

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			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		87,932,399	122,815,285	13,450,565	20,254,512	48,622,351	3,645,401	7,605,678	38,068,855	78.29	31.00
PROYECTOS DE INVERSION		20,966,362	5,612,097	794,701	1,258,532	3,724,008	365,918	985,675	3,443,307	92.46	61.36
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo	142936	9,425	15,000		0	0	0	0	0		.00
Proyecto Integral del Embalse Tablachaca	4940	17,824,416	2,608,796	675,638	1,038,098	2,287,122	317,434	929,430	2,186,190	95.59	83.80
Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios CPM	92237	1,391,033	1,152,753	29,063	37,225	1,090,033	40,172	47,933	1,099,207	100.84	95.35
Mejoramiento Campamento Quichuas Presa Tablachaca	NO	144,893	85,502		0	0	7,203	7,203	7,203		8.42
Segundo Túnel Mantaro e Incremento de la Potencia C.H. SAM	NO	0	10,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de los Accesos Internos Presa Tablachaca	NO	92,839	73,209		23,209	23,209	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento Infraestructura de la Sede Lima de ELECTROPERU S.A. Distrito de San Juan de Miraflores, Departamento de Lima	201205	3,800	236,000		46,000	46,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación S. E. Charán 30 MVA 60/33/10 kV	NO	1,904	154,406		0	108,148	1,109	1,109	109,257	101.03	70.76
Afianzamiento Hídrico de la Presa Chilicocha	254402	0	217,591	90,000	90,000	90,591	0	0	591	.65	.27
Construcción Viviendas CPM	2777	791,406	41,954		0	41,954	0	0	32,908	78.44	78.44
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari	51721	342,449	132,200		24,000	30,471	0	0	1,471	4.83	1.11
INSTALACION DE LA CENTRAL TERMICA QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISION	no	364,197	868,186		0	6,480	0	0	6,480	100.00	.75
Rehabilitación del Sistema de Derivación del Río Pongor para la Refrigeración de la C.H. Restitución	no		16,500		0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		66,966,037	117,203,188	12,655,864	18,995,980	44,898,343	3,279,483	6,620,003	34,625,548	77.12	29.54
Dragado Embalse Tablachaca incluye Supervisión		6,289,404	19,171,005		256,280	6,609,735	4,400	151,076	6,271,921	94.89	32.72
Adquisición y Cambio de Cojinetes de Empuje Generadores de 120 MVA		0	13,236,182		0	0	0	0	0		.00
Componentes Mecánicos para Turbinas de la C.H. Restitución Incl. Supervisión		0	13,309,920		0	0	0	0	0		.00
Semibobinas y Materiales para Generadores de 120 MVA		2,615,264	1,062,738		708,380	1,062,738	0	0	354,358	33.34	33.34
Adquisición, puesta en servicio y Supervisión Sistema Limpiarejas Toma Presa Tablachaca		12,445,542	10,202,527		0	10,202,527	0	3,855	11,421,797	111.95	111.95
Estudio Mantenimiento Integral de Complejo Mantaro incluye Supervisión		0	4,534,078	4,439,439	4,449,078	4,449,078	4,826	9,646	9,646	.22	.21
Suministro e Implementación del Sistema de supervisión y Control y los Servicios Auxiliares Sub Estación Campo Armiño		4,353,477	1,843,158		0	1,735,510	0	0	1,714,017	98.76	92.99
Estudio Preliminar de Viabilidad de Identificación CC. HH.		0	1,216,921	477,049	630,331	641,731	369,284	380,684	380,684	59.32	31.28
Obras de Estabilización del Derrumbe 1 incluye Supervisión		0	1,681,579	231,573	581,665	581,665	0	0	0	.00	.00
Adquisición e instalación de 31 transformadores de tensión capacitivos de 245 Kv		0	1,067,694	1,067,694	1,067,694	1,067,694	0	0	0	.00	.00
Válvula toma descarga tubería de presión de la Central Mantaro		0	1,439,569		0	1,439,569	0	0	1,460,538	101.46	101.46
Sistema de Cableado Estructurado, Data Center y Energía Estabilizada Sede Lima		373,092	870,548		0	870,548	0	0	870,549	100.00	100.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			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
Adquisición e Instalación de Equipos y repuestos para el Sistema Hidrometeorológico Moderno Cuenca Río Mantaro		0	842,782		0	0	0	0	0		.00
Panal para radiador - Sistema de refrigeración (Radiadores aerorefrigerantes) de la C.T. Tumbes		0	1,188,126		242,327	1,188,126	0	0	1,188,050	99.99	99.99
Diversos Equipos y Maquinarias para el Centro de Producción Mantaro		22,678,556	3,196,588	209,205	695,958	1,384,015	27,547	2,499,737	3,377,644	244.05	105.66
Diversos Equipos y Maquinarias para el Centro de Producción Tumbes		714,244	728,707	105,442	273,995	681,407	0	79,928	588,185	86.32	80.72
Diversos Equipos área Comercial		1,615,313	108,151		0	27,800	0	80,200	86,200	310.07	79.70
Diversos Equipos área Informática		389,792	2,233,685	350,000	459,655	1,095,675	0	17,353	756,764	69.07	33.88
Diversos Equipos Sede Lima		395,833	1,635,390	303,761	861,330	1,398,598	713,004	1,151,796	1,733,895	123.97	106.02
Superv Cojinetes Empuje, Válvula Esferica, Introdutor, Válvulas de Compuerta y Mando Hidráulico, Semibobinas, Polos Rotor y Anillos Colectores		0	592,600		0	0	0	0	0		.00
Estudio de Revaluación de Reemplazo Limpiajeja Pre Toma		0	767,053		306,591	306,591	0	0	0	.00	.00
adquisicion e instalacion de electrobombas para refrigeracion circuito abierto		4,548,395	1,860,707		1,860,707	1,860,707	0	85,306	85,306	4.58	4.58
Overhaul 36000 horas grupos mak C.T Tumbes Repuestos Mantenimiento 36000 horas Grupos mak		10,547,125	1,679,186		741,164	1,679,186	0	0	1,336,579	79.60	79.60
Adquisicion e Instalación de tableros de mando de las gruas de 150 TN C.H		0	652,311		0	0	195,693	195,693	195,693		30.00
Microbuses de 29 pasajeros		0	624,447		0	624,447	0	0	624,447	100.00	100.00
Valvulas de Compuerta y Mando Hidraulico			7,771,615		0	0	0	0	0		.00
Adquisicion e Instalacion de Introdutores de Turbina C.H. SAM			7,601,887		0	0	0	0	0		.00
Polos Rotor para Generadores SAM			5,114,697	5,114,697	5,114,697	5,114,697	1,922,303	1,922,303	1,922,303	37.58	37.58
Anillos Colectores para generadores			318,033	318,033	318,033	318,033	0	0	0	.00	.00
Adquisicion e Instalación de Válvula Esferica			4,757,771		0	0	0	0	0		.00
Análisis de riesgo Túnel de Aducción de la C.H. SAM		0	1,631,520		0	0	0	0	0		.00
Cableado Estructurado, Data Center, Energia Estabilizada y equipos Networking CPM			1,800,000		0	0	0	0	0		.00
Actualización Expediente Técnico saldo de Zonas Inestables			423,842		96,836	227,007	0	0	0	.00	.00
Implementación del Módulo PM (Producción) en el CRM SAP			400,000		0	0	0	0	0		.00
Equipos Networking, cambio de gabinetes y SW Monitoreo Red Lan Wan			1,190,000		0	0	0	0	0		.00
Comisión UNOPS		0	448,171	38,971	331,259	331,259	42,426	42,426	246,972	74.56	55.11
INVERSION FINANCIERA			0		0	0	0	0	0		
OTROS			0		0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		87,932,399	122,815,285	13,450,565	20,254,512	48,622,351	3,645,401	7,605,678	38,068,855	78.29	31.00