

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/10/2015

Hora Impr : 8:23:28 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6:21:23 PM

FORMATO N.7E

(C23211810-

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		52,678,880	52,500,371	2,284,554		44,730,705	6,882,581	0	25,063,322	56.03	47.74
PROYECTOS DE INVERSION		34,159,909	37,467,908	798,807		33,526,742	2,473,339	0	18,567,487	55.38	49.56
Estudios de Proyectos de Inversión	52654	1,159,755	1,200,000	108,511		280,849	4,000	0	537,540	191.40	44.80
Ampliación de redes 23 sectores San Juan	263508	91,078	2,330,958			2,242,463	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes 5 sectores de Contamana	296818	19,489	1,707,238			1,251,715	414,765	0	1,867,077	149.16	109.36
LT 60 kV Pongo - Yurimaguas	239741	11,536	21,881,343	647,319		21,082,493	118,929	0	194,938	.92	.89
SER Bellavista IV Etapa - FONER	240898	472,208	1,964,661	5,500		1,751,722	922,577	0	4,785,783	273.20	243.59
SER Tarapoto III Etapa - FONER	238543	286,539	1,326,486	5,500		1,164,328	26,004	0	2,317,203	199.02	174.69
SER Picota - FONER	267793	460,768	1,759,659	5,500		1,552,024	306,870	0	3,241,221	208.84	184.20
Electrificación 44 sectores de Tarapoto	164190	6,646	1,407,102	12,546		1,356,348	64,456	0	1,303,529	96.11	92.64
Electrificación 23 sectores de Yurimaguas	164227	6,802	1,947,473	13,931		1,919,611	345,879	0	3,321,568	173.03	170.56
Construcción del almacén de Juan Guerra (Tarapoto)	287488	4,357	1,016,623			925,189	210,052	0	866,121	93.62	85.20
Ampliación de la SET Iquitos	295419	0	150,393			0	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la SET Santa Rosa	295506	0	155,111			0	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la SET Tarapoto	257041	0	133,728			0	59,807	0	132,507		99.09
Ampliación de la SET Moyobamba	262624	0	196,733			0	0	0	0	.00	.00
LT 60 kV Bagua - Bagua Grande y subestaciones	258656	0	290,400			0	0	0	0	.00	.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	1,485,747		11,203,963	4,409,242	0	6,495,835	57.98	43.21
Maquinaria y equipo		4,616,297	3,041,616	256,233		1,912,636	311,837	0	807,756	42.23	26.56
Equipos de distribución		2,343,697	1,708,959	125,858		1,477,428	4,052,749	0	4,859,197	328.90	284.34
Unidades de transporte		3,397,523	500,000	500,000		500,000	0	0	0	.00	.00
Muebles y enseres		3,030	110,850			80,600	0	0	0	.00	.00
Equipos mecánicos de oficina		51,750	214,400			80,000	8,388	0	23,351	29.19	10.89
Equipos de comunicación		0	96,110			0	0	0	0	.00	.00
Maquinaria y equipo pad		191,905	817,703			312,384	0	0	21,840	6.99	2.67
Otros equipos		2,678,509	3,078,020	389,867		1,882,287	36,268	0	276,628	14.70	8.99
Implementación Sistema ERP		297,407	3,490,000	23,789		3,290,327	0	0	16,500	.50	.47
Implementación Sistema Comercial		0	100,000			100,000	0	0	0	.00	.00
Programa CACI		520,013	300,000	150,000		300,000	0	0	0	.00	.00
Over haul grupos de generación		4,418,840	475,000			288,496	0	0	0	.00	.00
Implementacion de Electric Office en Loreto y San Martin		0	160,000	40,000		40,000	0	0	0	.00	.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 : 13/10/2015

Hora Impr : 8:23:28 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6:21:23 PM

FORMATO N.7E

(C23211810-

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	
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		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>52,678,880</b>	<b>52,500,371</b>	<b>2,284,554</b>			<b>44,730,705</b>	<b>6,882,581</b>	<b>0</b>	<b>25,063,322</b>	<b>56.03</b>	<b>47.74</b>