

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 MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				49,736,917	36,212,819	629,285	5,488,972	5,488,972	638,499	3,434,406	3,434,406	62.57	9.48
PROYECTOS DE INVERSION				409,900	7,707,188	0	245,000	245,000	0	6,612	6,612	2.70	.09
Afianzamiento Hídrico Presa Chilcocha	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	0	245,000	245,000	0	6,612	6,612	2.70	.09
Ampliación Capacidad Regulada Presa Huaylacancha	PIP		5,277,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afianzamiento Hídrico Subcuenca Río Vilca Tanserococha y Tipicocha	PIP	109025	1,883,716	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afianzamiento Hídrico Subcuenca Río Pachacayo Paucará, Llacsá 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	629,285	5,243,972	5,243,972	638,499	3,427,794	3,427,794	65.37	12.02
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	70,000	1,040,166	1,040,166	479,817	1,366,977	1,366,977	131.42	38.91
Licencias	OTROS NL		2,225,996	1,487,518	1,014,303	34,746	232,806	232,806	0	111,631	111,631	47.95	11.01
Adquisición e Instalación de Electrobomba Vertical para Evacuación de Pozas de Drenaje de Refrigeración C.H. RON	OTROS NL		357,770	0	357,770	0	0	0	0	0	0		.00
Obra Mantenimiento e Implementación de los Sistemas de Tratamiento de Agua para el Centro de Producción Mantaro.	OTROS NL		8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición 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		
Adquisición 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	51,767	194,632	194,632	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación del Sistema Contraincendios.	OTROS NL		4,863,164	210,412	489,923	0	0	0	3,000	10,570	10,570		2.16
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	0	0	0	0	0	0		.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	296,652	296,652		46.99
Estudio Revaluación del Derrumbe 3.	OTROS NL		8,677,318	0	368,435	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición e Instalación de un Sistema de Medición de Energía 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	0	86,189	86,189	78,989	137,101	137,101	159.07	142.28
Reposición del Sistema de Protección de las Tuberías de Presión de la C.H. SAM - Adquisición e Instalación.	I.REP	2433137	5,682,043	275,569	1,876,284	0	1,359,404	1,359,404	10,460	10,460	10,460	.77	.56

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 MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	8,500	678,345	678,345	0	0	0	.00	.00
Estudio de Revaluacion Estabilidad Derrumbe 1.	OTROS NL		8,163,133	0	632,400	0	0	0	0	0	0	.00	.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	0	729,025	729,025	12.28	12.28
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	0	0	.00	.00
Adquisición de Medidores Electronicos Multifunción de Energia, Potencia y Registrador de Calidad, Clase 0,2S Iec.	OTROS NL		3,408,500	0	3,408,500	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Transformadores monofasicos de 40 MVA para la CH Santiago Antunez de Mayolo			14,171,850	886,666	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Sistema de energia ininterrumpida (UPS).	OTROS NL		2,800	2,800	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Inspeccion subacuatica del tunel de aduccion.	OTROS NL		7,484,511	1,298,663	229,861	229,861	229,861	229,861	0	12,194	12,194	5.30	5.30
Obra Instrumentacion Presas Sistema Regulado de Lagunas.	OTROS NL		3,688,886	43,744	0	0	0	0	0	174,978	174,978	.00	.00
Banco de baterias Centro de Produccion Mantaro.	OTROS NL		816,455	214,318	816,455	0	816,455	816,455	0	0	0	.00	.00
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	.00	.00
Adquisicion e instalacion de un sistema de comunicacion C.P. Mantaro.	OTROS NL		770,977	0	770,977	0	0	0	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	.00
Adquisicion de equipos menores diversos C.H. SAM, RON, SECA, Presa Tablachaca , Cuencas y Afuentes.	OTROS NL		450,000	300,108	420,000	30,000	30,000	30,000	47,563	85,791	85,791	285.97	20.43
Adquisicion de datos y sensores automatizacion Presa Tablachaca y Sensores hidrometeorologicos.	OTROS NL		319,845	75,847	319,845	0	31,565	31,565	0	0	0	.00	.00
Interruptor de potencia de 60 KV S.E. Central Termica Tumbes.	OTROS NL		302,003	0	271,803	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Camaras IP Hikvision.	OTROS NL		43,285	43,285	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
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	.00	.00
Electrobombas vertical para la poza de desagüe profundo de la presa Tablachaca (2 unid).	OTROS NL		56,996	0	56,996	0	56,996	56,996	0	0	0	.00	.00
Lector de codigo de barras y reconocimiento facil.	OTROS NL		40,000	0	40,000	0	0	0	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	.00	.00
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	.00	.00
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	.00	.00
Grabadora de Video_NVR de 8 canales Hikvision, Modelo DS-7608NH-2.	OTROS NL		5,254	5,254	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
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	.00	.00

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 MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Suministro e implantacion de un sistema de monitoreo automat. derrumbes N° 1,2,3,4,8 zonas de Laria y Pichaca.	OTROS NL		272,650		0	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	0		
Sistema de inclinómetro digital.	OTROS NL		190,000		0	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	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	0		
Regulador de velocidad digital para C.H. SAM.			1,033,698	0	0	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	0	0		
Ejecución del Proyecto - Intervenciones OYM			57,875,244	0	0	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	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	0		.00
Equipos de comunicaciones Switch core, distribución y de acceso.	OTROS NL		266,712		266,712	0	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Inversion Financiera			285,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS				651,953,529	546,824,742	0	0	0	475,304,254	475,304,254	475,304,254			86.92
Dividendos año anterior			693,119,696	651,953,529	546,824,742	0	0	0	475,304,254	475,304,254	475,304,254			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	629,285	5,488,972	5,488,972	475,942,753	478,738,660	478,738,660	8721.83		82.11