

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			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		51,734,920	125,612,978	19,312,868	40,706,775	40,706,775	4,701,486	18,383,178	18,383,178	45.16	14.63
PROYECTOS DE INVERSION		4,463,134	2,894,158	84,845	205,704	205,704	0	13,577	13,577	6.60	.47
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	0	19,322		0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS, OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES DE LA SEDE DE LIMA	201205	61,919	1,835,727	72,845	180,127	180,127	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO ACCESOS INTERNOS PRESA TABLACHACA	305550	23,209	215,000	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN DE LA S.E. CHARAN 30 MVA 60/33/10 KV	2263824	136,265	4,800	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO CAMPAMENTO QUICHUAS PRESA TABLACHACA	304662	29,831	234,132	0	13,577	13,577	0	13,577	13,577	100.00	5.80
AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA CHILICOCHA	254402	591	506,533	12,000	12,000	12,000	0	0	0	.00	.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA MEDIA RIO PACHACAYO Y CUENCA RIO HUARI	51721	6,376	73,644	0	0	0	0	0	0		.00
OTROS	NO	4,204,943	0		0	0	0	0	0		
SEGUNDO TÚNEL E INCREMENTO DE LA POTENCIA C.H. SAM	NO	0	5,000		0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		47,271,786	122,718,820	19,228,023	40,501,071	40,501,071	4,701,486	18,369,601	18,369,601	45.36	14.97
SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA		6,281,321	34,074,850	6,795,131	16,479,652	16,479,652	4,672,272	14,528,016	14,528,016	88.16	42.64
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA LAS TURBINAS DE C.H. RESTITUCIÓN (4 UND)		0	10,478,640		0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE COJINETES DE EMPUJE GENERADORES DE 120 MVA - C.H. SAM (7)		0	4,712,083	3,615,409	3,615,409	3,615,409	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN DE SEMOBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES DE 120 MVA C.H. SAM		1,119,453	9,630,529	0	0	0	0	0	0		.00
INSPECCIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO MANTARO		0	3,277,830	2,006,835	2,006,835	2,006,835	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y MANDO HIDRÁULICO (88)		3,194,027	2,479,334	737,916	737,916	737,916	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM		0	2,980,130		2,416,322	2,416,322	0	2,493,401	2,493,401	103.19	83.67
ESTUDIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MANTARO (INCL. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPO)		14,472	5,553,445	4,396,172	4,396,172	4,396,172	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFÁSICOS DE 40 MVA C.H. SAM		0	3,458,771		0	0	0	0	0		.00
OVERHAÚL 36 000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		3,237,482	4,604,090		4,604,090	4,604,090	0	737,503	737,503	16.02	16.02
ADQUISICIÓN DE POLOS DE RÓTOR PARA GENERADORES C.H. SAM (32)		1,922,303	6,246,546		470,241	470,241	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA 245 KV PARA GENERADORES C.H. SAM Y L.T. SECA		0	4,425,930		1,680,733	1,680,733	0	0	0	.00	.00
REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFÁSICOS DE 40 MVA DE LA C.H. SAM		0	2,745,500		0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERICA (1)		1,289,764	2,670,119	301,034	301,034	301,034	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					
			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	
REVISIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA DE UN SEGUNDO TÚNEL Y UNA C.H. MANTARO IV		0	394,194		0	0	0	0	0	0		.00
ESTUDIO DE INFLUENCIA DE LA PRESA CERRO DEL AGUILA EN LA DESCARGA DE LA C.H. RON		0	365,181		0	0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE ELECTROBOMBAS CIRCUITO CERRADO SISTEMA REFRIGERACIÓN Y BOMBAS ENGRANAJE REGULADOR		0	349,339		0	0	0	0	0	0		.00
EVALUACION POTENCIALES C.T. GAS NATURAL EN EL PAIS		0	346,767	138,707	346,767	346,767	0	227,191	227,191	65.52		65.52
INVERSION FINANCIERA		0	0		0	0		0	0			
OTROS		0	0		0	0		0	0			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		51,734,920	125,612,978	19,312,868	40,706,775	40,706,775	4,701,486	18,383,178	18,383,178	45.16		14.63