

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/01/2016

Hora Impr : 2:54:31 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2016

HORA CIERRE : 11:34:49 PM

FORMATO N.7E

(C49342301-

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		52,678,880	39,062,228	416,180		39,062,228	1,514,870	0	41,188,225	105.44	105.44
PROYECTOS DE INVERSION		34,159,909	23,509,119	60,000		23,509,119	772,428	0	24,922,674	106.01	106.01
Estudios de Proyectos de Inversión	52654	1,159,755	720,004			720,004	55,125	0	822,526	114.24	114.24
Ampliación de redes 23 sectores San Juan	263508	91,078	32,000			32,000	275,447	0	307,447	960.77	960.77
Ampliación de redes 5 sectores de Contamana	296818	19,489	1,956,583			1,956,583	0	0	1,956,583	100.00	100.00
LT 60 kV Pongo - Yurimaguas	239741	11,536	9,217,833			9,217,833	118,697	0	9,990,260	108.38	108.38
SER Bellavista IV Etapa - FONER	240898	472,208	1,724,212			1,724,212	0	0	1,724,212	100.00	100.00
SER Tarapoto III Etapa - FONER	238543	286,539	1,393,237			1,393,237	0	0	1,393,237	100.00	100.00
SER Picota - FONER	267793	460,768	1,270,180			1,270,180	0	0	1,270,180	100.00	100.00
Electrificación 44 sectores de Tarapoto	164190	6,646	1,911,606			1,911,606	0	0	1,911,606	100.00	100.00
Electrificación 23 sectores de Yurimaguas	164227	6,802	2,783,789			2,783,789	0	0	2,783,789	100.00	100.00
Construcción del almacén de Juan Guerra (Tarapoto)	287488	4,357	971,772			971,772	0	0	971,772	100.00	100.00
Ampliación de la SET Iquitos	295419	0	10,000	10,000		10,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la SET Santa Rosa	295506	0	10,000	10,000		10,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la SET Tarapoto	257041	0	150,669			150,669	0	0	150,669	100.00	100.00
Ampliación de la SET Moyobamba	262624	0	10,000	10,000		10,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 kV Bagua - Bagua Grande y subestaciones	258656	0	1,317,234			1,317,234	0	0	1,317,234	100.00	100.00
Otros Proyectos de inversión	5262	31,640,731	0			0	0	0	0		
Electrificación 97 Localidades de Chontali	225637		10,000	10,000		10,000	0	0	0	.00	.00
Oficinas Técnicas de Bellavista Juanjui	288154		10,000	10,000		10,000	0	0	0	.00	.00
SER Moyobamba IV Etapa - FONER	311328	0	10,000	10,000		10,000	323,159	0	323,159	3231.59	3231.59
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		18,518,971	15,553,109	356,180		15,553,109	742,442	0	16,265,551	104.58	104.58
Maquinaria y equipo		4,616,297	4,127,778			4,127,778	6,462	0	4,134,240	100.16	100.16
Equipos de distribución		2,343,697	5,613,054			5,613,054	178,041	0	6,116,095	108.96	108.96
Unidades de transporte		3,397,523	9,000			9,000	15,500	0	24,500	272.22	272.22
Muebles y enseres		3,030	1,180	1,180		1,180	0	0	1,180	100.00	100.00
Equipos mecánicos de oficina		51,750	23,351			23,351	0	0	23,351	100.00	100.00
Equipos de comunicación		0	35,000	35,000		35,000	0	0	0	.00	.00
Maquinaria y equipo pad		191,905	44,081			44,081	0	0	44,081	100.00	100.00
Otros equipos		2,678,509	1,185,684			1,185,684	341,213	0	1,526,897	128.78	128.78
Implementación Sistema ERP		297,407	3,703,418			3,703,418	201,226	0	3,904,644	105.43	105.43
Implementación Sistema Comercial		0	0			0	0	0	0		
Programa CACI		520,013	150,000	150,000		150,000	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 : 13/01/2016

Hora Impr : 2:54:31 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2016

HORA CIERRE : 11:34:49 PM

FORMATO N.7E

(C49342301-

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
Over haul grupos de generación		4,418,840	10,000	10,000		10,000	0	0	0	.00	.00
Implementacion de Electric Office en Loreto y San Martin		0	0			0	0	0	0		
Suministros y puesta en operación de interruptores de recierre automático y seccionadores Cut-out SER Mayoruna y San Francisco		0	490,563			490,563	0	0	490,563	100.00	100.00
Mejoramiento de la Central Térmica de los SER Mayoruna y San Francisco		0	100,000	100,000		100,000	0	0	0	.00	.00
Implementación Sistema Scada San Martin		0	10,000	10,000		10,000	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	39,062,228	416,180		39,062,228	1,514,870	0	41,188,225	105.44	105.44