

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			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		87,932,399	110,078,982	69,098,006	72,010,128	110,078,982	9,468,035	12,380,157	50,449,012	45.83	45.83
PROYECTOS DE INVERSION		20,966,362	4,485,062	89,965	1,041,755	4,485,062	68,038	1,019,828	4,463,135	99.51	99.51
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo	142936	9,425	0		0	0	0	0	0		
Proyecto Integral del Embalse Tablachaca	4940	17,824,416	2,291,719	15,000	105,529	2,291,719	9,074	99,603	2,285,793	99.74	99.74
Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios CPM	92237	1,391,033	1,117,931	17,626	18,724	1,117,931	7,627	8,725	1,107,932	99.11	99.11
Mejoramiento Campamento Quichuas Presa Tablachaca	304662	144,893	31,831	24,628	24,628	31,831	22,628	22,628	29,831	93.72	93.72
Segundo Túnel Mantaro e Incremento de la Potencia C.H. SAM	NO	0	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento de los Accesos Internos Presa Tablachaca	305550	92,839	24,210	24,210	24,210	24,210	23,209	23,209	23,209	95.87	95.87
Mejoramiento Infraestructura de la Sede Lima de ELECTROPERU S.A. Distrito de San Juan de Miraflores, Departamento de Lima	201205	3,800	61,919	5,500	61,919	61,919	5,500	61,919	61,919	100.00	100.00
Ampliación S. E. Charán 30 MVA 60/33/10 kV	154131	1,904	138,265	2,000	29,008	138,265	0	27,008	136,265	98.55	98.55
Afianzamiento Hídrico de la Presa Chilicocha	254402	0	591		0	591	0	0	591	100.00	100.00
Construcción Viviendas CPM	2777	791,406	33,408	500	500	33,408	0	0	32,908	98.50	98.50
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari	51721	342,449	6,376		4,905	6,376	0	4,905	6,376	100.00	100.00
INSTALACION DE LA CENTRAL TERMICA QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISION	245301	364,197	778,812	501	772,332	778,812	0	771,831	778,311	99.94	99.94
Rehabilitación del Sistema de Derivación del Río Pongor para la Refrigeración de la C.H. Restitución	no	0	0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		66,966,037	105,593,920	69,008,041	70,968,373	105,593,920	9,399,997	11,360,329	45,985,877	43.55	43.55
Dragado Embalse Tablachaca incluye Supervisión		6,289,404	16,185,817	9,910,596	9,913,896	16,185,817	6,100	9,400	6,281,321	38.81	38.81
Adquisición y Cambio de Cojinetes de Empuje Generadores de 120 MVA		0	7,968,866	7,968,866	7,968,866	7,968,866	0	0	0	.00	.00
Componentes Mecánicos para Turbinas de la C.H. Restitución Incl. Supervisión		0	7,922,197	7,922,197	7,922,197	7,922,197	0	0	0	.00	.00
Semibobinas y Materiales para Generadores de 120 MVA		2,615,264	1,122,738	768,380	768,380	1,122,738	765,095	765,095	1,119,453	99.71	99.71
Adquisición, puesta en servicio y Supervisión Sistema Limpiarejas Toma Presa Tablachaca		12,445,542	11,421,797		0	11,421,797	0	0	11,421,797	100.00	100.00
Estudio Mantenimiento Integral de Complejo Mantaro incluye Supervisión		0	4,534,078	4,519,606	4,524,432	4,534,078	0	4,826	14,472	.32	.32
Suministro e Implementación del Sistema de supervisión y Control y los Servicios Auxiliares Sub Estación Campo Armaño		4,353,477	1,843,158	129,141	129,141	1,843,158	0	0	1,714,017	92.99	92.99
Estudio Preliminar de Viabilidad de Identificación CC. HH.		0	1,216,921	836,237	836,237	1,216,921	245,782	245,782	626,466	51.48	51.48
Obras de Estabilización del Derrumbe 1 incluye Supervisión		0	1,681,579	1,681,579	1,681,579	1,681,579	8,110	8,110	8,110	.48	.48
Adquisición e instalación de 31 transformadores de tensión capacitivos de 245 Kv		0	1,101,304		340,051	1,101,304	0	340,051	340,051	30.88	30.88
Válvula toma descarga tubería de presión de la Central Mantaro		0	1,460,538		0	1,460,538	0	0	1,460,538	100.00	100.00
Sistema de Cableado Estructurado, Data Center y Energía Estabilizada Sede Lima		373,092	870,549		0	870,549	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 DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Adquisición e Instalación de Equipos y repuestos para el Sistema Hidrometeorológico Moderno Cuenca Río Mantaro		0	842,782	842,782	842,782	842,782	0	0	0	.00	.00
Panal para radiador - Sistema de refrigeración (Radiadores aerorefrigerantes) de la C.T. Tumbes		0	1,188,126	76	76	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	5,046,588	2,499,959	2,561,426	5,046,588	1,721,952	1,783,419	5,029,835	99.67	99.67
Diversos Equipos y Maquinarias para el Centro de Producción Tumbes		714,244	728,707	140,522	140,522	728,707	61,027	61,027	649,212	89.09	89.09
Diversos Equipos área Comercial		1,615,313	108,151	21,951	21,951	108,151	0	0	86,200	79.70	79.70
Diversos Equipos área Informática		389,792	2,233,685	1,476,921	1,476,921	2,233,685	304,497	304,497	1,061,261	47.51	47.51
Diversos Equipos Sede Lima		395,833	1,743,895	10,000	10,000	1,743,895	4,029	4,029	1,737,924	99.66	99.66
Superv Cojinetes Empuje, Válvula Esferica, Introdutor, Válvulas de Compuerta y Mando Hidráulico, Semibobinas, Polos Rotor y Anillos Colectores		0	592,600	592,600	592,600	592,600	0	0	0	.00	.00
Estudio de Revaluación de Reemplazo Limpiajeja Pre Toma		0	767,053	767,053	767,053	767,053	0	0	0	.00	.00
adquisicion e instalacion de electrobombas para refrigeracion circuito abierto		4,548,395	1,860,707	1,775,401	1,775,401	1,860,707	299,556	299,556	384,862	20.68	20.68
Overhaul 36000 horas grupos mak C.T Tumbes Repuestos Mantenimiento 36000 horas Grupos mak		10,547,125	4,269,186	2,932,607	2,932,607	4,269,186	2,458,344	2,458,344	3,794,923	88.89	88.89
Adquisicion e Instalación de tableros de mando de las gruas de 150 TN C.H		0	652,311	195,694	456,618	652,311	97,847	358,771	554,464	85.00	85.00
Microbuses de 29 pasajeros		0	624,447		0	624,447	0	0	624,447	100.00	100.00
Válvulas de Compuerta y Mando Hidraulico		0	3,920,219	3,920,219	3,920,219	3,920,219	3,194,027	3,194,027	3,194,027	81.48	81.48
Adquisicion e Instalacion de Introdutores de Turbina C.H. SAM		0	7,601,887	7,601,887	7,601,887	7,601,887	0	0	0	.00	.00
Polos Rotor para Generadores SAM		0	5,432,730	3,510,427	3,510,427	5,432,730	0	0	1,922,303	35.38	35.38
Anillos Colectores para generadores		0	0		0	0	0	0	0		
Adquisicion e Instalación de Válvula Esferica		0	4,757,771	3,468,007	4,757,771	4,757,771	0	1,289,764	1,289,764	27.11	27.11
Análisis de riesgo Túnel de Aducción de la C.H. SAM		0	1,631,520	1,631,520	1,631,520	1,631,520	0	0	0	.00	.00
Cableado Estructurado, Data Center, Energia Estabilizada y equipos Networking CPM		0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	.00	.00
Actualización Expediente Técnico saldo de Zonas Inestables		0	423,842	292,614	292,614	423,842	189,572	189,572	320,800	75.69	75.69
Implementación del Módulo PM (Producción) en el CRM SAP		0	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	.00	.00
Equipos Networking, cambio de gabinetes y SW Monitoreo Red Lan Wan		0	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0	0	0	.00	.00
Comisión UNOPS		0	448,171	201,199	201,199	448,171	44,059	44,059	291,031	64.94	64.94
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>87,932,399</b>	<b>110,078,982</b>	<b>69,098,006</b>	<b>72,010,128</b>	<b>110,078,982</b>	<b>9,468,035</b>	<b>12,380,157</b>	<b>50,449,012</b>	<b>45.83</b>	<b>45.83</b>