

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 17/04/2015

Hora Impr : 8:17:59 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 8:52:50 PM

FORMATO N.7E

(C50522004-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		52,678,880	52,500,371	6,897,223	18,784,066	18,784,066	2,972,164	6,084,029	6,084,029	32.39	11.59
PROYECTOS DE INVERSION		34,159,909	37,467,908	6,346,395	16,251,137	16,251,137	2,739,015	5,355,018	5,355,018	32.95	14.29
Estudios de Proyectos de Inversión	52654	1,159,755	1,200,000	6,383	12,765	12,765	0	228,068	228,068	1786.67	19.01
Ampliación de redes 23 sectores San Juan	263508	91,078	2,330,958	227,508	1,429,308	1,429,308	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes 5 sectores de Contamana	296818	19,489	1,707,238	384,864	1,110,428	1,110,428	450,000	450,000	450,000	40.52	26.36
LT 60 kV Pongo - Yurimaguas	239741	11,536	21,881,343	4,390,930	9,844,850	9,844,850	0	49,046	49,046	.50	.22
SER Bellavista IV Etapa - FONER	240898	472,208	1,964,661	252,085	666,744	666,744	383,047	1,179,131	1,179,131	176.85	60.02
SER Tarapoto III Etapa - FONER	238543	286,539	1,326,486	162,991	434,230	434,230	425,752	1,221,573	1,221,573	281.32	92.09
SER Picota - FONER	267793	460,768	1,759,659	212,071	564,800	564,800	88,778	88,778	88,778	15.72	5.05
Electrificación 44 sectores de Tarapoto	164190	6,646	1,407,102	321,890	681,642	681,642	432,653	636,563	636,563	93.39	45.24
Electrificación 23 sectores de Yurimaguas	164227	6,802	1,947,473	184,326	754,553	754,553	958,785	1,501,859	1,501,859	199.04	77.12
Construcción del almacén de Juan Guerra (Tarapoto)	287488	4,357	1,016,623	203,347	751,817	751,817	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la SET Iquitos	295419	0	150,393		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de la SET Santa Rosa	295506	0	155,111		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de la SET Tarapoto	257041	0	133,728		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de la SET Moyobamba	262624	0	196,733		0	0	0	0	0		.00
LT 60 kV Bagua - Bagua Grande y subestaciones	258656	0	290,400		0	0	0	0	0		.00
Otros Proyectos de inversión	5262	31,640,731	0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		18,518,971	15,032,463	550,828	2,532,929	2,532,929	233,149	729,011	729,011	28.78	4.85
Maquinaria y equipo		4,616,297	3,041,616	152,645	562,293	562,293	0	343,171	343,171	61.03	11.28
Equipos de distribución		2,343,697	1,708,959	156,847	443,278	443,278	0	50,343	50,343	11.36	2.95
Unidades de transporte		3,397,523	500,000		0	0	102,583	102,583	102,583		20.52
Muebles y enseres		3,030	110,850		0	0	0	0	0		.00
Equipos mecánicos de oficina		51,750	214,400		0	0	0	0	0		.00
Equipos de comunicación		0	96,110		0	0	0	0	0		.00
Maquinaria y equipo pad		191,905	817,703		0	0	0	0	0		.00
Otros equipos		2,678,509	3,078,020	186,039	730,249	730,249	130,566	232,914	232,914	31.90	7.57
Implementación Sistema ERP		297,407	3,490,000	23,789	259,469	259,469	0	0	0	.00	.00
Implementación Sistema Comercial		0	100,000		0	0	0	0	0		.00
Programa CACI		520,013	300,000		0	0	0	0	0		.00
Over haul grupos de generación		4,418,840	475,000		0	0	0	0	0		.00
Implementacion de Electric Office en Loreto y San Martin		0	160,000		0	0	0	0	0		.00

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 8:52:50 PM

FORMATO N.7E

(C50522004-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Suministros y puesta en operación de interruptores de recierre automático y seccionadores Cut-out SER Mayoruna y San Francisco		0	291,691		291,691	291,691	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Central Térmica de los SER Mayoruna y San Francisco		0	548,114	31,508	245,949	245,949	0	0	0	.00	.00
Implementación Sistema Scada San Martin		0	100,000		0	0	0	0	0		.00
Otros gastos de capital no ligados a proyectos		0	0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>52,678,880</b>	<b>52,500,371</b>	<b>6,897,223</b>	<b>18,784,066</b>	<b>18,784,066</b>	<b>2,972,164</b>	<b>6,084,029</b>	<b>6,084,029</b>	<b>32.39</b>	<b>11.59</b>