

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			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		18,216,337	27,000,000	897,629	4,471,653	15,379,740	12,960,646	14,577,235	17,414,086	113.23	64.50
PROYECTOS DE INVERSION		1,020,361	633,122	103,904	225,006	288,311	52,379	52,379	74,869	25.97	11.83
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo		1,020,052	100,000	0	0	0	0	0	5,715		5.71
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha		0	311,131	98,862	98,862	98,862	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Central Hidroeléctrica Restitución		0	191,991	5,042	126,144	189,449	52,379	52,379	69,154	36.50	36.02
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huarí (Abascocha) 2da. Etapa		309	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
Otros		0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		17,195,976	26,366,878	793,725	4,246,647	15,091,429	12,908,267	14,524,856	17,339,217	114.89	65.76
Componentes mecánicos para turbinas CH RON		11,257,168	14,423,705		1,651,412	9,221,028	11,771,336	11,771,336	11,771,336	127.66	81.61
Adquisición de tres transformadores monofásicos de 40 Mva C.H. SAM			5,077,945		0	0	0	0	0		.00
Obra optimización de la instrumentación complementaria en zonas inestables - 2Da Etapa			4,155,649	793,725	2,304,642	3,187,217	609,065	1,828,230	2,712,614	85.11	65.28
Estudio mantenimiento integral Mantaro		56,546	1,378,898		0	1,378,898	0	0	0	.00	.00
Servicio de implementación de un sistema de gestión de información		762,851	848,132		265,041	848,132	0	0	162,313	19.14	19.14
Renovación Licencias Office, Acrobat Profesional, Antivirus			336,347		19,552	309,952	0	0	297,748	96.06	88.52
Rehabilitación de la Instrumentación Túnel de Aducción			85,016		0	85,016	0	0	132,203	155.50	155.50
Rehabilitación del Canal de Demasias de la Presa Hueghue			39,630		6,000	39,630	0	0	89,794	226.58	226.58
Rehabilitación de la Presa Hueghue			21,556		0	21,556	0	89,542	106,557	494.33	494.33
Otros diversos			0		0	0	527,866	835,748	2,066,652		
INVERSION FINANCIERA		0	0		0	0		0	0		
OTROS		0	0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		18,216,337	27,000,000	897,629	4,471,653	15,379,740	12,960,646	14,577,235	17,414,086	113.23	64.50