



Memorando N° 047. -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vilchez
Jefa Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando N° 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 04 de febrero 2021

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

Atentamente,



Juan Calderon Llaguerito
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DICIEMBRE 2020

INFORME PRESUPUESTAL

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

- Ingresos: 102,9% (S/255,79 millones)
- Egresos: 102,7% (S/309,37 millones)
- Saldo Final: - S/53,58 millones.

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020 (A)	MES DE DICIEMBRE				AL MES DE DICIEMBRE			
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
1.- INGRESOS	2 410,25	2 771,48	2 651,48	248,66	255,79	7,13	102,9	2 651,48	2 666,02	14,53	100,5
1.1 DE OPERACIÓN	2 154,18	2 259,42	1 956,73	175,48	189,42	13,94	107,9	1 956,73	1 979,08	22,35	101,1
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	-	83,75	-	-	-	-	83,75	83,75	-	100,0
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	147,06	192,69	12,60	-	-	-	-	12,60	12,60	-	100,0
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,01	319,37	598,40	73,17	66,37	(6,81)	90,7	598,40	590,58	(7,82)	98,7
2.- EGRESOS	2 067,41	2 235,47	2 570,70	301,16	309,37	8,22	102,7	2 570,70	2 463,43	(107,27)	95,8
2.1 DE OPERACIÓN	1 279,88	1 306,72	1 696,72	222,74	142,70	(80,04)	64,1	1 696,72	1 605,03	(91,70)	94,6
2.2 DE CAPITAL	546,64	523,57	493,33	59,73	67,83	8,10	113,6	493,33	476,66	(16,67)	96,6
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	-	22,98	1,77	0,89	0,89	-	100,0	1,77	2,63	0,86	148,3
2.4 SERVICIO DE DEUDA	240,88	382,20	378,87	17,80	97,96	80,15	550,2	378,87	379,12	0,25	100,1
SALDO FINAL	342,85	536,01	80,79	(52,50)	(53,58)	(1,09)	-	80,79	202,59	121,80	250,8
RESULTADO DE OPERACIÓN	874,30	952,71	260,01	(47,25)	46,72	93,98	-	260,01	374,06	114,05	143,9
RESULTADO ECONÓMICO	327,66	406,15	(151,34)	(107,87)	(21,99)	85,87	-	(151,34)	(21,47)	129,87	-

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/189,42 millones, presentando una ejecución del 107,9% comparado con lo programado; debido principalmente a los mayores ingresos cobrados respecto de lo programado, principalmente en el rubro: (I) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 1,4% (S/26,36 MM); contrarrestado, por la menor ejecución de Otros Ingresos en 22,6% (S/9,10 MM).

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/142,70 millones, con una ejecución del 64,1%, debido principalmente a la menor ejecución en: Gastos de Personal en 54,0% (S/46,60 MM), Servicios Prestados por Terceros en 21,5% (S/21,69 MM), Cargas Diversas de Gestión en 55,6% (S/7,19 MM), Compra de Bienes en 8,1% (S/0,99 MM); contrarrestado, por una mayor ejecución en Gastos Financieros en S/0,23 MM.

EGRESOS DE CAPITAL

Los Gastos de Capital, en el mes (S/67,83 millones) presentan una ejecución neta del 113,6% comparada con lo programado.

Por otro lado, al cierre del mes de diciembre, muestran una ejecución del 96,6% (S/476,66 MM), menor en 3,4% (S/16,67 MM) de lo previsto (S/493,33 MM).

De precisar, que en la ejecución de Gastos de Capital al mes de diciembre se incluye el monto de S/141 millones, correspondiente al pago total de los Dividendos del año 2019.



Los **Proyectos de Inversión** al IV trimestre, muestran un avance del 95,1% (S/320,06 MM), menor en 4,9% (S/16,45 MM) de lo previsto (S/336,50 MM), la menor ejecución presentada se debe principalmente al programa Proyectos de Ampliación de la Cobertura, debido básicamente a los siguientes factores:

- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macro proyecto Pachacutec - distrito de Ventanilla III etapa, debido principalmente a las deficiencias en el Expediente Técnico, que han obligado a tramitar la aprobación de necesidad de prestaciones adicionales de obra, como: i) Inexistencia del Diseño del Sistema de Puesta a Tierra; ii) Inexistencia de Buzón 49 e Interferencias con Red de Alcantarillado que va a la PTAR Ventanilla; iii) Inexistencia de Planos de Ingeniería de Detalle del Emisor Submarino; iv) Cambio de las especificaciones técnicas por parte del proyectista, referente a la clase de tubería del emisor terrestre de PN4 a PN6 y al cambio del perfil a fin de alcanzar las profundidades de las especificaciones técnicas; v) Presencia de terreno semirocoso y rocoso en la excavación del cerco perimétrico; vi) Por la desestimación del expediente técnico de detalle de pilotes secantes del muro de contención de secado solar por el Expediente Técnico de muro de contención de gaviones con suelo reforzado del proyecto PTAR Pachacutec, vii) Por la instalación de un sistema para la neutralización de escapes de cloro (SCRUBBERS) en la Unidad de Desinfección de la PTAR Pachacutec, viii) Inexistencia del sistema de pre filtración que asegure la calidad de aire y la inexistencia de un sistema que asegure las condiciones ambientales que requieren los equipos en la Sala de los Turbo Sopladores de la PTAR Pachacutec, ix) Inexactitudes que presenta el expediente técnico en el sistema eléctrico - tableros e instalaciones de baja tensión de la PTAR Pachacutec.
- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 Nueva Rinconada, la obra se encuentra paralizada desde el mes de octubre, en el frente de trabajo a zanja abierta para la instalación de la tubería de 2000 mm, esto es a lo largo de la Av. Túpac Amaru en el distrito de Sta. Anita (aproximadamente 680 m.), debido a oposición de propietarios de la zona aledaña, aduciendo verse afectados por la ejecución de los trabajos. Asimismo, se ha realizado reuniones con los propietarios, no llegándose a un consenso, actualmente se solicita apoyo a la Región Policial, a fin de que brinde el resguardo que permita continuar con la ejecución de la obra en dicho frente.

Y a los Proyectos Especiales, debido principalmente a los siguientes proyectos:

- Lote 2- rehabilitación redes secundarias agua potable y alcantarillado paquete B-1.B-2.B-3. sectorización (Lima Norte II), la obra a la fecha se encuentra concluida y recepcionada; y se viene tramitando la preliquidación.
- Lote 6 - obras complementarias a los lotes 1, 2 y 3 Planta Huachipa, a la fecha, la obra presenta atraso, por incumplimiento del contratista, y existe controversia con la empresa supervisora para la aprobación de ampliación excepcional de plazo.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos**, al IV trimestre muestran un avance del 98,6% (S/15,62 MM), menor en 1,4% (S/0,23 MM) de lo previsto (S/15,85 MM), debido a los Activos y Equipos, debido principalmente a equipos cuya entrega supera la fecha del cierre contable.



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

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	119 613 035	1 891 430 408	1 964 309 588
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	8 154 527	114 799 397	72 081 152
Servicios Colaterales	(19 541 869)	22 968 411	88 749 723
Descuentos Concedidos	(4 603 095)	(87 823 809)	(25 273 242)
24	<u>103 622 598</u>	<u>1 941 374 407</u>	<u>2 099 847 221</u>
Otros Ingresos - DL 148	423 804	2 144 084	4 664 087
25	<u>423 804</u>	<u>2 144 084</u>	<u>4 664 087</u>
	<u>104 046 402</u>	<u>1 943 518 491</u>	<u>2 104 511 308</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(127 779 576)	(1 267 454 283)	(1 098 838 252)
	(3 263 953)	(19 089 602)	(54 799 937)
Costo de Servicio Colaterales	<u>(131 043 529)</u>	<u>(1 286 543 885)</u>	<u>(1 153 638 189)</u>
Ganancia bruta	<u>(26 997 127)</u>	<u>656 974 606</u>	<u>950 873 119</u>
Gastos de Ventas	(33 904 745)	(321 011 304)	(207 618 237)
Gastos de Administración	(31 666 086)	(220 722 407)	(230 696 464)
Otros Ingresos operativos	(20 262 486)	154 602 481	243 220 575
Otros Egresos Operativos ANF	(3 519 624)	(57 602 628)	(51 119 698)
25	<u>(116 350 068)</u>	<u>212 240 748</u>	<u>704 659 295</u>
Ganancia operativa			
Ingresos financieros	26 12 377 352	62 746 399	72 827 269
Gastos financieros	26 (12 440 129)	(168 314 249)	(174 869 074)
Diferencia de Cambio Neta	27 (18 857 302)	(123 098 505)	(9 933 487)
Resultado antes del Impuesto a las ganancias	<u>(135 270 147)</u>	<u>(16 425 607)</u>	<u>592 684 003</u>
Impuesto a las ganancias	24 974 320	(35 349 671)	(199 846 138)
Resultado después de Impuesto	<u>(110 295 827)</u>	<u>(51 775 278)</u>	<u>392 837 865</u>
Otros resultados integrales	-	-	-
Resultado Integral del año	<u>(110 295 827)</u>	<u>(51 775 278)</u>	<u>392 837 865</u>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

En soles

24 INGRESOS NETOS POR CENTRO DE SERVICIOS

CENTRO DE SERVICIOS		Facturación	Rectificación	Reconocimiento	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios
33301	Grandes Clientes y Fuente Propia	46 708 718	(463 473)	689 282	46 934 527	8 154 527	99 007	(13 889)	55 174 172
34102	Comas	21 216 426	(839 542)	(280 274)	20 096 610		175 230	(1 103 465)	19 168 375
34202	Callao	1 190 943	(150 221)	(34 446)	1 006 276		209 110	(217 989)	997 397
34302	San Juan Lunigancho	943 461	(277 102)	(158 008)	508 351		149 041	(357 213)	300 179
34402	Ate - Vitarte	14 160 036	(298 002)	(7 322)	13 854 712		(20 796 203)	(938 008)	(7 879 499)
34502	Breña	13 308 322	(356 132)	(158 529)	12 793 661		155 945	(270 074)	12 679 532
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	21 339 548	(261 991)	(157 240)	20 920 317		252 988	(535 560)	20 637 745
34702	Villa el Salvador	3 153 500	(147 112)	492 193	3 498 581		213 013	(1 166 897)	2 544 697
TOTAL FACTURACION		122 020 954	(2 793 575)	385 656	119 613 035	8 154 527	(19 541 869)	(4 603 095)	103 622 598

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



EBITDA

Al mes de Diciembre 2020

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	2 098 120 972
Ventas Netas de Agua y Desagüe	1 941 374 407
Otros Ingresos Operacionales	2 144 084
Otros Ingresos	154 602 481
Costos y Gastos Operativos	1 605 942 523
Costo de Ventas	1 286 543 885
Gastos de Ventas	321 011 304
Gastos de Administración	220 722 407
Otros Gastos	57 602 628
Depreciación y amortización	-279 937 701
EBITDA	492 178 449



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												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	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	16 000	0	16 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
			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%	100%	0%	100%
364	2020-0251	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 HUARACHIRI, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	678 264	14 625	4 347	0	0	8 775	0	0	0	672 414	0	0	1 378 425
			EJECUTADO	678 264	14 625	4 347	0	0	8 775	0	0	0	672 414	0	0	1 378 425
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
364	2020-0063	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ESTACIONES CD-05, CD-28, CD-29, CD-30, CD-202, CD-204, CD-205, CD-209, CD-212, CD-213, CD-222 UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE CHORRILLOS, VILLA EL SALVADOR Y LURÍN	PROGRAMADO	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898
			EJECUTADO	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	2020-0131	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	PROGRAMADO	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898
			EJECUTADO	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	2020-0139	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 38,49,51,52,53 DEL DISTRITO SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	PROGRAMADO	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	4 347
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESES												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2020-0144	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	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	4 508
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	2020-0291	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	PROGRAMADO	127 119	127 119	203 390	0	0	0	0	0	203 390	203 390	228 814	0	1 093 222
			EJECUTADO	127 119	127 119	203 390	0	0	0	0	0	203 390	203 390	228 814	0	1 093 222
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%
364	2020-0289	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	344 019	0	344 019	0	137 608	825 646
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	344 019	0	344 019	0	137 608	825 646
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
364	2020-0118	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURUGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	279 315	0	418 973	0	698 288
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	279 315	0	418 973	0	698 288
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		ANEXUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2020-0175	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE DESAGÜE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	PROGRAMADO	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200
			EJECUTADO	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	2020-0036	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA 24 DE JUNIO PASAJE PACÍFICO DEL ESQUEMA DELICIAS DE VILLA	PROGRAMADO	0	6 800	0	6 800	6 800	6 800	3 400	3 400	0	0	0	0	34 000
			EJECUTADO	0	6 800	0	6 800	6 800	6 800	3 400	3 400	0	0	0	0	34 000
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS																
365	2020-0001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	16 942	7	11 532	0	0	0	0	0	0	94 505	0	0	122 986
			EJECUTADO	16 942	7	11 532	-7	0	0	0	0	0	94 505	0	0	122 979
			VARIACIÓN	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
365	2020-0006	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, DAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SUL	PROGRAMADO	150 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 296
			EJECUTADO	150 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 296
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0016	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PROGRAMADO	15 000	0	0	0	2 228	4 089	0	0	0	912	14 852	3 348	40 429
			EJECUTADO	15 000	0	0	0	2 228	4 089	0	0	0	912	14 852	3 348	40 429
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	551 580	0	0	236 850	0	236 603	273 000	1 288 033
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	551 580	0	0	236 850	0	236 603	13 000	1 038 033
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260 000	-260 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	5%	80%
365	2020-0020	AMPLIACIÓN 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	2 228	0	0	0	0	0	529 605	0	531 833
			EJECUTADO	0	0	0	0	2 228	0	0	0	0	0	529 605	459 497	991 330
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 497	459 497
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	186%
365	2020-0021	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 369 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCÓN	PROGRAMADO	0	110 199	168 511	0	0	0	0	319 950	328 409	0	692 683	0	1 619 752
			EJECUTADO	0	110 199	168 511	0	0	0	0	319 950	328 409	0	692 683	0	1 619 752
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
365	2020-0022	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 304 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	592 242	151 308	0	0	0	389 504	0	0	0	0	0	105 515	1 238 569
			EJECUTADO	592 242	151 308	0	0	0	389 504	0	0	0	0	0	105 515	1 238 569
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0027	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTÍN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	65 134	0	0	147 670
			EJECUTADO	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	65 134	0	0	147 670
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
365	2020-0032	INSTALACIÓN 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	112 338	0	0	0	0	0	0	6 188	118 526
			EJECUTADO	0	0	0	0	112 338	0	0	0	0	0	0	6 188	118 526
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0034	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	37 266	108 250	0	0	0	145 516
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	37 266	108 250	0	0	0	145 516
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												ALTA FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0038	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RUMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	4 089	0	0	0	0	4 089
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	4 089	0	0	0	0	4 089
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0045	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 651	0	130 651
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 651	0	130 651
			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%	100%	0%	100%
365	2020-0082	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 786	106 786
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 385	283 385
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 599	176 599
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	265%	265%
365	2020-0112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AASH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	8 671	0	0	0	0	0	0	0	8 671
			EJECUTADO	0	0	0	0	8 671	0	0	0	0	0	0	0	8 671
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0114	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	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 778	16 778
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 778	16 778
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0129	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 8MO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	1 079 454	0	0	0	0	0	0	0	0	67 173	8 500	0	1 155 127
			EJECUTADO	1 079 454	0	0	0	0	0	0	0	0	67 173	8 500	0	1 155 127
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
365	2020-0246	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - URUGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	106 413	0	4 089	45 341	0	0	0	0	6 783	162 625
			EJECUTADO	0	0	0	106 413	0	4 089	45 341	0	0	0	0	6 783	162 625
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	291 340	272 667	0	0	225 165	0	0	0	0	0	179 641	968 813
			EJECUTADO	0	291 340	272 667	0	0	225 165	0	0	0	0	0	179 641	968 813
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0255	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	0	0	0	126 717	126 717
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 433	127 433
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	716
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	101%	101%
365	2020-0261	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARUEA - DISTRITO DEL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	43 861	0	161 241	0	205 102
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	43 861	0	161 241	0	205 102
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
365	2020-0263	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RIMAC	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	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	2020-0292	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(A) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALUJO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	117 975	0	0	0	0	0	0	0	117 975
			EJECUTADO	0	0	0	0	117 975	0	0	0	0	0	0	0	117 975
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0311	CREACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL, LA ATARUEA, EL AGUSTINO, LIMA, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	145 080	108 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 014
			EJECUTADO	145 080	108 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 014
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0339	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 805	126 805
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 522	127 522
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	101%	101%



GOBIERNO DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0054	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323, STO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 472	788 472
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 472	788 472
			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%	100%	100%
365	2020-0055	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	8 056	44 294	0	719 547	11 879	0	0	0	0	0	0	1 247 788	2 031 559
			EJECUTADO	8 056	44 294	0	719 547	11 879	0	0	0	0	33 082	14 018	1 014 939	1 845 815
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 082	-14 018	232 844	185 744
			AVANCE	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%	91%
365	2020-0059	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	356 602	478 829	0	1 078 182	0	0	0	0	563 002	0	0	553 411	3 030 026
			EJECUTADO	356 602	478 829	0	1 078 182	0	0	0	0	563 002	0	0	553 411	3 030 026
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0075	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE ARIANZAMIENTO MARCAPOMACCOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300
			EJECUTADO	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0077	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	4 089	0	0	14 886	0	18 975
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	4 089	0	0	14 886	0	18 975
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
365	2020-0101	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCAO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	4 089	0	7 337	15	0	11 441
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	4 089	0	7 337	15	0	11 441
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FINAN	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0106	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	PROGRAMADO	0	276 040	0	0	0	0	0	0	10 200	0	0	0	286 240
			EJECUTADO	0	276 040	0	0	0	0	0	0	10 200	0	0	240 784	527 024
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 784	240 784
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	184%
365	2020-0107	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLANOS DE MONTERRICO, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	251 657	0	0	0	0	0	64 759	0	0	0	0	31 822	348 238
			EJECUTADO	251 657	0	0	0	0	0	64 759	0	0	0	0	31 822	348 238
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0117	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 LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	255 838	0	0	140 304	277 432	265 552	408 933	0	1 348 059
			EJECUTADO	0	0	0	0	255 838	0	0	140 304	277 432	265 552	408 933	0	1 348 059
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
365	2020-0338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	65 134	0	129 341	277 011
			EJECUTADO	0	0	82 536	0	0	0	0	0	0	65 134	0	0	147 670
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129 341	-129 341
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	53%
365	2020-0297	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILÓN DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	77 882	50 301	0	0	124 854	253 037
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	77 882	50 301	0	0	124 854	253 037
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0290	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENEZIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	235 190	0	236 505	0	0	0	0	223 731	0	0	150 281	845 707
			EJECUTADO	0	235 190	0	236 505	0	0	0	0	223 731	0	0	150 281	845 707
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0065	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	59 411	0	0	10 484	0	0	69 895
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	59 411	0	0	10 484	0	0	69 895
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0155	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	68 703	82 317	81 614	102 660	0	335 294
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	68 703	82 317	81 614	102 660	0	335 294
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
365	2020-0168	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	52 580	0	0	0	57 599	0	0	0	0	0	4 307	114 486
			EJECUTADO	0	52 580	0	0	0	57 599	0	0	0	0	0	0	110 179
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 307	-4 307
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%
365	2020-0073	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	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	196 105
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0215	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	171 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 465	334 825
			EJECUTADO	171 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 480	302 840
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 985	-31 985
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	90%
365	2020-0017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PROGRAMADO	8 500	190 479	0	761 917	58 839	2 044	0	2 044	0	0	13 152	0	1 076 975
			EJECUTADO	8 500	190 479	0	761 917	58 839	2 044	0	2 044	0	0	13 152	0	1 076 975
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
365	2020-0007	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	8 500	0	0	0	47 277	0	0	0	137 454	0	0	6 535	199 766
			EJECUTADO	8 500	0	0	0	47 277	0	0	0	137 454	0	0	6 535	199 766
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%
365	2020-0018	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 MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	11 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 864
			EJECUTADO	0	11 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 864
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

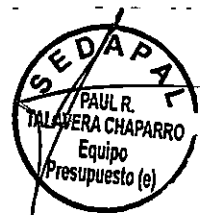
AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0024	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONDICIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUÑENOS	PROGRAMADO	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2020-0257	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES- SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE EURGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	4 089	0	0	0	0	0	10 000	14 089
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	4 089	0	0	0	0	0	10 000	14 089
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
EQUIPO OBRAS																
366	2020-0001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	7 111 151	4 555 529	2 719 361	398 468	4 633	0	2 616 763	3 173 551	6 986 597	5 443 014	2 643 998	6 159 790	41 818 855
			EJECUTADO	7 111 151	4 555 529	2 719 361	398 475	4 633	0	2 616 763	3 173 551	6 986 597	5 443 014	2 643 998	4 155 257	39 814 329
			VARIACIÓN	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	-2 004 533	-2 004 526
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	95%
366	2020-0006	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BATOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SIL	PROGRAMADO	2 764 388	2 764 387	657 916	1	0	0	2 724 021	4 966 560	3 397 870	1 669 777	2 217 070	1 732 220	22 894 230
			EJECUTADO	2 764 388	2 764 387	657 916	1	0	0	2 724 021	4 966 560	3 397 870	1 669 777	2 217 070	2 751 696	23 913 706
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 475	1 019 476
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	159%	104%
366	2020-0011	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	594 138	594 138
			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	-594 138	-594 138
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0018	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 253-254-255-256-259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	2 522	536	0	0	0	0	0	621 120	324 038	735 466	657 112	2 340 794
			EJECUTADO	0	2 522	536	0	0	0	0	0	621 120	324 038	735 466	-63 806	1 619 876
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720 918	-720 918
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	-10%	69%



GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2020-0024	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	88 216	312 633	601 466	325 831	8 922	0	9 044	1 346 112
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	88 216	312 633	601 466	325 831	8 922	0	0	1 337 068
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 044	-9 044
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	99%
366	2020-0050	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSÉ DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SANTA COLONIA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	2 987 554	1 502 748	390 576	0	0	0	957 350	1 032 861	968 934	1 346 833	1 837 838	114 221	11 138 915
			EJECUTADO	2 987 554	1 502 748	390 576	0	0	0	957 350	1 032 861	968 934	1 346 833	1 837 838	451 050	11 475 744
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 829	336 829
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	395%	103%
366	2020-0158	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LÍNEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
			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%	100%	0%	100%
366	2020-0360	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	PROGRAMADO	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 287
			EJECUTADO	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 287
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
366	2020-0112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALJHL PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	6 616	0	16 616
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	6 616	0	16 616
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
366	2020-0192	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	615 261	0	0	0	0	0	0	0	0	615 261
			EJECUTADO	0	0	0	615 261	0	0	0	0	0	0	0	0	615 261
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO.

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2020-0195	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AALHI. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	85 800	0	0	0	0	68 800	154 600
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	85 800	0	0	0	0	21 680	107 480
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 120	-47 120
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	32%	70%
366	2020-0215	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CENEGUILLA	PROGRAMADO	0	216 419	815	0	0	0	32 093	943 670	0	0	0	62 414	1 255 411
			EJECUTADO	0	216 419	815	0	0	0	32 093	943 670	0	0	0	0	2 192 997
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 414	-62 414
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	95%
366	2020-0224	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BENTO GRANDE, AGRUPOCIÓN FAMILIAR LOS MIGALES DE CAMPOY, AGRUPOCIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	111 681	0	0	0	0	0	0	0	0	691 263	802 944
			EJECUTADO	0	0	111 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 681
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-691 263	-691 263
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
366	2020-0246	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO QHOSICA - COLECTOR DE ALUVIO N° 6	PROGRAMADO	2 319 354	21 078	346 114	0	0	0	0	0	49 931	149 839	0	1 665 456	4 551 772
			EJECUTADO	2 319 354	21 078	346 114	0	0	0	0	0	49 931	149 839	0	3 198 380	3 198 380
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 353 392	-1 353 392
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	19%	70%
366	2020-0253	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y 5TA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402	6 402
			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	-6 402	-6 402
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0286	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 504	392 504
			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	-392 504	-392 504
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GOBIERNO DE EMBAJAS
EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

[En Soles]

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		ACTUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2020-0055	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	2 550 177	21 038 417	1 179 664	374 564	5 206 202	165 607	931 950	1 897 100	3 804 321	3 580 913	3 202 722	2 401 797	46 383 434
			EJECUTADO	2 550 177	21 038 417	1 179 664	374 564	5 206 202	165 607	931 950	1 897 100	778 913	2 180 651	448 781	1 048 073	37 850 099
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 408	1 400 262	2 753 941	1 353 724	8 533 335
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	61%	14%	44%	82%
366	2020-0071	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	325 884	0	27	0	0	1 243 059	171 327	886 219	574 316	491 627	3 692 459
			EJECUTADO	0	0	325 884	0	27	0	0	1 243 059	171 327	886 219	574 316	503 430	3 704 262
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 803	11 803
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	102%	100%
366	2020-0168	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AN. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			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	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2020-0169	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	PROGRAMADO	100 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 603
			EJECUTADO	100 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 603
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
366	2017-0053	INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA FUERTOS DE VILLA Y ANEXOS - CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	306 368	0	0	0	57 445	0	0	0	0	0	0	363 813
			EJECUTADO	0	306 368	0	0	0	57 445	0	0	0	0	0	0	363 813
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

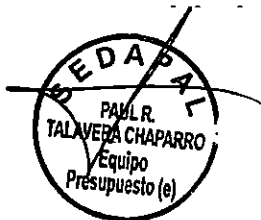
GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2014-0190	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS*	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	9 085 205	0	0	0	0	14 985	9 100 190
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	9 085 205	0	0	0	0	14 985	9 100 190
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
366	2021-0113	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. CAMBETA DE LA RED BÁSICA DE METRO DE LIMA Y CALLAO	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	81 111	81 111
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 111	81 111
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2019-0205	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 483	225 483
			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	-225 483	-225 483
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

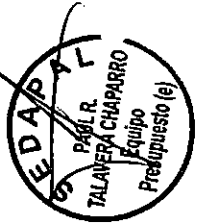
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

363	2020-0125	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	570 415	5 268 726	4 004 613	1 329 438	88 681	0	850 000	3 896 749	7 553 251	6 720 352	8 000 000	8 000 000	46 276 235
			EJECUTADO	248 956	5 590 185	4 004 613	1 329 438	88 681	0	850 000	3 896 749	4 824 850	4 544 153	7 812 301	12 939 050	46 122 976
			VARIACIÓN	-321 459	321 459	0	0	0	0	0	0	-2 728 401	-2 176 209	-187 699	-4 939 050	-153 259
			AVANCE	44%	106%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	64%	68%	98%	162%	100%
363	2020-0127	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P42	PROGRAMADO	2 250	0	8 000	0	0	0	1 400	0	8 500	27 000	20 577	16 250	83 577
			EJECUTADO	2 250	0	8 000	0	0	0	1 400	0	8 500	27 000	20 577	16 691	84 418
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
			AVANCE	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	103%	101%



GERENCIA DE FINANZAS
CUENTA PRECATORIO
GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO
(En Soles)

AREA	FECHA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MESUALIZADO												ACTA FINANCIERA 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2020-0156	LOTE 2 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE I)	PROGRAMADO	0	0	1 836 570	0	0	0	8 676 040	0	0	0	0	13 812 610
			EJECUTADO	0	0	1 836 570	0	0	0	8 676 040	0	0	0	0	13 812 610
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	80%
363	2020-0163	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITORIO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	1 033 679	1 984 799	198 604	19 560	109 550	16 100	373 949	786 961	1 001 942	1 018 041	395 031	28 200
			EJECUTADO	1 033 679	1 984 799	198 604	19 560	109 550	16 100	373 949	786 961	1 001 942	1 018 041	395 031	28 200
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
363	2020-0167	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904 383	5 404 383
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904 383	5 404 383
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	92%
363	2020-0176	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	29 084	188 979	105 322	131 093	14 210	27 900	65 906	129 458	195 849	219 972	61 755	1 349 003
			EJECUTADO	29 084	188 979	105 322	131 093	14 210	27 900	65 906	129 458	195 849	219 972	61 755	1 349 003
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
363	2020-0241	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVEÑA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 888	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 888	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%	100%	100%
363	2020-0242	UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVEÑA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	115 084	114 944	124 590	109 384	87	0	72 760	124 102	105 831	108 399	114 236	1 142 184
			EJECUTADO	115 084	114 944	124 590	109 384	87	0	72 760	124 102	105 831	108 399	114 236	1 142 184
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	91%
363	2020-0342	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS - PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVEÑA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	6 611	29 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 004
			EJECUTADO	6 611	29 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 004
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



GOBIERNO DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2020-0109	CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 818	150 000	454 818
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	73 141	0	-73 143	304 820	152 410	457 228
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	73 141	0	-73 143	2	2 410	2 410
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	102%	101%
363	2020-0012	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	210 377	0	0	0	65 946	260 000	536 823
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	210 377	0	0	0	65 946	291 923	568 246
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 923	31 923
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	112%	106%
363	2020-0269	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PROGRAMADO	0	297 235	4 978	240 831	0	0	162 209	315 632	104 448	719 000	988 751	2 600 000	5 438 084
			EJECUTADO	0	297 235	4 978	240 831	0	0	162 209	315 632	104 448	719 000	988 751	1 120 547	3 953 631
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 479 453	-1 479 453
			AVANCE	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	43%	73%
363	2020-0250	OBRAS ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 217	0	3 049 217
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 217	0	3 049 217
			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%	100%	0%	100%
363	2020-0268	PLANTA DE HUACHIPA (US \$ 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y US \$ 33'853 MIL OPER Y MANTI)	PROGRAMADO	8 501	295 165	0	0	0	0	112 821	877 739	290 000	290 000	963 679	8 000	2 845 905
			EJECUTADO	8 501	295 165	0	0	0	0	112 821	877 739	290 000	290 000	963 679	6 658	2 844 563
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 342	-1 342
			AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%
363	2020-0396	OPTIMIZACION DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESENTAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE ENBALSE ANTACOTO + NUEVA PRESA CASACANCHA, MARCAPOMACOA, JUNIN, MARCA V	PROGRAMADO	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			EJECUTADO	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2019-0136	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	5 337 379	26 268	0	0	81 047	0	0	0	227 570	5 672 264
			EJECUTADO	0	0	0	5 351 514	12 133	0	0	81 047	0	0	0	227 143	5 671 837
			VARIACIÓN	0	0	0	14 135	-14 135	0	0	0	0	0	0	-427	-427
			AVANCE	0%	0%	0%	100%	46%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
363	2020-9992	INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN PROYECTOS JBC (P-30)	PROGRAMADO	0	0	137 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 385
			EJECUTADO	0	0	137 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 385
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
363	2020-XXXX	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P38 (LIMA NORTE I)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	400%	400%

EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	2020-0147	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DONG LOSSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	266 786	4 500	217 338	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 025	2 316 649
			EJECUTADO	266 786	4 500	217 338	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 750	2 162 374
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154 275	-154 275
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	93%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FOHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2020
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
425	2020-0162	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 875	7 875
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 875	7 875
			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%	100%	100%
425	2019-0149	CAMBIO DE COLECTOR URB. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - VENTANILLA	PROGRAMADO	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO																
437	2020-0025	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	76 385	432 574	0	0	168 790	74 375	681 958	463 796	447 319	0	1 104 159	3 449 356
			EJECUTADO	0	76 385	432 574	0	0	168 790	74 375	681 958	463 796	447 319	0	1 198 443	3 543 640
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 284	94 284
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	109%	103%
437	2020-0087	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 712	12 712
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 712	12 712
			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%	100%	100%
437	2020-0098	RENOVACIÓN DEL COLECTOR SECUNDARIO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URB. MANGOMARCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	104 604	45 936	0	0	0	0	0	0	0	12 492	0	163 032
			EJECUTADO	0	104 604	45 936	0	0	0	0	0	0	0	12 492	0	163 032
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FOHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESES												META FINANCIERA 2020	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
EQUIPO TÉCNICO SUR																	
445	2017-0094	REPOSICIÓN DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO P.J. JOSE GALVEZ P.J. TABLADA DE LURIN - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 086	99 086
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 086	99 086
			VARIACIÓN	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%	100%	100%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS																	
142	2020-0277	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÓMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTAMIENTO LAGUNA LLAMACOCCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	32 000
			EJECUTADO	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	32 000
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
142	2020-0014	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, LIMA	PROGRAMADO	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	32 000
			EJECUTADO	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	32 000
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
EQUIPO AGUAS SUBTERRANEAS																	
454	2020-0037	RENOVACIÓN DE POZO; EN EL (LA) REEMPLAZO EL P-660 LOS PRODUCTORES, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 702	75 702
			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	-75 702	-75 702
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESEALIZADO												META FINANCIERA 2020	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS																	
473	2019-9999	ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC	PROGRAMADO	0	969 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 520	1 313 668
			EJECUTADO	0	969 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 520	1 313 668
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
473	2020-9991	GAVIONES UBICADOS EN EL RÍO SAPICANCHA MARCA III	PROGRAMADO	0	0	1 299 942	0	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	0	1 299 942
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
473	2020-8888	SERVICIO DE ENROCADO EN EL CAUCE DEL RIO RIMAC, EN LA BOCATOMA DE LA PTAP HUACHIPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1 084 661	0	0	0	0	0	1 084 661
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1 084 661	0	0	0	0	0	1 084 661
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES																	
482	2020-9993	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGÜE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUINDO DEL AGROPAMIENTO PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 613	0	0	0	7 613
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 613	0	0	0	7 613
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%



GASTOS DE CAPITAL 2020 - MODIFICADO

(En Soles)

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

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

2020-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	PROGRAMADO	5 931 813	6 041 223	3 594 418	2 192 961	3 205 930	3 812 996	5 675 833	3 708 322	3 782 976	5 659 325	5 659 329	10 474 385	59 939 511
		EJECUTADO	5 931 813	5 466 869	3 360 061	2 138 822	1 959 413	966 263	0	0	5 618 659	8 701 596	2 980 102	22 795 913	59 939 511
		VARIACIÓN	0	-574 354	-234 357	-54 139	-1 246 517	-2 876 733	-5 675 833	-3 708 322	1 835 683	3 042 271	-2 879 227	12 321 528	0
		AVANCE	100%	90%	93%	98%	61%	26%	0%	0%	149%	154%	51%	218%	100%

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	2020-1111	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	83 640	312 492	1 731 652	112 815	165 590	2 138 198	207 463	703 074	1 496 070	88 887	290 881	7 758 346	15 089 108
		EJECUTADO		83 640	312 492	1 731 652	112 815	165 590	2 138 198	207 463	703 074	1 496 070	88 887	290 881	7 530 957	14 851 719
		VARIACIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227 389	-227 389
		AVANCE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	98%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	2020-0154	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	PROGRAMADO	0	0	308 313	173 344	0	0	0	0	0	0	0	0	481 657
		EJECUTADO	0	0	308 313	173 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 657
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN

303	2020-0191	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 186	0	2 546	273 732
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 186	0	1 511	272 697
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 035	-1 035
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	59%	100%
303	2020-0193	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	PROGRAMADO	0	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	3 997
		EJECUTADO	0	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128	3 975
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	99%

TOTAL			PROGRAMADO	29 703 397	48 338 499	20 657 240	13 938 363	9 485 251	7 728 986	33 401 259	27 253 805	33 872 506	30 874 327	37 366 766	59 728 536	352 348 935
			EJECUTADO	29 381 938	47 857 104	20 422 883	13 898 359	8 224 599	4 901 253	27 725 426	23 618 624	29 954 380	30 300 066	31 559 919	67 829 579	335 675 130
			VARIACIÓN	-321 459	-481 395	-234 357	-40 004	-1 260 652	-2 826 733	-5 675 833	-3 635 181	-3 918 126	-574 261	-5 806 847	8 101 043	-16 673 805
			AVANCE	99%	99%	99%	100%	87%	63%	83%	87%	88%	98%	84%	114%	95%

