

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 6:52:38 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C38521807-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		86,699,257	82,230,000	11,635,528	37,437,136	65,327,822	8,533,189	20,919,303	33,451,752	51.21	40.68
PROYECTOS DE INVERSION		64,432,076	62,805,875	9,942,534	31,780,317	56,046,178	5,952,147	16,741,977	26,627,775	47.51	42.40
CENTRALES HIDRAULICAS	153414	1,135,669	2,665,581	452,814	905,628	1,307,139		0	0	.00	.00
SISTEMA DE TRANSMISION	208866	2,642,615	15,784,019	3,424,106	7,540,743	12,772,901	490,730	490,730	1,213,951	9.50	7.69
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	no	4,664,456	9,496,809	1,463,075	5,364,976	9,129,144	831,462	1,333,400	2,024,630	22.18	21.32
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	no	15,668,051	22,467,686	2,993,892	11,789,929	22,467,686	2,307,669	9,732,027	14,993,162	66.73	66.73
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	no	1,048,462	4,239,610	827,878	2,563,810	3,625,054	993,558	1,850,439	2,112,452	58.27	49.83
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	164405	187,548	84,642	0	0	84,642	395,803	1,322,359	1,322,359	1562.30	1562.30
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION	257617	7,068,420	1,604,073	0	561,915	1,604,073		178,988	1,245,685	77.66	77.66
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	192731	1,587,929	2,881,837	466,102	1,560,836	2,415,735	101,645	125,890	421,092	17.43	14.61
ESTUDIOS APURIMAC	no	42,200	154,668	38,667	116,001	154,668		0	0	.00	.00
ESTUDIOS CUSCO	no	1,126,651	3,151,500	276,000	1,376,479	2,209,686	311,778	452,949	583,647	26.41	18.52
ESTUDIOS MADRE DE DIOS	no	0	0	0	0	0	0	7,700	7,700		
OBRAS CIVILES APURIMAC	NO	327,017	6,727	0	0	6,727	0	0	0	.00	.00
OBRAS CIVILES CUSCO	no	300,753	268,723	0	0	268,723		0	46,668	17.37	17.37
OBRAS CIVILES MADRE DE DIOS	no	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROYECTOS ESPECIALES	NO	28,632,305	0	0	0	0	519,502	1,247,495	2,656,429		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		22,267,181	19,424,125	1,692,994	5,656,819	9,281,644	2,581,042	4,177,326	6,823,977	73.52	35.13
EQUIPOS DE GENERACION		1,143,804	650,000	130,000	260,000	260,000		0	348,195	133.92	53.57
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES		15,532,209	15,129,940	1,512,994	4,537,982	7,563,970	2,369,198	3,299,378	5,417,453	71.62	35.81
UNIDADES DE TRANSPORTE		3,283,938	500,000	0	150,000	150,000	158,427	773,592	850,711	567.14	170.14
EQUIPOS DIVERSOS		1,367,920	2,494,185	0	498,837	997,674	45,459	85,953	189,215	18.97	7.59
MUEBLES Y ENSERES		236,332	150,000	0	60,000	60,000	7,958	18,403	18,403	30.67	12.27
SOFTWARE		702,978	500,000	50,000	150,000	250,000	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		86,699,257	82,230,000	11,635,528	37,437,136	65,327,822	8,533,189	20,919,303	33,451,752	51.21	40.68