

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		23,314,956	60,793,704	25,516,406	36,768,521	60,793,704	13,525,125	22,332,954	45,230,258	74.40	74.40
PROYECTOS DE INVERSION		14,287,211	21,642,577	2,991,986	6,363,871	21,642,577	3,474,418	6,548,170	20,293,915	93.77	93.77
Proyecto Integral Embalse Tablachaca	4940	5,896,511	13,293,404	1,696,090	2,428,863	13,293,404	1,849,827	2,682,413	12,780,428	96.14	96.14
Central Térmica Quillabamba	No	413,017	2,655,996	880,748	2,182,562	2,655,996	1,430,411	2,151,373	2,460,844	92.65	92.65
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo	142936	237,803	77,248	1,500	23,328	77,248	8,875	18,155	72,389	93.71	93.71
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari	51721	6,284,706	5,309,303	230,069	1,453,791	5,309,303	141,825	1,652,749	4,916,863	92.61	92.61
Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios CPM	92237	446,572	19,742	7,678	9,678	19,742	0	0	10,064	50.98	50.98
Construcción de Viviendas CPM	2777	664,799	36,000	12,000	24,000	36,000	10,005	10,005	10,542	29.28	29.28
Remodelación y Mantenimiento Integral de la Infraestructura Sede Lima	201205	0	3,801	3,801	3,801	3,801	0	0	0	.00	.00
Construcción Presa Chilicocha	NO	61,623	1,271	1,000	1,000	1,271	0	0	271	21.32	21.32
Modernización del Sistema Hidrometeorológico y del Sistema Regulado de Lagunas	NO	282,180	1,573	1,500	1,500	1,573	0	0	141	8.96	8.96
Segundo Túnel de la C. H. SAM Complejo - C. H. Mollepata	No	0	122,639	80,000	113,748	122,639	33,475	33,475	42,373	34.55	34.55
Construcción Viviendas Campamento Quichuas	No	0	69,480	44,380	69,480	69,480	0	0	0	.00	.00
Construcción Asfaltado Campamento Quichuas y Acceso Presa Tablachaca	No	0	52,120	33,220	52,120	52,120	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		9,027,745	39,151,127	22,524,420	30,404,650	39,151,127	10,050,707	15,784,784	24,936,343	63.69	63.69
Adquisición, puesta en servicio y supervisión de Sistema Limpiarejas Toma Presa Tablachaca		714,605	2,635,582	2,635,582	2,635,582	2,635,582	0	4,562,814	4,562,814	173.12	173.12
Adquisición del Nuevo Sistema de Supervisión y Control del Complejo Mantaro		3,140,829	4,153,608	702,384	2,627,328	4,153,608	707,777	748,145	3,939,686	94.85	94.85
Reguladores de tensión y excitatriz de los generadores de la C.H. Restitución		0	1,211,952	1,211,952	1,211,952	1,211,952	0	953,019	953,019	78.64	78.64
Rehabilitación de dos(2) transformadores nomofásicos de 40 MVA, 220/13.8 de la C.H. SAM		1,222,767	1,872,866	0	0	1,872,866	0	0	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	12,301	2,372,954	3,389,880	3,082,156	3,224,797	4,051,232	119.51	119.51
Equipos diversos para el Centro de Producción Tumbes		14,056	387,400	100,000	326,632	387,400	13,146	13,146	17,214	4.44	4.44
Equipos diversos para el Área Comercial		210,810	51,414	0	16,372	51,414	14,952	14,952	42,630	82.92	82.92
Equipos diversos para el Área de Informática		391,551	1,066,881	240,852	512,578	1,066,881	152,193	178,878	621,254	58.23	58.23
Equipos diversos para la Sede Lima		61,690	84,509	32,150	32,150	84,509	5,604	14,154	49,953	59.11	59.11
Dos cargadores frontales, tractor sobre orugas volquete de 10m3		0	2,089,915	0	327,203	2,089,915	0	0	1,762,712	84.34	84.34
Otros		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de las L.P. y R.P. de los ejes Colcabamba, Restitución y Tablachaca		0	12,566,108	12,566,108	12,566,108	12,566,108	0	0	0	.00	.00
Overhaul 36 000 horas Grupos MAK C.T. Tumbes		0	322,948	0	226,501	322,948	5,016,147	5,016,147	5,016,147	1553.24	1553.24
2 microbuses, 3 camionetas rurales, 5 camionetas Pick Up y 2 ambulancias para CPM, una		0	1,711,361	1,369,476	1,644,564	1,711,361	0	0	61,930	3.62	3.62

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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		1,601,908	1,601,908	0	0	0	.00	.00	
Adquisición e instalación de equipos de sincronización C.H. SAM y RON		0	280,000		280,000	280,000	350,788	350,788	388,199	138.64	138.64	
Suministro e implementación del Sistema de Supervisión y Control y los Servicios Auxiliares de la Sub Estación Campo Armaño		0	622,341		57,000	622,341	0	0	0	.00	.00	
Dragado del Embalse Tablachaca		0	312,203		312,203	312,203	140,573	140,573	140,573	45.03	45.03	
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		0	334,500	0	0	334,500	100.00	100.00	
Electrobombas (4) para proceso de purga 2014		0	316,800	316,800	316,800	316,800	0	0	0	.00	.00	
Adquisición e instalación caudalímetros para turbinas grupos SAM y RON		0	300,847		0	300,847	0	0	0	.00	.00	
Ampliación de la S.E. Charan 30 MVA 60/33/10 Kv		0	1,880,326	1,880,326	1,880,326	1,880,326	0	0	0	.00	.00	
Grupo electrogeno para alimentación emergencia campamentos y oficinas y grupo electrogeno diesel 375 KVA		0	586,689	586,689	586,689	586,689	296,185	296,185	296,185	50.48	50.48	
Licencia profesional Desktop		0	280,000	280,000	280,000	280,000	0	0	0	.00	.00	
Adquisición e Instalación terminales Inmarsat con tecnología bgan			275,000	275,000	275,000	275,000	271,186	271,186	271,186	98.61	98.61	
Desarrollo e implementación Sistema Comercial			314,800	314,800	314,800	314,800	0	0	0	.00	.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>25,516,406</b>	<b>36,768,521</b>	<b>60,793,704</b>	<b>13,525,125</b>	<b>22,332,954</b>	<b>45,230,258</b>	<b>74.40</b>	<b>74.40</b>	