

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					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				18,216,337	27,000,000	4,394,156	9,585,914	27,000,000	7,751,549	12,943,307	30,357,393	112.43	112.43
PROYECTOS DE INVERSION				1,020,361	333,235	60,603	258,366	333,235	0	197,763	272,632	81.81	81.81
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo			6,728,542	1,020,052	5,715	0	5,715	0	0	0	5,715	100.00	100.00
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Central Hidroeléctrica Restitución			170,000	0	327,520	60,603	258,366	327,520		197,763	266,917	81.50	81.50
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huarí (Abascocha) 2da. Etapa			309	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros			1	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				17,195,976	26,666,765	4,333,553	9,327,548	26,666,765	7,751,549	12,745,544	30,084,761	112.82	112.82
Componentes mecánicos para turbinas CH RON			45,856,694	11,257,168	11,291,994	0	11,291,994	0	1,019,700	12,791,036	113.28	113.28	
Adquisición de tres transformadores monofásicos de 40 Mva C.H. SAM			5,047,170	0	3,385,297	3,385,297	3,385,297	3,385,297	4,599,155	4,599,155	4,599,155	135.86	135.86
Obra optimización de la instrumentación complementaria en zonas inestables - 2Da Etapa			6,027,393	0	4,241,251	536,228	1,528,637	4,241,251	801,183	1,793,592	4,506,206	106.25	106.25
Estudio mantenimiento integral Mantaro			10,344,467	56,546	1,000,229	1,000,229	1,000,229	1,000,229	0	1,000,229	1,000,229	100.00	100.00
Servicio de implementación de un sistema de gestión de información			848,132	762,851	162,313	0	162,313	162,313	0	0	162,313	100.00	100.00
Renovación Licencias Office, Acrobat Profesional, Antivirus			336,347	0	297,748	0	297,748	297,748	0	0	297,748	100.00	100.00
Rehabilitación de la Instrumentación Túnel de Aducción			132,203	0	132,203	0	132,203	132,203	0	0	132,203	100.00	100.00
Rehabilitación del Canal de Demasias de la Presa Hueghue			89,794	0	89,794	0	89,794	89,794	0	0	89,794	100.00	100.00
Rehabilitación de la Presa Hueghue			106,557	0	106,557	0	106,557	106,557	13,800	19,101	125,658	117.93	117.93
Otros diversos			1,581,237	0	2,611,567	1,581,237	2,611,567	2,611,567	1,049,286	1,605,522	2,156,510	82.58	82.58
Obra: Mantenimiento e implementación de los sistemas de tratamiento de agua para el Centro de Producción Mantaro			1,710,170	0	1,710,170	385,539	1,335,735	1,710,170	228,665	1,178,861	1,553,296	90.83	90.83
Datalogger Estaciones Sistema Hidrometeorológico			601,810	0	601,810	0	601,810	601,810	0	0	601,810	100.00	100.00
Servicio de hermetización del Alivio N°4			1	380,072	496,413	26,489	496,413	496,413	1,059,460	1,529,384	1,529,384	308.09	308.09
Obra de estabilización del derrumbe 1			190,793	481,749	190,793	0	190,793	190,793	0	0	190,793	100.00	100.00
Adquisición de patrón de referencia trifásico portátil de energía clase 0,01 para contraste y calibración de medidores de energía eléctrica multifuncion			177,958	0	177,958	0	177,958	177,958	0	0	177,958	100.00	100.00
Servicio de unidades de bahía de protección diferencial de barras 220 kv (SECA)			170,668	0	170,668	0	170,668	170,668	0	0	170,668	100.00	100.00
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				18,216,337	27,000,000	4,394,156	9,585,914	27,000,000	7,751,549	12,943,307	30,357,393	112.43	112.43