

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			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		45,446,552	93,104,235	14,738,263	29,933,364	54,954,118	13,338,143	29,305,215	56,563,685	102.93	60.75
PROYECTOS DE INVERSION		20,293,678	22,588,648	1,872,877	6,759,094	14,508,966	2,187,439	4,966,248	13,101,229	90.30	58.00
PROYECTO INTEGRAL EMBALSE TABLACHA	4940	12,780,409	17,508,805	1,302,573	4,401,118	11,668,166	1,400,935	3,936,215	11,581,382	99.26	66.15
INSTALACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA DE QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO SANTA ANA, LA CONVENCION,	NO	2,460,844	849,625		464,650	826,225	0	0	364,197	44.08	42.87
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	72,389	31,000	0	0	0	9,425	9,425	9,425		30.40
NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL CPM	92237	10,064	2,100,881	328,707	868,334	883,528	423,459	445,627	460,821	52.16	21.93
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CPM	2777	10,542	1,197,049	202,415	587,027	591,801	138,395	157,636	162,410	27.44	13.57
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS INTERNOS PRESA TABLACHACA	NO	0	129,047	34,814	92,838	92,838	69,629	92,839	92,839	100.00	71.94
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA MEDIA PACHACAYO Y SUB CUENCA RIO HUARI	51721	4,916,645	400,548	4,368	236,457	300,438	91,261	215,836	284,185	94.59	70.95
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE LIMA	201205	0	5,000	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN S.E. CHARÁN 30 MVA 60/33/10kV	NO	0	143,077	0	0	1,077	0	0	1,077	100.00	.75
MEJORAMIENTO CAMPAMENTO QUICHUAS PRESA TABLACHACA	NO	0	193,616	0	108,670	144,893	54,335	108,670	144,893	100.00	74.84
AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA CHILICOCHA	254402	271	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
OTROS	NO	42,514	0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		25,152,874	70,515,587	12,865,386	23,174,270	40,445,152	11,150,704	24,338,967	43,462,456	107.46	61.64
OVERHAUL 36,000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		5,016,147	8,940,677	8,875,510	8,890,610	8,890,610	0	10,532,025	10,532,025	118.46	117.80
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA MEJORADO DE COJINETES DE EMPUJE PARA LOS GRUPOS DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (SP 20060189)		0	8,252,300	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	3,549,379	549,149	549,149	3,549,379	168,086	553,431	3,553,661	100.12	100.12
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA REFRIGERACIÓN CIRCUITO ABIERTO C.H. RON (SP 20120096)		0	4,429,419	0	3,822,836	4,429,419	0	0	1,700,772	38.40	38.40
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACIÓN CAMPO ARMINO		0	4,038,134	113,479	2,043,037	2,200,535	96,584	201,535	359,033	16.32	8.89
ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN DE NUEVO SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL COMPLEJO MANTARO (N° 142862 Y 143851)		3,949,601	3,091,980	17,033	866,837	2,274,922	368,388	692,400	2,090,157	91.88	67.60
ADQUISICIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y SUPERVISIÓN SISTEMA LIMPIAREJAS TOMA PRESA TABLACHACA (SP 20130055)		4,562,814	10,885,145	531,948	1,263,414	8,851,004	724,892	954,981	9,054,683	102.30	83.18
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES (03) INTERRUPTORES DE GENERADORES TRIPOLARES DE 13.8 KV PARA LA C.H. RESTITUCIÓN (SP 20110912)		204,206	1,863,708	560,922	1,240,675	1,863,708	0	0	560,730	30.09	30.09
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SUBESTACIONES DE 33 KV DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MATARO (SP 20110792)		221,414	1,978,594	593,578	593,578	1,978,594	0	592,942	1,978,948	100.02	100.02

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			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
REGISTRADORES DE FALLAS (OSCILOPERTURBOGRAFOS) PARA GRUPOS GENERADORES C.H. SAM (SP 20110988)		82,810	744,760	372,380	595,808	744,760	151,452	151,452	746,702	100.26	100.26
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		9,229,309	3,426,181	134,113	741,694	2,040,967	220,651	631,555	1,900,322	93.11	55.46
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		79,144	744,999	0	253,756	253,756	0	0	18,644	7.35	2.50
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		42,630	1,694	0	0	1,694	302,475	302,475	304,169	17955.67	17955.67
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA		621,254	1,067,208	0	245,838	375,197	179,126	217,175	283,058	75.44	26.52
DIVERSOS EQUIPOS PARA LA SEDE LIMA		49,953	373,380	122,287	300,287	373,380	0	62,606	85,263	22.84	22.84
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES AUXILIARES DE 33 KV (SP 20121188)		0	1,010,193	303,058	707,135	1,010,193	0	0	301,651	29.86	29.86
DRAGADO DEL EMBALSE TABLACHACA INCLUYE SUPERVISIÓN Y PROCESO DE		140,573	6,156,512	0	93,582	327,542	8,353,036	8,353,036	8,585,826	2621.29	139.46
SEMIBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES DE 120 MVA C.H. RON		0	6,656,776	0	0	0	0	0	0		.00
COMISIÓN UNOPS PORCESOS DE SELECCIÓN		0	913,671	456,836	730,941	730,941	0	272,247	272,247	37.25	29.80
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL (N° 151331)		0	783,644	235,093	235,093	548,551	0	235,093	548,551	100.00	70.00
ADQUISICIÓN DE DOS (2) MICROBUSES DE 29 PASAJEROS Y DOS (2) AMBULANCIAS RURALES TIPO I (COMPRA ELP)		0	578,983	0	0	0	586,014	586,014	586,014		101.21
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA		0	528,250	0	0	0	0	0	0		.00
CABLEADO ESTRUCTURADO		0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		45,446,552	93,104,235	14,738,263	29,933,364	54,954,118	13,338,143	29,305,215	56,563,685	102.93	60.75