

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			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		45,446,552	93,104,235	19,186,204	12,248,928	93,104,235	18,011,188	0	86,001,144	92.37	92.37
PROYECTOS DE INVERSION		20,293,678	22,588,648	1,790,522	3,057,877	22,588,648	2,642,636	0	20,966,362	92.82	92.82
PROYECTO INTEGRAL EMBALSE TABLACHA	4940	12,780,409	17,508,805	1,233,674	2,639,748	17,508,805	2,107,779	0	17,824,416	101.80	101.80
INSTALACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA DE QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO SANTA ANA, LA CONVENCION,	NO	2,460,844	849,625	16,700	348,460	849,625	0	0	364,197	42.87	42.87
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	72,389	31,000	31,000	0	31,000	0	0	9,425	30.40	30.40
NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL CPM	92237	10,064	2,100,881	311,039	4,501	2,100,881	279,221	0	1,391,033	66.21	66.21
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CPM	2777	10,542	1,197,049	0	4,774	1,197,049	192,745	0	791,406	66.11	66.11
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS INTERNOS PRESA TABLACHACA	NO	0	129,047	36,209	0	129,047	0	0	92,839	71.94	71.94
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA MEDIA PACHACAYO Y SUB CUENCA RIO HUARI	51721	4,916,645	400,548	62,000	59,317	400,548	58,264	0	342,449	85.50	85.50
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE LIMA	201205	0	5,000	5,000	0	5,000	3,800	0	3,800	76.00	76.00
AMPLIACIÓN S.E. CHARÁN 30 MVA 60/33/10kV	NO	0	143,077	52,400	1,077	143,077	827	0	1,904	1.33	1.33
MEJORAMIENTO CAMPAMENTO QUICHUAS PRESA TABLACHACA	NO	0	193,616	12,500	0	193,616	0	0	144,893	74.84	74.84
AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA CHILICOCHA	254402	271	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	.00	.00
OTROS	NO	42,514	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		25,152,874	70,515,587	17,395,682	9,191,051	70,515,587	15,368,552	0	65,034,782	92.23	92.23
OVERHAUL 36,000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		5,016,147	8,940,677	0	0	8,940,677	0	0	10,547,125	117.97	117.97
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	8,252,300	0	8,252,300	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN REGULADOR DE TENSION Y EXCITATRIZ DE LOS GENERADORES C.H. RON Y SUPERVISIÓN (SP 20120382)		953,019	3,549,379	0	0	3,549,379	0	0	3,554,032	100.13	100.13
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA REFRIGERACIÓN CIRCUITO ABIERTO C.H. RON (SP 20120096)		0	4,429,419	0	606,583	4,429,419	0	0	4,548,395	102.69	102.69
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO		0	4,038,134	1,724,120	63,244	4,038,134	1,995,093	0	4,353,477	107.81	107.81
ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN DE NUEVO SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL COMPLEJO MANTARO (N° 142862 Y 143851)		3,949,601	3,091,980	3,534	70,114	3,091,980	1,685,279	0	4,643,445	150.18	150.18
ADQUISICIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y SUPERVISIÓN SISTEMA LIMPIAREJAS TOMA PRESA TABLACHACA (SP 20130055)		4,562,814	10,885,145	0	6,690,705	10,885,145	944,403	0	12,445,542	114.34	114.34
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	0	623,033	1,863,708	0	0	1,899,342	101.91	101.91
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SUBESTACIONES DE 33 KV DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MATARO (SP 20110792)		221,414	1,978,594	0	198,849	1,978,594	0	0	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 DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REGISTRADORES DE FALLAS (OSCILOPERTURBOGRAFOS) PARA GRUPOS GENERADORES C.H. SAM (SP 20110988)		82,810	744,760	0	0	744,760	0	0	746,702	100.26	100.26
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		9,229,309	3,426,181	71,941	855,839	3,426,181	3,863,759	0	6,295,988	183.76	183.76
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		79,144	744,999	0	0	744,999	61,872	0	243,640	32.70	32.70
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		42,630	1,694	0	0	1,694	0	0	304,169	17955.67	17955.67
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA		621,254	1,067,208	187,011	43,183	1,067,208	43,742	0	467,027	43.76	43.76
DIVERSOS EQUIPOS PARA LA SEDE LIMA		49,953	373,380	0	39,501	373,380	8,644	0	376,525	100.84	100.84
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES AUXILIARES DE 33 KV (SP 20121188)		0	1,010,193	0	0	1,010,193	0	0	1,026,718	101.64	101.64
DRAGADO DEL EMBALSE TABLACHACA INCLUYE SUPERVISIÓN Y PROCESO DE		140,573	6,156,512	0	0	6,156,512	3,915,590	0	6,289,404	102.16	102.16
SEMIBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES DE 120 MVA C.H. RON		0	6,656,776	6,656,776	0	6,656,776	2,615,264	0	2,615,264	39.29	39.29
COMISIÓN UNOPS PORCESOS DE SELECCIÓN		0	913,671	0	0	913,671	234,906	0	507,153	55.51	55.51
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL (N° 151331)		0	783,644	0	0	783,644	0	0	705,280	90.00	90.00
ADQUISICIÓN DE DOS (2) MICROBUSES DE 29 PASAJEROS Y DOS (2) AMBULANCIAS RURALES TIPO I (COMPRA ELP)		0	578,983	0	0	578,983	0	0	586,014	101.21	101.21
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA		0	528,250	0	0	528,250	0	0	527,500	99.86	99.86
CABLEADO ESTRUCTURADO		0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	373,092	74.62	74.62
INVERSION FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		45,446,552	93,104,235	19,186,204	12,248,928	93,104,235	18,011,188	0	86,001,144	92.37	92.37