

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/01/2016

HORA CIERRE : 10:52:28 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C28522201-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		86,699,257	88,360,820	16,860,277	35,193,201	88,360,820	19,586,865	41,548,836	94,716,455	107.19	107.19
PROYECTOS DE INVERSION		64,432,076	71,546,835	10,860,276	27,104,508	71,546,835	11,602,343	31,475,622	75,917,949	106.11	106.11
CENTRALES HIDRAULICAS	153414	1,135,669	0		0	0	0	0	0		
SISTEMA DE TRANSMISION	208866	2,642,615	3,087,705	922,033	1,468,670	3,087,705	654,999	1,201,636	2,820,671	91.35	91.35
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	no	4,664,456	21,036,836	2,908,912	11,244,255	21,036,836	4,577,186	10,916,875	20,709,456	98.44	98.44
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	no	15,668,051	21,594,184	35,353	3,166,824	21,594,184	2,553,748	5,746,898	24,174,258	111.95	111.95
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	no	1,048,462	5,463,461	62,466	1,293,002	5,463,461	507,534	1,230,536	5,400,995	98.86	98.86
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	164405	187,548	2,192,515	2,192,515	2,192,515	2,192,515	119,299	2,233,808	2,233,808	101.88	101.88
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION	257617	7,068,420	1,944,168	607,615	635,781	1,944,168	1,678,148	1,706,314	3,014,701	155.06	155.06
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	192731	1,587,929	5,946,629	4,131,382	4,767,963	5,946,629	467,752	5,060,380	6,239,046	104.92	104.92
ESTUDIOS APURIMAC	no	42,200	169,490		118,644	169,490	0	118,644	169,490	100.00	100.00
ESTUDIOS CUSCO	no	1,126,651	671,857		62,224	671,857	97,332	159,556	769,189	114.49	114.49
ESTUDIOS MADRE DE DIOS	no	0	37,700		0	37,700	0	0	37,700	100.00	100.00
OBRAS CIVILES APURIMAC	NO	327,017	7,452		0	7,452	0	0	7,452	100.00	100.00
OBRAS CIVILES CUSCO	no	300,753	48,252		0	48,252	0	0	48,252	100.00	100.00
OBRAS CIVILES MADRE DE DIOS	no	0	0		0	0	0	0	0		
PROYECTOS ESPECIALES	NO	28,632,305	9,346,586		2,154,630	9,346,586	946,345	3,100,975	10,292,931	110.13	110.13
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		22,267,181	16,813,985	6,000,001	8,088,693	16,813,985	7,984,522	10,073,214	18,798,506	111.80	111.80
EQUIPOS DE GENERACION		1,143,804	3,632,398	2,765,259	2,765,259	3,632,398	2,879,759	2,879,759	3,746,898	103.15	103.15
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES		15,532,209	10,621,969	2,472,971	4,221,085	10,621,969	4,342,992	6,091,106	12,491,990	117.61	117.61
UNIDADES DE TRANSPORTE		3,283,938	850,711		0	850,711	0	0	850,711	100.00	100.00
EQUIPOS DIVERSOS		1,367,920	1,359,659	434,596	774,114	1,359,659	434,596	774,114	1,359,659	100.00	100.00
MUEBLES Y ENSERES		236,332	166,097	144,024	145,084	166,097	144,024	145,084	166,097	100.00	100.00
SOFTWARE		702,978	183,151	183,151	183,151	183,151	183,151	183,151	183,151	100.00	100.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		86,699,257	88,360,820	16,860,277	35,193,201	88,360,820	19,586,865	41,548,836	94,716,455	107.19	107.19