

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					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				30,394,893	11,135,200	1,864,455	3,124,070	11,135,200	262,142	1,346,454	12,213,569	109.68	109.68
PROYECTOS DE INVERSION				310,132	0		0	0	0	2,879	9,647		
Afianzamiento Hídrico Presa Chilcocha			12,703,641	0	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Central Hidroeléctrica Restitución			329,387	304,417	0		0	0	0	2,879	9,647		
Obra creación de Campamento Quichuas			7,145,087		0		0	0	0	0	0		
Ampliación Capacidad Regulada Presa Huaylacancha			3,891,534		0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				30,084,761	11,135,200	1,864,455	3,124,070	11,135,200	262,142	1,343,575	12,203,922	109.60	109.60
Componentes mecánicos para turbinas CH RON	Otros		46,136,308	12,791,036	4,214,783	1,666,113	1,666,113	4,214,783	0	0	8,003,900	189.90	189.90
Obra optimización de la instrumentación complementaria en zonas inestables - 2Da Etapa	Otros		4,443,441	4,506,206	266,645		223,095	266,645	44,935	161,259	296,071	111.04	111.04
Servicio de implementación de un sistema de gestión de información			1,083,055	162,313	0		0	0	0	0	0		
Servicio de montaje de semibobinas generadores G1 y G2 de la C.H. SAM	Otros		4,119,216		4,119,216		0	4,119,216	0	819,511	2,117,565	51.41	51.41
Renovación de embalse en el Centro de Producción Mantaro, distrito de Quichuas, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica	IOARR		7,956,299		1,795,622	198,342	1,234,862	1,795,622	0	0	0	.00	.00
Hermetización del alivió N° 4 Presa Tablachaca (parte del proyecto Alivio 4)	IOARR		2,955,735		738,934		0	738,934	0	0	0	.00	.00
Adquisición e instalación de celdas de 10 kV para Seca y presa Tablachaca			727,500		0		0	0	0	0	0		
Licencias			124,367		0		0	0	5,343	7,243	382,511		
Equipos de aire acondicionado			2,415		0		0	0	0	0	2,415		
Muebles y enseres			14,309		0		0	0	0	6,550	20,859		
Obra: Mantenimiento e implementación de los sistemas de tratamiento de agua para el Centro de Producción Mantaro			2,095,603		0		0	0	211,864	211,864	251,707		
Rehabilitación de la Presa Hueghue			900,055		0		0	0	0	0	3,527		
Reposición del Sistema de Supervisión y Control de Lagunas Reguladas del Complejo Mantaro.			850,468		0		0	0	0	0	865,890		
Adquisición de Equipo de Prueba de Interruptores de Media y Alta Tensión.			231,017		0		0	0	0	0	0		
Fuente Electrónica Portátil de Tensión y Corriente Alterna.			67,200		0		0	0	0	0	67,200		
Servicio de Consultoría para la Gestión de Calidad del Proyecto de Implementación de un Sistema de Gestión de Información.			105,932		0		0	0	0	0	0		
Pararrayos Tipo PDC.			24,566		0		0	0		0	0		
Adq. e Inst. de Controladores de Carga Solar y Banco de Baterías para Estaciones de Superv y Control de las Reguladas Chilcocha, Vichecocha y Hueghe.			24,552		0		0	0	0	24,552	24,552		
Adquisición de Piezómetros Derrumbe 5.			13,380		0		0	0	0	13,314	13,314		
Adquisición e Instalación de CPU para PLC OMRON de la Estación de Medición y Control Vichecocha y Nahuincocha.			11,551		0		0	0	0	6,013	6,013		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					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	
2 Tableros Eléctricos Aéreo Biposte 1 Y 2 para Sede SJM.			5,847		0		0	0	0	6,356		6,356		
Cilindro hidráulico para sistema de levantamiento de rotor grupos SAM			28,079		0		0	0	0	0		28,079		
Fuente de Alimentación E=120/230VAC, S=24VDC, 20A			4,650		0		0	0	0	0		4,650		
Módulo P/Alimentación Ininterrumpida 24VDC			4,500		0		0	0	0	0		4,500		
Switch de comunicación 24VDC, FO 2GB+8 Base-TX			13,500		0		0	0	0	0		13,500		
Inversor de voltaje E=24VDC, S=220VAC, 600W			4,400		0		0	0	0	0		4,400		
Adquisición de Cargador Frontal para Actividades de Operación y Mantenimiento en el Centro de Producción Mantaro			708,779		0		0	0	0	0		0		
Liquidación de las obras de estabilización del derrumbe 1			60,049		0		0	0	0	60,049		60,049		
Reposición del sistema de iluminación de la zona derrumbe - 5 de la Represa Tablachaca			23,559		0		0	0	0	23,559		23,559		
Grabador de video red y discos (2) duros de red CCTV			3,305		0		0	0	0	3,305		3,305		
Mantenimiento de Polipasto Eléctrico del Pórtico para Izaje de la Pre Atagüa			189,229		0		0	0	0	0		0		
Asistencia de Organismos Internacionales Actuaciones Preparatorias y Proceso de Selección para el Proy. Intervenciones Prioritarias en C.H. SAM y RON			1,286,321		0		0	0	0	0		0		
Adquisición, instalación, desmontaje, montaje y pruebas de transformadores para COS			11,095		0		0	0	0	0		0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0	0	0		0		
OTROS				0	0		0	0	0	0		394,786,828		
Dividendos					0		0	0	0	0		394,786,828		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				30,394,893	11,135,200	1,864,455	3,124,070	11,135,200	262,142	1,346,454	407,000,397	3655.08	3655.08	