

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			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		69,430,799	91,072,711	24,046,329	42,945,196	62,386,775	1,423,624	8,287,748	32,855,564	52.66	36.08
PROYECTOS DE INVERSION		15,700	6,575,606	1,215,548	3,652,768	5,554,638	8,475	8,475	8,475	.15	.13
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	15,700	6,508,406	1,215,548	3,652,768	5,494,638	8,475	8,475	8,475	.15	.13
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA MEDIA RIO PACHACAYO Y CUENCA RIO HUARI	51721	0	67,200		0	60,000	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		69,415,099	84,497,105	22,830,781	39,292,428	56,832,137	1,415,149	8,279,273	32,847,089	57.80	38.87
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA LAS TURBINAS DE LA C.H. RESTITUCIÓN (4 UNID) (N°158771)		13,015,214	12,660,577	12,348,713	12,660,577	12,660,577	27,373	27,373	27,373	.22	.22
SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA		24,215,171	7,867,547	0	0	7,867,547	34,556	999,165	11,088,857	140.94	140.94
ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA Y MANDO HIDRÁULICO (88 UNID)		741,741	6,812,565	5,346,743	5,346,743	5,346,743	1,229,499	1,544,012	6,477,016	121.14	95.07
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM		3,071,124	6,595,418	0	4,981,371	4,981,371	0	3,889,705	3,889,705	78.09	58.98
ESTUDIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MANTARO (N°159511) (INCL. SUPERVISIÓN N°160141 Y COORDINACIÓN DE CAMPO N°159851)		4,647,370	3,636,815	13,418	3,127,734	3,235,078	33,278	60,114	3,099,439	95.81	85.22
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS 40 MVA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (02)		0	4,832,404	2,416,202	2,416,202	2,416,202	0	0	1,231,274	50.96	25.48
OBRAS INSTRUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN ZONAS INESTABLES 2DA. ETAPA		0	2,276,204	700	700	200,700	18,200	18,200	128,936	64.24	5.66
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFÉRICA (1 UNID) (N°157821)		308,253	4,136,603	0	2,066,771	4,136,603	0	0	2,441,171	59.01	59.01
OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE DEMASIAS DE LA PRESA HUEGHE		0	1,542,294	0	377,465	1,523,494	5,508	5,508	5,508	.36	.36
REEMPLAZO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE LOS 3 GRUPOS DE GENERADORES DE LA CH RESTITUCIÓN		0	846,070	0	0	0	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA DE 245 KV PARA GENERADORES DE LA C.H. SAM Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIÓN CAMPO		1,578,231	3,178,548	264,879	1,854,153	2,383,911	0	0	0	.00	.00
OBRA REPOSICIÓN DE LAS TUBERIAS DE PURGA DE VENTANA N° 03 Y 04, INCLUYE		0	2,481,507	219,756	1,118,300	2,376,045	0	0	0	.00	.00
RENOVACIÓN DEL SCADA HIDROMETEOROLÓGICO DE PRESA TABLACHACA, INCLUYE SUPERVISIÓN		0	1,487,958	0	259,803	850,262	0	0	0	.00	.00
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES ESTANDAR SAP EN LOS MÓDULOS DE FI-CO, FI-TR Y MM		0	1,300,000	0	520,000	650,000	0	0	0	.00	.00
OBRA RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO VENTANA 03, INCLUYE SUPERVISIÓN		0	1,145,000	0	196,200	1,141,500	0	0	0	.00	.00
INSPECCIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO MANTARO (N° 160031 Y 160141)		0	3,708,784	938,234	971,349	971,349	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIONES DE DRON PARA VIGILANCIA		0	680,000	0	0	680,000	0	0	0	.00	.00
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS		0	587,840	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEDIDORES ELECTRÓNICOS MULTIFUNCIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA		0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS L.T. DE 33 KV SAM-PRESA		0	500,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			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
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS L.T. DE 33 KV SAM-PRESA											
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMEDOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		0	450,000		0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		18,686,177	2,875,033	736,438	1,151,281	1,499,907	18,500	1,672,514	1,953,533	130.24	67.95
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		977,668	275,250	0	0	275,250	21,235	21,235	2,246,705	816.24	816.24
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		25,614	192,500	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA		313,515	582,464	0	487,464	582,464	27,000	40,941	40,941	7.03	7.03
EQUIPOS DIVERSOS PARA LA SEDE LIMA		1,835,021	617,701	0	60,000	195,378	0	0	159,448	81.61	25.81
OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA PRESA HUEGHUE		0	1,091,026	280,198	1,023,381	1,085,026	0	506	57,183	5.27	5.24
MEJORAM ZONAS DE LOS AFIANZ HIDRICOS, C. CAMPESINAS MATACANCHA, CARHUAMAYO, STA CLARA DE CHUIROC, P. SILVESTRE ATOC CONOC, DISTRITO DE CARHUAMAYO		0	3,333,400	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAM DE ZONAS DE LOS AFIANZ HÍDRICOS DE ELP, COMUNIDADES CAMPESINAS: VILLA DE JUNÍN, Y HUAYRE DEL DISTRITO DE JUNÍN, PROV. JUNÍN, DPTO JUNÍN		0	2,666,600	0	0	0	0	0	0		.00
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE FUNCIONALIDADES ESTANDAR SAP EN EL MODULO DE PM		0	600,000	0	0	0	0	0	0		.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		0	799,711	0	0	0	0	0	0		.00
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE LA SEDE LIMA Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DETECCIÓN DE HUMO CONTRA INCENDIO		0	800,000	0	0	0	0	0	0		.00
OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 1, INCLUYE SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA (N° 159512 Y N° 156432)		0	435,961	0	7,434	408,230	0	0	0	.00	.00
REHABILITACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN, INCLUYE SUPERVISIÓN		0	377,600	115,500	115,500	214,500	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA AIRE COMPRIMIDO PARA EL TALLER DE MAESTRANZA SECA		0	423,725		0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		69,430,799	91,072,711	24,046,329	42,945,196	62,386,775	1,423,624	8,287,748	32,855,564	52.66	36.08