

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			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		31,588,300	65,345,588	39,822,589	60,299,145	65,345,588	6,535,240	20,074,447	25,158,800	38.50	38.50
PROYECTOS DE INVERSION		14,574,712	31,219,038	17,456,868	30,955,315	31,219,038	5,917,431	19,091,139	19,392,772	62.12	62.12
estudios de proyectos de inversion		1,936,412	2,829,780	2,118,754	2,580,157	2,829,780	282,688	507,615	795,148	28.10	28.10
Ampliacion ct iquitos 20 mw	94946	0	14,040,518	1,395,635	14,040,518	14,040,518	1,409,261	14,040,518	14,040,518	100.00	100.00
Ampliacion RD de Distribucion Primaria, secundaria y conex. domiciliarias de Iquitos y Punchana III Etapa	163079	0	270,544	270,544	270,544	270,544	0	0	0	.00	.00
Ampliacion RD de Distribucion Primaria, secundaria y conex. domiciliarias de Distrito de Belen III Etapa	163086	0	184,171	184,171	184,171	184,171	0	0	0	.00	.00
Ampliacion RD de Distribucion Primaria, secundaria y conex. domiciliarias del Distrito de San Juan Bautista III Etapa	163107	0	448,810	448,810	448,810	448,810	0	0	0	.00	.00
Ampliacion RD de Distribucion Primaria, secundaria y conex. domiciliarias de las ciudades de Nauta y Requena III Etapa	163088	0	245,684	245,684	245,684	245,684	0	0	0	.00	.00
Ampliacion RD de Distribucion Primaria, secundaria y conex. domiciliarias de las ciudades de Caballococha y Contamana III Etapa	163065	0	80,788	80,788	80,788	80,788	0	0	0	.00	.00
Central Hidroeléctrica Naranjos II	46228	0	500,000	495,500	495,500	500,000	0	0	4,500	.90	.90
Electrificación de 18 sectores del Sistema Eléctrico de Bellavista, provincias de Picota, El Dorado, Mariscal Cáceres y Huallaga	164239	0	438,343	438,343	438,343	438,343	0	0	0	.00	.00
Electrificación de 23 sectores del Sistema Eléctrico de Yurimaguas, provincias de Lamas, San Martín y Alto Amazonas, REGIONES DE IORETO Y SAN MARTIN	164227	0	1,993,431	1,993,431	1,993,431	1,993,431	0	0	0	.00	.00
Electrificación de 23 sectores del Sistema Eléctrico de Rioja, provincia de Rioja		0	1,811,392	1,811,392	1,811,392	1,811,392	0	0	0	.00	.00
Electrificación de 44 sectores del Sistema Eléctrico de Tarapoto, provincia de San Martín	164190	0	1,531,351	1,531,351	1,531,351	1,531,351	0	0	0	.00	.00
Implementación de alimentadores de Distribución Primaria de la Nueva Sub Estación de Transformación de Juanjui	185010	0	2,013,029	2,013,029	2,013,029	2,013,029	2,013,029	2,013,029	2,013,029	100.00	100.00
Reforzamiento de Línea de Transmisión de 60 Kv Gera - Moyobamba - Rioja	173858	455,059	355,759	355,759	355,759	355,759	0	0	0	.00	.00
Construcción de Sub estación Rioja - Nueva Cajamarca	2619	18,433	843,309	843,309	843,309	843,309	0	0	0	.00	.00
Otros Proyectos		12,164,808	0	0	0	0	0	0	0		
Electrificación localidades zonas rurales de las Amazonas, Indiana y Mazan con energía Fotovoltaica	155687	0	612,570	371,809	602,970	612,570	130,238	439,962	449,562	73.39	73.39
Mejoramiento de la entrada y recepción a la Central Térmica Iquitos	143286	0	0	0	0	0	0	0	0		
Electrificación 39 sectores de los Sistemas Eléctricos de Moyobamba, Tarapoto y Gera (D.U. 116)	164232	0	769,544	769,544	769,544	769,544	0	0	0	.00	.00
Instalación de Electrificación Cabo López - Distrito de Belén - Maynas - Loreto	48731	0	0	0	0	0	0	0	0		
Renovación de redes de distribución MT salidas S-02 y S-10 de la ciudad de Iquitos	123145	0	160,000	160,000	160,000	160,000	0	0	0	.00	.00
Renovación de redes de distribución MT y BT de 07 Sectores Nva Cajamarca - II Etapa	55996	0	702,488	702,488	702,488	702,488	702,488	702,488	702,488	100.00	100.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					
			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	
Remodelación de R.D. en MT y BT de 12 sectores del S.E. Gera	158678	0	354,613	354,613	354,613	354,613	354,613	354,613	354,613	100.00	100.00	
Remodelación de R.D. en MT y BT de 17 sectores del S.E. Moyobamba	168690	0	369,114	369,114	369,114	369,114	369,114	369,114	369,114	100.00	100.00	
Remodelación de R.D. en MT y BT de 17 sectores del S.E. Rioja	158709	0	407,583	407,583	407,583	407,583	407,583	407,583	407,583	100.00	100.00	
Interconexión Eléctrica del Sistema Eléctrico Padre Cocha al Sistema Eléctrico Iquitos	222942	0	256,217	255,217	256,217	256,217	248,417	256,217	256,217	100.00	100.00	
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A</b>		17,013,588	34,126,550	22,365,721	29,343,830	34,126,550	617,809	983,308	5,766,028	16.90	16.90	
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		14,952,803	15,583,950	8,583,757	11,822,233	15,583,950	207,305	229,843	3,991,560	25.61	25.61	
EQUIPO DE DISTRIBUCION		0	8,082,308	6,151,555	8,030,566	8,082,308	164,785	164,785	216,527	2.68	2.68	
UNIDADES DE TRANSPORTE		83,524	2,395,500	1,136,362	1,649,644	2,395,500	0	167,584	913,440	38.13	38.13	
MUEBLES Y ENSERES		0	20,400	20,400	20,400	20,400	0	0	0	.00	.00	
EQUIPOS MECANICOS DE OFICINA		102,462	170,850	109,933	143,185	170,850	0	21,552	49,217	28.81	28.81	
EQUIPOS DE COMUNICACION		1,500	179,397	144,133	167,023	179,397	0	0	12,374	6.90	6.90	
MAQUINARIA Y EQUIPO PAD		1,190,636	891,560	715,043	804,633	891,560	93,120	105,575	192,502	21.59	21.59	
OTROS EQUIPOS		682,663	1,326,714	918,117	1,230,275	1,326,714	86,110	144,948	241,387	18.19	18.19	
Implementación y cumplimiento de normas para el transporte y almacenamiento de combustible		0	250,000		250,000	250,000	0	0	0	.00	.00	
Servicio de monitoreo y control de las celdas alimentadoras R7, R8 Y R9 en el sistema Scada		0	104,000		104,000	104,000	0	0	0	.00	.00	
Servicio de tendido de fibra optica para la comunicación del sistema scada		0	160,000		160,000	160,000	0	0	0	.00	.00	
Adecuación de ambientes talleres mantenimiento mecánico y eléctrico		0	182,000	182,000	182,000	182,000	46,084	60,003	60,003	32.97	32.97	
Bono de productividad por mantenimiento intermedio y overhaul de grupos de generación		0	123,000	123,000	123,000	123,000	0	0	0	.00	.00	
Servicio de Protección de Taludes Canal Cerrado Central Hidroeléctrica Gera II		0	804,427	804,427	804,427	804,427	0	0	0	.00	.00	
Instalación de Malla Antiescalamiento e Instalación de placas de señalización de secuencia de fases.		0	250,000	100,000	250,000	250,000	0	0	0	.00	.00	
Estabilización de Estructuras Nº 58,63,70,71 y 72 de la L.T. 60KV. Tarapoto- Pongo de Caynarachi		0	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	0	.00	.00	
Mantenimiento de Puestas a Tierra en la L.T. 138KV. Tocache- Bellavista		0	190,000	190,000	190,000	190,000	0	0	0	.00	.00	
Lincenciamiento e Implementación Sistema ERP - I etapa		0	500,000	274,550	500,000	500,000	0	0	0	.00	.00	
Implementación Sistema Comercial		0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00	
Mantenimiento de Tanques Combustible		0	350,000	350,000	350,000	350,000	20,405	20,405	20,405	5.83	5.83	
Adquisición e Instalación de pararrayos tipo TLA y 05 contadores de descarga para la L.T. 60KV Tarapoto-Pongo de Caynarachi		0	280,000	280,000	280,000	280,000	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Medidores Totalizadores		0	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Perfiles de fierro galvanizado para el cambio de cruceta de madera en la L.T. 60KV. Rioja-Nueva Cajamarca.		0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00	

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/01/2013

HORA CIERRE : 10:40:31 PM

FORMATO N.7E

(C31402201-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			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
Repuestos para mantenimiento de 10,000 horas de Grupo Cummins de Nauta		0	162,444	162,444	162,444	162,444	0	68,613	68,613	42.24	42.24
Programa CACI - Captación de clientes		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	.00	.00
Adecuación de cercos perimetricos para la CT de Nauta y las subestaciones de San Martin		0	520,000	520,000	520,000	520,000	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>31,588,300</b>	<b>65,345,588</b>	<b>39,822,589</b>	<b>60,299,145</b>	<b>65,345,588</b>	<b>6,535,240</b>	<b>20,074,447</b>	<b>25,158,800</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>