

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		23,314,956	60,793,704	4,884,442	15,674,553	24,025,183	3,564,167	14,546,674	22,897,304	95.31	37.66
PROYECTOS DE INVERSION		14,287,211	21,642,577	2,769,827	8,583,172	15,278,706	1,435,435	7,050,211	13,745,745	89.97	63.51
Proyecto Integral Embalse Tablachaca	4940	5,896,511	13,293,404	1,172,907	5,246,306	10,864,541	628,745	4,479,780	10,098,015	92.94	75.96
Central Térmica Quillabamba	No	413,017	2,655,996	81,954	405,039	473,434	90,389	241,076	309,471	65.37	11.65
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo	142936	237,803	77,248	0	47,368	53,920	4,368	47,682	54,234	100.58	70.21
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari	51721	6,284,706	5,309,303	1,493,644	2,854,246	3,855,512	702,611	2,262,848	3,264,114	84.66	61.48
Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios CPM	92237	446,572	19,742	9,322	9,322	10,064	9,322	9,322	10,064	100.00	50.98
Construcción de Viviendas CPM	2777	664,799	36,000	12,000	12,000	12,000	0	537	537	4.48	1.49
Remodelación y Mantenimiento Integral de la Infraestructura Sede Lima	201205	0	3,801	0	0	0	0	0	0		.00
Construcción Presa Chilicocha	NO	61,623	1,271	0	0	271	0	0	271	100.00	21.32
Modernización del Sistema Hidrometeorológico y del Sistema Regulado de Lagunas	NO	282,180	1,573	0	0	73	0	68	141	193.15	8.96
Segundo Túnel de la C. H. SAM Complejo - C. H. Mollepata	No	0	122,639	0	8,891	8,891	0	8,898	8,898	100.08	7.26
Construcción Viviendas Campamento Quichuas	No	0	69,480	0	0	0	0	0	0		.00
Construcción Asfaltado Campamento Quichuas y Acceso Presa Tablachaca	No	0	52,120	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		9,027,745	39,151,127	2,114,615	7,091,381	8,746,477	2,128,732	7,496,463	9,151,559	104.63	23.37
Adquisición, puesta en servicio y supervisión de Sistema Limpiarejas Toma Presa Tablachaca		714,605	2,635,582	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición del Nuevo Sistema de Supervisión y Control del Complejo Mantaro		3,140,829	4,153,608	1,437,470	1,477,838	1,526,280	60,705	3,143,099	3,191,541	209.11	76.84
Reguladores de tensión y excitatriz de los generadores de la C.H. Restitución		0	1,211,952	0	0	0	0	0	0		.00
Rehabilitación de dos(2) transformadores nomofásicos de 40 MVA, 220/13.8 de la C.H. SAM		1,222,767	1,872,866	0	1,836,425	1,872,866	0	1,889,379	1,925,820	102.83	102.83
Respuestos sistema regulador de velocidad		155,127	501,289	0	0	501,289	0	0	501,289	100.00	100.00
Equipos diversos para el Centro de Producción Mantaro		3,116,310	3,389,880	205,807	447,928	1,016,926	223,107	257,437	923,485	90.81	27.24
Equipos diversos para el Centro de Producción Tumbes		14,056	387,400	56,700	60,768	60,768	0	4,068	4,068	6.69	1.05
Equipos diversos para el Área Comercial		210,810	51,414	0	35,042	35,042	5,051	27,678	27,678	78.99	53.83
Equipos diversos para el Área de Informática		391,551	1,066,881	105,991	182,676	554,303	39,746	70,749	442,376	79.81	41.46
Equipos diversos para la Sede Lima		61,690	84,509	7,800	21,110	52,359	0	4,550	35,799	68.37	42.36
Dos cargadores frontales, tractor sobre orugas volquete de 10m3		0	2,089,915	0	1,762,712	1,762,712	1,762,712	1,762,712	1,762,712	100.00	84.34
Otros		0	0	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de las L.P. y R.P. de los ejes Colcabamba, Restitución y Tablachaca		0	12,566,108	0	0	0	0	0	0		.00
Overhaul 36 000 horas Grupos MAK C.T. Tumbes		0	322,948	0	96,447	96,447	0	0	0	.00	.00
2 microbuses, 3 camionetas rurales, 5 camionetas Pick Up y 2 ambulancias para CPM, una		0	1,711,361	0	66,797	66,797	0	61,930	61,930	92.71	3.62

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
camioneta Pick Up para CPT y 2 automoviles Sedan Sede Lima												
Adquisición e instalación de electrobombas para refrigeración circuito abierto C.H. RON		0	1,601,908			0	0	0	0	0		.00
Adquisición e instalación de equipos de sincronización C.H. SAM y RON		0	280,000			0	0	37,411	37,411	37,411		13.36
Suministro e implementación del Sistema de Supervisión y Control y los Servicios Auxiliares de la Sub Estación Campo Armaño		0	622,341			565,341	565,341	0	0	0	.00	.00
Dragado del Embalse Tablachaca		0	312,203			0	0	0	0	0		.00
Adquisición de un transformador trifásico seco de 681 Kva para el sistema de excitación de los generadores de la C.H. SAM		0	334,500			237,450	334,500	0	237,450	237,450	70.99	70.99
Electrobombas (4) para proceso de purga 2014		0	316,800			0	0	0	0	0		.00
Adquisición e instalación caudalímetros para turbinas grupos SAM y RON		0	300,847	300,847	300,847	300,847	300,847	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la S.E. Charan 30 MVA 60/33/10 Kv		0	1,880,326			0	0	0	0	0		.00
Grupo electrogeno para alimentación emergencia campamentos y oficinas y grupo electrogeno diesel 375 KVA		0	586,689			0	0	0	0	0		.00
Licencia profesional Desktop		0	280,000			0	0	0	0	0		.00
Adquisición e Instalación terminales Inmarsat con tecnología bgan			275,000			0	0		0	0		.00
Desarrollo e implementación Sistema Comercial			314,800			0	0		0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0			0	0		0	0		
OTROS			0			0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>23,314,956</b>	<b>60,793,704</b>	<b>4,884,442</b>	<b>15,674,553</b>	<b>24,025,183</b>	<b>3,564,167</b>	<b>14,546,674</b>	<b>22,897,304</b>	<b>95.31</b>	<b>37.66</b>	