

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			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		51,734,920	125,612,978	3,547,199	22,477,319	91,111,262	2,045,087	11,926,568	58,862,209	64.60	46.86
PROYECTOS DE INVERSION		4,463,134	2,894,158	261,596	387,035	1,010,234	0	15,700	15,700	1.55	.54
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	0	19,322		9,322	9,322	0	15,700	15,700	168.42	81.25
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	62,000	62,000	267,127	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO ACCESOS INTERNOS PRESA TABLACHACA	305550	23,209	215,000	0	0	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	.00
MEJORAMIENTO CAMPAMENTO QUICHUAS PRESA TABLACHACA	304662	29,831	234,132	0	0	58,852	0	0	0	.00	.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA CHILICOCHA	254402	591	506,533	199,596	267,069	442,289	0	0	0	.00	.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA MEDIA RIO PACHACAYO Y CUENCA RIO HUARI	51721	6,376	73,644		48,644	48,644	0	0	0	.00	.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	3,285,603	22,090,284	90,101,028	2,045,087	11,910,868	58,846,509	65.31	47.95
SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA		6,281,321	34,074,850		1,361,617	34,074,850	0	0	24,209,149	71.05	71.05
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA LAS TURBINAS DE C.H. RESTITUCIÓN (4 UND)		0	10,478,640		10,478,640	10,478,640	0	0	13,015,214	124.21	124.21
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE COJINETES DE EMPUJE GENERADORES DE 120 MVA - C.H. SAM (7)		0	4,712,083		0	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		2,172,215	6,646,138	0	6,606,129	6,606,129	99.40	68.60
INSPECCIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO MANTARO		0	3,277,830	1,145,568	1,145,568	3,277,830	0	119,537	119,537	3.65	3.65
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y MANDO MIDRAÚLICO (88)		3,194,027	2,479,334		0	737,916	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM		0	2,980,130		0	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	45,000	5,508,445	20,127	900,035	4,586,989	83.27	82.60
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFÁSICOS DE 40 MVA C.H. SAM		0	3,458,771		0	0	0	0	0		.00
OVERHAUL 36 000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		3,237,482	4,604,090		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	470,241	1,777,316	1,777,316	2,655,831	564.78	42.52
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA 245 KV PARA GENERADORES C.H. SAM Y L.T. SECA		0	4,425,930		0	2,072,904	0	1,578,231	1,578,231	76.14	35.66
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		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 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 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	350,000	700,000	700,000	0	0	0	0	.00	.00
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE CENTRALES		626,466	1,481,021		756,964	988,964	0	186,200	213,080	21.55		14.39
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE TABLEROS DE SCAA 380 VAC PRESA TABLACHACA Y CAMARA DE VÁLVULAS CELDA 10 KV SECA Y PRESA TABLACHACA		0	1,181,667		472,667	590,834	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		.00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		0	320,000		0	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		356,192	1,048,824	0	0	0	.00		.00
IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES ESTANDAR SAP EN LOS MÓDULOS DE FI-CO, FI-TR Y MM		0	660,800		0	660,800	0	0	0	.00		.00
OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 1 (INCL. SUPERV. ASESORIA Y OTROS MENORES)		8,110	1,875,636	1,000	1,179,306	1,863,795	15,787	437,625	1,246,074	66.86		66.43
MEDIDORES ELECTRÓNICOS MULTIFUNCIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA		0	577,500		0	0	0	0	0	.00		.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		13,426,831	4,818,880	486,593	1,149,331	1,438,557	213,568	287,506	777,188	54.03		16.13
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		1,844,375	793,410		321,483	645,210	0	0	17,754	2.75		2.24
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		86,200	242,575	181,500	207,100	207,100	0	0	0	.00		.00
EQUIPOS DIVERSOS ÁREA DE INFORMÁTICA		1,061,261	550,000	0	300,000	550,000	0	0	227,035	41.28		41.28
EQUIPOS DIVERSOS PARA LA SEDE LIMA		1,737,924	226,627	11,587	45,715	144,890	18,289	18,289	41,067	28.34		18.12
ANÁLISIS DE VIDA RESIDUAL RODETES C.H.		0	915,499	577,499	577,499	577,499	0	0	0	.00		.00
REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE PURGA VENTA 3 Y 4		0	500,000		0	0	0	0	0	.00		.00
DISTRIBUIDORES PILOTO PARA GRUPOS C.H. SAM Y RON		0	467,104		0	0	0	0	0	.00		.00
RENOVACIÓN DE SCADA HIDROMETEOROLÓGICO DE PRESA		0	443,678	330,508	330,508	332,008	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		0	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		.00
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS Y COMEDOR CPM		0	400,000	100,000	100,000	100,000	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 SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REVISIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA DE UN SEGUNDO TÚNEL Y UNA C.H. MANTARO IV		0	394,194	9,660	211,540	394,194	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	178,939	365,181	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	0	0	379,230	109.36	109.36
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		51,734,920	125,612,978	3,547,199	22,477,319	91,111,262	2,045,087	11,926,568	58,862,209	64.60	46.86