

| RUBROS | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2022 | | | | |
|--|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | 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 | | | | 26,947,412 | 43,581,946 | 4,901,256 | 12,490,936 | 32,534,172 | 3,208,369 | 14,801,177 | 22,781,293 | 70.02 | 52.27 |
| PROYECTOS DE INVERSION | | | | 0 | 986,252 | 62,580 | 263,077 | 595,198 | 0 | 192,270 | 409,900 | 68.87 | 41.56 |
| Afianzamiento Hídrico Presa Chilcocha | PIP | 2405620 | 12,253,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obra creación de Campamento Quichuas | PIP | 88436 | 11,973,942 | 0 | 986,252 | 62,580 | 263,077 | 595,198 | 0 | 192,270 | 409,900 | 68.87 | 41.56 |
| Ampliación Capacidad Regulada Presa Huaylacancha | PIP | | 5,295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Afianzamiento Hídrico Subcuenca Río Vilca Tanserococha y Tipicocha | PIP | 109025 | 41,307,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Afianzamiento Hídrico Subcuenca Río Pachacayo Paucará, Llacsá y Huarmicocha | PIP | 109032 | 20,847,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mejora Oficinas Sede San Juan | PIP | | 9,031,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recuperación Sistema de Generación C.H. SAM y RON | PIP | | 1,374,238,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | | | 26,947,412 | 42,595,694 | 4,838,676 | 12,227,859 | 31,938,974 | 3,208,369 | 14,608,907 | 22,371,393 | 70.04 | 52.52 |
| Componentes mecánicos para turbinas CH RON | OTROS NL | | 46,136,308 | 0 | 2,995,599 | 998,533 | 998,533 | 2,995,599 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Servicio de montaje de semibobinas generadores G1 y G2 de la C.H. SAM | OTROS NL | | 2,555,233 | 0 | 2,555,233 | 0 | 0 | 2,555,233 | 0 | 2,431,898 | 2,431,898 | 95.17 | 95.17 |
| Renovación de embalse en el Centro de Producción Mantaro, distrito de Quichuas, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica | I.REH | 2445950 | 18,282,190 | 6,202,240 | 5,793,521 | 798,599 | 2,038,861 | 4,024,071 | 812,104 | 1,375,207 | 4,158,313 | 103.34 | 71.78 |
| Adquisición e instalación de un transformador trifásico de 5/5/1 MVA para C.H. SAM | OTROS NL | | 1,330,655 | 1,295,279 | 1,330,655 | 0 | 0 | 1,330,655 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición e instalación de celdas de 10 kV para Seca y presa Tablachaca | OTROS NL | | 709,400 | 709,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Licencias | OTROS NL | | 1,308,303 | 802,966 | 436,102 | 0 | 0 | 436,102 | 33,093 | 131,189 | 1,450,553 | 332.62 | 332.62 |
| Adquisición e Instalación de Electrobomba Vertical para Evacuación de Pozas de Drenaje de Refrigeración C.H. RON | OTROS NL | | 357,770 | 0 | 357,770 | 0 | 0 | 357,770 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV, y Suministros de Instalación para la UGT Tumbes. | OTROS NL | | 1,254 | 0 | 1,254 | 0 | 0 | 1,254 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Obra Mantenimiento e Implementación de los Sistemas de Tratamiento de Agua para el Centro de Producción Mantaro. | OTROS NL | | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición e Instalación de Medidor de Caudal Ultrasónico Tubería N° 2 C.H. SAM | OTROS NL | | 99,633 | 101,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Software Digsilent Power Factory: Modulo Flujo de Carga y Corto Circuito. | OTROS NL | | 68,600 | 68,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisición de dos Cargadores Rectificadores Trifásicos 380 Vac, 60 Hz, Sub Estación Máncora. | OTROS NL | | 78,244 | 29,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisición de Maquinas de Soldar Electricas para el Centro de Producción Mantaro. | OTROS NL | | 119,400 | 0 | 119,400 | 0 | 0 | 119,400 | 0 | 11,516 | 11,516 | 9.64 | 9.64 |
| Adquisición, Instalación e Integración al Sistema de Control Existente de Unidad Terminal Remota para los SA 33 Kv Y 10 Kv de la SECA. | OTROS NL | | 367,203 | 0 | 367,203 | 0 | 0 | 367,203 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición de Interruptor Automatico de Vacío Vd4, 12 Kv, 1600 A, para Tablero Metalclad. | OTROS NL | | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición e Instalación Interruptor de Potencia Bahía de 60 Kv SE C.T. Tumbes. | OTROS NL | | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |

| RUBROS | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2022 | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | 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 |
| Equipo analizador factor potencia o tangente delta para pruebas generadores y transformadores de potencia | OTROS NL | | 368,644 | | 368,644 | 0 | 0 | 368,644 | 0 | 254,089 | 254,089 | 68.93 | 68.93 |
| Adq e instal equipos de aire acondicionado para las instalaciones del Centro de Produccion Mantaro | OTROS NL | | 313,712 | | 313,712 | 0 | 0 | 313,712 | 0 | 0 | 254,768 | 81.21 | 81.21 |
| Equipos de rescate para brigadistas Centro de Producción Mantaro | OTROS NL | | 152,542 | | 152,542 | 0 | 0 | 152,542 | 0 | 0 | 59,955 | 39.30 | 39.30 |
| Terminales satelitales bgan para estaciones de medición y control del sistema regulado de lagunas. | OTROS NL | | 45,879 | | 45,879 | 0 | 0 | 45,879 | 0 | 0 | 37,125 | 80.92 | 80.92 |
| Tranductor Electrohidraulico Neyrpc TR10. | OTROS NL | | 68,639 | | 68,639 | 0 | 0 | 68,639 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Tableros RTU para Sensores de Medición Dique y Contrafuerte. | OTROS NL | | 125,206 | | 125,206 | 0 | 0 | 125,206 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Equipos de filtrado de aceite hidraulico | OTROS NL | | 180,057 | | 180,057 | 0 | 0 | 180,057 | 0 | 0 | 84,766 | 47.08 | 47.08 |
| Controlador de puntos de acceso gigabit, 8 nucleos, ram 3gb | OTROS NL | | 1,030 | | 1,030 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 0 | 1,030 | 100.00 | 100.00 |
| Acces point gigabit banda hasta 5ghz, 450-1300 mbps, 8dbi | OTROS NL | | 25,061 | | 25,061 | 0 | 0 | 25,061 | 0 | 0 | 25,061 | 100.00 | 100.00 |
| Llaves de torque hidráulico hexagonal | OTROS NL | | 166,067 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Servicio desarrollo expediente tecnico - estudio modernizacion Scada | OTROS NL | | 654,221 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Supervision elaboracion del expediente tecnico de obra de rehabilitacion de estructuras de Presa Tablachaca | OTROS NL | | 324,712 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Equipo analizador factor potencia o tangente delta para pruebas generadores y transformadores de potencia. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Equipos de rescate para brigadistas Centro de Produccion Mantaro. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adq e instal equipos de aire acondicionado para las instalaciones del Centro de Produccion Mantaro. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Terminales satelitales BGAN para estaciones de medicion y control del sistema regulado de lagunas. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tableros RTU para Sensores de Medicion Dique y Contrafuerte. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Equipos de filtrado de aceite hidraulico. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Controlador de puntos de acceso gigabit, 8 nucleos, ram 3gb. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Acces point gigabit banda hasta 5ghz, 450-1300 mbps, 8dbi. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obra Instrumentacion Presas Sistema Regulado de Lagunas. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Banco de baterias Centro de Produccion Mantaro. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisicion e instalacion de un sistema de comunicacion CPM. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisicion de equipos menores diversos C.H. SAM, RON, SECA, Presa Tablachaca , Cuencas y Afluentes. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisicion de datos y sensores automatizacion Presa Tablachaca y Sensores hidrometeorologicos. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C30082310-

FECHA CIERRE : 12/10/2022

HORA CIERRE : 11:08:30 PM

| RUBROS | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2022 | | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | | 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 | |
| Camaras IP Hikvision. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cargador rectificador trifasico de baterias de 48 vdc, 30 amp. y 120 VDC, 50 amp. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lector de codigo de barras y reconocimiento facil. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Switch 24 puertos Gigabit PoE+2 ranuras SFP (5) y 8 de puertos Gigabit PoE+2 ranuras SFP Administrable. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Baterias selladas 12 VDC, con tecnologia VRLA de PB acido o NI-CD. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Grabadora de Video_NVR de 8 canales Hikvision, Modelo DS-7608NI-I2. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Interruptor de potencia de 60 KV S.E. Central Termica Tumbes. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Electrobombas vertical para la poza de desague profundo de la presa Tablachaca (2 unid). | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aires acondicionado de 48,000 BTU Sala de Control C.T Tumbes y para S.E. Mancora. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tranductor Electrohidraulico Neyrpic TR10. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Electrobombas 357 m3-hora del circuito cerrado - RON (6 unid.), 360 m3-hora SAM y 450 m3-hora SAM. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Servicio desarrollo expediente tecnico - estudio modernizacion Scada. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisicion e instalacion de tableros de 380 V Presa Tablachaca. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Supervision elaboracion del expediente tecnico de obra de rehabilitacion de estructuras de Presa Tablachaca. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Llaves de torque hidraulico hexagonal. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Equipos menores de tecnologia de informacion y comunicaciones. | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,754 | | |
| Adquisicion de mangueras hidraulicas dobles unidas por termosellado para las gruas limpiarejas de obra toma - Presa Tablachaca. | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sistema de Modelo Algebraico General GAMS. | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisicion de sensores de medicion para las estaciones de medicion y control del sistema regulado de lagunas. | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisicion e instalacion de una compresora de aire para los grupos MAK de la Central Termica de Tumbes. | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisicion de equipos menores diversos CPT. | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1,871 | 1,871 | | |
| INVERSION FINANCIERA | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversion Financiera | | | 265,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| OTROS | | | | 423,542,138 | 693,119,696 | 0 | 0 | 693,119,696 | 0 | 0 | 651,953,528 | 94.06 | 94.06 | |
| Dividendos año anterior | | | 693,119,696 | 423,542,138 | 693,119,696 | 0 | 0 | 693,119,696 | 0 | 0 | 651,953,528 | 94.06 | 94.06 | |
| Inversiones en Opciones DS 022-2018-EM | | | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | | | 450,489,550 | 736,701,642 | 4,901,256 | 12,490,936 | 725,653,868 | 3,208,369 | 14,801,177 | 674,734,821 | 92.98 | 91.59 | |