

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			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		94,716,455	109,879,225	10,711,120	28,277,599	77,723,579	5,437,802	21,024,280	71,375,154	91.83	64.96
PROYECTOS DE INVERSION		75,917,949	92,254,915	8,385,623	23,579,980	67,098,042	4,910,020	18,660,148	62,894,136	93.73	68.17
CENTRALES HIDRAULICAS	153414	0	3,447,872	538,044	1,076,088	1,833,740	50,029	50,029	807,681	44.05	23.43
SISTEMAS DE TRANSMISION	208866	2,820,671	4,877,956	719,491	1,438,982	2,719,483	11,700	23,886	1,304,387	47.96	26.74
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	NO	20,709,456	14,937,497	418,697	1,591,003	13,681,406	0	1,599,592	13,689,995	100.06	91.65
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	NO	24,174,258	30,282,313	3,361,860	9,620,517	20,196,734	3,444,791	9,698,933	20,275,150	100.39	66.95
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	NO	5,400,995	1,613,411	84,364	178,182	1,360,318	0	9,454	1,191,590	87.60	73.86
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION	296862	2,233,808	9,215,839	513,157	1,494,545	7,676,369	517,322	1,495,554	7,677,378	100.01	83.31
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	257617	3,014,701	7,215,850	735,283	1,993,038	5,009,999	467,657	1,704,479	4,721,440	94.24	65.43
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	260177	6,239,046	16,244,378	1,180,188	4,518,547	12,703,813	258,924	3,890,713	12,075,979	95.06	74.34
ESTUDIOS APURIMAC	NO	169,490	1,307,797	261,559	523,118	523,118	0	0	0	.00	.00
ESTUDIOS CUSCO	NO	769,189	1,628,314	276,242	552,484	799,586	87,411	100,068	347,170	43.42	21.32
ESTUDIOS MADRE DE DIOS	NO	37,700	482,680	96,536	193,072	193,072	0	0	0	.00	.00
OBRAS CIVILES APURIMAC	NO	7,452	136,949	27,390	54,780	54,780	0	0	0	.00	.00
OBRAS CIVILES CUSCO	NO	48,252	198,935	39,787	79,574	79,574	0	0	0	.00	.00
OBRAS CIVILES MADRE DE DIOS	NO	0	665,124	133,025	266,050	266,050	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS ESPECIALES	NO	10,292,931	0	0	0	0	72,186	87,440	803,366		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		18,798,506	17,624,310	2,325,497	4,697,619	10,625,537	527,782	2,364,132	8,481,018	79.82	48.12
EQUIPOS DE GENERACION		3,746,898	895,000	179,000	358,000	358,000	0	0	0	.00	.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACION		12,491,990	11,525,091	1,678,197	3,356,394	6,490,498	407,333	1,945,945	5,080,049	78.27	44.08
UNIDADES DE TRANSPORTE		850,711	683,729	0	0	683,729	0	0	872,697	127.64	127.64
EQUIPOS DIVERSOS		1,359,659	2,767,229	317,689	682,003	1,814,164	120,449	188,658	1,320,819	72.81	47.73
MUEBLES Y ENSERES		166,097	25,000	0	0	2,720	0	0	2,720	100.00	10.88
SOFWARE		183,151	1,728,261	150,611	301,222	1,276,426	0	229,529	1,204,733	94.38	69.71
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		94,716,455	109,879,225	10,711,120	28,277,599	77,723,579	5,437,802	21,024,280	71,375,154	91.83	64.96