



Gerencia de Finanzas

Memorando N° 124 -2022-GF

A : Jaime Molina Vilchez
Jefe Equipo Gestión Institucional (e)

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A marzo 2022

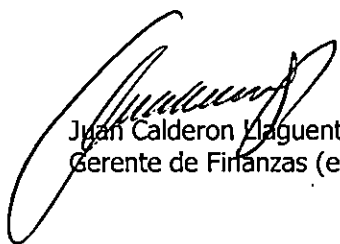
Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 12 de abril 2022

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión del mes de marzo 2022 de la Gerencia de Finanzas.

1. Estados Financieros Preliminares al mes de abril 2022
2. Evaluación Presupuestal al mes de abril 2022
3. Flujo de Caja – Tesorería abril 2022

Atentamente,



Juan Calderon Vlaguento
Gerente de Finanzas (e)

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



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL MARZO 2022

INFORME PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal en el mes de marzo de 2022, comparada con el marco aprobado para dicho mes, presenta los siguientes resultados:

- Ingresos: 52,7% (S/251,05 millones)
- Egresos: 97,4% (S/301,65 millones)

CONCEPTO	Ejecución Anual 2019	Ejecución Anual 2020	Ejecución Anual 2021	Presupuesto Aprobado 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
					Programado (B)	Ejecución (C)	Variación Abs. (C-B)	% Ejecución (C/B)	Programado (D)	Ejecución (E)	Variación Abs. (E-D)	% Ejecución (E/D)
1.- INGRESOS	2 771,48	2 666,02	2 834,07	3 632,97	476,69	251,05	(225,64)	52,7	1 037,40	743,94	(293,46)	71,7
1.1 DE OPERACIÓN	2 259,42	1 979,08	2 251,39	2 611,90	221,90	225,95	4,04	101,8	656,86	611,21	(45,66)	93,0
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	270,03	-	-	-	-	-	-	94,66	94,66	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	117,00	832,59	238,94	-	(238,94)	-	362,94	-	(362,94)	-
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	195,65	188,49	15,84	25,10	9,26	158,5	17,60	38,07	20,47	216,3
2.- EGRESOS	2 235,47	2 531,73	2 512,65	3 013,04	309,55	301,65	(7,90)	97,4	669,67	649,06	(20,61)	96,9
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 483,42	1 775,37	161,88	136,91	(24,98)	84,6	436,36	370,10	(66,26)	84,8
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	632,26	806,50	80,15	105,57	25,43	131,7	119,71	170,55	50,84	142,5
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	2,71	2,00	-	-	-	-	1,05	5,40	4,36	516,8
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	394,25	429,18	67,52	59,17	(8,35)	87,6	112,55	103,01	(9,54)	91,5
SALDO FINAL	536,01	134,29	321,42	619,93	167,14	(50,60)	(217,73)	(30,3)	367,73	94,88	(272,85)	25,8
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	767,97	836,53	60,02	69,04	29,02	146,4	220,50	241,11	20,61	109,3
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	403,02	28,03	(20,13)	(16,53)	3,59	-	99,75	159,82	60,08	160,2

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/225,95 millones, presentando una ejecución de 101,8% comparado con el presupuesto aprobado, fue mayor en S/4,04 millones; sin embargo a nivel acumulado, los ingresos fueron menores en 7% (S/45,66 millones), debido a los menores ingresos recaudados respecto de lo programado, en los rubros: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas; (ii) Otros Ingresos e, (iii) Ingresos Financieros.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

En el presente mes, no se recepción ingresos por transferencias; sin embargo, debemos precisar que al mes de marzo se recepción recursos vía Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/94,66 millones, según detalle siguiente:

Las Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fueron por el importe de S/31,1 MM, para continuar con el Servicio de Alquiler de Camión Cisterna, para el abastecimiento de Agua Potable gratuita a la población que no cuentan con redes de distribución, autorizada mediante R.M. N° 418-2021-VIVIENDA y, el importe de S/63,5 MM, para cofinanciar la ejecución del Proyecto de Inversión "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 - distritos de Comas e Independencia", autorizada mediante R. M. N° 401-2021-VIVIENDA.

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/136,91 millones, con una ejecución del 84,6%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Gastos de Personal menor en 9,5% (S/4,99 millones), por la no cobertura en su totalidad de las plazas vacantes CAP.



- Servicios Prestados por Terceros en 16,8% (S/13,37 millones), menor ejecución debido principalmente a los rubros de: Mantenimiento y Reparación (S/10,52 millones) y Alquileres (S/0,68 millones).
- Compra de bienes en 32,6% (S/5,50 millones), por los procesos de adquisición que se encuentran en convocatoria en especial: Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual y por Procesos declarados desiertos: Materiales auxiliares y accesorios metálicos para redes; contrarrestado, por la mayor ejecución en compra de Agua Proyecto Chillón por efecto de la volatilidad del tipo de cambio del Dólar frente al Sol. -

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/105,57 millones) presentan una ejecución del 131,7% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al I Trimestre, muestran un avance del 142,6 % (S/168,2 MM), mayor 42,6% (S/50,2 MM) de lo previsto (S/117,9 MM), la mayor ejecución presentada se debe principalmente a los programas:

- Ampliación de la Cobertura, debido a la actualización de los cronogramas de ejecución de los proyectos de acuerdo a las cifras autorizadas por el FONAFE en la partida Gastos de Capital del Presupuesto de la empresa, como es en el caso de los proyectos: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para Nuevas Habilitaciones - Sargento Lores-distrito San Juan de Lurigancho y Esquema Jerusalén y anexos distrito de Puente Piedra; así como, el registro de las contingencias legales del Macro Proyecto Pachacutec, y el reconocimiento de los mayores gastos generales del Proyecto Esquema Independencia, Unificada y Ermitaño - distrito de Independencia.
- Otros proyectos de mejoramiento, debido principalmente a la ejecución de nuevas partidas incluidas en los estudios básicos para la elaboración del expediente técnico, que conllevó al incremento del costo inicial ofertado de las obras de Liberación de interferencias de redes de saneamiento que interfiere con la ejecución del proyecto línea 2 y ramal Av. Faucett – Av. Gambeta de la red básica de metro de Lima y Callao.
- Rehabilitación y reposición de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado, y a la actualización de los cronogramas de ejecución de los proyectos de acuerdo a las cifras autorizadas por el FONAFE en la partida Gastos de Capital del Presupuesto de la empresa, como es en el caso de los proyectos Mejoramiento del colector Eléspuru distrito de Rímac y Reposición y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado de la Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur.
- Proyectos Especiales, por el registro de las valorizaciones por el reconocimiento de variaciones de obra, mayores costos y valorización pendiente de la obra Lote 1 (Lima Norte II) y Lote 6 - obras complementarias a los lotes 1, 2 y 3 Planta Huachipa, y al inicio del avance del Proyecto ampliación de la capacidad del túnel Graton, dado que reinicio las actividades contractuales, por el levantamiento de la suspensión parcial del plazo de ejecución del proyecto.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al I Trimestre, presenta una mayor ejecución, debido principalmente a los activos y equipos, por el adelanto de la entrega de los grupos electrógenos, estante metálico doble ángulo ranurado y torre de iluminación portátil.

RESULTADO ECONÓMICO

Al Cierre del mes de marzo 2022, es positivo y asciende S/159,82 millones, mayor a lo previsto en el Presupuesto que es positivo y asciende a S/99,75 millones, debido principalmente a las Tránsferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fueron por el importe de S/31,1 millones, para continuar con el Servicio de Alquiler de Camión Cisterna, para el abastecimiento de Agua Potable gratuita a la población que no cuentan con redes de distribución, autorizada mediante R.M. N° 418-2021-VIVIENDA y, el importe de S/63,5 millones, para cofinanciar la ejecución del Proyecto de Inversión "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 - distritos de Comas e Independencia", autorizada mediante R. M. N° 401-2021-VIVIENDA.





Equipo Contabilidad General

Memorando N° 139 -2022-ECGe


A : Juan Calderón Llaguento
Gerente de Finanzas

Asunto : Estados Financieros al 31 marzo de 2022

Fecha : Lima, 11 abril de 2022

Adjunto al presente, se remite el archivo Excel de los Estados Financieros al 31 marzo de 2022, el cual contempla las cifras de la situación financiera, económica y patrimonial de SEDAPAL, lo cual se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,



Roberto Berrospi Hurtado
Jefe Equipo Contabilidad General

cc: EP / ERCP / EOF / EMF

Elaborado: Juana Ríos

SEDAPAL
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo 2022 y 2021
 (En Soles)

ACTIVO	Anexo	2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO	Anexo	2022	2021
Activo corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	887 580 491	1 137 954 492	Obligaciones financieras	14	374 010 862	241 519 083
Inversiones Financieras	2	219 000 000	0	Recompra de Acciones	14- A	81 073 875	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales, neto	3	295 814 386	279 848 734	Cuentas por pagar comerciales	10	149 089 304	196 031 556
Otras cuentas por cobrar , neto	4	38 281 671	38 039 367	Otras cuentas por pagar	11	302 386 586	292 603 060
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	0	64 782 873	Provisión por beneficio a los empleados	12	70 230 146	67 838 827
Inventarios	5	11 094 040	18 768 773	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	134 500 445	114 094 181
Gastos pagados por anticipado	6	14 923 561	33 747 323	Impuesto a las ganancias	13	43 344 420	0
Total activo corriente		1 466 694 149	1 573 141 562	Ingresos diferidos	17-A	13 763 936	2 686 369
				Total pasivo corriente		1 168 399 574	994 773 076
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	9 567 087	208 875 400	Obligaciones financieras	14	1 909 440 833	2 148 456 615
Cuentas por cobrar comerciales, neto	3	31 557 837	33 568 211	Recompra de Acciones	14 - A	1 086 320 932	1 110 029 168
Otra cuentas por cobrar diversas	4	306 068 553	116 703 087	Provisión por beneficios a los empleados	15	17 813 763	26 242 743
Activos por derecho de uso, neto	7	1 513 731 214	1 430 115 608	Otras provisiones	16	272 555 568	121 701 701
Propiedades, planta y equipo, neto	8	9 353 318 913	9 038 972 792	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 629 123 291	1 568 387 941
Activos Intangibles, neto	9	19 914 704	21 592 316	Subvenciones gubernamentales	17	1 626 237 006	1 309 029 658
Total activo no corriente		11 234 158 308	10 849 827 414	Ingresos diferidos	17-A	19 367 937	40 122 390
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	346 049 654	355 593 472
				Total pasivo no corriente		6 906 908 984	6 679 563 688
				Total pasivo		8 075 308 558	7 674 336 764
				Patrimonio			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 252 938 440
				Resultados acumulados	22	-296 137 974	-267 717 761
				Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	22	141 998 045	236 666 145
				Total patrimonio		4 625 543 899	4 748 632 212
TOTAL ACTIVO		12 700 852 457	12 422 968 976	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 700 852 457	12 422 968 976
CUENTAS DE ORDEN	23	1 141 470 235	775 476 633	CUENTAS DE ORDEN	23	1 141 470 235	775 476 633

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		147 403	192 931
Remesas en tránsito		1 135 278	2 326 202
Otros depósitos en Cta. cte.		291 016 186	498 028 324
		<u>292 298 867</u>	<u>500 547 457</u>
Cuentas Corrientes para fines operativos			
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		321 225	8 731 441
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		411 419	444 379
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		323 894	594 142
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		7 517	6 181
Cuenta Corriente Autoridad Transporte Urbano - Lima Y Callao - ATU		63 594 648	0
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		310 635 953	248 757 889
Cuentas corrientes Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		506 732	498 435
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		20 860 736	326 743 166
Cuentas corrientes Estudio Tarifario - SUNASS		167 964 801	0
Cuentas corrientes Fideicomisos		30 654 699	51 631 402
		<u>595 281 624</u>	<u>637 407 035</u>
Cuentas Corrientes para fines específicos			
		<u>887 580 491</u>	<u>1 137 954 492</u>
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		7 851 229	72 681 182
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		611 700	83 379 522
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		394 588	23 420 406
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		709 590	29 394 290
		<u>9 567 087</u>	<u>208 875 400</u>
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Cuentas de Fideicomiso		219 000 000	0
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		558 527 796	543 502 277
Facturación emitida		315 632 590	334 888 125
Facturación Financiada - Créditos por emitir		93 974 018	87 236 384
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		1 800	111 554
Facturación por emitir (Reconocimiento)		148 919 388	121 266 214
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-262 731 182	-263 671 315
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		-262 713 410	-263 653 543
		<u>295 814 386</u>	<u>279 848 734</u>
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		31 557 837	33 568 211
		<u>31 557 837</u>	<u>33 568 211</u>
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		127 914 063	136 935 789
Cuentas por cobrar al personal		2 577 250	2 584 523
Entregas a rendir cuenta		7 432 021	6 716 317
Remuneraciones diferidas		795 574	1 448 123
DL. N° 148 - Recurso Tributario		37 314 116	39 092 510
Otros reclamos a terceros		54 986 538	63 632 944
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		946 015	0
Fondos sujetos a restricción		2 168 936	870 018
Otras cuentas por cobrar diversas		19 771 581	20 669 322
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		246 446 702	57 081 236
		<u>306 068 553</u>	<u>116 703 087</u>
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-89 632 392	-98 896 422
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-53 353 539	-60 449 726
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		-36 278 853	-38 446 696
		<u>38 281 671</u>	<u>38 039 367</u>

SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 31 de Marzo año 2022 y 2021
 (En Soles)

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022	Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
Ingresos Ordinarios			
	195 283 319	578 045 876	503 908 995
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	7 743 271	32 668 481	30 470 910
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	7 788 261	17 390 028	8 453 347
Servicios Colaterales	(4 639 366)	(14 097 288)	(11 605 193)
Descuentos Concedidos	<u>206 175 485</u>	<u>614 007 097</u>	<u>531 228 059</u>
24			
Otros Ingresos - DL. 148			
	0	568 774	459 466
	<u>0</u>	<u>568 774</u>	<u>459 466</u>
25			
	<u>206 175 485</u>	<u>614 575 871</u>	<u>531 687 525</u>
Costo de Servicio			
	(112 708 131)	(337 037 257)	(358 820 031)
Costo de Servicio Agua Potable y Alcantarillado	(2 804 122)	(7 632 784)	(4 941 098)
Costo de Servicio Colaterales	<u>(115 512 253)</u>	<u>(344 670 041)</u>	<u>(363 761 129)</u>
Ganancia bruta			
	90 663 232	269 905 830	167 926 396
Gastos de Ventas			
	(33 746 440)	(77 757 048)	(82 280 094)
Gastos de Administración			
	(26 470 325)	(60 399 672)	(49 950 501)
Otros Ingresos operativos			
	48 117 207	82 768 050	232 775 158
Otros Egresos Operativos ANF			
	(3 945 302)	(12 407 810)	(12 104 846)
25	<u>74 618 372</u>	<u>202 109 350</u>	<u>256 366 113</u>
Ganancia operativa			
	3 720 144	11 014 528	9 582 334
Ingresos financieros	(21 407 751)	(64 811 171)	(39 683 512)
Gastos financieros	(11 200 089)	68 436 646	41 900 716
Diferencia de Cambio Neta	<u>45 730 676</u>	<u>216 749 353</u>	<u>268 165 651</u>
26			
27			
Resultado antes del Impuesto a las ganancias			
	(19 392 287)	(74 751 308)	(31 499 506)
Impuesto a las ganancias	<u>26 338 389</u>	<u>141 998 045</u>	<u>236 666 145</u>
Resultado después de impuesto			
	-	-	-
Otros resultados integrales	<u>26 338 389</u>	<u>141 998 045</u>	<u>236 666 145</u>
Resultado Integral del año			

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 31 de Marzo año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022	Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
Ingresos Netos	24	206 175 485	614 007 097	531 228 059
Servicio de agua potable y alcantarillado		195 283 319	578 045 876	503 908 995
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		7 743 271	32 668 481	30 470 910
Servicios colaterales		7 788 261	17 390 028	8 453 347
Descuentos Concedidos		(4 639 366)	(14 097 288)	(11 605 193)
Producción inmovilizada		49 963 496	113 185 930	51 116 765
Inmuebles, maquinarias y equipo		49 963 496	113 185 930	51 116 765
TOTAL PRODUCCION		256 138 981	727 193 027	582 344 824
Consumo		126 019 073	336 467 353	268 910 940
Compra de agua potable		6 486 364	16 367 869	22 983 727
Compra de suministros diversos		2 105 319	6 003 558	3 182 366
Costos vinculados con las compras		1 482	3 769	6 005
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		788 710	2 685 264	(3 347 389)
(+/-) Variación suministros diversos		87 322	12 505	9 709
Servicios prestados por terceros		116 549 876	311 394 388	246 076 522
VALOR AGREGADO		130 119 908	390 725 674	313 433 884
Cargas de personal		(34 859 032)	(102 263 007)	(99 053 335)
Remuneraciones		(25 716 994)	(72 259 547)	(73 950 567)
Participaciones por pagar		(3 459 819)	(13 336 540)	(8 172 486)
Compensación por Tiempo de servicios		(2 111 131)	(5 748 591)	(6 183 645)
Pensiones de jubilación		(8 062)	(26 624)	(43 427)
Cargas sociales		(3 476 032)	(10 427 868)	(10 447 275)
Otros gastos		(86 994)	(463 837)	(255 935)
Tributos		(6 333 320)	(21 398 943)	(19 345 374)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		88 927 556	267 063 724	195 035 176
Otros Gastos de Gestión		(6 854 534)	(18 957 425)	(14 292 643)
Valuación de Activos y Provisiones		(65 020 139)	(128 782 055)	(157 071 420)
Depreciación		(20 053 956)	(60 143 603)	(59 636 143)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(32 667 134)	(28 677 290)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(669 037)	(683 861)
Deterioro Cuentas por cobrar		(16 750 852)	(28 199 007)	(36 407 438)
Desvalorización de Existencias		-	-	-
Desvalorización de Activo Fijo		-	-	-
Provision por Litigios		(7 103 274)	(7 103 274)	(2 691 787)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(28 974 901)
Otros Ingresos de Gestión	25	48 117 207	83 336 824	233 234 624
RESULTADO DE EXPLOTACION		75 170 090	202 661 068	256 905 736
Ingresos financieros	26,27	18 150 926	128 157 168	87 639 609
Gastos financieros	26,27	(47 590 340)	(114 068 883)	(76 379 694)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		45 730 676	216 749 353	268 165 651
Impuesto a las ganancias		(19 392 287)	(74 751 308)	(31 499 506)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		26 338 389	141 998 045	236 666 145

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 31 de Marzo año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022	Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
Ingresos Netos	24	206 175 485	614 007 097	531 228 059
Servicio de agua potable y alcantarillado		195 283 319	578 045 876	503 908 995
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		7 743 271	32 668 481	30 470 910
Servicios colaterales		7 788 261	17 390 028	8 453 347
Descuentos Concedidos		(4 639 366)	(14 097 288)	(11 605 193)
Producción inmovilizada		49 963 496	113 185 930	51 116 765
Inmuebles, maquinarias y equipo		49 963 496	113 185 930	51 116 765
TOTAL PRODUCCION		256 138 981	727 193 027	582 344 824
Consumo		126 019 073	336 467 353	268 910 940
Compra de agua potable		6 486 364	16 367 869	22 983 727
Compra de suministros diversos		2 105 319	6 003 558	3 182 366
Costos vinculados con las compras		1 482	3 769	6 005
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		788 710	2 685 264	(3 347 389)
(+/-) Variación suministros diversos		87 322	12 505	9 709
Servicios prestados por terceros		116 549 876	311 394 388	246 076 522
VALOR AGREGADO		130 119 908	390 725 674	313 433 884
Cargas de personal		(34 859 032)	(102 263 007)	(99 053 335)
Remuneraciones		(25 716 994)	(72 259 547)	(73 950 567)
Participaciones por pagar		(3 459 819)	(13 336 540)	(8 172 486)
Compensación por Tiempo de servicios		(2 111 131)	(5 748 591)	(6 183 645)
Jubilación		(8 062)	(26 624)	(43 427)
Cargas sociales		(3 476 032)	(10 427 868)	(10 447 275)
Otros gastos		(86 994)	(463 837)	(255 935)
Tributos		(6 333 320)	(21 398 943)	(19 345 374)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		88 927 556	267 063 724	195 035 175
Otros Gastos de Gestión		(6 854 534)	(18 957 425)	(14 292 643)
Valuación de Activos y Provisiones		(55 020 139)	(128 782 055)	(157 071 420)
Depreciación		(20 053 956)	(60 143 603)	(59 636 143)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(32 667 134)	(28 677 290)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(669 037)	(683 861)
Deterioro Cobranza dudosa		(16 750 852)	(28 199 007)	(36 407 438)
Desvalorización de existencias		-	-	-
Desvalorización de Activo Fijo		-	-	-
Provisión por Litigios		(7 103 274)	(7 103 274)	(2 691 787)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(28 974 901)
Otros Ingresos de Gestión	25	48 117 207	83 336 824	233 234 624
RESULTADO DE EXPLOTACION		75 170 090	202 661 068	256 905 736
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(18 239 325)	(54 348 361)	(30 640 801)
Diferencia de Cambio Neto	27	(11 200 089)	68 436 646	41 900 716
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		45 730 676	216 749 353	268 165 651
Impuesto a las ganancias		(19 392 287)	(74 751 308)	(31 499 508)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		26 338 389	141 998 045	236 666 145

SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo del año 2022
 (En Soles)

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RES. ACUM.	TOTALES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	3 528 745 388	1 252 938 440	-295 829 962	4 483 853 866
Indemnización Siniestro SJL 2019 MAPFRE 31-1529 (Doc 30/1528 del 29.03.22)			(108 012)	-108 012
Indemnización Siniestro SJL -2019 (Doc. 30/1478 del 28.03.22)			(200 000)	-200 000
Resultado integral del año			141 998 045	141 998 045
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	3 526 745 388	1 252 938 440	(154 139 929)	4 625 543 899

Fuente : FI - SAP del 08.04.2022

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Marzo del 2022

En soles

24 INGRESOS ORDINARIOS

CENTRO DE SERVICIOS / Oficina Comercial	Facturación (1)	Rectificación (2)	Reconocimiento (3)	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (1+2+3)	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios
33301 Grandes Clientes y Fuente Propia	37 811 395	(792 826)	2 235 418	39 253 987	7 743 271	1 124 456	(23 367)	48 098 347
34102 Comas	36 502 451	(721 352)	1 449 205	37 230 304		3 579 977	(1 450 485)	39 359 796
34202 Callao	13 368 549	(296 105)	279 601	13 352 045		556 913	(372 143)	13 536 815
34302 San Juan de Lurigancho	13 170 275	(255 559)	300 805	13 215 521		323 029	(377 151)	13 161 399
34402 Ate - Vitarte	23 302 529	(291 815)	621 428	23 632 142		570 103	(949 121)	23 253 124
34502 Breña	21 439 511	(164 231)	451 861	21 727 141		420 533	(370 687)	21 776 987
34602 Surquillo	30 556 764	(194 550)	227 791	30 590 005		455 497	(732 913)	30 312 589
34702 Villa el Salvador	16 855 241	(255 597)	(317 470)	16 282 174		757 753	(363 499)	16 676 428
TOTAL FACTURACION	193 006 715	(2 972 035)	5 248 639	195 283 319	7 743 271	7 788 261	(4 639 366)	206 175 485

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

En soles

	Movimiento Marzo 2022	Acumulado Marzo 2022	Acumulado Marzo 2021
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	0	568 774	459 466
	<u>0</u>	<u>568 774</u>	<u>459 466</u>
Cobros judiciales	0	49	14
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	0	0	17 567
Indemnización proveedores	2 172 524	2 928 755	4 628 982
Por mayores caudales	0	83 947	0
Venta de bases	0	0	51
Venta bienes en desuso	0	5 259	5 525
Incorporación obras saneamiento particulares	520 031	2 700 940	2 071 434
Devengamiento de subvenciones MVCS	2 812 653	7 635 210	7 816 563
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	105 808	317 425	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	72 128	228 385	28 981
DS 084 - Alquiler de camiones sistemas	10 459 535	23 025 588	0
DS 084 - Distribución agua gratuita	638 946	962 469	0
Registro de participantes	195	195	0
Penalizaciones por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	0	12 171
Otros ingresos diversos	-140 194	5 911 033	1 291 877
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	0	198 000 000
Comisión cobranza por encargo	3 836	6 383	13 600
Recuperación provisiones cobranza	1 014 904	3 754 267	17 912 180
Recuperación Deterioro NIIF 15	8 757 240	12 639 940	0
Recuperación por devolución de provisiones de años anteriores	144 746	608 726	0
Recuperación de cuentas castigadas	98 082	302 706	190 866
Recuperación provisiones litigios	21 571 751	21 571 751	785 347
Donaciones varias	85 022	85 022	0
	<u>48 117 207</u>	<u>82 768 050</u>	<u>232 775 158</u>
	<u>48 117 207</u>	<u>83 336 824</u>	<u>233 234 624</u>

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Marzo 2022	Acumulado Marzo 2022	Acumulado Marzo 2021
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	535 892	2 054 984	2 258 543
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	645 211	2 737 893	6 137 638
Intereses ganados sobre depósitos	2 186 709	4 311 359	560 576
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	345 089	1 886 944	624 591
Otros ingresos	7 243	23 348	986
	<u>3 720 144</u>	<u>11 014 528</u>	<u>9 582 334</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Marzo 2022	Acumulado Marzo 2022	Acumulado Marzo 2021
Intereses y Gastos Préstamos Internos	81 591	3 252 143	4 889 341
Intereses y Gastos Préstamos Externo	3 346 608	12 366 799	12 247 354
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	1 345	3 949	3 635
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	245 588	632 037	341 475
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	2 804 845	3 967 373	7 468 045
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 670 656	13 955 940	14 551 452
Intereses por activo de derecho de uso	10 256 222	30 630 534	0
Otras Cargas Financieras	896	2 396	182 210
	<u>21 407 751</u>	<u>64 811 171</u>	<u>39 683 512</u>
Intereses Préstamos de obras (Activo Fijo)	551 718	551 718	539 623
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	<u>-18 239 325</u>	<u>-54 348 361</u>	<u>-30 640 801</u>

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Marzo 2022	Acumulado Marzo 2022	Acumulado Marzo 2021
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	76 983	387 576	11 594 716
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	132 144	975 496	114 558
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	14 221 655	115 779 568	66 348 001
	<u>14 430 782</u>	<u>117 142 640</u>	<u>78 057 275</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	2 971 559	14 907 952	381 688
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	118 049	250 648	135 822
Pérdida diferencia de cambio préstamos	22 541 263	33 547 394	35 639 049
	<u>25 630 871</u>	<u>48 705 994</u>	<u>36 156 559</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	-11 200 089	68 436 646	41 900 716

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
T.C 31.08.2021	4,086	0,039000
T.C 30.09.2021	4,136	0,040000
T.C 31.10.2021	3,992	0,042000
T.C 30.11.2021	4,066	0,037000
T.C 31.12.2021	3,998	0,038000
T.C 31.01.2022	3,846	0,039000
T.C 28.02.2022	3,759	0,034000
T.C 31.03.2022	3,701	0,037000

MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - MARZO 2022
(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				
	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021		PROGRAMADO (B)	EJECUCION (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCION (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	1 979,08	2 251,39	2 611,90	221,90	225,95	-4,04	101,8	656,86	611,21	-45,66	93,0	23,40
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 231,89	2 530,69	215,07	223,07	8,00	103,7	636,55	604,08	-32,47	94,9	23,87
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	3,92	27,19	2,27	1,24	-1,03	54,6	6,79	2,67	-4,12	39,3	9,82
Otros	239,60	84,55	31,07	15,58	54,02	4,57	1,64	-2,93	35,9	13,52	4,46	-9,07	33,0	8,25
Egresos de Operación	1 279,88	1 308,72	1 480,72	1 483,42	1 775,37	181,88	136,91	-24,98	84,6	436,36	370,10	-66,26	84,8	20,85
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	129,43	179,81	16,88	11,38	-5,50	67,4	45,31	30,73	-14,58	67,8	17,09
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	363,41	467,48	52,61	47,62	-4,99	90,5	125,93	105,00	-20,94	83,4	22,46
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	775,99	879,74	79,44	66,07	-13,37	83,2	226,56	198,33	-28,23	87,5	22,54
Tributos	64,57	65,95	252,83	142,31	164,44	6,59	5,62	-0,97	85,2	19,37	17,98	-1,39	92,8	10,93
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	69,83	81,50	6,16	6,22	0,06	101,0	18,59	18,06	-0,53	97,1	22,15
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,45	2,40	0,20	0,00	-0,20	0,0	0,60	0,00	-0,60	0,0	0,01
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	767,97	836,53	60,02	89,04	29,02	148,4	220,50	241,11	20,61	109,3	28,82
Gastos de Capital	546,64	523,57	669,27	632,26	806,50	80,15	105,57	25,43	131,7	119,71	170,55	50,84	142,5	21,15
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	618,53	741,66	78,45	104,93	26,48	133,8	117,93	168,15	50,22	142,6	22,67
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	13,73	55,80	1,69	0,64	-1,05	37,8	1,78	2,40	0,62	134,6	4,30
Otros	0,00	0,00	140,98	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Ingresos de Capital	0,00	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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Transferencias Netas	0,00	-22,98	81,13	267,31	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-1,05	89,26	90,31	-516,79	-4 474,29
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	94,66	94,66	0,0	0,00
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	2,71	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1,05	5,40	4,36	516,8	270,70
Resultado Económico	327,66	406,15	-89,77	403,02	28,03	-20,13	-18,53	3,59	0,0	99,75	159,82	60,08	160,2	570,13
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-277,25	403,41	171,42	-59,17	-230,59	-34,5	250,39	-103,01	-353,40	-41,1	-25,54
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,66	-227,41	-137,85	-60,07	-59,17	0,90	98,5	-20,73	-88,11	-67,38	425,1	63,91
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,0	69,46	0,00	-69,46	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	227,41	225,96	60,07	59,17	-0,90	98,5	90,19	88,11	-2,08	97,7	38,99
- Amortización	129,59	130,48	147,41	164,69	166,36	41,16	40,58	-0,58	98,6	66,10	64,62	-1,48	97,8	38,85
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	62,72	59,60	18,91	18,59	-0,33	98,3	24,09	23,48	-0,61	97,5	39,40
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,86	-49,84	541,26	231,49	0,00	-231,49	0,0	271,12	-14,91	-300,93	-5,5	-2,75
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	117,00	744,48	238,94	0,00	-238,94	0,0	293,48	0,00	-293,48	0,0	0,00
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	166,84	203,22	7,45	0,00	-7,45	0,0	22,36	14,91	-7,45	66,7	7,33
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	165,19	6,11	0,00	-6,11	0,0	18,29	12,21	-6,08	66,8	7,39
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	18,67	38,03	1,34	0,00	-1,34	0,0	4,07	2,69	-1,37	66,2	7,08
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	195,65	188,49	15,84	25,10	9,26	158,5	17,60	38,07	20,47	216,3	20,20
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	321,42	619,93	167,14	-50,60	-217,73	-30,3	367,73	94,88	-272,85	25,8	15,31
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	374,19	485,66	40,71	33,65	-7,07	82,6	119,39	94,93	-24,46	79,5	19,55



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

GERENCIAS
EN SOLES

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL (E/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN												
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	288 625 252	315 240 828	453 926 688	18 734 254	37 619 965	18 885 711	200,8%	57 564 049	97 930 532	40 366 483	170,1%	21,5%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	4 068 432	7 565 027	6 637 739	1 517 894	1 241 313	-276 581	81,8%	1 525 894	1 916 658	390 764	125,6%	28,9%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	20 666 618	21 087 363	18 068 020	1 430 854	2 578 705	1 147 851	180,2%	1 606 018	4 317 804	2 711 786	268,9%	23,9%
EQUIPO OBRAS	170 935 659	237 428 948	369 740 585	15 613 454	31 666 843	16 053 389	202,8%	53 925 897	86 202 904	32 277 007	159,9%	23,3%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	172 052	2 133 104	1 961 052	1239,8%	506 240	5 493 166	4 986 926	1085,1%	8,9%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	2 216 121	1 767 418	3 548 391	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	3 719 384	-248 130	5 569 778	1 057 847	1 059 360	1 513	100,1%	1 057 847	1 059 360	1 513	100,1%	19,0%
EQUIPO TÉCNICO SUR	99 086	255 042	2 265 154	0	28 338	28 338	0,0%	28 338	28 338	0	100,0%	1,3%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	1 084 661	1 789 832	0	0	93 059	93 059	0,0%	0	93 059	93 059	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	1 789 832	0	0	93 059	93 059	0,0%	0	93 059	93 059	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	1 084 661	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 613	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 613	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	64 000	3 150 418	8 538 290	0	556 370	556 370	0,0%	620 996	561 841	-59 155	90,5%	6,6%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	64 000	3 150 418	8 538 290	0	556 370	556 370	0,0%	620 996	561 841	-59 155	90,5%	6,6%
SUB - TOTAL	293 816 117	327 664 574	506 472 559	19 792 101	39 357 092	19 564 991	198,9%	59 271 230	99 673 130	40 401 900	168,2%	19,7%
2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN												
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	59 939 511	63 120 361	29 050 740	6 125 261	9 605 034	3 479 773	156,8%	6 125 261	12 502 607	6 377 346	204,1%	49,9%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	26,6%
OBRAS NIÑO COSTERO	1 299 942	18 469 103	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	1 313 668	331 412	0	0	0	0	0,0%	0	8 818	8 818	0,0%	0,0%
SUB - TOTAL	218 847 176	290 863 716	233 189 900	58 660 051	65 574 405	6 914 354	111,8%	58 660 051	68 480 796	9 820 745	116,7%	29,1%
3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS												
ACTIVOS Y EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	1 128 155	190 620	-937 535	16,9%	1 214 564	1 946 994	732 430	160,3%	37,6%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	756 329	909 561	17 817 908	566 004	449 635	-116 369	79,4%	566 004	449 635	-116 369	79,4%	2,5%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	276 672	3 600	32 100	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	0	0	2 051 277	77 767	0	-77 767	0,0%	77 767	0	-77 767	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	481 657	905 961	15 734 531	488 237	449 635	-38 582	92,1%	488 237	449 635	-38 582	92,1%	2,9%
SUB - TOTAL	15 620 048	13 733 981	59 800 375	1 694 159	640 275	-1 053 884	37,8%	1 780 568	2 396 649	616 081	134,6%	25,7%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	80 146 311	105 571 772	25 425 461	131,7%	110 711 649	170 550 575	50 830 726	142,5%	21,4%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL (E/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	512 663 293	618 528 290	741 662 469	78 452 152	104 931 497	26 479 345	133,8%	117 931 281	168 153 926	50 222 645	142,6%	22,7%
PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	172 052	2 133 104	1 961 052	1239,8%	506 240	5 493 166	4 986 926	1085,1%	8,9%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	150 103 163	170 887 818	322 190 997	16 117 158	22 107 511	5 990 353	137,2%	45 646 036	63 225 121	17 579 085	138,5%	19,6%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	5 901 793	104 721 338	60 558 651	1 179 616	10 179 276	8 999 660	862,9%	9 777 331	23 430 033	13 652 702	239,6%	38,7%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	105 478 134	78 173 043	74 486 175	8 259 066	12 165 137	3 906 071	147,3%	9 269 414	17 567 292	8 297 878	189,5%	23,6%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1 664 286	460 804	6 601 854	0	3 943	3 943	0,0%	0	8 258	8 258	0,0%	0,1%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	1 882 654	5 514 964	1 286 850	62 712	2 364 257	2 301 545	3770,0%	70 712	2 451 787	2 381 075	3467,3%	190,5%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	384 665	667 993	4 918 438	126 758	8 898	-117 860	7,0%	126 758	8 898	-117 860	7,0%	0,2%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	26,6%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	15 620 048	13 733 981	55 800 375	1 694 159	640 275	-1 053 884	37,8%	1 780 568	2 396 649	616 081	134,6%	4,3%
ACTIVOS EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	1 128 155	190 620	-937 535	16,9%	1 214 564	1 946 994	732 430	160,3%	5,1%
INVERSIONES INTANGIBLES	758 329	909 561	17 817 908	566 004	449 655	-116 349	79,4%	566 004	449 655	-116 349	79,4%	2,5%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	80 146 311	105 571 772	25 425 461	131,7%	119 711 849	170 550 575	50 838 726	142,5%	21,4%



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Marzo 2022
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	261,437	266,395	4,958	2
- Ingresos Venta Agua	209,694	215,127	5,433	3
- Otros	4,050	3,171	-879	-22
- Fideicomiso Servicio Deuda	18,500	20,490	1,990	11
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	29,193	27,607	-1,586	-5
2. Egresos	343,308	379,462	36,154	11
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	135,651	243,454	107,803	79
- Otros	6,242	3,396	-2,846	-46
- Tributos	40,582	30,988	-9,594	-24
- Servicio Deuda / Fideicomiso	67,641	59,209	-8,432	-12
- Proyectos Inversión	93,192	42,415	-50,777	-54
3. Saldo	-81,871	-113,067		
4. Saldo Inicial	1,228,191	1,228,191		
5. Saldo Final	1,146,320	1,115,124		
- Inversiones Administración	0	0		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	260,250	259,211		
- BONOS + ATU	65,000	64,286		
- Intangible PNSU	310,750	310,634		
- SUNASS	185,400	184,341		
6. Saldo Final Operativo	324,920	296,652		

