

Memorando N° 315 -2021-GF

A : Rosa Mancini Guzman
Jefe Equipo Gestión Institucional (e)

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A Julio 2021

Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 13 de agosto 2021

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

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

Atentamente,



Juan Calderón Llaguente
Gerente de Finanzas (e)

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



SEDAPAL
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio 2021 y 2020

(En Soles)

ACTIVO	Anexo	2021	2020	PASIVO Y PATRIMONIO	Anexo	2021	2020
Activo corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	1 094 469 502	1 259 827 256	Obligaciones financieras	14	263 963 489	240 195 430
Inversiones Financieras	2	3 001 584	0	Recompra de Acciones	14- A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	251 523 604	543 298 183	Cuentas por pagar comerciales	10	169 781 959	196 815 995
Otras cuentas por cobrar	4	49 454 955	61 422 798	Dividendos por pagar		0	140 982 167
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	63 300 932	17 932 033	Otras cuentas por pagar	11	303 627 638	229 882 935
Inventarios	5	19 624 210	16 136 697	Provisión por beneficio a los empleados	12	62 817 794	48 541 637
Gastos pagados por anticipado	6	21 582 923	8 062 836	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	116 594 250	13 909 953
Total activo corriente		1 502 957 710	1 906 679 803	Ingresos diferidos	17-A	2 686 369	1 751 348
				Total pasivo corriente		999 471 499	952 079 465
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	218 967 668	210 423 993	Obligaciones financieras	14	2 198 448 953	2 273 046 313
Cuentas por cobrar comerciales	3	46 730 998	11 442 994	Recompra de Acciones	14 - A	1 129 270 957	1 146 598 115
Otra cuentas por cobrar diversas	4	135 872 185	136 394 968	Provisión por beneficios a los empleados	15	26 242 743	29 959 436
Activos por derecho de uso	7	1 391 879 220	246 132 928	Otras provisiones	16	119 887 564	68 307 700
Propiedades, planta y equipo	8	9 092 643 927	8 836 529 902	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 544 585 958	236 376 396
Activos Intangibles	9	20 787 537	23 466 057	Subvenciones gubernamentales	17	1 297 974 165	1 278 501 367
Total activo no corriente		10 906 881 535	9 464 390 842	Ingresos diferidos	17-A	20 477 175	41 786 248
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	341 865 894	422 190 071
				Total pasivo no corriente		6 678 753 409	5 496 765 646
				Total pasivo		7 678 224 908	6 448 845 111
				Patrimonio			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 255 869 244
				Reserva Legal	21	0	15 664 685
				Resultados acumulados	22	-251 123 793	0
				Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	22	203 054 302	123 946 217
				Total patrimonio		4 731 614 337	4 922 225 534
TOTAL ACTIVO		12 409 839 245	11 371 070 645	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 409 839 245	11 371 070 645
Cuentas de Orden	23	822 592 446	850 133 621	Cuentas de Orden	23	822 592 446	850 133 621

Fuente : FI - SAP del 10.08.2021



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		128 818	133 122
Remesas en tránsito		4 582 266	4 097 885
Otros depósitos en Cta.cte.		535 608 514	715 393 417
Cuentas Corrientes para fines operativos		<u>540 319 598</u>	<u>719 624 424</u>
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		272 419	16 880 677
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		647 145	3 560 265
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		320 902	2 998 077
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		2 994	13 093
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		248 584 032	262 900 902
Cuentas corrientes _Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		499 060	497 446
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		230 621 055	190 947 506
Cuentas corrientes Fideicomisos		73 202 297	62 404 866
Cuentas Corrientes para fines específicos		<u>554 149 904</u>	<u>540 202 832</u>
		<u>1 094 469 502</u>	<u>1 259 827 256</u>
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		76 345 597	76 991 652
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		87 574 713	79 969 200
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		24 307 103	22 665 860
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		30 740 255	30 797 281
		<u>218 967 668</u>	<u>210 423 993</u>
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Fideicomisos - Administración de Fondos		3 001 584	0
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		526 314 590	685 547 001
Facturación emitida		308 521 287	503 614 591
Facturación Financiada - Créditos por emitir		100 027 578	42 475 795
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		-42 955	5 556 974
Facturación por emitir (Reconocimiento)		117 808 680	133 899 641
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-274 808 758	-142 266 590
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		<u>-274 790 986</u>	<u>-142 248 818</u>
		<u>251 523 604</u>	<u>543 298 183</u>
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		46 730 998	11 442 994
		<u>46 730 998</u>	<u>11 442 994</u>
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		140 853 524	144 708 265
Cuentas por cobrar al personal		2 362 730	2 361 642
Entregas a rendir cuenta		6 616 321	6 283 737
Remuneraciones diferidas		2 523 909	2 225 400
DL. N° 148 - Recurso Tributario		38 864 341	40 374 251
Otros reclamos a terceros		56 894 917	34 318 930
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		311 654	4 083 405
Fondos sujetos a restricción		1 252 316	363 078
Otras cuentas por cobrar diversas		30 105 304	52 775 790
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		76 250 334	76 773 117
		<u>135 872 185</u>	<u>136 394 968</u>
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-91 398 569	-83 285 467
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-53 615 392	-45 229 485
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		<u>-37 783 177</u>	<u>-38 055 982</u>
		<u>49 454 955</u>	<u>61 422 798</u>



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	19 699 922	16 136 697
Desvalorización de suministros		-75 712	0
		19 624 210	16 136 697
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
Seguros responsabilidad civil, A todo riesgo , Deshonestidad, entre otros	5	8 295 672	6 637 698
Servicios y otros		13 287 251	1 425 138
		21 582 923	8 062 836
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		1 649 277 913	275 420 988
Depreciación Acumulada		-257 398 693	-29 288 060
		1 391 879 220	246 132 928
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		728 558 340	740 622 819
Edificaciones		11 481 421 997	10 971 520 688
Maquinaria y equipos		529 281 105	511 255 509
Unidades de transporte		64 999 049	58 534 415
Muebles y enseres		20 299 014	20 005 967
Equipos diversos		251 887 442	248 333 147
Obras en curso		1 165 105 507	1 281 580 760
		14 241 552 454	13 831 853 305
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 490 002 539	-4 383 184 741
Maquinaria y equipos		-372 753 306	-342 264 434
Unidades de transporte		-41 226 653	-34 790 383
Muebles y enseres		-17 961 170	-17 408 257
Equipos diversos		-221 571 519	-212 282 248
		-5 143 615 187	-4 989 930 063
Desvalorización acumulada:			
Obras en curso		-5 393 340	-5 393 340
		-5 393 340	-5 393 340
Propiedades, Planta y Equipo neto de depreciación:			
Terrenos		728 558 340	740 622 819
Edificaciones		6 991 419 458	6 588 335 947
Maquinaria y equipos		156 527 799	168 991 075
Unidades de transporte		23 772 396	23 744 032
Muebles y enseres		2 337 844	2 597 710
Equipos diversos		30 315 923	36 050 899
Construcciones y Obras en curso		1 159 712 167	1 276 187 420
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9 092 643 927	8 836 529 902
9. INTANGIBLES			
Intangibles	7	54 383 664	54 366 738
(-) Amortización Acumulada		-33 596 127	-30 900 681
		20 787 537	23 466 057
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			
Proveedores	8	168 536 018	195 570 054
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		169 781 959	196 815 995
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS			
Dividendos por Pagar - Fonafe		0	140 982 167
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
TRIBUTOS POR PAGAR			
Impuesto Gral.a las ventas		17 363 463	28 995 872
IGV -Retenciones por Pagar		246 901	276 747
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		1 670 733	1 562 874
ESSALUD		1 546 867	1 541 098
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		41 157	41 279
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		425 014	485 858
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		1 915 932	1 854 529
		952 395	959 787
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO			
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			
Depósitos en garantía		279 465 176	194 164 891
Recaudos cobranza por encargo		45 418 229	44 960 910
Reclamos de terceros		987 571	271 699
Litigios		366 129	19 556 843
Diversos por pagar		44 281 971	60 697 982
		188 411 276	68 677 457
		303 627 638	229 882 935



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		8 051 900	8 888 655
Compensación por tiempo de servicios		4 036 784	3 568 730
Remuneraciones por pagar		45 275 971	32 526 321
Retenciones al personal		3 800 137	1 890 317
Pensiones de jubilación		1 653 002	1 667 614
		62 817 794	48 541 637
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-63 300 932	-17 932 033
		-63 300 932	-17 932 033
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		244 954 104	215 716 608
Préstamo FONAVI		77 760 445	61 250 661
Préstamo MEF (CAF)		20 759 198	18 115 532
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		20 240 576	17 662 956
Préstamo MEF (BIRF 8468)		10 375 857	9 054 500
Préstamo MEF (KFW)		16 176 000	14 116 000
Préstamo MEF (KFW) 13372456		9 243 427	4 033 142
Préstamo MEF (JICA P11)		12 967 834	12 967 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 711 440	4 240 296
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		3 969 840	3 572 856
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)		7 441 504	9 394 848
Intereses de Préstamos por Pagar	11	19 009 385	24 478 822
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		736 712	2 242 354
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		797 945	1 489 503
Préstamo MEF (JICA P11)		1 841 338	2 208 231
Préstamo MEF (JICA P30)		284 075	268 773
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		3 329 848	4 065 816
Préstamo MEF (KFW)		443 963	471 615
Préstamo MEF (KFW) 13372456		370 792	275 686
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		62 564	19 471
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		1 961 997	2 118 815
Préstamo MEF (BID 2645)		2 109 777	4 342 461
Préstamo MEF (JICA P36)		197 161	20 761
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		1 337 334	1 815 424
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		4 576 913	4 903 571
Préstamo MEF (JICA P42)		876 083	71 960
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		82 883	164 381
		263 963 489	240 195 430
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo FONAVI		397 420 725	475 181 172
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 662 980	21 670 469
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		221 830 195	191 365 714
Préstamo MEF (KFW)		49 505 272	55 619 503
Préstamo MEF (KFW) 13372456		82 864 790	80 337 463
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 670 971	8 437 797
Préstamo MEF (JICA P11)		51 415 686	64 294 801
Préstamo MEF (JICA P30)		87 094 944	82 622 418
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		115 931 777	149 103 509
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		86 190 649	93 688 926
Préstamo MEF (BID 2645)		316 453 983	290 611 184
Préstamo MEF (JICA P36)		49 617 989	48 228 517
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		70 250 443	75 872 851
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		190 770 937	205 451 580
Préstamo MEF (JICA P42)		165 753 577	154 808 231
Préstamo MEF (CAF)		125 406 796	126 383 237
Préstamo MEF (BIRF 8468)		156 607 239	149 368 941
		2 198 448 953	2 273 046 313
14.A Corriente			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT	12 - A	80 000 000	80 000 000
14.A No corriente			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT		521 585 172	598 654 368
Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT		607 685 785	547 943 747
	12 - A	1 129 270 957	1 146 598 115
15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10		
Pensiones de Jubilación no corriente		26 242 743	29 959 436
16. PROVISIONES			
Corriente			
Provisión para activos por derecho de uso		116 594 250	13 909 953
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		106 306 845	41 406 754
Provisión DL 1185		8 380 180	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	1 544 585 958	236 376 396
		1 664 473 522	304 684 086



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 289 637 942	1 278 501 367
Programa Agua Segura Lima y Callao		8 336 223	0
		<u>1 297 974 165</u>	<u>1 278 501 367</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente		380 402	0
Convenio EDEGEL - Corriente		2 305 967	1 751 348
		<u>2 686 369</u>	<u>1 751 348</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		20 477 175	41 786 248
		<u>23 163 544</u>	<u>43 537 596</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-548 524 893	-168 418 652
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		890 390 787	590 608 723
		<u>341 865 894</u>	<u>422 190 071</u>
19. CAPITAL EMITIDO			
		<u>3 526 745 388</u>	<u>3 526 745 388</u>
20. CAPITAL ADICIONAL			
		<u>1 252 938 440</u>	<u>1 255 869 244</u>
21 'RESERVA LEGAL			
		0	15 664 685
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-251 123 793	0
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		203 054 302	123 946 217
		<u>-48 069 491</u>	<u>123 946 217</u>



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

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	171 712 824	1 177 269 906	1 158 582 383
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	5 908 476	66 845 725	60 476 839
Servicios Colaterales	3 517 572	23 119 076	16 000 556
Descuentos Concedidos	(6 828 893)	(30 932 181)	(55 491 340)
24	<u>174 309 979</u>	<u>1 236 302 526</u>	<u>1 179 568 438</u>
Otros Ingresos - DL. 148	26 055	485 521	1 261 558
	<u>26 055</u>	<u>485 521</u>	<u>1 261 558</u>
	<u>174 336 034</u>	<u>1 236 788 047</u>	<u>1 180 829 996</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(53 917 462)	(754 429 779)	(692 259 843)
Costo de Servicio Colaterales	(2 132 524)	(12 996 756)	(11 377 342)
	<u>(56 049 986)</u>	<u>(767 426 535)</u>	<u>(703 637 185)</u>
Ganancia bruta	118 286 048	469 361 512	477 192 811
Gastos de Ventas	(25 270 341)	(164 060 542)	(136 703 661)
Gastos de Administración	(19 018 001)	(127 443 013)	(102 108 969)
Otros Ingresos operativos	21 645 958	295 974 533	99 015 957
Otros Egresos Operativos ANF	1 308 520	(24 414 080)	(32 663 728)
Ganancia operativa	<u>96 952 184</u>	<u>449 418 410</u>	<u>304 732 410</u>
Ingresos financieros	(1 590 717)	18 959 811	32 632 640
Gastos financieros	(79 518 805)	(155 253 261)	(96 755 675)
Diferencia de Cambio Neta	(49 074 919)	(65 447 523)	(58 534 063)
	<u>(129 183 441)</u>	<u>(181 740 973)</u>	<u>(122 657 098)</u>
Resultado antes del impuesto a las ganancias	<u>(33 232 257)</u>	<u>247 677 437</u>	<u>182 075 312</u>
Impuesto a las ganancias	3 929 882	(44 623 135)	(58 129 095)
	<u>(39 162 139)</u>	<u>(44 623 135)</u>	<u>(58 129 095)</u>
Resultado después de impuesto	<u>(29 302 375)</u>	<u>203 054 302</u>	<u>123 946 217</u>
Otros resultados integrales	-	-	-
Resultado Integral del año	<u>(29 302 375)</u>	<u>203 054 302</u>	<u>123 946 217</u>

Fuente : Cargas por Naturaleza Versión 02



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2020
Ingresos Netos	24	174 309 979	1 236 302 626	1 179 568 438
Servicio de agua y alcantarillado		171 712 824	1 177 269 906	1 158 582 383
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		5 908 476	66 845 725	60 476 839
Servicios colaterales		3 517 572	23 119 076	16 000 556
Descuentos Concedidos		(6 828 893)	(30 932 181)	(55 491 340)
Producción Inmovilizada		40 227 659	179 994 021	149 248 477
Inmuebles, maquinarias y equipo		40 227 659	179 994 021	149 248 477
TOTAL PRODUCCION		214 537 638	1 416 296 647	1 328 816 915
Consumo		111 948 075	681 534 626	641 779 741
Compra de agua potable		8 735 651	50 601 883	57 466 091
Compra de suministros diversos		1 232 166	7 169 603	7 872 053
Costos vinculados con las compras		1 271	11 341	7 581
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 917 741)	(4 183 221)	822 153
(+/-) Variación suministros diversos		8 184	(11 734)	(29 781)
Servicios prestados por terceros		103 888 544	627 946 654	575 641 644
VALOR AGREGADO		102 589 563	734 762 021	687 037 174
Cargas de personal		(26 578 425)	(209 033 224)	(199 847 545)
Remuneraciones		(24 345 883)	(164 493 279)	(156 856 244)
Participaciones por pagar		2 628 014	(7 732 375)	(8 509 487)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 836 309)	(12 421 823)	(10 690 840)
Pensiones de jubilación		(9 495)	(125 807)	(103 166)
Cargas sociales		(2 831 475)	(23 169 816)	(21 948 259)
Otros gastos		(183 277)	(1 090 124)	(1 739 549)
Tributos		(6 085 257)	(53 638 285)	(34 112 076)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		69 925 881	472 090 512	453 077 553
Otros Gastos de Gestión		(7 633 037)	(42 086 483)	(30 603 773)
Valuación de Activos y Provisiones		12 987 327	(275 901 554)	(213 089 911)
Depreciación		(19 804 047)	(138 805 533)	(136 781 650)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(66 913 678)	(19 254 487)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 488 640)	(1 642 735)
Deterioro Cuentas por cobrar		(11 949 861)	(61 047 110)	(47 338 737)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Provision por Litigios		(3 000 000)	(7 646 593)	(2 602 876)
Provision de activo por derecho de uso		57 501 527	-	(5 436 652)
Otros Ingresos de Gestión	25	21 672 013	296 460 054	100 277 515
RESULTADO DE EXPLOTACION		96 952 184	450 562 529	309 661 384
Ingresos financieros	26,27	12 511 894	143 416 765	169 632 423
Gastos financieros	26,27	(142 696 335)	(346 301 857)	(297 218 495)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(33 232 257)	247 677 437	182 075 312
Impuesto a las ganancias		3 929 882	(44 623 135)	(58 129 095)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(29 302 375)	203 054 302	123 946 217

Fuente : Sistema SAP - FI del 11.08.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2020
Ingresos Netos	24	174 309 979	1 236 302 526	1 179 568 438
Servicio de agua y alcantarillado		171 712 824	1 177 269 906	1 158 582 383
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		5 908 476	66 845 725	60 476 839
Servicios colaterales		3 517 572	23 119 076	16 000 556
Descuentos Concedidos		(6 828 893)	(30 932 181)	(55 491 340)
Producción Inmovilizada		40 227 659	179 994 021	149 248 477
Inmuebles, maquinarias y equipo		40 227 659	179 994 021	149 248 477
TOTAL PRODUCCION		214 537 638	1 416 296 547	1 328 816 915
Consumo		111 948 075	681 534 526	641 779 741
Compra de agua potable		8 735 651	50 601 883	57 466 091
Compra de suministros diversos		1 232 166	7 169 603	7 872 053
Costos vinculados con las compras		1 271	11 341	7 581
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 917 741)	(4 183 221)	822 153
(+/-) Variación suministros diversos		8 184	(11 734)	(29 781)
Servicios prestados por terceros		103 888 544	627 946 654	575 641 644
VALOR AGREGADO		102 589 563	734 762 021	687 037 174
Cargas de personal		(26 578 425)	(209 033 224)	(199 847 545)
Remuneraciones		(24 345 883)	(164 493 279)	(156 856 244)
Participaciones por pagar		2 628 014	(7 732 375)	(8 509 487)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 836 309)	(12 421 823)	(10 690 840)
Jubilación		(9 495)	(125 807)	(103 166)
Cargas sociales		(2 831 475)	(23 169 816)	(21 948 259)
Otros gastos		(183 277)	(1 090 124)	(1 739 549)
Tributos		(6 085 257)	(53 638 285)	(34 112 076)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		69 925 881	472 090 512	453 077 553
Otros Gastos de Gestión		(7 633 037)	(42 086 483)	(30 603 773)
Valuación de Activos y Provisiones		12 987 327	(275 901 554)	(213 089 911)
Depreciación		(19 804 047)	(138 805 533)	(136 781 650)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(66 913 678)	(19 254 487)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 488 640)	(1 642 735)
Deterioro Cobranza dudosa		(11 949 861)	(61 047 110)	(47 338 737)
Desvalorización de existencias		-	-	(32 774)
Provisión por Litigios		(3 000 000)	(7 646 593)	(2 602 876)
Provision de activo por derecho de uso		57 501 527	-	(5 436 652)
Otros Ingresos de Gestión	25	21 672 013	296 460 054	100 277 515
RESULTADO DE EXPLOTACION		96 952 184	450 562 529	309 661 384
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(81 109 522)	(137 437 569)	(69 052 009)
Diferencia de Cambio Neto	27	(49 074 919)	(65 447 523)	(58 534 063)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(33 232 257)	247 677 437	182 075 312
Impuesto a las ganancias		3 929 882	(44 623 135)	(58 129 095)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(29 302 375)	203 054 302	123 946 217

Fuente : Sistema SAP - FI del 11.08.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL

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

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVA LEGAL	RES. ACUM.	TOTALES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	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)
Ajuste del Impuesto a la renta diferido periodo 2020				33 855 855	33 855 855
Ajuste laboral litigios				(278 442)	(278 442)
Resultado integral del año				203 054 302	203 054 302
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	0	(48 069 491)	4 731 614 337

Fuente : FI - SAP del 10.08.2021



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2021

En soles

	Julio 2021	Julio 2020
23. CUENTAS DE ORDEN		
Cartas Fianzas recibidas	767 344 230	704 916 834
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/>
	822 592 446	850 133 621
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Julio 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	44 759 988	(152 248)	(1 663 995)	42 943 745	5 908 476	47 417	(5 294)	48 894 344
34102 Comas	29 739 825	(1 046 043)	111 748	28 805 530		632 605	(1 164 743)	28 273 392
34202 Callao	15 165 634	(148 378)	3 086 254	18 103 510		468 103	(3 989 412)	14 582 201
34302 San Juan Lurigancho	10 158 788	(128 884)	(261 314)	9 768 590		324 463	(173 324)	9 919 729
34402 Ate - Vitarte	18 256 034	(323 310)	(1 039 686)	16 893 038		684 837	(473 528)	17 104 347
34502 Breña	17 739 237	(171 646)	(33 402)	17 534 189		452 819	(224 488)	17 762 520
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	24 987 294	(264 313)	(606 949)	24 116 032		384 154	(432 418)	24 067 768
34702 Villa el Salvador	13 870 389	(86 930)	(235 269)	13 548 190		523 174	(365 686)	13 705 678
TOTAL FACTURACION	174 677 189	(2 321 752)	(642 613)	171 712 824	5 908 476	3 517 572	(6 828 893)	174 309 979

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 Julio de 2021

En soles

	Movimiento Julio 2021	Acumulado Julio 2021	Acumulado Julio 2020
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	26 055	485 521	1 261 558
	<u>26 055</u>	<u>485 521</u>	<u>1 261 558</u>
Cobros judiciales	0	294	35
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	111 589	129 156	135 969
Indemnización proveedores	194 178	6 570 522	2 932 937
Por mayores caudales	277 310	831 929	831 929
Revistas, videos y otros	0	0	972
Venta de bases	0	76	25
Venta bienes en desuso	0	22 686	0
Incorporación obras saneamiento particulares	3 935 405	9 510 065	2 743 750
Devengamiento de subvenciones MVCS	2 541 171	18 081 938	17 945 089
Reconocimiento IGv por Subvenciones	21 143	86 177	2 474 781
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	0	631 496	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	14 487	101 426	0
Registro de participantes	0	0	28
Penalidades por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171	0
Otros ingresos diversos	2 180 490	11 302 387	10 256 970
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	198 000 000	0
Comisión cobranza por encargo	0	25 079	7 267
Recuperación provisiones cobranza	8 294 776	19 696 596	8 837 106
Recuperación Deterioro NIIF 9	3 962 405	28 085 006	0
Recuperación pro devolución de provisiones de años anteriores	21 774	1 076 171	1 499 687
Recuperación de cuentas castigadas	91 230	492 148	278 845
Recuperación provisiones litigios	0	1 307 863	98 711
Donaciones varias	0	0	50 971 856
Siniestros coberturados	0	11 347	0
	<u>21 645 958</u>	<u>295 974 533</u>	<u>99 015 957</u>
	21 672 013	296 460 054	100 277 515



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio de 2021

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Julio 2021	Acumulado Julio 2021	Acumulado Julio 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	927 509	5 276 780	1 796 381
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	-3 268 455	8 000 893	8 827 109
Intereses ganados sobre depósitos	544 977	1 972 792	15 493 786
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	0	0	4 547
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	-53 883	130 280	487 894
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	258 147	3 450 635	5 987 363
Otros ingresos	988	128 431	35 560
	<u>-1 590 717</u>	<u>18 959 811</u>	<u>32 632 640</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Julio 2021	Acumulado Julio 2021	Acumulado Julio 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 548 365	11 197 316	13 036 266
Intereses y Gastos Préstamos Externo	5 540 032	32 343 333	40 308 437
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	1 292	1 292	82 790
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	363 265	363 265	550 064
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	304 158	9 966 541	6 630 433
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 839 440	33 793 240	34 293 910
Intereses por activo de derecho de uso	66 817 751	66 817 751	0
Otras Cargas Financieras	104 502	770 523	1 853 775
	<u>79 518 805</u>	<u>155 253 261</u>	<u>96 755 675</u>
Intereses Préstamos de obras (Activo Fijo)	0	1 144 119	4 928 974
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	<u>-81 109 522</u>	<u>-137 437 569</u>	<u>-69 052 009</u>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio de 2021

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Julio 2021	Acumulado Julio 2021	Acumulado Julio 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	14 008 438	41 363 193	44 860 876
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	94 173	613 794	1 011 237
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	0	82 479 967	91 127 670
	<u>14 102 611</u>	<u>124 456 954</u>	<u>136 999 783</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	127 595	9 788 917	17 493 473
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	183 783	5 468 054	2 941 333
Pérdida diferencia de cambio préstamos	62 866 152	174 647 506	175 099 040
	<u>63 177 530</u>	<u>189 904 477</u>	<u>195 533 846</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	-49 074 919	-65 447 523	-58 534 063

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
T.C 30.06.2021	3,866	0,038000
T.C 30.07.2021	4,044	0,040000

Fuente : Informacion SBS - Tipo de Cambio Venta.



MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - JULIO 2021

(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL 2021 (A)	MES DE JULIO				AL MES DE JULIO				
	2018		2019			PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (E/A)
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL										
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	1 979,08	2 220,54	186,57	184,11	-2,46	98,7	1 325,93	1 293,70	-32,23	97,6	58,26	
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 091,10	175,70	182,58	6,87	103,9	1 250,57	1 285,03	34,47	102,8	61,45	
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	42,72	3,57	0,38	-3,20	10,5	24,88	1,59	-23,30	6,4	3,71	
Otros	239,60	84,55	31,07	86,72	7,30	1,16	-6,14	15,8	50,48	7,08	-43,40	14,0	8,17	
Egresos de Operación	1 279,88	1 306,72	1 480,72	1 729,34	151,73	116,70	-35,03	76,9	1 030,56	891,79	-138,78	86,5	51,57	
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	174,91	17,48	12,76	-4,73	73,0	115,14	77,29	-37,86	67,1	44,18	
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	389,44	40,18	30,82	-9,36	76,7	240,76	216,79	-23,97	90,0	55,67	
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	1 001,15	82,23	62,94	-19,28	76,5	582,46	449,94	-132,52	77,2	44,94	
Tributos	64,57	65,95	252,83	79,88	6,03	4,71	-1,32	78,2	46,82	114,07	67,25	243,6	142,81	
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	81,56	5,61	5,38	-0,23	95,9	43,98	32,97	-11,00	75,0	40,43	
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,40	0,20	0,10	-0,10	48,2	1,40	0,72	-0,68	51,3	29,94	
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	491,20	34,84	67,40	32,56	193,5	295,36	401,91	106,55	136,1	61,82	
Gastos de Capital	546,64	523,57	669,27	528,41	32,22	40,29	8,08	125,1	158,96	281,54	122,58	177,1	53,28	
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	459,72	28,94	40,23	11,29	139,0	142,94	279,30	136,37	195,4	60,76	
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	62,28	3,28	0,07	-3,21	2,1	9,61	2,23	-7,38	23,2	3,58	
Otros	0,00	0,00	140,98	6,41	0,00	0,00	0,00	0,0	6,41	0,00	-6,41	0,0	0,00	
Ingresos de Capital	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	
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	
Transferencias Netas	0,00	22,98	81,13	3,15	0,00	0,91	0,91	0,0	2,38	223,71	226,08	75,77	7 401,80	
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	0,0	0,00	
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	3,15	0,00	0,91	0,91	0,0	2,38	1,80	-0,58	75,8	57,13	
Resultado Económico	327,66	406,15	69,77	40,36	2,63	26,20	23,57	997,5	134,03	344,08	210,05	256,7	852,50	
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-227,08	-3,08	-25,67	-22,59	0,0	-83,36	-179,64	-96,28	215,5	79,11	
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,66	-154,86	1,55	-18,22	-19,77	-1 175,0	-51,12	-130,55	-79,42	255,4	84,30	
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	99,17	1,55	0,00	-1,55	0,0	72,62	0,00	-72,62	0,0	0,00	
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	254,03	0,00	18,22	18,22	0,0	123,75	130,55	6,80	105,5	51,39	
- Amortización	129,59	130,48	147,41	154,54	0,00	15,11	15,11	0,0	77,27	95,91	18,64	124,1	62,06	
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	99,50	0,00	3,10	3,10	0,0	46,48	34,64	-11,84	74,5	34,81	
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,86	-72,22	-4,63	-7,45	-2,83	161,1	-32,23	-49,09	-15,87	152,3	67,97	
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	93,64	2,83	0,00	-2,83	0,0	16,36	0,00	-16,36	0,0	0,00	
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	165,86	7,45	7,45	0,00	100,0	48,60	49,09	0,49	101,0	29,60	
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	5,99	5,99	0,00	100,0	37,97	37,97	0,00	100,0	25,63	
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	17,68	1,47	1,47	0,00	100,0	10,63	11,12	0,49	104,6	62,85	
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	656,62	37,78	0,51	-37,27	1,3	241,88	153,77	-88,10	63,6	23,42	
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	389,18	37,33	1,03	-36,30	0,0	292,55	318,22	25,67	108,8	81,77	
GIF - Total	331,29	353,79	369,41	425,84	43,40	32,53	-10,87	74,9	262,63	216,75	-45,88	82,5	50,90	

PAUL R. TALAVERA CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE JULIO				AL MES JULIO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN												
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	366 923 361	286 625 252	368 845 471	23 824 923	33 772 762	9 947 839	141,8%	131 311 551	141 568 121	10 256 570	107,8%	38,4%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 068 432	4 101 877	123 847	255 375	131 528	206,2%	481 423	4 194 231	3 712 808	871,2%	102,3%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	2 230 572	2 897 895	667 323	129,9%	5 537 026	9 790 779	4 253 753	176,8%	32,8%
EQUIPO OBRAS	88 625 261	170 935 659	236 489 403	17 504 507	27 244 806	9 740 299	155,6%	70 047 395	95 306 380	25 258 985	136,1%	40,3%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	3 965 997	3 374 686	-591 311	85,1%	55 245 707	32 276 731	-22 968 976	58,4%	32,8%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	21 643 462	2 216 121	23 406 821	4 093 266	91 838	-4 001 428	2,2%	4 637 470	1 603 872	-3 033 598	34,6%	6,9%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	42 236 365	3 719 384	10 833 295	0	3 752	3 752	0,0%	794 000	-169 027	-963 027	-21,3%	-1,6%
EQUIPO TÉCNICO SUR	32 401 462	99 086	316 500	0	0	0	0,0%	211 500	0	-211 500	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	5 668 899	5 668 899	0,0%	0	28 230 977	28 230 977	0,0%	101,6%
RPI CONCESIONES		156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	100 150 627	100 150 627	0,0%	0,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	44 346 937	3 698 271	0	0	268 475	268 475	0,0%	0	992 594	992 594	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	268 475	268 475	0,0%	0	984 408	984 408	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	1 020 000	419 469	-600 531	41,1%	5 660 000	919 449	-4 740 551	16,2%	3,3%
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	1 020 000	419 469	-600 531	41,1%	5 660 000	919 449	-4 740 551	16,2%	3,3%
SUB-TOTAL	515 564 011	512 663 293	459 720 584	28 938 189	40 225 195	11 287 006	139,0%	142 936 899	279 304 968	136 368 069	195,4%	60,8%
2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS												
ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	212 655	64 627	-148 028	30,4%	4 652 951	2 229 101	-2 423 850	47,9%	4,5%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 179 416	3 065 475	3 300	-3 062 175	10,1%	4 959 971	2 300	-4 957 671	10,1%	0,0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	10 000	3 300	-6 700	33,0%	13 200	3 300	-9 900	25,0%	5,6%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	455 203	0	-455 203	0,0%	1 820 812	0	-1 820 812	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	2 600 272	0	-2 600 272	0,0%	3 124 959	0	-3 124 959	0,0%	0,0%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	32 216 319	40 293 122	8 076 803	125,1%	152 548 821	281 537 369	128 988 548	184,6%	53,9%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE JULIO				AL MES JULIO				% 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)	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	515 564 011	512 663 293	459 720 584	28 938 189	40 225 195	11 287 006	139,0%	142 936 899	279 304 968	136 368 069	195,4%	60,8%
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	3 965 997	3 374 686	-591 311	85,1%	55 245 707	32 276 731	-22 968 976	58,4%	32,8%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	150 103 163	184 328 338	11 710 248	23 008 944	11 298 696	196,5%	49 389 534	74 816 188	25 426 654	151,5%	40,6%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	8 669 502	5 003 051	-3 666 451	57,7%	28 826 794	32 616 658	3 789 864	113,1%	36,0%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	4 093 266	8 599 494	4 506 228	210,1%	7 883 827	36 915 617	29 031 790	468,2%	52,2%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	0	4 472	4 472	0,0%	94 847	289 914	195 067	305,7%	27,7%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	499 176	225 926	-273 250	45,3%	915 444	1 849 590	934 146	202,0%	14,4%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	0	8 622	8 622	0,0%	580 746	389 643	-191 103	67,1%	20,1%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	100 150 627	100 150 627	0,0%	0,0%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	8 007 683	15 620 048	62 379 416	3 278 130	67 927	-3 210 203	2,1%	9 611 922	2 232 401	-7 379 521	23,2%	3,6%
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	212 655	64 627	-148 028	30,4%	4 652 951	2 229 101	-2 423 850	47,9%	4,5%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	3 065 475	3 300	-3 062 175	0,1%	4 958 971	3 300	-4 955 671	0,1%	0,0%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	32 216 319	40 293 122	8 076 803	125,1%	152 548 821	281 537 369	128 988 548	184,6%	53,9%



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Julio 2021

(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	234,692	217,181	-17,511	-7
- Ingresos Venta Agua	183,983	166,717	-17,266	-9
- Otros	1,350	1,738	388	29
- Fideicomiso Servicio Deuda	25,500	19,064	-6,436	-25
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	29,662	5,803	24
2. Egresos	266,388	221,776	-44,612	-17
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	138,437	126,782	-11,655	-8
- Otros	8,014	2,218	-5,796	-72
- Tributos	39,402	25,854	-13,548	-34
- Servicio Deuda / Fideicomiso	7,611	19,926	12,315	162
- Proyectos Inversión	72,924	46,996	-25,928	-36
3. Saldo	-31,696	-4,595		
4. Saldo Inicial	1,322,378	1,322,378		
5. Saldo Final	1,290,682	1,317,783		
- Inversiones Administración	13,726	3,043		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	279,100	292,300		
- BONOS + ATU	91,059	102,679		
- Intangible PNSU	246,003	248,584		
- SUNASS	184,003	230,622		
6. Saldo Final Operativo	476,791	440,555		

