



Gerencia de Finanzas

Memorando N° 130-2022-GF

A : Jaime Enrique Molina Vilchez
Jefa Equipo Gestión Institucional

Asunto : Actualización de Información del Portal de Transparencia de SEDAPAL
Al mes de marzo 2022

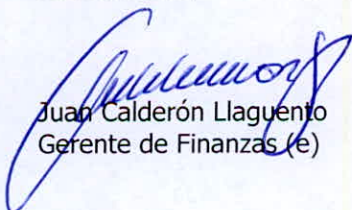
Fecha : Lima, 18 de abril 2022

Con relación al asunto del rubro, adjunto al presente se remite la Información Financiera y Presupuestal al mes de marzo 2022, correspondiente a la Gerencia de Finanzas, para su publicación en la Página Web de SEDAPAL.

Asimismo, se informa que vía correo electrónico se remitió la información financiera y presupuestal programada y ejecutada de acuerdo con los formatos establecidos por FONAFE, elaborado de acuerdo a los Estados Financieros Preliminares emitidos el 12.04.2022 mediante Memorando N° 139-2022-ECGe.

Lo que se informa para los fines y acciones que estime necesarios.

Atentamente,



Juan Calderón Llaguento
Gerente de Finanzas (e)

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2022	%
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalente de efectivo	888	7
Inversiones financieras	219	
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	296	2
Otras Cuentas por Cobrar Neto	38	1
Inventarios	11	0
Impuesto a las ganancias	0	0
Gastos pagados por anticipado	15	0
Total Activo Corriente	1,467	11
Fondos restringidos	9	0
Cuentas por cobrar comerciales	32	1
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	306	2
Activos con derecho de uso	1,514	12
Propiedades, planta y equipo, neto	9,353	74
Intangibles	20	0
Total Activo No Corriente	11,234	89
Total Activo	12,701	100
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo Corriente		
Obligaciones Financieras	374	3
Recompra de Acciones	81	1
Cuentas por pagar comerciales	149	1
Otras cuentas por pagar	302	2
Provisión por beneficios a los empleados	70	1
Arrendamiento por activos por derecho	135	1
Otras provisiones	0	0
Ingresos diferidos	14	0
Impuesto a las ganancias por pagar	43	0
Total Pasivo Corriente	1,168	9
Obligaciones financieras	1,909	15
Recompra de acciones	1,087	9
Provisión por beneficios a los empleados	18	0
Otras provisiones	273	2
Arrendamiento por activos por derecho	1,629	13
Subvenciones gubernamentales	1,626	13
Ingresos diferidos	19	0
Impuesto a la renta diferido	346	3
Total Pasivo No Corriente	6,907	54
Total Pasivo	8,075	64
Patrimonio		
Capital emitido	3,527	28
Capital Adicional	1,253	10
Resultados acumulados	-296	-2
Utilidad ejercicio	142	1
Total Patrimonio	4,626	36
Total Pasivo y Patrimonio	12,701	100



SEDAPAL

ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2022	%
Ingresos por prestación de servicios		
Agua potable y alcantarillado	564	92
Monitoreo de aguas subterráneas	32	5
Servicios colaterales	17	3
Total ingresos	613	100
Otros ingresos	1	0
Total Ingresos	614	100
Costo agua potable y alcantarillado y monitoreo de Servicios colaterales	-337 -7	-55 -1
Utilidad (Pérdida) Bruta	270	44
Gastos de venta	-78	-13
Gastos de administración	-60	-10
Otros Ingresos y Egresos	71	12
Utilidad (Pérdida) Operación	203	33
Otros Ingresos y Egresos Financieros	-54	-9
Diferencia de cambio, neto	68	11
Resultado antes de impuesto	217	35
Impuesto a la Renta	-75	-12
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	142	23



**INDICADORES FINANCIEROS CON ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO : PRIMER TRIMESTRE 2022**

RATIOS	I TRIMESTRE 2022
I. INDICES LIQUIDEZ	
1.1 LIQUIDEZ GENERAL Activo Corriente/ Pasivo Corriente	1.26
1.2 PRUEBA ACIDA Activo Corriente - Cuentas corrientes específicas - Existencias - Gasto pagado por anticipado / Pasivo corriente	0.72
II. INDICES GESTION	
2.1 ROTACION DE COBRANZAS (Ctas. p. Cobrar x 360) / Ventas Netas anuales	45
III. INDICES SOLVENCIA	
3.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL Total Pasivo / Total Activo	0.64
IV. INDICES RENTABILIDAD	
4.1 RENTAB. NETA DEL PATRIMONIO % Utilidad Neta / Patrimonio	0.031
4.2 EBITDA Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	296



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

RUBROS	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO APROBADO I TRIMESTRE 2022 (A.D. N° 129-026-2021)	PRESUPUESTO		AVANCE %	AVANCE %	AVANCE %
	EJECUTADO I TRIMESTRE 2021	EJECUTADO AL I TRIMESTRE 2021		EJECUTADO I TRIMESTRE 2022	EJECUTADO AL I TRIMESTRE 2022			
	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(4) / (1)	(5) / (2)	(4) / (3)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN								
INGRESOS	554 705 378	554 705 378	655 864 582	611 208 959	611 208 959	110,2	110,2	93,0
1.1. Venta de bienes y servicios	552 163 458	552 163 458	636 546 671	604 080 859	604 080 859	109,4	109,4	94,9
1.2. Ingresos financieros	516 240	516 240	6 794 789	2 670 765	2 670 765	517,3	517,3	39,3
1.5. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.6. Otros ingresos	2 025 680	2 025 680	13 523 122	4 457 335	4 457 335	220,0	220,0	33,0
EGRESOS	366 892 398	366 892 398	436 362 341	370 097 357	370 097 357	100,9	100,9	84,8
2.1. Compra de bienes	34 530 085	34 530 085	45 309 767	30 734 075	30 734 075	89,0	89,0	67,8
2.2. Gastos de personal (*)	104 013 989	104 013 989	125 933 218	104 997 353	104 997 353	100,9	100,9	83,4
2.3. Servicios prestados por terceros	196 258 392	196 258 392	226 562 881	198 334 412	198 334 412	101,1	101,1	87,5
2.4. Tributos	18 906 041	18 906 041	19 367 538	17 976 159	17 976 159	95,1	95,1	92,8
2.5. Gastos diversos de gestión	13 006 884	13 006 884	18 588 937	18 055 109	18 055 109	138,8	138,8	97,1
2.6. Gastos financieros	177 007	177 007	600 000	249	249	0,1	0,1	0,0
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
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	187 812 980	187 812 980	220 502 241	241 111 602	241 111 602	128,4	128,4	109,3
GASTOS DE CAPITAL	101 035 171	101 035 171	119 711 849	170 550 575	170 550 575	168,8	168,8	142,5
Presupuesto de Inversiones - FBK	101 035 171	101 035 171	119 711 849	170 550 575	170 550 575	168,8	168,8	142,5
INGRESOS DE CAPITAL	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
TRANSFERENCIAS NETAS	225 506 309	225 506 309	-1 045 000	89 262 090	89 262 090	39,6	39,6	-8 541,8
Ingresos por Transferencias	225 506 309	225 506 309	0	94 662 594	94 662 594	42,0	42,0	#DIV/0!
Egresos por Transferencias	0	0	1 045 000	5 400 504	5 400 504	0,0	0,0	516,8
SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO	312 284 118	312 284 118	99 745 392	159 823 117	159 823 117	51,2	51,2	160,2
FINANCIAMIENTO NETO	-108 653 803	-108 653 803	-103 011 050	-103 011 050	-103 011 050	94,8	94,8	-41,1
5.1. Financiamiento Externo Neto	-89 865 895	-89 865 895	-20 727 212	-88 105 976	-88 105 976	98,0	98,0	425,1
5.1.1. Financiamiento Largo Plazo	-89 865 895	-89 865 895	-20 727 212	-88 105 976	-88 105 976	98,0	98,0	425,1
Desembolsos	0	0	69 463 418	0	0	0,0	0,0	0,0
Servicio de la deuda	89 865 895	89 865 895	90 190 630	88 105 976	88 105 976	98,0	98,0	97,7
Amortización	63 898 774	63 898 774	66 103 867	64 624 410	64 624 410	101,1	101,1	97,8
Intereses y comisiones de la deuda	25 967 121	25 967 121	24 086 763	23 481 566	23 481 566	90,4	90,4	97,5
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
5.2. Financiamiento Interno Neto	-18 787 908	-18 787 908	271 117 916	-14 905 074	-14 905 074	79,3	79,3	-5,5
5.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-18 787 908	-18 787 908	271 117 916	-14 905 074	-14 905 074	79,3	79,3	-5,5
Desembolsos	0	0	293 475 526	0	0	0,0	0,0	0,0
Servicio de la deuda	18 787 908	18 787 908	22 357 610	14 905 074	14 905 074	79,3	79,3	66,7
Amortización	14 138 078	14 138 078	18 286 301	12 210 747	12 210 747	86,4	86,4	66,8
Intereses y comisiones de la deuda	4 649 830	4 649 830	4 069 309	2 694 327	2 694 327	57,9	57,9	66,2
5.2.2. 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
SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES	54 746 306	54 746 306	17 596 829	38 069 990	38 069 990	69,5	69,5	216,3
SALDO FINAL	258 376 621	258 376 621	367 732 925	94 882 057	94 882 057	36,7	36,7	25,8
GIP - TOTAL	96 268 239	96 268 239	119 388 312	94 929 645	94 929 645	98,6	98,6	79,5

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

SE
DAPAL
PAUL R.
TALAVEIRA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

GASTO TOTAL EN VIATICOS Y PASAJES, VEHICULOS Y PUBLICIDAD

I TRIMESTRE 2022

(En Nuevos Soles)

SERVICIO	Viáticos	Pasajes	Reparación y Mantenimiento de Vehículos	Publicidad (*)
Ene-22	315	0	2 010	45 441
Feb-22	3 383	0	26 767	10 383
Mar-22	1 003	0	64 508	76 348
Total	4 701	0	93 285	132 172

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



NIVEL DE DEUDA NO TRIBUTARIA MANTENIDA CON EL ESTADOEmpresa **SEDAPAL**

Periodo

I Trim. 2022

N°	Entidad Acreedora	Principal Adeudado S/.	Intereses Adeudado S/.	Total
1	MEF - FONAVI	432 766 794	32 817 068	480 488 935,39
2	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 30)	116 741 731	14 836 937	131 578 668,47
3	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 36)	70 664 382	28 277 377	98 941 758,61
4	MEF - BONOS (Prepago JICA PE 37)	191 891 910	79 739 339	271 631 248,65
5	MEF - BONOS (Prepago BID 1915)	86 700 063	32 026 621	118 726 683,35
6	MEF - SWAP (JICA PE 11)	51 871 337	9 330 949	61 202 286,44
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 **I Trim. 2022**

N°	Entidad Acreedora	Moneda	Principal Adeudado	Intereses Adeudado	Total
8	MEF - KFW 9304303	Dólar americano	14 000 000	1 528 800	15 528 800
9	MEF - CAF	Dólar americano	33 366 667	5 477 138	38 843 805
10	MEF - BIRF 8025 PE	Dólar americano	54 500 000	14 238 228	69 690 262
11	MEF - BID 2645	Dólar americano	77 578 864	21 877 240	99 456 103
12	MEF - BIRF 8468	Dólar americano	39 500 526	4 385 058	43 885 584
13	MEF - KFW 6625446	Dólar americano	2 396 369	346 225	2 742 593 (*)
14	MEF - KfW 13372456	Dólar americano	21 698 000	4 020 457	25 718 457
15	MEF - JICA PE 30 A	Yen	2 179 041 000	155 400 052	2 334 441 052
16	MEF - JICA PE 36 A	Yen	1 240 575 000	807 210	1 241 382 210
17	MEF - JICA PE 42	Yen	4 175 488 000	462 793 267	4 638 281 267

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



PENALIDADES

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

Periodo

I TRIMESTRE 2022

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	NAL 18-2016	No Afecto a Ley	20552061803	S & M INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y M			3 150.00
2	NAL 476-2021	No Afecto a Ley	20566115761	A&T SERVICIOS GENERALES E			3 481.00
3	CP 001-2019-S IT 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C			11 088.00
4	NAL 956-2021-S	No Afecto a Ley	20502980003	W&R EFICIENCIA DE SERVICIOS S.A.C.			3 365.96
5	PB 45/4312	Pedido de bienes	20551037399	GRUPO HARD S.A.C.			6 930.00
6	CP 013-2019-S	Concurso Público	20605102990	CONSORCIO PALO ALTO - IRON MOUNTAIN			20 521.41
7	CP 01-2019 ITM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			36 564.00
8	NAL 172-21-S	No Afecto a Ley	20162066473	CELEIN S.R.L.			3 280.00
9	P 41/3765	Pedido de Servicio	10406342838	OSCAR CUSHUAMAN ALARCÓN			141.66
10	CP 009-2020-S IT 1	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			5 940.00
11	AS 126-2019-S	Adjudicación Simplificada	20471742792	METROLOGIA E INGENIERIA LIND S.A.C.			31 680.00
12	CP 060-20-S	Concurso Público	20607606278	CONSORCIO CONSULTOR EL AGUSTINO			4 841.66
13	CP 042-2020-S	Concurso Público	20607409448	CONSORCIO LA COCONA			5 902.72
14	CD 008-2020-S	Concurso Directo	20100163391	C&S CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER			32 918.66
15	CP 017-2018-S	Concurso Público	20469932303	TECAMB S.A			15 490.44
16	CP 11-2019	Concurso Público	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			18 943.51
17	CP 01-19 ITEM 01	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			38 332.61
18	CP 45-2020-S	Concurso Público	20424887553	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS			5 167.02
19	CP 023-2020-S ITEM 3	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			4 400.00
20	AS 53-19-S	Adjudicación Simplificada	20515476327	VIAMEF S.A.C.			10 630.18
21	PB 45-43699	Pedido de bienes	20521986311	PERU PROCESS AUTOMATION S.A.C.			3 478.45
22	P 45/43699	Pedido de bienes	20606951711	ECOLIMP EMPRESARIAL E.I.R.L.			203.41
23	CP 001-2019-S ITEM 4	Concurso Público	20469759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			12 044.94
24	CP 39-21-S	Concurso Público	20607142107	CONSORCIO SANEAMIENTO COMAS Y CHILLON			6 419.40
25	AS 89-20-S	Adjudicación Simplificada	20525675565	SECHURA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SAC			3 271.11
26	LP 020-2020-S	Licitación Pública	20179299411	IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIAT			86 507.75
27	CP 015-22-S ITEM 1	Concurso Público	20101354602	TRANSPORTES CARMELO S.R.L.			440.00
28	CP 029-2020-S IT 3	Concurso Público	20607143081	CONSORCIO SAN MARCO CENTRO (2M&Z S.			1 660.00
29	CP 047-2020-S	Concurso Público	20605619453	GLOBAL MICHA S.A.C.			2 640.00
30	CP 014-2019-S	Concurso Público	20606907690	CONSORCIO ACEA LIMA NORTE			5 280.00
31	CP 30-2014-S	Concurso Público	20600073118	CONSORCIO EULEN DEL PERU SERV GRLES S			1 320.00
32	CP 01-19 ITEM 3	Concurso Público	20604723222	CONSORCIO LAC			9 788.79
33	PB 45-43871	Pedido de bienes	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A			914.33
34	CP 001-0219-S ITEM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			19 380.00
35	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			22 954.20
36	CP 011-2019-S	Concurso Público	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			24 380.00
37	AS 84-20-S	Adjudicación Simplificada	20504979092	ALS LS PERU S.A.C.			414.00
38	AS 84-20-S	Adjudicación Simplificada	20504979092	ALS LS PERU S.A.C.			414.00
39	P 45/43557	Pedido de bienes	20604715289	LABSOLUTIONS COMPANY S.A.C.			919.96
40	CP 009-20-S ITEM 2	Concurso Público	20606709967	CONSORCIO ACEA			2 070.00
41	NAL 039-2020-ELC	No Afecto a Ley	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A			3 912.00
42	P 45/43675	Pedido de bienes	20606010886	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.			3 345.30
43	CP 29-20-S	Concurso Público	20301306181	TRANSPORTES PAJUELO Y CIA. S.R.Lda			880.00
44	CP 29-20-S	Concurso Público	20301306181	TRANSPORTES PAJUELO Y CIA. S.R.Lda			4 400.00
45	AS 004-2020-S	Adjudicación Simplificada	20600862953	INAGUA 21 SRL			9 338.10
46	CP 009-2020-S IT 1	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			4 140.00
47	AS 030-2021-S	Adjudicación Simplificada	20504398871	L.A. INVERSIONES S.A.C.			1 540.00
48	AS 044-2020-S	Adjudicación Simplificada	20518629451	FK & JJ CONTRATISTAS			12 945.00
49	NAL 1184-2021-S	No Afecto a Ley	20505790341	METALURGICA VULCANO S.A.C.			121.76
50	CP 0058-2020-S	Concurso Público	20600891317	CHANGJIANG SUCURSAL DEL PERU			2 864.40
51	C 039-2021-S	Contrato	20607142107	CONSORCIO SANEAMIENTO COMAS Y CHILLON			3 271.11
52	AS 089-2020-S	Adjudicación Simplificada	20525675565	SECHURA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SAC			146 725.00
53	CP 001-2019-S IT 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			240.00
54	CP 001-2019-S IT 2	Concurso Público	20100312736	MERCANTIL S.A			591.24
55	NAL 258-21-S	No Afecto a Ley	20162066473	CELEIN S.R.L.			30 304.00
56	AS 057-2020-S	Adjudicación Simplificada	20601355007	INETUM ESPANA S.A. - SUCURSAL EN PERU			920.00
57	CP 038-2019-S	Concurso Público	20601751195	GRUPO SUMITEC PERU S.A.C.			90.91
58	P 45/44118	Pedido de bienes	20604723222	CONSORCIO LAC			4 692.00
59	CP 01-19 ITEM 3	Concurso Público	20445052826	INDUSTRIA TECNICA METALURGICA Y SERVICIOS ALVITRES PERU SAC			55 911.13
60	CP 20-21-S	Concurso Público	20551037399	GRUPO HARD SAC			6 710.97
61	P 45/43435	Pedido de bienes	20551037399	GRUPO HARD SAC			3 548.99
62	P 45/43380	Pedido de bienes	20100312736	MERCANTIL S.A			188.54
63	P 45/43414	Pedido de bienes	2011864595	JS INDUSTRIAL S.A.C.			920.00
64	CP 08-21-S	Concurso Público	2011864595	HC & ASOCIADOS SRL			251 478.47
65	AS 049-2019-S	Adjudicación Simplificada	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A			91 108.45
66	CP 057-2018-S	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			53 255.80
67	CP 01-2019 ITM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			13 860.00
68	CP 01-2019 ITM 2	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			10 143.05
69	PCPA 004-2020-S	Proceso Convocatoria	20504218130	CONSTRUCTORA G+G S.A.C.			4 990.16
70	CP 001-2019-S ITEM 1	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			219.30
71	LP 003-2021-S IT 2	Licitación Pública	20551037399	GRUPO HARD SAC			112.10
72	P 45/42669	Pedido de bienes	10068401836	PEREZ LLOCOLLA JAIME			16 435.69
73	CP 05-22	Concurso Público	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			9 200.00
74	CP 027-2019-S	Concurso Público	20519176263	VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.			2 300.00
75	CP 011-2019-S	Concurso Público	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			414.00
76	NAL 705-2021-S	No Afecto a Ley	20434331138	ROSERCO S.A.C.			385.00
77	PEDIDO 45-44119	Pedido de bienes	20566512093	MACRO POWER S.A.C.			6 802.67
78	CP 05-2020-FONAFE	Concurso Público	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			405.00
79	NAL 26-2021	No Afecto a Ley	10406342838	OSCAR CUSHUAMAN ALARCÓN			180.00
80	NAL 1151-21-S	No Afecto a Ley	10405547401	ROJAS LIZANO NELSON			6 419.40
81	CONV 02-2020-UNOPS	Convocatoria	20607142107	CONSORCIO SANEAMIENTO COMAS Y CHILLON			2 300.00
82	CP 011-2019-S	Concurso Público	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			920.00
83	AS 156-2018-S	Adjudicación Simplificada	20414989277	TELEATENTO DEL PERU S.A.C.			259.11
84	P 45/43583	Pedido de bienes	20100099447	MERCK PERUANA S.A			61 765.89
85	CP 041-2020-S	Concurso Público	20543616967	FC INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTAL			3 349.00
86	AS 031-2021-S	Adjudicación Simplificada	20533745904	GIALTH CONSTRUCTIONS SAC			146.00
87	P 45/43687	Pedido de bienes	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.A.C			229 777.26
88	CP 001-2019-S	Concurso Público	20502601271	ACCIONA AGUA S.A SUCURSAL PERUANA			3 432.00
89	CP 001-2019-S ITEM 4	Concurso Público	20469759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			3 271.11
90	AS 089-2020-S	Adjudicación Simplificada	20525675565	SECHURA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS -			504.00
91	CP 001-2019-S ITEM 4	Concurso Público	20469759615	HCI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.			12 044.94
92	P 45/43397	Pedido de bienes	20100312736	MERCANTIL S.A			376.84
93	CP 011-2019-S	Concurso Público	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.			2 300.00
94	CP 30-2014-S	Concurso Público	20600073118	CONSORCIO EULEN Y ACCIONA AGUA SAU			622.50
95	AS 030-2021-S	Adjudicación Simplificada	20504398871	L.A. INVERSIONES SAC			39 560.00
96	CP 009-2020-S IT 2	Concurso Público	20606709967	CONSORCIO ACEA (ACEA ATO 2 S.P.A. Y			2 070.00
97	P 43/79567	Pedido de Servicio	10257531045	RODRIGO SARZO JUAN PABLO			1 006.00
98	CP 083-2018-S	Concurso Público	20604621781	CONSORCIO AGUA CONSULTORES			112 384.02
99	CP 13-2019	Concurso Público	20605102990	CONSORCIO PALO ALTO - IRON MOUNTAIN			41 042.82
100	CP 060-2020-S	Concurso Público	20607606278	CONSORCIO CONSULTOR EL AGUSTINO			5 245.14
101	CP 030-2014-S ITEM 3	Concurso Público	20600461673	CONSORCIO LATINO DE ACTIVIDADES COMERCIALES			5 051.84
102	CP 029-2020-S ITEM 4	Concurso Público	20607231509	CONSORCIO SAN MARCO SUR			4 600.00
103	CP 01-2019 ITM 3	Concurso Público	20604723222	CONSORCIO LAC			7 662.00
104	CP 029-2020-S ITEM 5	Concurso Público	20301306181	TRANSPORTES PAJUELO Y CIA. S.R.Lda			6 900.00
105	AS 030-2021-S ITEM 1	Adjudicación Simplificada	20504398871	L.A. INVERSIONES S.A.C			5 280.00
106	CP 012-2016-F	Concurso Público	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.			1 132 047.39
107	CP 009-2020-S IT 1	Concurso Público	20100370426	CONCYSSA S.A			12 420.00
108	CP 032-2021-S	Concurso Público	20155236389	HC & ASOCIADOS S.R.L.			9 042.11
109	CP 034-2021-S	Concurso Público	20155236389	HC & ASOCIADOS S.R.L.			8 899.82
110	CP 0015-2021-S ITEM 1	Concurso Público	20101354602	TRANSPORTES CARMELO S.R.L.			2 760.00
111	P 45-43485	Pedido de bienes	20101331734	A&R REPRESENTACIONES E.I.R.L.			496.19
112							
S/							2 928 754.50
							2 928 754.50

395 822.67 ENERO

360 408.14 FEBRERO

2 172 523.69 MARZO

