

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		51,734,920	125,612,978	6,156,293	27,927,168	68,633,943	2,577,697	28,775,245	47,101,520	68.63	37.50
PROYECTOS DE INVERSION		4,463,134	2,894,158	127,875	417,495	623,199	0	0	13,577	2.18	.47
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	0	19,322	0	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	25,000	25,000	205,127	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO ACCESOS INTERNOS PRESA TABLACHACA	305550	23,209	215,000	57,600	184,000	184,000	0	0	0	.00	.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	45,275	45,275	58,852	0	0	13,577	23.07	5.80
AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA CHILICOCHA	254402	591	506,533	0	163,220	175,220	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	0		
SEGUNDO TÚNEL E INCREMENTO DE LA POTENCIA C.H. SAM	NO	0	5,000	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		47,271,786	122,718,820	6,028,418	27,509,673	68,010,744	2,577,697	28,775,245	47,087,943	69.24	38.37
SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA		6,281,321	34,074,850	3,940,985	16,233,581	32,713,233	331,845	9,833,436	24,361,452	74.47	71.49
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA LAS TURBINAS DE C.H. RESTITUCIÓN (4 UND)		0	10,478,640	0	0	0	0	13,015,214	13,015,214		124.21
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE COJINETES DE EMPUJE GENERADORES DE 120 MVA - C.H. SAM (7)		0	4,712,083	1,096,674	1,096,674	4,712,083	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN DE SEMOBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES DE 120 MVA C.H. SAM		1,119,453	9,630,529	129,493	4,473,923	4,473,923	0	0	0	.00	.00
INSPECCIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO MANTARO		0	3,277,830	125,427	125,427	2,132,262	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y MANDO HIDRÁULICO (88)		3,194,027	2,479,334	0	0	737,916	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM		0	2,980,130	0	563,808	2,980,130	0	0	2,493,401	83.67	83.67
ESTUDIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MANTARO (INCL. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPO)		14,472	5,553,445	15,000	1,067,273	5,463,445	955,834	3,686,524	3,686,524	67.48	66.38
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFÁSICOS DE 40 MVA C.H. SAM		0	3,458,771	0	0	0	0	0	0		.00
OVERHAUL 36 000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		3,237,482	4,604,090	0	0	4,604,090	0	0	680,600	14.78	14.78
ADQUISICIÓN DE POLOS DE RÓTOR PARA GENERADORES C.H. SAM (32)		1,922,303	6,246,546	0	0	470,241	742,053	878,515	878,515	186.82	14.06
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA 245 KV PARA GENERADORES C.H. SAM Y L.T. SECA		0	4,425,930	0	392,171	2,072,904	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	0		.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERICA (1)		1,289,764	2,670,119	0	0	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 JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERICA (1)											
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE EMERGENCIA Y AUTOALIMENTACIÓN C.H. RON		0	964,665		0	0	0	0	0		.00
REPARACIÓN DE RODETES PELTON DE LA C.H. SAM Y RON		0	1,750,700		0	0	0	0	0		.00
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE CENTRALES		626,466	1,481,021		232,000	232,000	0	24,502	26,880	11.59	1.81
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE TABLEROS DE SAA 380 VAC PRESA TABLACHACA Y CAMARA DE VÁLVULAS CELDA 10 KV SECA Y PRESA TABLACHACA		0	1,181,667		0	118,167	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN C.H. RON		0	1,162,800		0	0	0	0	0		.00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		0	320,000		320,000	320,000	0	0	0	.00	.00
IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES ESTANDAR SAP EN LOS MÓDULOS PS-PM-HCM		0	329,220		0	329,220	0	0	0	.00	.00
REEMPLAZO DE LIMPIAREJA PRETOMA PRESA TABLACHACA		0	1,230,120		392,084	692,632	0	0	0	.00	.00
IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES ESTANDAR SAP EN LOS MÓDULOS DE FI-CO, FI-TR Y MM		0	660,800		660,800	660,800	0	0	0	.00	.00
OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 1 (INCL. SUPERV. ASESORIA Y OTROS MENORES)		8,110	1,875,636	163,420	684,489	684,489	508,284	808,449	808,449	118.11	43.10
MEDIDORES ELECTRÓNICOS MULTIFUNCIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA		0	577,500		0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		13,426,831	4,818,880	2,500	217,348	289,226	22,572	134,854	489,682	169.31	10.16
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		1,844,375	793,410		178,331	323,727	0	9,481	17,754	5.48	2.24
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		86,200	242,575		0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS ÁREA DE INFORMÁTICA		1,061,261	550,000		0	250,000	13,084	226,024	227,035	90.81	41.28
EQUIPOS DIVERSOS PARA LA SEDE LIMA		1,737,924	226,627	64,488	87,625	99,175	0	5,778	22,778	22.97	10.05
ANÁLISIS DE VIDA RESIDUAL RODETES C.H.		0	915,499		0	0	0	0	0		.00
REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE PURGA VENTA 3 Y 4		0	500,000		0	0	0	0	0		.00
DISTRIBUIDORES PILOTO PARA GRUPOS C.H. SAM Y RON		0	467,104		0	0	0	0	0		.00
RENOVACIÓN DE SCADA HIDROMETEOROLÓGICO DE PRESA		0	443,678		1,500	1,500	0	0	0	.00	.00
SISTEMA LIMPIAREJAS TOMA PRESA TABLACHACA		11,421,797	423,679		0	423,679	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NETWORKING SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES		0	1,795,462		0	1,795,462	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA TALLER DE SECA		0	413,743	413,743	413,743	413,743	0	0	0	.00	.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CPM		0	400,756		0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS Y COMEDOR CPM		0	400,000		0	0	0	0	0		.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REVISIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA DE UN SEGUNDO TÚNEL Y UNA C.H. MANTARO IV		0	394,194		182,654	182,654	0	0	0	.00	.00
ESTUDIO DE INFLUENCIA DE LA PRESA CERRO DEL AGUILA EN LA DESCARGA DE LA C.H. RON		0	365,181	76,688	186,242	186,242	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE ELECTROBOMBAS CIRCUITO CERRADO SISTEMA REFRIGERACIÓN Y BOMBAS ENGRANAJE REGULADOR		0	349,339		0	0	0	0	0		.00
EVALUACION POTENCIALES C.T. GAS NATURAL EN EL PAIS		0	346,767		0	346,767	4,025	152,468	379,659	109.49	109.49
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>51,734,920</b>	<b>125,612,978</b>	<b>6,156,293</b>	<b>27,927,168</b>	<b>68,633,943</b>	<b>2,577,697</b>	<b>28,775,245</b>	<b>47,101,520</b>	<b>68.63</b>	<b>37.50</b>