

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/10/2015

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 10:40:22 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C22402210-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			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		86,699,257	82,230,000	1,887,092	27,890,686	76,765,181	8,745,359	0	53,167,619	69.26	64.66
PROYECTOS DE INVERSION		64,432,076	62,805,875	1,248,255	24,265,861	62,699,875	7,434,424	0	44,442,327	70.88	70.76
CENTRALES HIDRAULICAS	153414	1,135,669	2,665,581	452,814	401,511	2,665,581	0	0	0	.00	.00
SISTEMA DE TRANSMISION	208866	2,642,615	15,784,019	689,441	5,232,158	15,784,019	14,650	0	1,619,035	10.26	10.26
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	no	4,664,456	9,496,809	0	3,764,168	9,496,809	2,675,928	0	9,792,581	103.11	103.11
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	no	15,668,051	22,467,686	0	10,677,757	22,467,686	1,171,082	0	18,427,360	82.02	82.02
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	no	1,048,462	4,239,610	0	1,061,244	4,239,610	1,231,999	0	4,170,459	98.37	98.37
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	164405	187,548	84,642	0	84,642	84,642	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION	257617	7,068,420	1,604,073	0	1,042,158	1,604,073	62,702	0	1,308,387	81.57	81.57
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	192731	1,587,929	2,881,837	0	854,899	2,881,837	808,420	0	1,178,666	40.90	40.90
ESTUDIOS APURIMAC	no	42,200	154,668	0	38,667	154,668	0	0	50,846	32.87	32.87
ESTUDIOS CUSCO	no	1,126,651	3,151,500	106,000	833,207	3,045,500	3,000	0	609,633	20.02	19.34
ESTUDIOS MADRE DE DIOS	no	0	0	0	0	0	0	0	37,700		
OBRAS CIVILES APURIMAC	NO	327,017	6,727	0	6,727	6,727	0	0	7,452	110.78	110.78
OBRAS CIVILES CUSCO	no	300,753	268,723	0	268,723	268,723	1,584	0	48,252	17.96	17.96
OBRAS CIVILES MADRE DE DIOS	no	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROYECTOS ESPECIALES	NO	28,632,305	0	0	0	0	1,465,059	0	7,191,956		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		22,267,181	19,424,125	638,837	3,624,825	14,065,306	1,310,935	0	8,725,292	62.03	44.92
EQUIPOS DE GENERACION		1,143,804	650,000	0	0	455,000	515,044	0	867,139	190.58	133.41
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES		15,532,209	15,129,940	0	3,025,988	10,589,958	777,374	0	6,400,884	60.44	42.31
UNIDADES DE TRANSPORTE		3,283,938	500,000	0	0	500,000	0	0	850,711	170.14	170.14
EQUIPOS DIVERSOS		1,367,920	2,494,185	498,837	498,837	1,995,348	18,517	0	585,545	29.35	23.48
MUEBLES Y ENSERES		236,332	150,000	90,000	0	150,000	0	0	21,013	14.01	14.01
SOFTWARE		702,978	500,000	50,000	100,000	375,000	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		86,699,257	82,230,000	1,887,092	27,890,686	76,765,181	8,745,359	0	53,167,619	69.26	64.66