EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C37271907-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				49,736,917	36,212,819	4,835,522	7,861,655	13,350,627	1,520,956	11,493,344	14,927,750	111.81	41.22
PROYECTOS DE INVERSION				409,900	7,707,188	865,158	865,158	1,110,158	5,096	12,696	19,308	1.74	.25
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha	PIP	2405620	12,590,691	0	0	0	0	0	0	0	0		
Obra creación de Campamento Quichuas	PIP	88436	11,477,688	409,900	7,707,188	865,158	865,158	1,110,158	5,096	12,696	19,308	1.74	.25
Ampliación Capacidad Regulada Presa Huaylacancha	PIP		5,277,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afianzamiento Hidríco Subcuenca Río Vilca Tanserococha y Tipicocha	PIP	109025	1,883,716	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afianzamiento Hidríco Subcuenca Río Pachacayo Paucará, Llacsa y Huarmicocha	PIP	109032	1,174,493	0	0	0	0	0	0	0	0		
Recuperación Sistema de Generación C.H. SAM y RON	PIP		1,140,982,636	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				49,327,017	28,505,631	3,970,364	6,996,497	12,240,469	1,515,860	11,480,648	14,908,442	121.80	52.30
Servicio de montaje de semibobinas generadores G1 y G2 de la C.H. SAM	OTROS NL		21,806,400	2,431,898	0	0	0	0	0	0	0		
Renovación de embalse en el Centro de Producción Mantaro, distrito de Quichuas, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica	I.REH	2445950	9,811,886	5,908,636	3,513,476	35,023	35,023	1,075,189	297,102	2,526,596	3,893,573	362.13	110.82
Licencias	OTROS NL		2,225,996	1,487,518	1,014,303	709,741	729,741	962,547	8,347	223,319	334,950	34.80	33.02
Adquisicion e Instalacion de Electrobomba Vertical para Evacuacion de Pozas de Drenaje de Refrigeracion C.H. RON	OTROS NL		357,770	0	357,770	0	357,770	357,770	0	0	0	.00	.00
Obra Mantenimiento e Implementacion de los Sistemas de Tratamiento de Agua para el Centro de Produccion Mantaro.	OTROS NL		8,000	0	8,000	0	8,000	8,000	0	0	0	.00	.00
Adquisicion de Maquinas de Soldar Electricas para el Centro de Produccion Mantaro.	OTROS NL		130,916	11,516	0	0	0	0	0	0	0		
Intervenciones IOARR Presa Tablachaca.	OTROS NL		73,148,649	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisión de Plantillas con Perfiles Hidráulicos para los Rodetes de la C.H. SAM.	OTROS NL		126,907	126,907	0	0	0	0	0	0	0		
Metodología - Implementación BIM en proyecto piloto de ELECTROPERU S.A.	OTROS NL		814,770	0	364,475	5,600	47,467	242,099	4,027	4,027	4,027	1.66	1.10
Rehabilitación del Sistema Contraincendios.	OTROS NL		4,863,164	210,412	489,923	0	0	0	4,570	12,140	22,710		4.64
Construcción de Relleno Sanitario para residuos genéricos no peligrosos; en el CPM en la localidad Quichuas, distrito de Colcabamba, provincia Tayacaj	I.OPT	2436910	871,700	0	871,700	176,706	862,980	862,980	0	0	0	.00	.00
Intervenciones Prioritarias en las Centrales Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución.	OTROS NL		166,569,262	0	631,362	0	0	0	0	0	296,652		46.99
Estudio Revaluación del Derrumbe 3.	OTROS NL		8,677,318	0	368,435	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisicion e Instalacion de un Sistema de Medicion de Energia para las C.H. SAM y RON.	OTROS NL		687,830	687,830	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción de Relleno Sanitario para residuos genéricos no peligrosos; en el CPM Campo Armiño distr.de Colcabamba, prov. Tayacaja, depto. Huancaveli	I.OPT	2436664	995,422	801,014	96,358	10,169	10,169	96,358	0	61,259	198,360	205.86	205.86
Reposición del Sistema de Protección de las Tuberias de Presión de la C.H. SAM - Adquisición e Instalación.	I.REP	2433137	5,682,043	275,569	1,876,284	0	258,440	1,617,844	0	4,206,193	4,216,653	260.63	224.73

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C37271907-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación de la Villa Campamento en el CPM, Distrito Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento de Huancavelica.	I.A.MG	2470722	931,055	637,699	689,345	0	11,000	689,345	413,406	455,864	455,864	66.13	66.13
Estudio de Revaluacion Estabilidad Derrumbe 1.	OTROS NL		8,163,133	0	632,400	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisicion e Instalacion de Cojinetes de Empuje Generadores de 120 Mva de la C.H. SAM.	OTROS NL	2503976	14,474,452	9,483,637	5,934,605	0	0	0	728,238	728,238	1,457,263		24.56
Reparación de Embalse; en el CPM; localidad de Quichuas, distrito de Quichuas, prov.de Tayacaja, dpto. de Huancavelica.	I.REH	2491980	23,135,463	23,509,808	0	0	0	0	0	114,987	114,987		
Adquisición de Medidores Electronicos Multifunción de Energía, Potencia y Registrador de Calidad, Clase 0,2S Iec.	OTROS NL		3,408,500	0	3,408,500	1,604,000	1,604,000	1,604,000	0	1,710,828	1,710,828	106.66	50.19
Transformadores monofasicos de 40 MVA para la CH Santiago Antunez de Mayolo			14,171,850	886,666	0		0	0	0	0	0		
Sistema de energia ininterrumpida (UPS).	OTROS NL		2,800	2,800	0	0	0	0	0	0	0		
Inspeccion subacuatica del tunel de aduccion.	OTROS NL		7,484,511	1,298,663	229,861	0	0	229,861	0	668,108	680,302	295.96	295.96
Obra Instrumentacion Presas Sistema Regulado de Lagunas.	OTROS NL		3,688,886	43,744	0	0	0	0	0	174,978	349,956		
Banco de baterias Centro de Produccion Mantaro.	OTROS NL		816,455	214,318	816,455	0	0	816,455	0	414,245	414,245	50.74	50.74
Electrobombas 357 m3-hora del circuito cerrado - RON (6 unid.), 360 m3-hora SAM y 450 m3-hora SAM.	OTROS NL		794,370	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisicion e instalacion de un sistema de comunicacion C.P. Mantaro.	OTROS NL		770,977	0	770,977	0	770,977	770,977	0	0	0	.00	.00
Adquisicion e instalacion de tableros de 380 V Presa Tablachaca.	OTROS NL		645,943	0	645,943	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisicion de equipos menores diversos C.H. SAM, RON, SECA, Presa Tablachaca , Cuencas y Afluentes.	OTROS NL		450,000	300,108	420,000	60,000	185,000	215,000	9,963	129,659	215,450	100.21	51.30
Adquisicion de datos y sensores automatizacion Presa Tablachaca y Sensores hidrometeorologicos.	OTROS NL		319,845	75,847	319,845	0	33,600	65,165	0	0	0	.00	.00
Interruptor de potencia de 60 KV S.E. Central Termica Tumbes.	OTROS NL		302,003	0	271,803	90,601	271,803	271,803	0	0	0	.00	.00
Camaras IP Hikvision.	OTROS NL		43,285	43,285	0	0	0	0	0	0	0		
Cargador rectificador trifasico de baterias de 48 vdc, 30 amp. y 120 VDC, 50 amp.	OTROS NL		62,784	0	0	0	0	0	0	0	0		
Electrobombas vertical para la poza de desagüe profundo de la presa Tablachaca (2 unid).	OTROS NL		56,996	0	56,996	0	0	56,996	0	0	0	.00	.00
Lector de codigo de barras y reconocimiento facil.	OTROS NL		40,000	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	.00	.00
Switch 24 puertos Gigabit PoE+2 ranuras SFP (5) y 8 de puertos Gigabit PoE+2 ranuras SFP Administrable.	OTROS NL		11,705	11,705	0	0	0	0	0	0	0		
Aires acondicionado de 48,000 BTU Sala de Control C.T Tumbes y para S.E. Mancora.	OTROS NL		36,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Baterias selladas 12 VDC, con tecnologia VRLA de PB acido o NI-CD.	OTROS NL		19,780	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grabadora de Video_NVR de 8 canales Hikvision, Modelo DS-7608NI-I2.	OTROS NL		5,254	5,254	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de reparacion y mantenimiento de la linea de subtransmision 60 kV de la Sub Estacion Mancora.	OTROS NL		1,854,456	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E (C37271907-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Equipo analizador factor potencia o tangente delta para pruebas generadores y transformadores de potencia	OTROS NL		254,089	254,089	0	0	0	0	0	0	0		
Adq e instal equipos de aire acondicionado para las instalaciones del Centro de Produccion Mantaro	OTROS NL		254,768	254,768	0	0	0	0	0	0	0		
Equipos de rescate para brigadistas Centro de Producción Mantaro	OTROS NL		59,955	59,955	0	0	0	0	0	0	0		
Terminales satelitales bgan para estaciones de medición y control del sistema regulado de lagunas.	OTROS NL		48,879	37,125	0	0	0	0	0	0	0		
Tranductor Electrohidraulico Neyrpic TR10.	OTROS NL		68,639	65,322	0	0	0	0	0	0	0		
Tableros RTU para Sensores de Medición Dique y Contrafuerte.	OTROS NL		84,766	0	0	0	0	0	0	0	0		
Equipos de filtrado de aceite hidraulico	OTROS NL		180,057	84,766	0	0	0	0	0	0	0		
Controlador de puntos de acceso gigabit, 8 nucleos, ram 3gb	OTROS NL		1,030	1,030	0	0	0	0	0	0	0		
Acces point gigabit banda hasta 5ghz, 450-1300 mbps, 8dbi	OTROS NL		25,061	25,061	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio desarrollo expediente tecnico - estudio modernizacion Scada	OTROS NL		544,059	0	544,059	244,826	544,059	544,059	0	0	0	.00	.00
Equipos menores de tecnología de información y comunicaciones.	OTROS NL		5,754	9,375	0	0	0	0	0	0	0		
Sistema de Modelo Algebraico General GAMS.	OTROS NL		280,226	78,821	42,034	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisicion de sensores de medicion para las estaciones de medicion y control del sistema regulado de lagunas.	OTROS NL		43,362	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisicion e instalacion de una comprensora de aire para los grupos MAK de la Central Termica de Tumbes.	OTROS NL		54,411	0	54,411	0	0	54,411	0	0	0	.00	.00
Adquisicion de equipos menores diversos CPT.	OTROS NL		1,871	1,871	0	0	0	0	50,207	50,207	50,207		
Regulador de velocidad digital para C.H. SAM.	OTROS NL		1,033,698		1,033,698	1,033,698	1,033,698	1,033,698	0	0	0	.00	.00
Mobiliario para oficinas lockers y archivos Sede SJM.	OTROS NL		300,000		300,000	0	0	300,000	0	0	41,762	13.92	13.92
Reposicion sistema de excitación -Controladores AC 800PEC (3 UNID)	OTROS NL		259,875		259,875	0	0	0	0	0	0		.00
Transformador de corriente (2).	OTROS NL		161,700		0	0	0	0	0	0	0		
Transformador trifasico de 1250 KVA; 13,8/0,405 KV y de 1250 KVA; 33/0,405 KV.	OTROS NL		2,079,000		0	0	0	0	0	0	0		
Sistema de monitoreo y control de la UPT.	OTROS NL		133,000		133,000	0	133,000	133,000	0	0	0	.00	.00
Transformador de tensión capacitivo (2 unid)	OTROS NL		123,200		0	0	0	0	0	0	0		
Modulo de control programable CPX05 (2).	OTROS NL		115,500		115,500	0	0	0	0	0	0		.00
Dispositivo de control de comunicación y medicion CCM-REP Sistema de excitación (3)	OTROS NL		103,950		103,950	0	0	0	0	0	0		.00
Postes de refuerzo LT-6664 para linea de subtransmision.	OTROS NL		124,740		93,554	0	0	0	0	0	0		.00
Equipo analizador de vibraciones portatil para el CPM	OTROS NL		83,541		83,541	0	0	0	0	0	0		.00
Módulo de entrada, salida y controlador de tensión MAC01 para RON (2)	OTROS NL		77,000		77,000	0	0	0	0	0	0		.00

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E (C37271907-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Suministro e instalacion de compuerta hidraulica en la Presa Hueghue.	OTROS NL		72,945		72,945	0	0	72,945	0	0	0	.00	.00
Readecuación de la infraestructura del COS.	OTROS NL		370,000		0	0	0	0	0	0	0		
Dispositivos combinados de entrada y salida CIO - rep. sistema de excitacion (2).	OTROS NL		51,590		51,590	0	0	0	0	0	0		.00
Celda metalcad de 10kv para salida de transformador serviios auxiliares.	OTROS NL		48,000		0	0	0	0	0	0	0		
Dispositivo de interfaz de control del convertidor CCI - rep. sistema de excitacion (2).	OTROS NL		46,200		46,200	0	0	0	0	0	0		.00
Equipos informáticos para automatización para S.E. CTT.	OTROS NL		45,000		0	0	0	0	0	0	0		
Hornos para calibración de PT100 - equipos para mantenimiento electrico.	OTROS NL		40,810		0	0	0	0	0	0	0		
Escalera para dique Presa Tablachaca.	OTROS NL		40,042		40,042	0	40,042	40,042	0	0	0	.00	.00
Maquina de fotocheks para el personal.	OTROS NL		37,600		37,600	0	0	37,600	0	0	0	.00	.00
Equipo limpiador industrial neumático de interior de tubos.	OTROS NL		36,306		36,306	0	0	0	0	0	0		.00
Calibrador de procesos.	OTROS NL		35,420		0	0	0	0	0	0	0		
Analizador de impedancia de baterías.	OTROS NL		25,025		0	0	0	0	0	0	0		
Mangueras hidraulicas para gruas limpiarrejas de obra de toma presa tablachaca.	OTROS NL		451,946		22,597	0	0	22,597	0	0	450,653	1994.30	1994.30
Torre de trabajo móvil / fija de aluminio 1.79 m x 0.75 m y h=1.5 m.	OTROS NL		19,728		19,728	0	19,728	19,728	0	0	0	.00	.00
Pararrayo (6 unid).	OTROS NL		17,100		17,100	0	0	0	0	0	0		.00
Medidor de flujo portátil.	OTROS NL		13,475		0	0	0	0	0	0	0		
Manómetros de comprobación.	OTROS NL		12,320		0	0	0	0	0	0	0		
Panel solar (6 unid).	OTROS NL		8,520		8,520	0	0	0	0	0	0		.00
Pinza miliamperimetrica y amperimetrica.	OTROS NL		8,470		0	0	0	0	0	0	0		
Bomba de prueba hidráulica (aceite).	OTROS NL		6,545		0	0	0	0	0	0	0		
Fuente de salida variable 0 ¿ 200 vdc, 3kw.	OTROS NL		5,005		0	0	0	0	0	0	0		
Suministro e instalacion de transformadores monofasicos de 40 MVA para SAM (6).	OTROS NL		14,171,850		0	0	0	0	0	0	0		
Reguladores de tensión y sistema de excitación de la C.H. SAM.	OTROS NL		10,783,850		0	0	0	0	0	0	0		
Ejecución del Proyecto - Intervenciones OYM.	OTROS NL		57,875,244		0	0	0	0	0	0	0		
Suministro e instalacion de anillos colectores excitación generadores de RON (4).	OTROS NL		993,962		0	0	0	0	0	0	0		
Suministro e instalacion de tableros de fuerza en Presa Tablachaca.	OTROS NL		558,924		0	0	0	0	0	0	0		
Suministro e instalacion de tableros de control para Presa Tablachaca.	OTROS NL		537,749		0	0	0	0	0	0	0		
Suministro e instalacion valvulas compuerta 500 DN de vent. N° 03 y N° 04 del CPM.	OTROS NL		360,000		0	0	0	0	0	0	0		
Equipo de prueba de nucleo magnetico degeneradores de potencia.	OTROS NL		354,585		0	0	0	0	0	0	0		
Escaner laser terrestre para monitoreo de presas sistema regulado lagunas.	OTROS NL		344,575		0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C37271907-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Suministro e implentacion de un sistema de monitoreo automat. derrumbes N° 1,2,3,4,8 zonas de Laria ¿ Pilchaca.	OTROS NL		272,650		0	0	0	0	0	0	0		
Implementacion de medicion de sólidos en suspensión al entorno de Presa Tablachaca	OTROS NL		191,453		0	0	0	0	0	0	0		
Sistema de inclinómetro digital.	OTROS NL		190,000		0	0	0	0	0	0	0		
Desarrollo e instalación del sistema de información para la supervisión de los clientes, la hidrología y la producción de ELECTROPERU S.A.. en el SEIN	OTROS NL		360,000		0	0	0	0	0	0	0		
Suministro e instalacion de sensor de posicion de compuerta radial en Presa Tablachaca.	OTROS NL		443,328		0	0	0	0	0	0	0		
Regulador de velocidad digital para C.H. SAM.			1,033,698	0	0		0	0	0	0	0		
Reguladores de tensión y sistema de excitación de la C.H. SAM.			10,783,850	0	0		0	0	0	0	0		
Ejecución del Proyecto - Intervenciones OYM			57,875,244	0	0		0	0	0	0	0		
Equipos de Computo Empresas bajo el ambito de FONAFE	OTROS NL		1,343,988		904,456	0	0	0	0	0	0		.00
Modulos de comunicacion y de control del sistema de excitacion de los generadores de la C. H. SAM.	OTROS NL		312,397		312,397	0	0	0	0	0	0		.00
Equipos de comunicaciones Switch core, distribución y de acceso.	OTROS NL		266,712		266,712	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0		
Inversion Financiera			285,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS				651,953,529	546,824,742	0	546,824,742	546,824,742	0	0	475,304,254	86.92	86.92
Dividendos año anterior			693,119,696	651,953,529	546,824,742	0	546,824,742	546,824,742	0	0	475,304,254	86.92	86.92
Inversiones en Opciones DS 022-2018-EM			36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				701,690,446	583,037,561	4,835,522	554,686,397	560,175,369	1,520,956	11,493,344	490,232,004	87.51	84.08