)

SERVICIO	Viáticos	Pasajes	Reparación y Mantenimiento de Vehículos	Publicidad (*)
<b>Oct-21</b>	1 302	0	11 941	146 188
<b>Nov-21</b>	670	0	48 285	101 072
<b>Dic-21</b>	3 771	0	166 616	80 518
<b>Total</b>	<b>5 743</b>	<b>0</b>	<b>226 842</b>	<b>327 778</b>

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









PENALIDADES

FORMATO 7

Empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE UMA

Periodo A DICIEMBRE 2021

Nº	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 \$/	Monto de la penalidad \$/
251	CD 014-2020-S IT.3	Contratación Directa	20544168442	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA			398,00
252	CP 001-2019-S	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C			8 577,00
253	P.45/43361	Pedido de bienes	20513909000	J & S SUMINISTROS S.R.L.			313,31
254	CP 01-2019	Concurso Público	20504723222	CONSORCIO LAC			1 320,00
255	P.45/42756	Pedido de bienes	20501813450	FLONDIARIUM SAC			3 227,87
256	CP 60-2020-S	Concurso Público	20507608278	CONSORCIO CONSULTOR EL AGUSTINO			403,48
257	CP 13-2019-S	Concurso Público	20508102990	CONSORCIO PALO ALTO - IRON MOUNTAIN			8 300,00
258	AS 04-2019-S	Adjudicación Simplificada	20511599658	QUALITY CONTROL PERU S.A.C			758,00
259	CP 001-2019 ITEM 02	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			5 018,00
260	CP 13-2019-S	Concurso Público	20505102990	CONSORCIO PALO ALTO - IRON MOUNTAIN			20 521,41
261	CP 001-2019-S IT.2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			13 957,34
262	P.45-43186	Pedido de bienes	20506005739	GRUPO EMPRESARIAL LC S.A.C.			39,37
263	CP 001-2019-S IT.1	Concurso Público	10082879311	NUÑEZ CHAVEZ ORLANDO JESUS			7 480,00
264	CP 01-2019 ITM.1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			69 412,70
265	AS 0126-19	Adjudicación Simplificada	20471742792	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.			6 800,00
266	AS 059-2020-S	Adjudicación Simplificada	20525675565	SECHURA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS -			3 271,11
267	CP 14-2019-S	Concurso Público	20505907690	CONSORCIO ACEA LINO NORTE			1 100,00
268	AS 04-20	Adjudicación Simplificada	20508082953	BIAGUA S1 SRL			3 108,00
269	CP 006-2019-S	Concurso Público	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA			369,49
270	CP 45-2019	Concurso Público	20503860876	CONSORCIO ESQUEMA INTEGRAL CONSULT			291 450,04
271	CP 34-20 IT.3	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			1 100,00
272	AS 089-2019	Adjudicación Simplificada	20565418379	CAMPO AIGUILLA S.A.C.			3 300,00
273	P45/42478	Pedido de bienes	20502408974	PID INGENIEROS S.A.C.			3 339,00
274	P45/43187	Pedido de bienes	20525153518	GM CONTRATISTA E INGENIEROS E.I.R.L			3 414,68
275	P45/43205	Pedido de bienes	20544119363	SIPROG SERVICIO INGENIERIA Y PROYEC			1 728,82
276	AS 115-2019-S	Adjudicación Simplificada	20509809947	CONSORCIO DELUS			2 087,40
277	P43/78031	Pedido de Servicio	20501663316	TIME TELEMETRY S.A.C.			263,40
278	P.43/78782	Pedido de Servicio	20500099664	INSOELÉC PERU S.A.C.			2 632,50
279	CP 01-2019 ITM.2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			25 478,00
280	CP 047-2019-S	Concurso Público	20505619453	GLOBAL MICHAS S.A.C.			1 320,00
281	CP 01-2019 ITM.1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			19 272,00
282	CP 04-2020	Concurso Público	20514439552	AGUA ALCANTARILLO Y OBRAS S.A.C.			2 640,00
283	AS 13-7220	Adjudicación Simplificada	20207504513	CONS.C SAN COSME (ZAVALA-HUERTAS)			275,79
284	P.45/43374	Pedido de bienes	20513909000	J & S SUMINISTROS S.R.L.			15,65
285	CP 001-2019-S IT.2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			99 295,00
286	AS 126-2019-S	Adjudicación Simplificada	20471742792	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.			6 600,00
287	P.45/43333	Pedido de bienes	20253331068	PRECISION PERU S.A.			3 454,58
288	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			258,00
289	CP 056-2020-S	Concurso Público	20500851317	CHANGJIANG SUCURSAL DEL PERU			613,80
290	AS 126-2019-S	Adjudicación Simplificada	20471742792	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.			5 280,00
291	CP 011-2019-S	Concurso Público	20511424898	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			3 520,00
292	CP 001-2019-S IT.4	Concurso Público	20499759615	HCI CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.			1 320,00
293	P43/43546	Pedido de bienes	10428222241	BRAVO CASTILLO PIERRE JAVIER			758,57
294	CP 34-2019 ITM.3	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			2 200,00
295	CP 01-19	Concurso Público	20508102990	CONSORCIO ACEA			16 840,00
296	CP 008-2020-S IT.2	Concurso Público	20508102990	CONSORCIO ACEA (ADEGATO S.P.A. Y			3 960,00
297	CP 013-2019-S	Concurso Público	20505102990	CONSORCIO PALO ALTO - IRON MOUNTAIN			20 521,41
298	CP 058-2020-S	Concurso Público	20500891317	CHANGJIANG SUCURSAL DEL PERU			1 636,80
299	CP 47-20-S	Concurso Público	20895619453	GLOBAL MICHAS S.A.C.			1 320,00
300	P.45/43285	Pedido de bienes	20601159342	SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES VILLA			2 736,00
301	P43/77854	Pedido de Servicio	10102823651	CELORIA ROSAS DE CORNEJO ALESSANDRA			103,20
302	AS 012-2021-S	Adjudicación Simplificada	20609004867	CONSORCIO CONSULTOR LAS TORRES			1 003,16
303	CP 60-2020	Concurso Público	20507608278	CONSORCIO CONSULTOR EL AGUSTINO			100,87
304	PEDIDO 45-43137	Pedido de bienes	20502434223	IMV CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CE			1 244,48
305	PEDIDO 45-43396	Pedido de bienes	20100093447	MERCK PERUANA S.A.			6,00
306	CP 001-2019-S ITEM 3	Concurso Público	20504723222	CONSORCIO LAC			2 640,00
307	CP 005-2020-S	Concurso Público	20502131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			25 376,93
308	CP 34-2020 ITM.1	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			3 080,00
309	AS 017-2019-S	Adjudicación Simplificada	10428222241	EBER CONSULTA TAMBORADO			16 681,71
310	AS 069-2020-S	Adjudicación Simplificada	20525675565	SECHURA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS -			3 271,11
311	CP 017-2021-S IT.4	Concurso Público	2033028450	ALLGROUP SAC			10 566,00
312	CP 001-2019-S IT.3	Concurso Público	20504723222	CONSORCIO LAC			4 214,00
313	CP 051-2019-S	Concurso Público	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS			756,50
314	CP 001-2019-S IT.1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			16 009,20
315	C.039-2021-ELC	Contrato	20507142107	CONSORCIO SANAMIENTO ODMAS Y CHILLON			3 209,70
316	CP 029-20	Concurso Público	20301306181	TRANSPORTES PAJUELLO Y CIA. S. R Lda			1 760,00
317	CP 001-2019-S ITEM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			16 670,80
318	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C			13 728,00
319	CP 0058-2018	Concurso Público	20504117161	CONSORCIO RV CONSULTORES Y ASOC.			1 566,75
320	CP 081-19	Concurso Público	10082879311	NUÑEZ CHAVEZ ORLANDO JESUS			2 200,00
321	CP 046-2020-S	Concurso Público	20443052828	INDUSTRIA TECNICA METALURGICA Y SER			69 000,00
322	NAL 14-2021	No afecta a Ley	10408342638	OSCAR CUSHUAMAN ALARCÓN			141,00
323	CP 014-2019-S	Concurso Público	20514434898	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			2 189,00
324	NAL 606-2021-S	No afecta a Ley	20501941657	VDS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.			2 197,16
325	CP 001-2019-S IT.2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			100 491,03
326	AS 89-20	Adjudicación Simplificada	20525675565	SECHURA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SAC			3 271,11
327	AS 8-2020-FONAFE	Adjudicación Simplificada	20509990768	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.			19 458,18
328	AS 013-2020	Adjudicación Simplificada	20607504513	CONS.C SAN COSME (ZAVALA-HUERTAS)			1 009,04
329	PCPA 006-2020-S	CONTRATO	20300630999	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.			5 176,80
330	PEDIDO 45-43553	Pedido de bienes	20336630954	F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C			373,24
331	NAL 280-2021-S	No afecta a Ley	10410515933	HIDALGO ARANBAR ADELAIDA LOURDES			880,00
332	P.45/43303	Pedido de bienes	20343877294	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.			1 817,29
333	CP 061-19	Concurso Público	10082879311	NUÑEZ CHAVEZ ORLANDO JESUS- <del>sever penalidad</del>			-2 640,00
334	CP 027-2019-S	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			4 400,00
335	CP 030-2014	Concurso Público	20500703118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			62 506,75
336	P.45/43489	Pedido de bienes	20101331734	A&R REPRESENTACIONES E.I.R.L.			16,98
337	CP 30-2014 ITM.3	Concurso Público	20500461673	CONSORCIO LATINO DE ACTIVIDADES COMERCIALES			3 536,55
338	AS 12-21	Adjudicación Simplificada	20509004867	CONSORCIO CONSULTOR LAS TORRES			19 208,23
339	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			11 684,64
340	NAL 601-21-S	No afecta a Ley	20568115761	A&T SERVICIOS GENERALES E			3 197,90
341	CP 01-19 ITEM 3	Concurso Público	20504723222	CONSORCIO LAC			1 631,83
342	CP 001-2019-S IT.2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			20 396,30
343	CP 030-2014	Concurso Público	20500703118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			562 358,00
344	CP 061-2020-S	Concurso Público	20390795012	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA			2 740,50

249 396,95 SETIEMBRE

458 845,75 OCTUBRE

262 012,55 NOVIEMBRE

930 636,09 DICIEMBRE

9 418 089,43

*[Handwritten signature]*



**NIVEL DE DEUDA NO TRIBUTARIA MANTENIDA CON EL ESTADO**Empresa **SEDAPAL**Periodo **IV Trim. 2021**

N°	Entidad Acreedora	Principal Adeudado S/.	Intereses Adeudado S/.	Total
1	MEF - FONAVI	444 977 540	35 511 395	480 488 935,39
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



**NIVEL DE DEUDA EXTERNA EN MONEDA EXTRANJERA**

Empresa **SEDAPAL** Periodo **IV Trim. 2021**

N°	Entidad Acreedora	Moneda	Principal Adeudado	Intereses Adeudado	Total
8	MEF - KFW 9304303	Dólar americano	14 000 000	1 591 893	15 591 893
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	21 716 000	4 077 989	25 793 989
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

