

Memorando N° 149 -2020-GF

A : Jaime Enrique Molina Vélchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando N° 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 15 de junio 2020

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión Financiera – MVCS al mes de mayo 2020, de la Gerencia de Finanzas.

Atentamente,


Juan Calderon Llaguento
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL MAYO 2020

INFORME PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal en el mes de mayo de 2020, comparada con el marco aprobado para dicho mes, presenta los siguientes resultados:

- Ingresos: 59,0% (S/155,3 millones)
- Egresos: 82,7% (S/123,9 millones)
- Saldo Final: S/31,4 millones.

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	PRESUPUESTO ANUAL 2020 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MAYO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (E/A)
1.- INGRESOS	2 410,25	2 771,48	3 420,89	263,14	155,28	(107,86)	59,0	1 507,95	863,77	(644,18)	57,3	25,2
1.1 DE OPERACIÓN	2 154,18	2 259,42	2 412,91	202,47	139,86	(62,61)	69,1	1 019,40	772,07	(247,33)	75,7	32,0
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	147,06	192,69	531,53	20,28	4,69	(15,59)	23,1	301,20	12,60	(288,60)	4,2	2,4
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,01	319,37	476,45	40,39	10,73	(29,66)	26,6	187,35	79,10	(108,25)	42,2	16,6
2.- EGRESOS	2 067,41	2 235,47	2 671,24	149,84	123,87	(25,96)	82,7	973,56	789,67	(183,89)	81,1	29,6
2.1 DE OPERACIÓN	1 279,88	1 306,72	1 625,75	117,02	101,69	(15,33)	86,9	644,59	538,52	(106,07)	83,5	33,1
2.2 DE CAPITAL	546,64	523,57	651,04	26,65	15,92	(10,72)	59,8	126,59	110,79	(15,80)	87,5	17,0
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	-	22,98	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 SERVICIO DE DEUDA	240,88	382,20	392,68	6,17	6,26	0,09	101,5	202,37	140,36	(62,02)	69,4	35,7
SALDO FINAL	342,85	536,01	749,65	113,31	31,41	(81,90)	27,7	534,40	74,10	(460,29)	13,9	9,9
RESULTADO DE OPERACIÓN	874,30	952,71	787,16	85,45	38,17	(47,28)	44,7	374,81	233,55	(141,26)	62,3	29,7
RESULTADO ECONÓMICO	327,66	408,15	134,35	58,80	22,25	(36,56)	37,8	248,22	122,76	(125,46)	49,5	91,4

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/139,9 millones, presentando una ejecución del 69,1% comparado con lo programado; debido a los menores ingresos por: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas, básicamente por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19; así como, a las medidas complementarias dictadas relacionadas con el cobro fraccionado del servicio de agua potable y alcantarillado.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

En el mes no se ha efectuado transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/101,7 millones, con una ejecución del 86,9%, debido principalmente a la menor ejecución en: Servicios Prestados por Terceros en 22,6% (S/15,1 MM), Compra de Bienes en 8,9% (S/1,0 MM), Cargas Diversas de Gestión en 23,5% (S/1,2 MM) y, Tributos en 35,6% (S/2,8 MM); contrarrestado, por una mayor ejecución de los Gastos de Personal en 19,1% (S/4,9 MM).

EGRESOS DE CAPITAL

Los Gastos de Capital, en el mes (S/15,9 millones) presentan una ejecución neta del 59,8% comparada con lo programado, básicamente por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.



Los **Proyectos de Inversión** al mes de mayo, muestran un avance del 87,0% (S/107,9 MM), menor en 13,0% (S/16,2 MM) de lo previsto (S/124,1 MM).

Cabe señalar, que a la fecha las obras en ejecución se encuentran paralizadas, debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional dispuesta mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y sus modificatorias. Asimismo, la Empresa viene realizando los trámites respectivos para la reactivación de los proyectos de inversión, una vez culminado la inmovilización social dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional, y optimizar la ejecución a fin de que se ejecute en manera eficiente, teniendo en consideración las modificaciones contractuales para la implementación del Plan de seguridad y salud de los trabajadores para la prevención y control a la propagación del COVID-19 y las ampliaciones excepcionales de plazo contractual, el mismo que conlleva a el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales.

En el mes, en la ejecución se ha realizado la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, correspondiente a los trabajos de las rehabilitaciones de redes de agua potable y alcantarillado, que califican dentro del marco contable de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo.



EBITDA

Al mes de Mayo 2020

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	976 578 122
Ventas Netas de Agua y Desagüe	884 438 171
Otros Ingresos Operacionales	1 261 558
Otros Ingresos	90 878 393
Costos y Gastos Operativos	590 476 057
Costo de Ventas	501 535 403
Gastos de Ventas	103 338 814
Gastos de Administración	75 978 114
Otros Gastos	20 997 427
Depreciación y amortización	-111 373 701
EBITDA	386 102 065



SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 31 de Mayo año 2020 y 2019
 (En Soles)

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2020	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	155,525,705	825,977,584	858,477,843
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	17,352,383	48,119,192	65,775,159
Servicios Colaterales	66,404	15,927,036	24,579,924
Descuentos Concedidos	1,218	(5,585,841)	(11,326,984)
22	<u>172,945,710</u>	<u>884,438,171</u>	<u>937,505,942</u>
Otros Ingresos - DL. 148	0	1,261,558	1,708,235
23	<u>0</u>	<u>1,261,558</u>	<u>1,708,235</u>
	<u>172,945,710</u>	<u>885,699,729</u>	<u>939,214,177</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(93,875,117)	(491,439,506)	(476,513,063)
Costo de Servicio Colaterales	(792,399)	(10,095,897)	(13,185,656)
	<u>(94,667,516)</u>	<u>(501,535,403)</u>	<u>(489,698,719)</u>
Ganancia bruta	78,278,194	384,164,326	449,515,458
Gastos de Ventas	(22,967,835)	(103,338,814)	(113,564,973)
Gastos de Administración	(14,355,685)	(75,678,114)	(83,824,156)
Otros Ingresos operativos	53,819,975	90,878,393	136,539,463
Otros Egresos Operativos ANF	(6,587,137)	(20,997,427)	(17,899,741)
Ganancia operativa	88,187,512	275,028,364	370,966,051
Ingresos financieros	3,404,232	26,418,995	30,188,836
Gastos financieros	(18,931,623)	(76,086,861)	(67,910,846)
Diferencia de Cambio Neta	16,904,810	(18,155,490)	939,119
Resultado antes del impuesto a las ganancias	89,564,931	207,205,008	334,183,160
Impuesto a las ganancias	(15,533,438)	(60,161,253)	(96,423,253)
Resultado después de impuesto	74,031,495	147,043,755	237,759,907
Otros resultados Integrales	-	-	-
Resultado Integral del año	74,031,495	147,043,755	237,759,907



ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Mayo del 2020

En soles

22 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	29,700,486	(68,883)	(2,384,583)	27,247,020	17,352,383	1,889	-	44,601,292
34102	Comas	28,633,038	(296,686)	(271,236)	28,065,116	-	2,986	1,218	28,069,320
34202	Callao	10,598,107	(2,587)	(155,424)	10,440,096	-	10,788	-	10,450,884
34302	San Juan Lurigancho	10,720,005	-	(121,043)	10,598,962	-	5,960	-	10,604,922
34402	Ate - Vitearte	18,890,958	(970)	(239,072)	18,650,916	-	23,005	-	18,673,921
34502	Breña	19,341,616	(20,602)	26,073	19,347,087	-	2,062	-	19,349,149
34602	Surquillo y O.C. Miraflores	28,257,686	(50,718)	(430,336)	27,776,632	-	10,513	-	27,787,145
34702	Villa el Salvador	13,528,687	-	(128,811)	13,399,876	-	9,201	-	13,409,077
TOTAL FACTURACION		159,670,583	(440,446)	(3,704,432)	155,525,705	17,352,383	66,404	1,218	172,945,710

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.

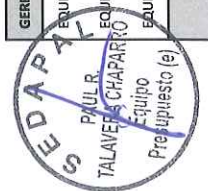
Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición



EVALUACIÓN GASTOS DE CAPITAL 2020

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2018		EJECUCIÓN ANUAL 2019	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020 (A)	MES DE MAYO			AL MES MAYO			% 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)					
1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN													
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	430 582 598	366 923 361	504 506 077		21 714 662	6 099 594	-15 615 068	28,1%	111 149 288	94 731 628	-16 417 660	85,2%	18,8%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	6 680 006	3 506 523	3 432 761		0	6 800	6 800	0,0%	143 103	1 198 115	1 055 012	837,2%	34,9%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	8 927 407	24 710 469	36 126 599		0	657 273	657 273	0,0%	344 146	8 966 971	8 622 825	2605,6%	24,8%
EQUIPO OBRAS	130 456 441	88 625 261	298 187 740		7 644 599	5 210 860	-2 433 739	68,2%	22 616 017	60 793 883	38 177 866	268,8%	20,4%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	284 518 744	250 081 108	166 758 977		14 070 063	224 661	-13 845 402	1,6%	88 046 022	23 772 659	-64 273 363	27,0%	14,3%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	19 450 355	21 643 462	22 461 997		0	0	0	0,0%	875 337	534 496	-340 841	61,1%	2,4%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	32 540 476	42 236 365	18 595 627		2 629 968	0	-2 629 968	0,0%	10 593 128	659 499	-9 933 629	6,2%	3,5%
EQUIPO TÉCNICO SUR	34 521 414	32 401 462	703 175		90 000	0	-90 000	0,0%	182 000	0	-182 000	0,0%	0,0%
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	0	0	18 012 475		0	9 655 776	9 655 776	0,0%	0	9 655 776	9 655 776	0,0%	53,6%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	5 603 010	44 346 937	103 302		0	0	0	0,0%	27 600	2 269 090	2 241 490	8221,3%	2196,6%
EQUIPO AGUAS SUBTERRÁNEAS	0	0	103 302		0	0	0	0,0%	27 600	0	-27 600	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	2 912 711	0	0		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	2 690 299	44 346 937	0		0	0	0	0,0%	0	2 269 090	2 269 090	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	0	7 991 923	0		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0	7 991 923	0		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	32 928	20 501	22 668 000		484 000	0	-484 000	0,0%	1 238 000	48 000	-1 190 000	3,9%	0,2%
PROGRAMA AGUA ES VIDA	19 200	20 501	0		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	13 728	0	22 668 000		484 000	0	-484 000	0,0%	1 238 000	48 000	-1 190 000	3,9%	0,2%
SUB - TOTAL	522 730 781	515 564 011	587 050 653		24 918 630	15 755 370	-9 163 260	63,2%	124 065 353	107 898 489	-16 166 864	87,0%	18,4%
2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS													
ACTIVOS Y EQUIPOS	18 362 679	7 287 633	61 489 454		1 726 913	165 590	-1 561 323	9,6%	2 220 717	2 406 189	185 472	108,4%	3,9%
INTANGIBLES													
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	5 546 088	720 050	2 497 739		0	0	0	0,0%	304 351	482 504	178 153	158,5%	19,3%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	2 952 664	83 946	284 349		0	0	0	0,0%	8 649	847	-7 802	9,8%	0,3%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	2 092 243	365 987	0		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	501 181	270 117	2 213 390		0	0	0	0,0%	295 702	481 657	185 955	162,9%	21,8%
TOTAL	546 639 548	523 571 694	651 037 846		26 645 543	15 920 960	-10 724 583	59,8%	126 590 421	110 787 182	-15 803 239	87,5%	17,0%



**EVALUACIÓN GASTOS DE CAPITAL 2020
POR PROGRAMAS**

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020 (A)	MES DE MAYO			% EJECUCIÓN (C/B)	AL MES MAYO			% EJECUCIÓN ANUAL (C / A)	
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)		PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)		% EJECUCIÓN (E/D)
PROYECTOS DE INVERSIÓN	522 730 781	515 564 011	587 050 653	24 918 630	15 755 370	-9 163 260	63,2%	124 065 353	107 898 489	-16 166 864	87,0%	18,4%
PROYECTOS ESPECIALES	284 518 744	250 081 108	166 758 977	14 070 063	224 661	-13 845 402	1,6%	88 046 022	23 772 659	-64 273 363	27,0%	14,3%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	141 219 216	104 285 914	228 118 631	4 299 679	5 748 262	1 448 583	133,7%	17 417 291	57 890 801	40 473 510	332,4%	25,4%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	3 698 128	4 483 541	85 261 651	511 661	9 782 422	9 270 761	1911,9%	1 396 780	12 271 177	10 874 397	878,5%	14,4%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	89 531 744	100 655 355	88 374 280	6 037 227	25	-6 037 202	0,0%	17 203 260	12 740 690	-4 462 570	74,1%	14,4%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	173 842	52 680 823	1 562 637	0	0	0	0,0%	0	969 148	969 148	0,0%	62,0%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	34 547	2 257 146	13 145 524	0	0	0	0,0%	2 000	0	-2 000	0,0%	0,0%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	3 554 560	1 120 124	3 828 953	0	0	0	0,0%	0	254 014	254 014	0,0%	6,6%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	23 908 767	8 007 683	63 987 193	1 726 913	165 590	-1 561 323	9,6%	2 525 068	2 888 693	363 625	114,4%	4,5%
ACTIVOS EQUIPOS	18 362 679	7 287 633	61 489 454	1 726 913	165 590	-1 561 323	9,6%	2 220 717	2 406 189	185 472	108,4%	3,9%
INVERSIONES INTANGIBLES	5 546 088	720 050	2 497 739	0	0	0	0,0%	304 351	482 504	178 153	158,5%	19,3%
TOTAL	546 639 548	523 571 694	651 037 846	26 645 543	15 920 960	-10 724 583	59,8%	126 590 421	110 787 182	-15 803 239	87,5%	17,0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES

364	2020-0009	2020-0009	CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000
364	2020-0009	2020-0009		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000	-34 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0046	3640002318	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000
364	2020-0046	3640002318		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000	-34 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0188	3580000514	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
364	2020-0188	3580000514		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0251	3640002418	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUACHOCHIRI, PROVINCIA DE HUACHOCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	6 394	0	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	150 000	175 574
364	2020-0251	3640002418		EJECUTADO	678 264	14 625	4 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 236
				VARIACIÓN	678 264	8 731	4 347	-9 590	0	-9 590	0	0	0	0	0	-150 000	521 662
				AVANCE	0%	229%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	397%
364	2020-0265	3580003810	PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO LA ATARIEA-EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000
364	2020-0265	3580003810		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000	-34 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0063	3590004111	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ESTACIONES CD-05, CD-26, CD-29, CD-30, CD-202, CD-204, CD-205, CD-212, CD-213, CD-222 UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE CHORRILLOS, VILLA EL SALVADOR Y LURIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000
364	2020-0063	3590004111		EJECUTADO	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898
				VARIACIÓN	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 102	-31 102
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2020-0067	35900004211	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVOIRIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
364	2020-0067	35900004211		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0131	35900004514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 56, 58, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
364	2020-0131	35900004514		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898
			VARIACIÓN	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 102
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
364	2020-0134	3640000719	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
364	2020-0134	3640000719		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0135	3640000819	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
364	2020-0135	3640000819		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0139	35900002014	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 67, 68, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN ISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
364	2020-0139	35900002014		0	2 093	2 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 347
			EJECUTADO	0	2 093	2 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 653
			VARIACIÓN	0	2 093	2 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
364	2020-0144	35900002414	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
364	2020-0144	35900002414		0	1 610	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 508
			EJECUTADO	0	1 610	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 492
			VARIACIÓN	0	1 610	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%

SEDA
PAUL R.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2020-0091	3640002819	CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARIEA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0170	3640000718	PERFORACION DE 28 POZOS DE REEMPLAZO ADYACENTES A LOS EXISTENTES EN EL AMBITO DEL C.S. ATE VITARTE Y SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0291	3640003118	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	0	0	127 119	0	0	203 390	0	0	0	0	0	203 390	533 899
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	127 119	127 119	203 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 628
			VARIACION	127 119	127 119	76 271	0	0	-203 390	0	0	0	0	0	-203 390	-76 271
			AVANCE	0%	0%	160%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%
364	2020-0057	3550011208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0288	3640003018	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARIA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 000	-105 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0289	3640001419	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	0	0	0	0	0	0	272 000	0	0	0	0	108 000	380 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	-272 000	0	0	0	0	-108 000	-380 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0104	2019-0104	REPOSICION DEL CERCO PERIMETRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARIEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000

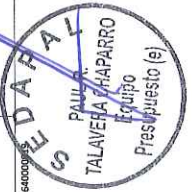


GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA				CENTRO GESTOR	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AVANCE							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0118	3640001819	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO RÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 315	0	0	0	0	423 973	703 288	
364	2020-0118	3640001819		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279 315	0	0	0	0	-423 973	-703 288	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	2020-0121	3640003419	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUARTE, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BRENDA, CARMEN DE LA LAGUNA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LINCE, JESUS MARIA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	
364	2020-0121	3640003419		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	2020-0146	3640004019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	0	0	374 000	497 000	
364	2020-0146	3640004019		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 000	0	0	0	0	0	-374 000	-497 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	2020-0171	2019-0171	REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	
364	2020-0171	2019-0171		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 000	-105 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	2020-0173	2019-0173	COLECTOR CERES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	
364	2020-0173	2019-0173		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	2020-0174	3640000919	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE DESAQUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	
364	2020-0174	3640000919		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

SE
DA
PA
S



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2020-0175	3640001019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE DESAGUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200
			VARIACIÓN	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 800
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82%
364	2020-0035	2020-0035	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUEN EL ÁMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0036	3640000220	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA 24 DE JUNIO PASAJE PACÍFICO DEL ESQUEMA DELICIAS DE VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	0	6 800	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	20 400
			VARIACIÓN	0	6 800	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	10 400
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	204%
364	2020-0264	2020-0264	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARUEA - EL AGUSTINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0204	2019-0204	CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0001	3520014708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 008
			EJECUTADO	16 942	7	11 532	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	28 474
			VARIACIÓN	16 942	7	11 532	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	-146 534
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%

EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												UPTA FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0006	3660002019	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SIL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2020-0006	3660002019		EJECUTADO	150 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 296
				VARIACION	150 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 296
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0015	3570003014	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO PROYECTADO RP-1 DE 3 100 M3 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
365	2020-0015	3570003014		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0016	3220013805	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALEN Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2020-0016	3220013805		EJECUTADO	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 228
				VARIACION	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 228
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0019	3520001508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2020-0019	3520001508		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0020	3520000909	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 102
365	2020-0020	3520000909		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0021	3570007909	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 368 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 288
365	2020-0021	3570007909		EJECUTADO	0	110 199	168 511	0	0	0	0	0	0	0	0	278 710
				VARIACION	0	110 199	168 511	0	0	0	0	0	0	0	0	-986 874
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%
365	2020-0022	3570000408	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 279, 277, 278, 279, 280, 384 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 678
365	2020-0022	3570000408		EJECUTADO	582 242	151 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 550
				VARIACION	582 242	151 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 285 128



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

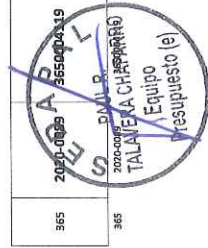
				MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020	
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO														
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	
			AVANCE														
365	2020-0027	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLON, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 274	0	686 346	1 250 620
365	2020-0027	3570000814		EJECUTADO	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 536
			VARIACION	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	0	-564 274	0	-686 346	-1 168 084
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	
365	2020-0032	3220011307	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 131	0	354 174	594 305
365	2020-0032	3220011307		EJECUTADO	0	0	0	0	112 338	0	0	0	0	0	0	0	112 338
			VARIACION	0	0	0	0	112 338	0	0	0	0	0	-240 131	0	-354 174	-481 967
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	
365	2020-0034	3650001218	CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARIEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 121	80 121	80 121	240 363
365	2020-0034	3650001218		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 121	-80 121	-80 121	-240 363
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0038	3570001710	CAMBIO Y REUBICACION DE COLECTOR ELESPIRU - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 136	128 136
365	2020-0038	3570001710		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 136	-128 136
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0039	2018-0177	CONSTRUCCION DE PANTALLAS DE INFILTRACION EN EL CAUCE DEL RIO RIMAC EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA BOCATOMA HUACHIPA Y BOCATOMA DE LA ATARIEA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 076	0	145 076	287 152
365	2020-0039	2018-0177		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142 076	0	-145 076	-287 152
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0040	3550015508	CREACION DE CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO AFILIADO A LA FUTURA PTAR TABORDA - DISTRITO TALAYERA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
365	2020-0040	3550015508		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
365	2020-0042	3570000211	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 795
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 795
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-363 795
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0043	3570000210	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 798
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 798
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161 798
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0045	3570000314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABANTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	103 122	0	103 122	0	103 122	309 366
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	103 122	0	103 122	0	103 122	309 366
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-103 122	0	-103 122	0	-103 122	-309 366
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0047	2015-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCO; EN EL(LA) RESERVOIRIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CABABAYLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0082	36500001318	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON	0	0	0	0	0	0	142 627	0	141 502	0	0	0	284 129
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	142 627	0	141 502	0	0	0	284 129
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-142 627	0	-141 502	0	0	0	-284 129
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0044	3640000619	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARIEA. (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVOIRIOS DE COMPENSACIÓN DE AGUA CRUDA)- DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0095	3650000419	CREACION DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARIEA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 712
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 712
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466 712
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0111	3580003714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 418
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142 418
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0112	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	36 735	0	0	0	0	0	0	36 735
			EJECUTADO	0	0	0	0	8 671	0	0	0	0	0	0	0	8 671
			VARIACIÓN	0	0	0	0	8 671	-36 735	0	0	0	0	0	0	-28 064
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%
365	2020-0114	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460	0	0	47 460
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 460	0	0	-47 460
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0115	4170010807	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 135	34 635	67 770
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 135	-34 635	-67 770
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0129	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESCUELA 7MO. SNO Y 10MO. - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452
			EJECUTADO	1 079 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 454
			VARIACIÓN	1 079 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1149%
365	2020-0227	4140003707	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	113 413	0	114 913	228 326
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113 413	0	-114 913	-228 326
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

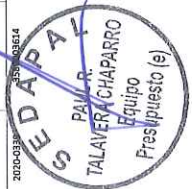
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0244	4130013505	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARIEBA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 306
365	2020-0244	4130013505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 306
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322 306
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0245	3520013608	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA, BÚSQUEDA, PRÉSTAMO Y/O REPRODUCCIÓN FÍSICA DE LOS ARCHIVOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE SEDAPPAL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 314
365	2020-0245	3520013608		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 314
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99 314
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0246	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - IURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	0	0	44 233	0	0	97 471	0	0	0	0	0	0	141 704
365	2020-0246	3580000314		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	44 233	0	0	97 471	0	0	0	0	0	0	141 704
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-44 233	0	0	-97 471	0	0	0	0	0	0	-106 413
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
365	2020-0248	3580001714	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVOIRIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
365	2020-0248	3580001714		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0249	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	0	0	0	0	0	291 115	0	291 340	272 667	0	225 165	179 641	1 259 928
365	2020-0249	3520016008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	291 115	0	291 340	272 667	0	225 165	179 641	1 259 928
			EJECUTADO	0	0	291 340	272 667	0	0	0	0	0	0	0	0	564 007
			VARIACIÓN	0	0	291 340	272 667	0	-291 115	0	-291 340	-272 667	0	-225 165	-179 641	-695 921
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
365	2020-0252	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO EN EL ALI, URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 886
365	2020-0252	3580000514		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 886
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108 886
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

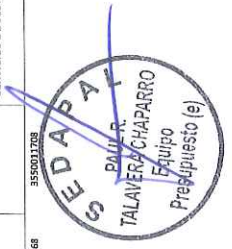
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0255	3550004609	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	159 466	159 466	160 966	479 888
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159 466	-159 466	-160 966	-479 888
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0261	4120003407	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFUEENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARIEA - DISTRITO DEL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	142 517	160 253	0	178 100	42 386	523 256
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-142 517	-160 253	0	-178 100	-42 386	-523 256
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0263	4120004702	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	172 684	0	174 184	346 868
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172 684	0	-174 184	-346 868
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0266	3580004010	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 722	32 722
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 722	-32 722
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0292	3650001119	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EUILA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	101 341	0	101 341	101 341	0	76 006	81 272	461 301
			EJECUTADO	0	0	0	0	117 975	0	0	0	0	0	0	0	117 975
			VARIACIÓN	0	0	0	0	117 975	-101 341	0	-101 341	-101 341	0	-76 006	-81 272	-343 326
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%
365	2020-0311	3580002814	CREACION DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL, LA ATARIEA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	108 111	144 148	0	36 037	144 148	0	432 444
			EJECUTADO	145 080	108 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 014
			VARIACIÓN	145 080	108 934	0	0	0	0	-108 111	-144 148	0	-36 037	-144 148	0	-178 430
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
365	2020-0339	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	174 495	174 495	175 995	524 985
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174 495	-174 495	-175 995	-524 985
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0054	3520002709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323, 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	788 473	0	0	87 595	87 595	87 595	1 051 258
365	2020-0054	3520002709		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-788 473	0	0	-87 595	-87 595	-87 595	-1 051 258
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 862 251	2 862 251
365	2020-0055	3520002209		EJECUTADO	8 056	44 294	0	719 547	11 879	0	0	0	0	0	0	0	783 776
				VARIACIÓN	8 056	44 294	0	719 547	11 879	0	0	0	0	0	0	0	-2 078 475
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%
365	2020-0059	3520007009	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUERRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA INGUINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	69 182	0	69 182	0	69 182	349 317	539 748	0	574 921	1 671 532
365	2020-0059	3520007009		EJECUTADO	356 602	478 829	0	1 078 182	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913 613
				VARIACIÓN	356 602	478 829	0	1 009 000	0	-69 182	0	-349 317	-539 748	0	-574 921	242 081	242 081
				AVANCE	0%	0%	0%	1558%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	114%
365	2020-0064	3590001017	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
365	2020-0064	3590001017		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0066	3590000312	CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 936	0	47 436	93 372
365	2020-0066	3590000312		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415 936	0	-47 436	-93 372
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0068	3550011708	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 758	126 758	253 516
365	2020-0068	3550011708		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126 758	-126 758	-253 516
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

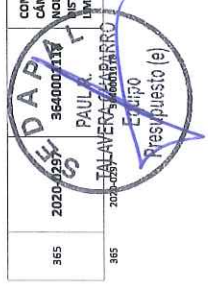
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
365	2020-0070	4620005311	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 802	0	601 902	1 201 804
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599 802	0	-601 902	-1 201 804
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0075	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(A) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFRIANZAMIENTO MARCAPOMACOCCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 861
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300
			VARIACIÓN	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-297 861	-289 561
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
365	2020-0106	3520001108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLEJO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	270 474	207 642	238 080	188 670	1 184 088
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	276 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 040
			VARIACIÓN	0	276 040	0	0	0	0	0	-279 222	-270 474	-207 642	-238 080	-188 670	-908 048
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%
365	2020-0107	3520016408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 541	1 625 656	651 041	2 460 238
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	251 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 657
			VARIACIÓN	251 657	0	0	0	0	0	0	0	0	-183 541	-1 625 656	-651 041	-2 208 581
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
365	2020-0110	3550014308	CONSTRUCCIÓN DE CASERÍAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE ESTACIONES DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0117	3520001108	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURIN	0	0	0	0	0	308 842	0	231 632	0	231 632	0	231 632	1 003 738
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	255 838	0	0	0	0	0	0	0	255 838
			VARIACIÓN	0	0	0	0	255 838	-308 842	0	-231 632	0	-231 632	0	-231 632	-747 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0119	4140003807	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 88 - DISTRITO DE CHORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0124	3530005408	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 208	0	44 208	88 416
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 208	0	-44 208	-88 416
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0140	3590002114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LUNCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0142	3590003114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 258
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0179	3590001616	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES EN EL(A) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 528	149 410
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119 528	-149 410	-268 938
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0338	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 444	400 444	522 516
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 536
			VARIACIÓN	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	0	-400 444	-400 444	-1 240 868
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
365	2020-0254	3640001718	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA; EN EL(A) REBOSO DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILLON DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 403
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 403	-93 403	-93 403



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO
GASTOS DE CAPITAL 2020
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0084	3580001214	MEJORAM DE ABAST AGUA POTAB SECTOR 34. CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 901
365	2020-0084	3580001214		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224 901
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0180	3640002918	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS N° 6 Y N° 7 DE VICENTELO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
365	2020-0180	3640002918		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0291	36400003118	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2020-0291	36400003118														
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0295	3640000818	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA YTA Y STA ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 976
365	2020-0295	3640000818														
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 976
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0302	2019-0302	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABITACIONES URBANAS: EL TREBOL LA MARINERA, SAN LUIS 18A Y 2DA ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 797
365	2020-0302	2019-0302														
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285 797
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0143	3590002514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 809
365	2020-0143	3590002514														
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217 809
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0145	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 120, 125, 281 Y 289 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 425
365	2020-0145	3590002914														
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-547 425
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0290	3590004319	RENOVACIÓN DE EMISOR EN ELLA EMISOR VENECIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 330
365	2020-0290	3590004319														
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	235 130	0	236 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	235 130	0	236 505	0	-281 777	0	-187 851	0	-187 851	0	-187 851	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%

PAUL R. TALAVERA CHAPARRO

 EQUIPO PRESUPUESTO (a)

GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

				MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020	
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
365	2020-0102	36400003218	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE PTAR JOSÉ GÁLVEZ A LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN BARTOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 914	150 914
365	2020-0102	36400003218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 914	-150 914
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0065	36400002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	0	0	0	0	0	0	23 298	0	23 298	0	23 298	0	68 894	68 894
365	2020-0065	36400002619		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-23 298	0	-23 298	0	-23 298	0	-68 894	-68 894
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0155	35800000116	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 277	79 277	84 995	249 549	249 549
365	2020-0155	3580000116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 277	-79 277	-84 995	-249 549	-249 549
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0177	35900002614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 082	354 082	354 082
365	2020-0177	35900002614		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354 082	-354 082
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0181	43700005806	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 014	107 014	107 014	321 042	321 042
365	2020-0181	43700005806		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107 014	-107 014	-107 014	-321 042	-321 042
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0182	35800001014	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.LH. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 406	80 406	80 406
365	2020-0182	35800001014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 406	-80 406
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0183	35700002309	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 746	434 746	434 746	859 492
365	2020-0183	35700002309		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434 746	-434 746
			AVANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-859 492



GASTOS DE CAPITAL 2020
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0168	3580000114	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AL. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLAMITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	230 731	0	0	0	0	0	0	0	0	230 731
365	2020-0168	3580000114		0	52 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 580
			EJECUTADO	0	52 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175 151
			VARIACIÓN	0	0	0	-230 731	0	0	0	0	0	0	0	0	230
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%
365	2020-0481	3590000411	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y FRENO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
365	2020-0481	3590000411		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0005	2020-0005	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO BUSTRITO LUBIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 136	224 696	447 892
365	2020-0005	2020-0005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 136	-224 696	-447 892
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0073	3590000210	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GUERRADA DE MANCHAY BRA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 307	273 307
365	2020-0073	3590000210		177 285	0	18 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 105
			EJECUTADO	177 285	0	18 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 202
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273 307	-77 202
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	74%
365	2020-0197	2020-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
365	2020-0197	2020-0197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0215	35800009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 340	117 340	352 020
365	2020-0215	35800009609		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 340	-117 340	-117 340	-352 020
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
365	2020-0017	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 887	795 887
365	2020-0017	3520000808		8 500	130 479	0	761 917	98 839	0	0	0	0	0	0	0	1 059 735
			EJECUTADO	8 500	130 479	0	761 917	98 839	0	0	0	0	0	0	-795 887	253 848
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	133%
			AVANCE													
365	2020-0007	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 954	138 954
365	2020-0007	3220013705		8 500	0	0	0	47 277	0	0	0	0	0	0	0	55 777
			EJECUTADO	8 500	0	0	0	47 277	0	0	0	0	0	0	0	-83 177
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
			AVANCE													
365	2020-0018	3570008009	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 253-254-255-258-259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2020-0018	3570008009		0	11 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 854
			EJECUTADO	0	11 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 854
			VARIACIÓN	0	11 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0024	3570001115	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2020-0024	3570001115		0	1 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561
			EJECUTADO	0	1 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561
			VARIACIÓN	0	1 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA		FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
366	2020-0001	3520014708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC- DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	1 957 571	1 957 571	2 186 145	2 719 484	2 719 484	4 136 640	4 818 531	4 700 455	6 346 186	8 052 869	15 391 903	34 556 621	89 943 460			
				EJECUTADO	7 111 151	4 555 529	2 719 361	398 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 789 145		
				VARIACIÓN	5 153 980	2 597 958	533 216	-2 321 009	-2 714 851	-4 136 640	-4 818 531	-4 700 455	-6 346 186	-8 052 869	-15 391 903	-34 556 621	-75 154 311	-75 154 311		
				AVANCE	363%	233%	124%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	
366	2020-0006	3660002019	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SIL	PROGRAMADO	0	0	501 188	1 103 045	2 105 421	2 745 747	3 968 717	4 219 311	4 720 499	3 467 529	2 505 940	2 375 920	27 717 311			
				EJECUTADO	2 764 388	2 764 387	657 938	1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186 712	
				VARIACIÓN	2 764 388	2 764 387	156 750	-1 103 044	-2 105 423	-2 745 747	-3 968 717	-4 219 311	-4 720 499	-3 467 529	-2 505 940	-2 375 920	-21 530 605	-21 530 605		
				AVANCE	0%	0%	131%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	
366	2020-0007	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 278	2 876 278			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-2 876 278
366	2020-0011	3520002008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 754 090	10 754 090		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 754 090
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0016	3220013805	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALEN Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	4 000	0	0	177 276	842 215	1 232 222	1 657 684	3 075 542	6 992 999	6 992 999		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-4 000	0	0	-177 276	-842 215	-1 232 222	-1 657 684	-3 075 542	-6 992 999	-6 992 999	-6 992 999	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
366	2020-0017	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555 149	2 555 149
366	2020-0017	3520000808		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 555 149	-2 555 149
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0018	3570000809	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 235-246-256-258-259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 271 656	4 271 656
366	2020-0018	3570000809		0	2 522	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058
			EJECUTADO	0	2 522	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 271 656
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-4 271 656
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0020	3520000909	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345-346-347-348-349-350 Y 351- COLLIQUE - COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 732	1 970 732
366	2020-0020	3520000909		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 970 732	-1 970 732
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0024	3570001115	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	0	0	0	2 000	0	0	2 000	73 433	261 345	466 958	466 958	251 462	1 524 156
366	2020-0024	3570001115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000	-73 433	-261 345	-466 958	-466 958	-251 462	-1 524 156
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0038	3570001710	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESPIRI - RÍMAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 101	648 202
366	2020-0038	3570001710		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324 101	-324 101	-648 202
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0042	3570000211	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023 720	2 023 720
366	2020-0042	3570000211		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 023 720	-2 023 720
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2020-0050	3570001016	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REDESE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO	0	0	0	0	1 106 681	1 609 449	2 049 907	2 263 844	1 924 062	1 433 266	1 168 994	397 230	12 530 952
366	2020-0050	3570001016	EJECUTADO	2 987 554	1 502 748	390 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 880 878
			VARIACIÓN	2 987 554	1 502 748	390 576	-577 519	-1 106 681	-1 609 449	-2 049 907	-2 263 844	-1 924 062	-1 433 266	-1 168 994	-397 230	-7 650 074
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%
366	2020-0158	3570000315	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LINEAS REDES DE IMPULSION, LINEA DE ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	0	0	0	0	0	0	0	61 829	382 933	518 957	667 347	1 236 039	2 867 105
366	2020-0158	3570000315	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-61 829	-382 933	-518 957	-667 347	-1 236 039	-2 867 105
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0360	3570005214	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	0	0	0	4 000	27 661	250 465	1 885 244	3 190 855	3 766 209	4 457 740	5 676 172	11 724 909	31 983 255
366	2020-0360	3570005214	EJECUTADO	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
			VARIACIÓN	0	98	0	-4 000	-27 661	-250 465	-1 885 244	-3 190 855	-3 766 209	-4 457 740	-5 676 172	-11 724 909	-31 983 157
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0112	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.IH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 788	757 788
366	2020-0112	3580003111	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-757 788	-757 788
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0114	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 324	742 324	1 484 648
366	2020-0114	3580001614	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-742 324	-742 324	-1 484 648
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0132	3580000408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 738 110	4 738 110
366	2020-0132	3580000408	EJECUTADO	0	0	0	615 261	0	0	0	0	0	0	0	0	615 261
			VARIACIÓN	0	0	0	615 261	0	0	0	0	0	0	0	-4 738 110	-4 122 849
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%

PAU.R.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

(En Soles)																		
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2020-0195	3580002310	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 209	625 209
366	2020-0195	3580002310		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625 209	-625 209
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0215	35800009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESCUELA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	0	0	0	0	139 400	557 598	696 997	0	0	0	405 107	377 646	2 176 748
366	2020-0215	35800009609		171 360	216 419	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 594
			EJECUTADO	171 360	216 419	815	-139 400	-557 598	-696 997	0	0	0	0	-405 107	-377 646	-1 788 154
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0224	3520015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL VALLE ANAUTA, ALTA PÁNOVA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BERNITO GRANDE, AGROPACCIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGROPACCIÓN FAMILIAR DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	0	88 748	0	0	0	0	0	0	0	88 748
366	2020-0224	3520015408		0	0	111 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 681
			EJECUTADO	0	0	111 681	0	-88 748	0	0	0	0	0	0	0	22 933
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	126%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0246	35800003314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	709 596	518 739	313 201	607 943	0	0	0	0	1 584 282	0	161 723	1 430 511	5 325 995
366	2020-0246	35800003314		2 702 135	21 078	-36 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686 546
			EJECUTADO	1 992 539	-497 651	-349 868	-607 943	0	0	0	0	-1 584 282	0	-161 723	-1 430 511	-2 639 449
			VARIACIÓN	3831%	4%	-12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0253	3520001208	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA, ETA ETAPA Y ETA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	192 143	0	0	0	150 751	0	0	0	342 894
366	2020-0253	3520001208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	-192 143	0	0	0	-150 751	0	0	0	-342 894
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0257	3520015708	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES- SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	0	0	4 000	0	101 467	507 857	649 911	812 259	1 142 954	3 218 448
366	2020-0257	3520015708		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	-4 000	0	-101 467	-507 857	-649 911	-812 259	-1 142 954	-3 218 448
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0286	3520014908	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL VALLE ANAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 981	1 179 981
366	2020-0286	3520014908		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

			MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020		
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
366	2020-0054	3520002709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 312 Y 323, 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
366	2020-0054	3520002709		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	259 541	339 235	369 121	677 935	737 706	1 538 632	1 953 041	1 953 041	2 652 357	3 128 529	3 427 382	45 494 880	62 531 400
366	2020-0055	3520002209		EJECUTADO	2 550 177	21 088 417	1 179 664	374 564	5 206 202	0	0	0	0	0	0	0	30 399 024
				VARIACIÓN	2 290 636	20 749 182	810 543	-303 371	4 468 496	-1 538 632	-1 953 041	-1 953 041	-2 652 357	-3 128 529	-3 427 382	-45 494 880	-32 132 376
				AVANCE	983%	6216%	320%	55%	706%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
366	2020-0071	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	26 184	105 157	130 032	260 954	331 652	436 390	556 838	585 117	1 710 343	4 142 667
366	2020-0071	3590010409		EJECUTADO	0	0	325 884	0	27	0	0	0	0	0	0	0	325 911
				VARIACIÓN	0	0	325 884	-26 184	-105 130	-130 032	-260 954	-331 652	-436 390	-556 838	-585 117	-1 710 343	-3 816 756
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
366	2020-0075	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EILIA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFANZAMIENTO MARCAPOMACCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 325	914 325
366	2020-0075	3650000618		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-914 325	-914 325
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0077	3660000119	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EILIA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	2 000	0	0	0	412 863	788 998	1 432 069	2 014 473	4 652 605	9 303 008	9 303 008
366	2020-0077	3660000119		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-2 000	0	0	0	-412 863	-788 998	-1 432 069	-2 014 473	-4 652 605	-9 303 008	-9 303 008
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0101	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	54 724	73 395	104 298	123 623	0	0	0	356 040
366	2020-0101	4540005209		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-54 724	-73 395	-104 298	-123 623	0	0	0	-356 040
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0119	4140003807	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000
366	2020-0119	4140003807		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 000

TALAVERA CHAPARRO

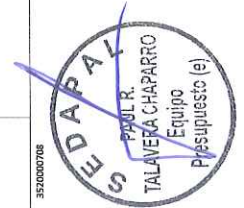
 Equipo

 Presupuesto (e)

GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

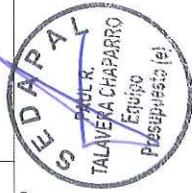
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2020-0129	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO. 9NO Y 10MO – SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 541	1 572 541
366	2020-0129	3590000411		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 572 541	-1 572 541
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0168	3580000114	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLAMITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 179	0	0	324 179
366	2020-0168	3580000114		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324 179	0	0	-324 179
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0169	4370000707	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	2020-0169	4370000707		EJECUTADO	100 604	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 603
				VARIACIÓN	100 604	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 603
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2017-0053	3520000708	INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS - CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	2017-0053	3520000708		EJECUTADO	0	306 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 368
				VARIACIÓN	0	306 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 368
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES																	
363	2020-0010	2020-0010	CONDUCCION DE AGUA REGULADA DEL RIO RIMAC ENTRE LOS TRAMOS MOTOPAMPA Y LA ATARSEA	PROGRAMADO	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	50 000
363	2020-0010	2020-0010		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-50 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0081	3630002018	REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	PROGRAMADO	35 000	35 000	30 000	20 000	20 000	0	0	639 082	730 379	821 677	912 974	3 274 112	
363	2020-0081	3630002018		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	-35 000	-35 000	-30 000	-20 000	-20 000	0	0	-639 082	-730 379	-821 677	-912 974	-3 274 112	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0100	3040001317	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	999 963	799 970	799 970	799 970	799 970	799 970	799 970	5 799 783	
363	2020-0100	3040001317		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-999 963	-799 970	-799 970	-799 970	-799 970	-799 970	-799 970	-5 799 783	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0122	3630001219	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	206 217	206 217	206 217	343 695	206 217	0	0	0	0	0	0	1 168 563	
363	2020-0122	3630001219		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	-206 217	-206 217	-206 217	-343 695	-206 217	0	0	0	0	0	0	-1 168 563	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0141	2018-0141	OBRA GALERÍAS FILTRANTES VALLE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000	990 000	
363	2020-0141	2018-0141		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-990 000	-990 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0160	2018-0160	OBRA GALERÍAS FILTRANTES - VALLE RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	
363	2020-0160	2018-0160		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 650 000	-1 650 000



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

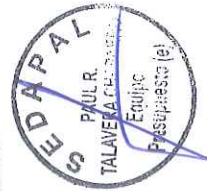
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0130	2018-0130	CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRAS - PROYECTO GALERIAS FILTRANTES - VALLES LUMIN - CHILLON - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 200	211 200
363	2020-0130	2018-0130		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211 200	-211 200
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0096	3630000419	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	PROGRAMADO	1 064 938	157 768	4 101 971	136 214	126 214	5 098 021	110 438	120 438	6 074 072	120 438	2 098 315	2 138 857	21 348 694
363	2020-0096	3630000419		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	-1 064 938	-157 768	-4 101 971	-136 214	-126 214	-5 098 021	-110 438	-120 438	-6 074 072	-120 438	-2 098 315	-2 138 857	-21 348 694
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0125	3630000317	LOTE 1 - PAQUETE A B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACION DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACION (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	7 119 118	0	0	0	0	0	0	41 119 118
363	2020-0125	3630000317		EJECUTADO	4 591 167	5 590 185	-337 598	1 323 438	88 681	0	0	0	0	0	0	0	11 255 873
				VARIACION	-2 208 833	-1 209 815	-7 137 598	-5 476 562	-6 711 319	-7 119 118	0	0	0	0	0	0	-29 863 245
				AVANCE	68%	82%	-5%	19%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%
363	2020-0127	36300002714	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRESTAMO JICA PE- P42	PROGRAMADO	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	90 000
363	2020-0127	36300002714		EJECUTADO	2 250	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250
				VARIACION	-12 750	-15 000	-7 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	-79 750
				AVANCE	15%	0%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
363	2020-0137	36300001117	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO - CONTRATO RFW (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
363	2020-0137	36300001117		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0156	36300000517	LOTE 2 - REHABILITACION REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACION (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 950 000
363	2020-0156	36300000517		EJECUTADO	424 174	-347 597	1 387 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 317
				VARIACION	-5 075 826	-5 847 597	-4 112 260	-5 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 495 683
				AVANCE	8%	-6%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
363	2020-0163	36300001517	CONSUMIDARIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	856 544	856 544	856 544	817 883	468 422	443 923	45 000	0	0	0	0	0	4 344 860



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2020-0163	36300001517	EJECUTADO	1 053 879	1 984 759	198 604	19 580	109 550	0	0	0	0	0	0	0	3 366 192
			VARIACIÓN	197 135	1 128 255	-657 940	-798 323	-358 872	-443 923	-45 000	0	0	0	0	0	-378 668
			AVANCE	123%	232%	23%	2%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	77%
363	2020-0167	3630000617	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	10 500 000
			EJECUTADO	0	-228 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 500
			VARIACIÓN	0	-228 500	-3 500 000	0	-3 500 000	0	0	-3 500 000	0	0	0	0	-10 728 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-2%
363	2020-0176	36300001516	UNIDAD EDUCATORIA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE II)	159 735	159 735	75 218	75 218	75 218	310 418	75 218	75 218	75 218	75 218	50 000	50 000	1 256 414
			EJECUTADO	29 034	188 979	105 322	131 083	14 210	0	0	0	0	0	0	0	468 538
			VARIACIÓN	-130 701	29 244	30 104	55 875	-61 008	-310 418	-75 218	-75 218	-75 218	-75 218	-50 000	-50 000	-787 716
			AVANCE	18%	118%	140%	174%	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
363	2020-0241	3620000313	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	0	0	800 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	2 000 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-800 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000	-2 000 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0242	1250000412	UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	80 000	80 000	100 000	80 000	80 000	100 000	80 000	80 000	100 000	80 000	80 000	100 000	1 040 000
			EJECUTADO	115 084	114 544	124 390	109 284	87	0	0	0	0	0	0	0	463 789
			VARIACIÓN	35 084	34 944	24 390	29 284	-79 913	-100 000	-80 000	-80 000	-100 000	-80 000	-80 000	-100 000	-576 211
			AVANCE	144%	144%	124%	137%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

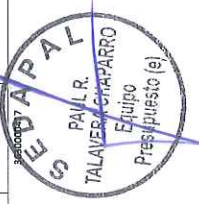
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2020-0254	3630000519	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARIEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO RWF	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820 910	2 276 138	3 641 820	5 452 730	13 201 598
363	2020-0254	3630000519		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 820 910	-2 276 138	-3 641 820	-5 452 730	-13 201 598
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0258	3630001215	CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PTAR LA ATARIEA - RFW	0	222 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 186
363	2020-0258	3630001215		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	-222 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222 186
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0262	3630000216	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARIEA	0	0	0	0	887 820	0	887 820	0	0	887 820	0	0	2 663 460
363	2020-0262	3630000216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-887 820	0	-887 820	0	0	-887 820	0	0	-2 663 460
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0342	3630000516	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
363	2020-0342	3630000516		6 611	29 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 604
			EJECUTADO	6 611	29 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 604
			VARIACIÓN	6 611	29 933	0	0	0	-25 000	0	0	0	-2 025 000	0	-3 000 000	-5 013 395
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
363	2020-0270	2020-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
363	2020-0270	2020-0270		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0108	3630000319	CONSULTORIA ELABORACIÓN PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLON	266 227	266 227	266 227	88 741	199 670	199 670	199 670	266 227	332 783	0	133 113	0	2 218 555
363	2020-0108	3630000319		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	-266 227	-266 227	-266 227	-88 741	-199 670	-199 670	-199 670	-266 227	-332 783	0	-133 113	0	-2 218 555
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0109	3630000219	CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL	152 410	152 410	203 214	254 017	0	101 608	0	0	0	0	0	0	863 659
363	2020-0109	3630000219		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	-152 410	-152 410	-203 214	-254 017	0	-101 608	0	0	0	0	0	0	-863 659
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PAUL R. TALAVECA-PIÑARRO
Equipo Presupuesto (e)

GASTOS DE CAPITAL 2020

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2020-0012	3630003318	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	350 000	550 000	1 050 000	1 864 407	1 864 407	2 564 407	2 354 619	10 597 840
363	2020-0012	3630003318		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-350 000	-550 000	-1 050 000	-1 864 407	-1 864 407	-2 564 407	-2 354 619	-10 597 840
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0013	2020-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	53 500	83 500	103 500	152 653	152 653	152 653	202 653	901 112
363	2020-0013	2020-0013		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-53 500	-83 500	-103 500	-152 653	-152 653	-152 653	-202 653	-901 112
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020-0269	1290003909	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PROGRAMADO	2 190 966	1 298 993	1 298 993	1 300 993	877 264	558 055	134 327	134 327	71 650	0	0	0	7 865 608
363	2020-0269	1290003909		EJECUTADO	0	297 235	4 978	240 831	0	0	0	0	0	0	0	0	543 044
				VARIACIÓN	-2 190 966	-1 001 758	-1 294 015	-1 060 162	-877 264	-558 055	-134 327	-134 327	-71 650	0	0	0	-7 322 564
				AVANCE	0%	23%	0%	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
363	2020-0268	3530213807	PLANTA DE HUACHIPA (US \$ 274'224 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y US \$ 33 835 MIL OPER Y MANT)	PROGRAMADO	296 865	354 238	440 297	440 297	354 238	354 238	296 865	268 177	10 000	10 000	10 000	0	2 895 215
363	2020-0268	3530213807		EJECUTADO	297 390	582 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 420
				VARIACIÓN	525	227 792	-440 297	-440 297	-354 238	-354 238	-296 865	-268 177	-10 000	-10 000	-10 000	0	-1 955 795
				AVANCE	100%	164%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
363	2020-0396	3630002719	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESENTAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALE ANTACOTO - NUEVA PRESA CASACANCHA, MARCAPOMACOGCHA, JUNIN, MARCA V	PROGRAMADO	21 000	21 000	15 000	0	450 000	675 000	450 000	450 000	225 000	225 000	450 000	450 000	3 432 000
363	2020-0396	3630002719		EJECUTADO	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
				VARIACIÓN	-21 000	-9 000	-15 000	0	-450 000	-675 000	-450 000	-450 000	-225 000	-225 000	-450 000	-450 000	-3 420 000
				AVANCE	0%	57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2019-0136	3630000417	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	2019-0136	3630000417		EJECUTADO	158 475	-158 475	0	5 351 514	12 133	0	0	0	0	0	0	0	5 363 647
				VARIACIÓN	158 475	-158 475	0	5 351 514	12 133	0	0	0	0	0	0	0	5 363 647
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2020-9992	1250001903	INGENIERIA Y SUPERVISION PROYECTOS JBC (P-30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	2020-9992	1250001903														
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	137 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 385
			VARIACION	0	0	137 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 385
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	2020-0147	4250003514	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO - LA PERLA	835 142	0	40 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 337
425	2020-0147	4250003514														
			PROGRAMADO	835 142	0	40 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 337
			EJECUTADO	266 786	4 500	217 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 624
			VARIACION	-568 356	4 500	177 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386 713
			AVANCE	32%	0%	541%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
425	2020-0151	4250001116	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. ANA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	0	0	0	0	0	0	0	227 221	841 091	1 517 910	1 864 946	1 330 611	5 781 779
425	2020-0151	4250001116														
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	227 221	841 091	1 517 910	1 864 946	1 330 611	5 781 779
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	-227 221	-841 091	-1 517 910	-1 864 946	-1 330 611	-5 781 779
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2020-0152	4250001216	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	0	0	0	0	0	0	0	316 983	910 795	1 322 564	1 507 925	1 053 201	5 111 468
425	2020-0152	4250001216														
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	316 983	910 795	1 322 564	1 507 925	1 053 201	5 111 468
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	-316 983	-910 795	-1 322 564	-1 507 925	-1 053 201	-5 111 468
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2020-0161	4250002016	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	1 314 907	1 703 565	1 487 675	1 432 651	1 208 575	5 659 698
425	2020-0161	4250002016														
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1 314 907	1 703 565	1 487 675	1 432 651	1 208 575	5 659 698
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	-1 314 907	-1 703 565	-1 487 675	-1 432 651	-1 208 575	-5 659 698
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2020-0162	4250002116	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROGION - BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	1 026 473	1 487 675	1 347 544	1 172 023	5 033 715	
425	2020-0162	4250002116														
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1 026 473	1 487 675	1 347 544	1 172 023	5 033 715	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-5 033 715	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2020-5550		REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

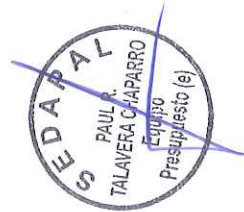
GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
425	2020-5550	4250001519		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2019-0149	4250000615	CAMBIO DE COLECTOR URB. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - VENTANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2019-0149	4250000615		0	45 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 872
			EJECUTADO	0	45 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 872
			VARIACIÓN	0	45 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 872
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO CENTRO

437	2020-0025	4370004214	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUERTO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	0	0	2 394 150	2 865 044	1 271 092	6 500	0	0	0	0	0	0	6 536 786
			PROGRAMADO	0	0	2 394 150	2 865 044	1 271 092	6 500	0	0	0	0	0	0	6 536 786
437	2020-0025	4370004214		0	76 385	432 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 959
			EJECUTADO	0	76 385	432 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 959
			VARIACIÓN	0	76 385	-1 961 576	-2 865 044	-1 271 092	-6 500	0	0	0	0	0	0	-6 027 827
			AVANCE	0%	0%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%



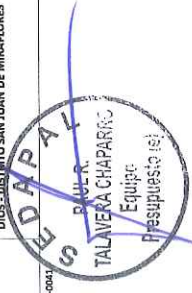
GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
437	2020-0076	4370004614	CAMBIO DE LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE LA MOLINA	0	0	0	0	0	0	0	497 185	497 185	497 185	497 185	497 185	2 485 925
437	2020-0076	4370004614		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	-497 185	-497 185	-497 185	-497 185	-497 185	-2 485 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2020-0087	4370000215	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 008 877	6 500	102 829	0	0	324 205	6 677 915
437	2020-0087	4370000215		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-1 008 877	-6 500	-102 829	0	0	-324 205	-6 677 915
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2020-0098	4370000715	RENOVACION DEL COLECTOR SECUNDARIO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URB. MANGOMARCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	77 214	3 000	3 000	3 000	50 000	10 865	0	0	0	0	0	0	147 079
437	2020-0098	4370000715		0	104 604	42 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 540
			EJECUTADO	-77 214	101 604	42 936	-3 000	-50 000	-10 865	0	0	0	0	0	0	3 461
			VARIACION	0%	3487%	1531%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	102%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2020-0003	2020-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (ENSENADA) - LA MOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 865	799 865	1 587 730
437	2020-0003	2020-0003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-799 865	-799 865	-1 587 730
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2020-0004	2020-0004	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MIRAMAR - SAN MIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 192	1 160 192
437	2020-0004	2020-0004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 160 192	-1 160 192
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2020-5551	4370001619	REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	2020-5551	4370001619		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TECNICO SUR

445	2020-0041	2015-0041	RENOVACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	76 500	151 500
445	2020-0041	2015-0041		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 000	-76 500	-151 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
445	2020-0051	2019-0051	RENOVACIÓN DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URB. SAN JUAN - DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 875
445	2020-0051	2019-0051		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 875
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
445	2020-0058	2019-0058	REPOSICIÓN DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN COOP. VIVIENDA UNAMARCA - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 800
445	2020-0058	2019-0058		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 800
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
445	2020-0083	2019-0083	REHABILITACIÓN DE RESERVOIRS ELEVADOS R-25E Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE UMATAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	92 000	90 000	0	80 000	0	0	0	0	0	131 000
445	2020-0083	2019-0083		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-92 000	-90 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	-393 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
445	2020-5552	4450001719	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	2020-5552	4450001719		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0095	1420001518	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL AMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000	810 000
142	2020-0095	1420001518		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	-280 000	-810 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2020-0093	2020-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BODEGALES Y HUMEDALES MARCA IV, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	0	0	0	0	70 000	0	0	0	130 000	0	0	490 000	690 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-70 000	0	0	0	-130 000	0	0	-490 000	-690 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0267	1420003719	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ANDENES Y RESERVORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	0	0	0	0	40 000	10 000	20 000	80 000	0	0	20 000	60 000	230 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-40 000	-10 000	-20 000	-80 000	0	0	-20 000	-60 000	-230 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0277	1420003619	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LAGUNA LLAMACCHA PARA AVANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAYANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	8 000	8 000	8 000	8 000	0	50 000	0	40 000	0	80 000	500 000	350 000	1 044 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-50 000	0	-40 000	0	-80 000	-500 000	-350 000	-1 020 000
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
142	2020-0278	2018-0278	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PARAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	0	0	0	0	40 000	10 000	10 000	40 000	0	20 000	20 000	60 000	200 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-40 000	-10 000	-10 000	-40 000	0	-20 000	-20 000	-60 000	-200 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0279	1420003519	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BODEGALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICOCCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	8 000	8 000	8 000	8 000	0	50 000	0	40 000	0	80 000	500 000	350 000	1 044 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0	-50 000	0	-40 000	0	-80 000	-500 000	-350 000	-1 044 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EDAPAK
PAUL R. CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)
TALAVERA CHAPARRO

GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2020-0281	2018-0281	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BODEGALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YURACMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-60 000	-20 000	-20 000	-50 000	0	-120 000	-200 000	-1 100 000	-60 000	-1 630 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0214	1420003819	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, LIMA	8 000	8 000	38 000	0	0	30 000	0	80 000	0	100 000	600 000	90 000	954 000
			PROGRAMADO	8 000	8 000	38 000	0	0	30 000	0	80 000	0	100 000	600 000	90 000	954 000
			EJECUTADO	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-30 000	0	0	-30 000	0	-80 000	0	-100 000	-600 000	-90 000	-930 000
			AVANCE	100%	100%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
142	2020-0023	2020-0023	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LA LAGUNA, MICROCUENCA WASAYPATA, CC AYAS, DISTRITO DE SURCO, HUARACHIRI, LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	-10 000	-30 000	-10 000	-50 000	0	-70 000	-500 000	-70 000	-770 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

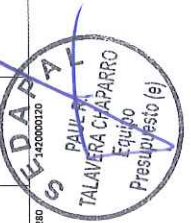
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2020-0026	2020-0026	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LAQUERADA HUAYCA, DITO SAN MATEO, PROV HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	10 000	30 000	10 000	50 000	0	70 000	500 000	70 000	770 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	-10 000	-30 000	-10 000	-50 000	0	-70 000	-500 000	-70 000	-770 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0028	2020-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DE YAMICOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN EPOCA DE ESTIAJE	0	0	0	0	40 000	10 000	20 000	80 000	0	0	20 000	560 000	730 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-40 000	-10 000	-20 000	-80 000	0	0	-20 000	-560 000	-730 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0029	2020-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUAROCHIRI-LIMA	0	0	0	0	40 000	10 000	20 000	80 000	0	0	40 000	90 000	280 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-40 000	-10 000	-20 000	-80 000	0	0	-40 000	-90 000	-280 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0030	2020-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	0	0	0	0	40 000	10 000	20 000	80 000	0	0	40 000	430 000	620 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-40 000	-10 000	-20 000	-80 000	0	0	-40 000	-430 000	-620 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0031	2020-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOMÉ	0	0	0	0	40 000	10 000	20 000	90 000	0	50 000	40 000	590 000	840 000
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-40 000	-10 000	-20 000	-90 000	0	-50 000	-40 000	-590 000	-840 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PAULA CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)

GASTOS DE CAPITAL 2020

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2020-0273	2020-0273	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ENTORNO A LA LAGUNA DEL CASERIO DE QUIPACÁNCHA, DISTRITO DE LABAROS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	38 000	8 000	38 000	8 000	50 000	0	90 000	500 000	70 000	802 000
	2020-0273	2020-0273		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	-38 000	-8 000	-38 000	-8 000	-50 000	0	-90 000	-500 000	-70 000	-802 000
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0274	2020-0274	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOS ALTO ANDINOS, QUEBRADA PUCULLO, MICROC RÍO BLANCO, SAN MATEO HUARACHIRI	0	0	0	40 000	10 000	40 000	10 000	50 000	0	90 000	500 000	70 000	810 000
	2020-0274	2020-0274		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	-40 000	-10 000	-40 000	-10 000	-50 000	0	-90 000	-500 000	-70 000	-810 000
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0275	2020-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA POCOCOCCHA DISTRITO DE LABAROS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	0	0	0	38 000	8 000	38 000	8 000	50 000	0	90 000	500 000	70 000	802 000
	2020-0275	2020-0275		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	-38 000	-8 000	-38 000	-8 000	-50 000	0	-90 000	-500 000	-70 000	-802 000
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0276	2020-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MICROCUENCA DE HUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUARACHIRI-LIMA	0	0	0	60 000	10 000	10 000	60 000	30 000	0	100 000	550 000	420 000	1 240 000
	2020-0276	2020-0276		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	-60 000	-10 000	-10 000	-60 000	-30 000	0	-100 000	-550 000	-420 000	-1 240 000
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0280	1420000120	RECUPERACIÓN DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN CUENCA RIO CHILLON DISTRITO HUAMANTANGA- PROVINCIA DE CANTA-LIMA	0	0	0	130 000	30 000	130 000	10 000	0	300 000	100 000	5 300 000	300 000	6 300 000
	2020-0280	1420000120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	-130 000	-30 000	-130 000	-10 000	0	-300 000	-100 000	-5 300 000	-300 000	-6 300 000
			VARIACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2020-0282	2020-0282	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO SAN MATEO	0	0	38 000	8 000	8 000	38 000	0	80 000	0	120 000	500 000	60 000	852 000
142	2020-0282	2020-0282		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	-38 000	-8 000	-8 000	-38 000	0	-80 000	0	-120 000	-500 000	-60 000	-852 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			PROGRAMADO	0	0	0	80 000	30 000	50 000	10 000	500 000	0	120 000	500 000	60 000	852 000
142	2020-0283	2020-0283	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOC DISTRITO DE CARAMPOMA- HUARACHIRI-LIMA	0	0	0	80 000	30 000	30 000	50 000	10 000	500 000	0	0	550 000	1 250 000
142	2020-0283	2020-0283		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	-80 000	-30 000	-30 000	-50 000	-10 000	-500 000	0	0	-550 000	-1 250 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO AGUAS SUBTERRANEAS

454	2020-0037	4540002419	RENOVACION DE POZOS EN EL (LA) REEMPLAZO EL P-650 LOS PRODUCTORES, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	75 702	103 302
454	2020-0037	4540002419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	-27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 702	-103 302
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS

473	2019-9999	4730001816	ADQUISICION DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	2019-9999	4730001816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	969 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 148
			VARIACION	0	969 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 148
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
473	2020-9991	4730000520	GAVIONES UBICADOS EN EL RIO SAPIANCHCHA MARCA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	2020-9991	4730000520		0	0	1 299 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 942
			EJECUTADO	0	0	1 299 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 942
			VARIACIÓN	0	0	1 299 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 942
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR

420	2020-9999	2020-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 012 475
420	2020-9999	2020-9999		0	0	0	0	9 655 776	0	0	0	0	0	0	0	9 655 776
			EJECUTADO	0	0	0	0	9 655 776	0	0	0	0	0	0	0	9 655 776
			VARIACIÓN	0	0	0	0	9 655 776	0	0	0	0	0	0	0	-8 356 699
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	2020-1111	231	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8 300	322 993	134 290	28 221	1 726 913	4 900 279	12 336 332	5 174 722	6 020 857	13 760 045	3 282 586	13 793 916	61 489 454
231	2020-1111	231		89 640	312 492	1 731 652	112 815	165 590	0	0	0	0	0	0	0	2 406 189
			EJECUTADO	89 640	312 492	1 731 652	112 815	165 590	0	0	0	0	0	0	0	2 406 189
			VARIACIÓN	75 340	-10 501	1 597 362	84 594	-1 561 323	-4 900 279	-12 336 332	-5 174 722	-6 020 857	-13 760 045	-3 282 586	-13 793 916	-59 083 265
			AVANCE	100%	97%	128%	400%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	2020-0033	30200940	NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 763
302	2020-0033	30200940		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 653 763
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
302	2020-0074	3630002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1-4 E INTERCONEXIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925
302	2020-0074	3630002518		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
302	2020-0154	30200940-1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	PROGRAMADO	0	0	295 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 702
302	2020-0154	30200940-1		EJECUTADO	0	0	308 313	173 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 657
				VARIACIÓN	0	0	12 611	173 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 955
				AVANCE	0%	0%	104%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	163%



GASTOS DE CAPITAL 2020

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
302	2020-0272	2016-0272	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
302	2020-0272	2016-0272		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN

303	2020-0191	3240012207	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	0	0	0	500	0	0	500	10 000	60 000	60 500	70 700	20 700	21 200	244 100
303	2020-0191	3240012207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-500	0	-500	-10 000	-60 000	-60 500	-70 700	-20 700	-21 200	-244 100	-244 100
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

303	2020-0193	3110000913	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	0	5 600	2 549	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	0	0	40 249
303	2020-0193	3110000913		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847
			VARIACIÓN	0	-5 600	-1 702	0	0	0	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	0	0	-39 402
			AVANCE	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%

TOTAL				21 531 266	19 317 850	32 105 550	26 990 212	26 645 543	35 978 235	34 663 129	33 798 034	51 032 428	62 579 223	76 339 110	230 057 266	651 037 846
			EJECUTADO	29 046 656	42 171 027	11 889 002	11 759 537	15 920 960	0	0	0	0	0	0	0	110 787 182
			VARIACION	7 515 390	22 853 177	-20 216 548	-15 230 675	-10 724 583	-35 978 235	-34 663 129	-33 798 034	-51 032 428	-62 579 223	-76 339 110	-230 057 266	-540 250 664
			AVANCE	135%	218%	37%	44%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%

