

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			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		54,339,551	45,356,041	3,672,901	23,298,137	28,447,348	836,957	2,506,253	4,723,652	16.60	10.41
PROYECTOS DE INVERSION		28,801	6,498,747	1,478,465	2,852,214	2,969,527	25,407	642,301	996,976	33.57	15.34
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Rio Pachacayo	142936	8,475	6,100,747	1,478,465	2,765,714	2,769,527	25,407	642,301	996,976	36.00	16.34
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha	254402	0	195,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Central Hidroeléctrica Restitución	No	0	170,000		56,500	170,000	0	0	0	.00	.00
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari (Abascocha) 2da. Etapa	51721	20,326	33,000		30,000	30,000	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		54,310,750	38,857,294	2,194,436	20,445,923	25,477,821	811,550	1,863,952	3,726,676	14.63	9.59
Reposición de Componentes Mecánicos para Turbinas C.H. Restitución (4 Unid)		27,373	11,931,354		11,784,717	11,784,717	0	0	0	.00	.00
Optimización de la Instrumentación Complementaria en Zonas Inestables		152,061	4,148,412	456,964	2,076,699	3,610,136	0	0	79,385	2.20	1.91
Optimización del Sistema de Monitoreo de las Instalaciones de Electroperu		0	604,773		200,000	400,000	0	0	0	.00	.00
Reposición del Sistema de Agua Potable para el Centro de Producción Mantaro		0	1,751,357	354,000	442,500	442,500	0	0	0	.00	.00
Reposición de 85 Medidores Electrónicos Multifunción de Potencia y Energía para la Gerencia Comercial		0	1,857,400		0	0	0	0	0		.00
Estudio Mantenimiento Integral Mantaro		5,987,047	1,794,338	112,751	1,768,104	1,794,338	0	0	26,836	1.50	1.50
Rehabilitación del Canal de Demasía de la Presa Hueghue		0	1,300,892	0	497,412	1,282,294	253,829	653,907	682,842	53.25	52.49
Rehabilitación de la Presa Hueghue		0	803,683	0	244,872	784,107	231,417	413,120	413,120	52.69	51.40
Inspección para la Rehabilitación del Túnel de Aducción del Complejo Hidroeléctrico Mantaro		7,076,876	787,664	0	0	787,664	0	0	762,851	96.85	96.85
Optimización del Sistema de Gestión Electrónica de Archivos y Documentos de Electroperu		0	624,962	0	250,000	250,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Transformadores de Servicios Auxiliares en la C.H. SAM, S.E. Campo Armiño y Presa		0	689,054	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Tubería de Purga Ventana N° 4 en la C.H. SAM		0	819,948	232,820	728,448	728,448	0	0	0	.00	.00
Reposición de Mobiliario de Oficina para los Módulos de la Sede Lima		0	488,789	0	488,789	488,789	197,797	197,797	197,797	40.47	40.47
Optimización del Sistema de Control y Adquisición de Datos de Electroperu		0	645,100	250,000	450,000	450,000	0	0	0	.00	.00
Reposición del Sistema de Supervisión y Control de Lagunas Reguladas del Complejo Mantaro		0	474,705	211,864	211,864	211,864	0	0	0	.00	.00
Adquisición e Instalación de Celdas de 10 Kv para la Sub Estación Campo Armiño y Presa Tablachaca		0	442,219	0	0	0	0	0	0		.00
Optimización del Sistema de Radiocomunicaciones en el Centro de Producción Mantaro		0	342,153	0	342,153	342,153	0	0	0	.00	.00
Reposición de Dataloggers, Instalación, Integración de Sensores y Puesta en Marcha de las Estaciones Remotas del Sistema Hidrometeorológico Mantaro		0	876,349	300,000	300,000	300,000	0	0	0	.00	.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Centro de Producción Mantaro		38,579,238	2,590,232	276,037	340,813	438,571	64,548	130,169	770,476	175.68	29.75

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			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
Reposición o Rehabilitación Equipos Menores Centro de Producción Tumbes		2,249,103	825,761	0	0	231,197	0	0	20,614	8.92	2.50
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Comercial		0	720,476	0	0	0	15,560	15,560	15,560		2.16
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Informática		72,401	803,261	0	19,552	503,144	45,013	131,207	433,321	86.12	53.95
Reposición o Rehabilitación de Equipos Sede Lima		166,651	398,705	0	0	47,899	3,386	3,386	5,068	10.58	1.27
Optimización del Servicio SAP a SAP HANA		0	977,579	0	300,000	600,000	0	318,806	318,806	53.13	32.61
Transformadores monofásicos de 40 MVA para la C.H. SAM		0	1,638,636	0	0	0	0	0	0		.00
Servicio de cambio de interruptores 245 Kv en las líneas L-2218, L-2220, L-2203 Y L-2204 de la Subestación Campo Armiño		0	519,492	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		54,339,551	45,356,041	3,672,901	23,298,137	28,447,348	836,957	2,506,253	4,723,652	16.60	10.41