

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			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		43,332,546	68,234,596	3,923,783	6,980,526	6,980,526	9,278,306	12,248,928	12,248,928	175.47	17.95
PROYECTOS DE INVERSION		20,250,893	27,801,766	1,846,541	4,234,654	4,234,654	1,514,948	3,057,877	3,057,877	72.21	11.00
PROYECTO INTEGRAL EMBALSE TABLACHA	4940	12,780,409	15,936,553	1,398,816	3,119,810	3,119,810	1,454,978	2,639,748	2,639,748	84.61	16.56
INSTALACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA DE QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO SANTA ANA, LA CONVENCION,	NO	2,460,844	7,759,813	387,725	1,047,344	1,047,344	5,400	348,460	348,460	33.27	4.49
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	72,389	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL CPM	92237	10,064	1,874,907	0	7,500	7,500	4,501	4,501	4,501	60.01	.24
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CPM	2777	10,542	1,010,079	0	0	0	4,774	4,774	4,774		.47
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS INTERNOS PRESA TABLACHACA	NO	0	463,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	.00	.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA MEDIA PACHACAYO Y SUB CUENCA RIO HUARI	51721	4,916,645	124,614	0	0	0	45,295	59,317	59,317		47.60
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE LIMA	201205	0	178,800	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN S.E. CHARÁN 30 MVA 60/33/10kV	NO	0	16,000	0	0	0	0	1,077	1,077		6.73
MEJORAMIENTO CAMPAMENTO QUICHUAS PRESA TABLACHACA	NO	0	378,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	.00	.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA CHILICOCHA	254402	0	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		23,081,653	40,432,830	2,077,242	2,745,872	2,745,872	7,763,358	9,191,051	9,191,051	334.72	22.73
OVERHAUL 36,000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		5,016,147	11,094,387	0	0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN REGULADOR DE TENSION Y EXCITATRIZ DE LOS GENERADORES C.H. RON Y SUPERVISIÓN (SP 20120382)		953,019	3,987,360	0	0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA REFRIGERACIÓN CIRCUITO ABIERTO C.H. RON (SP 20120096)		0	1,699,037	0	606,799	606,799	0	606,583	606,583	99.96	35.70
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO		0	5,170,836	63,064	63,064	63,064	0	63,244	63,244	100.29	1.22
ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN DE NUEVO SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL COMPLEJO MANTARO (N° 142862 Y 143851)		0	4,037,945	164,325	176,788	176,788	9,915	70,113	70,113	39.66	1.74
ADQUISICIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y SUPERVISIÓN SISTEMA LIMPIAREJAS TOMA PRESA TABLACHACA (SP 20130055)		4,562,814	3,480,842	140,000	140,000	140,000	6,527,419	6,690,705	6,690,705	4779.08	192.22
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES (03) INTERRUPTORES DE GENERADORES TRIPOLARES DE 13.8 KV PARA LA C.H. RESTITUCIÓN (SP 20110912)		0	1,595,843	558,337	558,337	558,337	623,033	623,033	623,033	111.59	39.04
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SUBESTACIONES DE 33 KV DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MATARO (SP 20110792)		0	1,978,595	197,859	197,859	197,859	198,849	198,849	198,849	100.50	10.05
ADQUISICIÓN(2) MICROBUSES, (3) CAMINETAS RURALES 4x4, (5) CAMIONETAS PICK UP Y (2) AMBULANCIAS PARA CPM; (2) AUTOMOVILES SEDAN SEDE LIMA		61,930	1,753,666	0	0	0	0	336,008	336,008		19.16
REGISTRADORES DE FALLAS (OSCILOPERTURBOGRAFOS) PARA GRUPOS		0	744,761	148,952	148,952	148,952	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					
			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	
GENERADORES C.H. SAM (SP 20110988)												
BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE PARA LIMPIEZA DESARENADOR EMBALSE TABLACHACA (SP 20131129)		0	385,000		30,566	30,566	0	0	0	.00	.00	
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		11,616,119	414,218	218,302	230,251	230,251	385,413	519,832	519,832	225.77	125.50	
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		17,214	0	0	0	0	9,322	18,644	18,644			
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		42,630	0	0	0	0	0	43,183	43,183			
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA		621,254	235,045	43,183	43,183	43,183	0	0	0	.00	.00	
DIVERSOS EQUIPOS PARA LA SEDE LIMA		49,953	201,449	0	6,853	6,853	9,407	20,857	20,857	304.35	10.35	
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES AUXILIARES DE 33 KV (SP 20121188)		0	1,010,193	303,058	303,058	303,058	0	0	0	.00	.00	
DRAGADO DEL EMBALSE TABLACHACA INCLUYE SUPERVISIÓN Y PROCESO DE MEJORAS MODULO DE PRESUPUESTO (N° 148891)		0	240,162	240,162	240,162	240,162	0	0	0	.00	.00	
ADQUISICION DE VALVULAS TOMA DESCARGA DE TUBERIAS DE LA ch sAM (30% ADELANTO DE 360,000 EUROS)		0	228,019		0	0	0	0	0		.00	
ADQUISICION DE UN VOLQUETE DE 10 M3		0	356,926		0	0	0	0	0		.00	
ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSMISORES DE CAUDAL Y TRANSMISORES DE PRESION DIFERENCIAL PARA TURBINAS GRUPOS C.H. SAM Y ROM		0	346,806		0	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>43,332,546</b>	<b>68,234,596</b>	<b>3,923,783</b>	<b>6,980,526</b>	<b>6,980,526</b>	<b>9,278,306</b>	<b>12,248,928</b>	<b>12,248,928</b>	<b>175.47</b>	<b>17.95</b>	