

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			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		51,734,921	81,180,070	20,518,148	18,312,698	81,180,070	9,429,797	0	69,430,799	85.53	85.53
PROYECTOS DE INVERSION		4,463,135	15,700		0	15,700	0	0	15,700	100.00	100.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	0	15,700		0	15,700	0	0	15,700	100.00	100.00
OTROS	NO	4,463,135	0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		47,271,786	81,164,370	20,518,148	18,312,698	81,164,370	9,429,797	0	69,415,099	85.52	85.52
SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA		6,281,321	26,835,805	2,626,656	14,528,016	26,835,805	6,022	0	24,215,171	90.23	90.23
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA LAS TURBINAS DE C.H. RESTITUCIÓN (4 UND)		0	13,338,066	278,640	44,212	13,338,066	0	0	13,015,214	97.58	97.58
ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE COJINETES DE EMPUJE GENERADORES DE 120 MVA - C.H. SAM (7)		0	3,696,000	3,696,000	0	3,696,000	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN DE SEMOBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES DE 120 MVA C.H. SAM		1,119,453	10,579,004	3,972,875	0	10,579,004	3,239,210	0	9,845,339	93.06	93.06
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y MANDO MIDRAÚLICO (88)		3,194,027	728,496	728,496	0	728,496	741,741	0	741,741	101.82	101.82
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM		0	3,053,144		2,493,401	3,053,144	577,723	0	3,071,124	100.59	100.59
ESTUDIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MANTARO (INCL. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPO)		14,472	4,647,370	20,127	0	4,647,370	40,254	0	4,647,370	100.00	100.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFÁSICOS DE 40 MVA C.H. SAM		0	1,774,800	1,774,800	0	1,774,800	0	0	0	.00	.00
OVERHAÚL 36 000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		3,237,482	3,554,792	2,874,192	680,600	3,554,792	0	0	680,600	19.15	19.15
ADQUISICIÓN DE POLOS DE ROTOR PARA GENERADORES C.H. SAM (32)		1,922,303	3,674,280	1,017,056	0	3,674,280	2,622,843	0	6,246,356	170.00	170.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA 245 KV PARA GENERADORES C.H. SAM Y L.T. SECA		0	1,578,231		0	1,578,231	0	0	1,578,231	100.00	100.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERICA (1)		1,289,764	311,909	302,909	0	311,909	308,253	0	308,253	98.83	98.83
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE CENTRALES		626,466	1,769,978	875,482	2,378	1,769,978	1,148,176	0	1,361,256	76.91	76.91
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		0	625,000	625,000	0	625,000	0	0	0	.00	.00
IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES ESTANDAR SAP EN LOS MÓDULOS DE FI-CO, FI-TR Y MM		0	390,000	390,000	0	390,000	0	0	0	.00	.00
OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 1 (INCL. SUPERV. ASESORIA Y OTROS MENORES)		8,110	1,490,535		0	1,490,535	0	0	1,246,074	83.60	83.60
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		24,848,628	1,202,379	195,590	310,616	1,202,379	370,613	0	1,348,408	112.15	112.15
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		1,844,375	412,149	328,018	8,273	412,149	252,193	0	297,068	72.08	72.08
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		86,200	181,500	181,500	0	181,500	25,614	0	25,614	14.11	14.11
EQUIPOS DIVERSOS ÁREA DE INFORMÁTICA		1,061,261	275,528	5,700	1,011	275,528	43,687	0	313,515	113.79	113.79
EQUIPOS DIVERSOS PARA LA SEDE LIMA		1,737,924	145,974	104,907	17,000	145,974	53,468	0	94,535	64.76	64.76

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:20:17 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C17202001-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			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 Y CAMBIO DE ELECTROBOMBAS CIRCUITO CERRADO SISTEMA REFRIGERACIÓN Y BOMBAS ENGRANAJE REGULADOR		0	520,200	520,200	0	520,200	0	0	0	.00	.00
EVALUACION POTENCIALES C.T. GAS NATURAL EN EL PAIS		0	379,230		227,191	379,230	0	0	379,230	100.00	100.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		51,734,921	81,180,070	20,518,148	18,312,698	81,180,070	9,429,797	0	69,430,799	85.53	85.53