

**NIVEL DE DEUDA NO TRIBUTARIA MANTENIDA CON EL ESTADO**

Empresa **SEDAPAL** Periodo **III Trim. 2020**

N°	Entidad Acreedora	Principal Adeudado S/.	Intereses Adeudado S/.	Total
1	MEF - FONAVI	531,804,441	59,595,777	591,400,218.18
2	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 30)	166,773,902	28,195,801	194,969,702.60
3	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 36)	79,144,108	35,298,381	114,442,488.35
4	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 37)	214,033,284	98,750,832	312,784,116.73
5	MEF - BONOS (Prepago BID 1915)	98,008,766	40,696,369	138,705,135.05
6	MEF - SWAP (JICA PE 11)	71,323,089	16,674,675	87,997,763.81
7	MEF - BONOS (Nueva Rinconada)	21,761,610	1,600,000	23,361,609.89 (*)

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