

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			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		54,339,551	20,869,569	7,644,843	16,145,917	20,869,569	6,232,015	13,492,685	18,216,337	87.29	87.29
PROYECTOS DE INVERSION		28,801	1,273,176	267,045	276,200	1,273,176	22,761	23,385	1,020,361	80.14	80.14
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Rio Pachacayo	142936	8,475	1,264,531	258,400	267,555	1,264,531	22,761	23,076	1,020,052	80.67	80.67
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha	254402	0	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Central Hidroeléctrica Restitución	No	0	0		0	0	0	0	0		
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari (Abascocha) 2da. Etapa	51721	20,326	8,645	8,645	8,645	8,645	0	309	309	3.57	3.57
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		54,310,750	19,596,393	7,377,798	15,869,717	19,596,393	6,209,254	13,469,300	17,195,976	87.75	87.75
Reposición de Componentes Mecánicos para Turbinas C.H. Restitución (4 Unid)		27,373	11,784,717	5,508,104	11,784,717	11,784,717	5,096,132	11,257,168	11,257,168	95.52	95.52
Optimización de la Instrumentación Complementaria en Zonas Inestables		152,061	79,385		0	79,385	0	0	79,385	100.00	100.00
Estudio Mantenimiento Integral Mantaro		5,987,047	74,405	47,569	47,569	74,405	29,710	29,710	56,546	76.00	76.00
Rehabilitación del Canal de Demasía de la Presa Hueghue		0	1,731,978	96,871	1,049,136	1,731,978	447,724	948,776	1,631,618	94.21	94.21
Rehabilitación de la Presa Hueghue		0	869,267	49,552	456,147	869,267	50,000	338,144	751,264	86.42	86.42
Inspección para la Rehabilitación del Túnel de Aducción del Complejo Hidroeléctrico Mantaro		7,076,876	762,851	0	0	762,851	0	0	762,851	100.00	100.00
Optimización del Sistema de Gestión Electrónica de Archivos y Documentos de Electoperu		0	163,500	163,500	163,500	163,500	0	0	0	.00	.00
Reposición de Mobiliario de Oficina para los Módulos de la Sede Lima		0	358,814	0	161,017	358,814	147,458	147,458	345,255	96.22	96.22
Reposición de Dataloggers, Instalación, Integración de Sensores y Puesta en Marcha de las Estaciones Remotas del Sistema Hidrometeorológico Mantaro		0	610,000	610,000	610,000	610,000	0	0	0	.00	.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Centro de Producción Mantaro		38,579,238	596,746	183,835	268,189	596,746	69,961	96,895	867,371	145.35	145.35
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Centro de Producción Tumbes		2,249,103	59,717	39,103	39,103	59,717	5,628	6,682	27,296	45.71	45.71
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Comercial		0	15,560		0	15,560	0	0	15,560	100.00	100.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Informática		72,401	207,266	50,110	115,709	207,266	249,336	363,033	796,354	384.22	384.22
Reposición o Rehabilitación de Equipos Sede Lima		166,651	50,991	41,423	45,923	50,991	42,119	47,305	52,373	102.71	102.71
Transformadores monofásicos de 40 MVA para la C.H. SAM		0	441,920		0	441,920	0	0	0	.00	.00
Mantenimiento Licencias: SAP, office, acrobat profesional 1, autocad, gestor crative cloud,		0	635,037		293,274	635,037	0	0	0	.00	.00
Servicio de implementación de un Sistema de Gestión (SAP Business One)		0	477,045		158,239	477,045	0	162,943	481,749	100.99	100.99
Programa Análisis de Sistemas de Potencia: Flujo de Carga, Cortocircuito y Protección (Digsilent)		0	271,767	271,767	271,767	271,767	0	0	0	.00	.00
Adquisición de 17 Workstation y 22 monitores		0	226,500	226,500	226,500	226,500	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación de la Instrumentación Túnel Aducción		0	178,927	89,464	178,927	178,927	71,186	71,186	71,186	39.78	39.78
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			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
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		54,339,551	20,869,569	7,644,843	16,145,917	20,869,569	6,232,015	13,492,685	18,216,337	87.29	87.29