

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	