

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 14/07/2015

Hora Impr : 8:10:54 AM

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 7:23:56 PM

FORMATO N.7E

(C56231907-

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		52,678,880	52,500,371	3,762,500		33,835,677	2,478,277	0	13,611,164	40.23	25.93
PROYECTOS DE INVERSION		34,159,909	37,467,908	2,981,974		28,058,716	2,436,990	0	12,227,021	43.58	32.63
Estudios de Proyectos de Inversión	52654	1,159,755	1,200,000	25,532		63,828	0	0	308,138	482.76	25.68
Ampliación de redes 23 sectores San Juan	263508	91,078	2,330,958	199,625		2,182,752	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes 5 sectores de Contamana	296818	19,489	1,707,238			1,251,715	399,462	0	1,027,508	82.09	60.19
LT 60 kV Pongo - Yurimaguas	239741	11,536	21,881,343	1,874,980		17,469,790	0	0	49,046	.28	.22
SER Bellavista IV Etapa - FONER	240898	472,208	1,964,661	162,574		1,279,781	257,167	0	2,484,899	194.17	126.48
SER Tarapoto III Etapa - FONER	238543	286,539	1,326,486	108,248		835,614	26,004	0	1,876,364	224.55	141.45
SER Picota - FONER	267793	460,768	1,759,659	140,658		1,086,752	939,728	0	2,192,859	201.78	124.62
Electrificación 44 sectores de Tarapoto	164190	6,646	1,407,102	170,408		1,239,016	233,305	0	1,239,073	100.00	88.06
Electrificación 23 sectores de Yurimaguas	164227	6,802	1,947,473	272,404		1,724,279	358,019	0	2,629,810	152.52	135.04
Construcción del almacén de Juan Guerra (Tarapoto)	287488	4,357	1,016,623	27,545		925,189	223,305	0	419,324	45.32	41.25
Ampliación de la SET Iquitos	295419	0	150,393			0	0	0	0		.00
Ampliación de la SET Santa Rosa	295506	0	155,111			0	0	0	0		.00
Ampliación de la SET Tarapoto	257041	0	133,728			0	0	0	0		.00
Ampliación de la SET Moyobamba	262624	0	196,733			0	0	0	0		.00
LT 60 kV Bagua - Bagua Grande y subestaciones	258656	0	290,400			0	0	0	0		.00
Otros Proyectos de inversión	5262	31,640,731	0			0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		18,518,971	15,032,463	780,526		5,776,961	41,287	0	1,384,143	23.96	9.21
Maquinaria y equipo		4,616,297	3,041,616	256,124		1,088,020	0	0	423,621	38.94	13.93
Equipos de distribución		2,343,697	1,708,959	285,252		1,138,528	0	0	249,298	21.90	14.59
Unidades de transporte		3,397,523	500,000			0	0	0	0		.00
Muebles y enseres		3,030	110,850	35,600		35,600	0	0	0	.00	.00
Equipos mecánicos de oficina		51,750	214,400			0	929	0	14,963	6.98	
Equipos de comunicación		0	96,110			0	0	0	0		.00
Maquinaria y equipo pad		191,905	817,703	45,859		95,859	21,840	0	21,840	22.78	2.67
Otros equipos		2,678,509	3,078,020	133,902		1,367,420	18,518	0	183,858	13.45	5.97
Implementación Sistema ERP		297,407	3,490,000	23,789		961,729	0	0	0	.00	.00
Implementación Sistema Comercial		0	100,000			0	0	0	0		.00
Programa CACI		520,013	300,000			0	0	0	0		.00
Over haul grupos de generación		4,418,840	475,000			150,000	0	0	0	.00	.00
Implementacion de Electric Office en Loreto y San Martin		0	160,000			0	0	0	0		.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/07/2015

Hora Impr : 8:10:54 AM

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 7:23:56 PM

FORMATO N.7E

(C56231907-

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
Suministros y puesta en operación de interruptores de recierre automático y seccionadores Cut-out SER Mayoruna y San Francisco		0	291,691			291,691	0	0	490,563	168.18	168.18
Mejoramiento de la Central Térmica de los SER Mayoruna y San Francisco		0	548,114			548,114	0	0	0	.00	.00
Implementación Sistema Scada San Martin		0	100,000			100,000	0	0	0	.00	.00
Otros gastos de capital no ligados a proyectos		0	0			0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0			0		0	0		
OTROS			0			0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		52,678,880	52,500,371	3,762,500		33,835,677	2,478,277	0	13,611,164	40.23	25.93