

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			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		39,764,369	49,723,656	3,231,342	9,273,783	21,498,335	4,562,423	12,239,821	22,272,735	103.60	44.79
PROYECTOS DE INVERSION		9,580,474	27,199,000	1,512,973	3,998,919	10,822,166	321,821	4,388,458	12,591,818	116.35	46.30
60400020 LINEA EN 60 KV BELLA UNION - CHALA Y S.E. CHALA	228538	2,528,487	80,000		0	80,000	0	1,335	29,146	36.43	36.43
60400021 LINEA EN 138 KV SOCABAYA - PARQUE INDUSTRIAL Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	192509	1,460,490	80,000		0	80,000	0	33,120	58,700	73.38	73.38
60400022 DERIVACION PI 138 KV JESUS	241307	1,060,859	0		0	0	69,624	69,624	180,408		
60400024 LINEA EN 138 KV CAMANA - OCOÑA Y S.E. OCOÑA	308536	3,876,011	5,500,000	339,931	1,019,793	3,460,419		229,676	229,676	6.64	4.18
60400025 AMPLIACION DE LA SET CHILINA EN 138 KV - 33/10 KV	2300136	12,000	2,500,000		0	0	0	0	0		.00
60400026 AMPLIACION DE CAPACIDAD EN 33/10 KV DE LA SET JESUS	2253990	42,017	1,700,000	116,964	350,892	998,220	56,935	199,580	915,297	91.69	53.84
60400027 REFORZAMIENTO LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE	2278071	189,112	5,000,000	344,879	1,034,637	2,930,731	73,415	628,019	6,276,658	214.17	125.53
60400031 LT 60 KV OCONA - ATICO - CARAVELI Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	2382789	106,555	4,500,000		0	0	0	0	6,735		.15
60400032 AMPLIACION DE LA SET SOCABAYA 33/10 KV	2265015	16,017	1,700,000	116,963	350,889	998,217	46,044	111,104	826,821	82.83	48.64
60400033 CAMBIO DE NIVEL DE TENSION CIRCUITOS EN MT COSTANERA Y JAHUAY	372534	0	150,000		0	0	0	0	5,339		3.56
60400101 LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYENECHÉ Y SET LA GOYENECHÉ 33/10 KV - 25 MVA	N/A	0	250,000		0	0	0	0	0		.00
60400102 LINEA EN 33 KV CHILINA - SAN LAZARO Y REMODELACION DE CELDAS 33 KV SET SAN LAZARO	N/A	0	100,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	.00	.00
60400103 LINEA 138 KV BASE ISALY - MATARANI Y AMPLIACION SET MATARANI 138 KV	N/A	0	150,000		0	0	0	0	0		.00
60400104 LINEA 138 KV CHARCANI VII - CONO NORTE II Y AMPLIACION SET CONO NORTE II 138 KV	N/A	0	150,000		0	0	0	0	0		.00
60400105 LINEA EN 33 KV RIO SECO - CIUDAD DE DIOS Y SET CIUDAD DE DIOS 33/23/10 KV - 25 MVA	N/A	0	100,000		0	0	0	0	0		.00
60400106 LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET EL CURAL 33/23/10 KV - 25 MVA	N/A	0	100,000		0	0	0	0	0		.00
60900040 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RIO SECO	258637	0	100,000		0	0	0	0	0		.00
60900041 IMPLEMENTACION Y/O REFORZAMIENTO 22.9 KV SALIDA CH HUANCARAMA - ORCOPAMPA - CH MISAPUQUIO	380710	11,881	400,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00
60900180 REMODELACION CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICION	N/A	0	75,000		40,000	40,000	0	0	0	.00	.00
60900181 IMPLEMENTACION SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA	N/A	0	100,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	.00	.00
60900182 IMPLEMENTACION NUEVO TP 33/10 KV DE 25 MVA EN SET ALTO CAYMA	N/A	0	464,000		0	0	0	0	0		.00
61000060 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	365098	277,045	3,500,000	274,236	822,708	1,854,579	75,803	3,116,000	4,063,038	219.08	116.09
61000061 CAMBIO DE NIVEL DE TENSION ALIMENTADORES SET JESUS, SOCABAYA Y CONO NORTE	N/A	0	100,000		60,000	60,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			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
MEJORAMIENTO ALIMENTADOR CALLALLI 22.9 KV	376374	0	300,000		0	0	0	0	0	0	.00
REMODELACION DE REDES PRIMARIAS	N/A	0	0		0	0	0	0	0	0	
60400034 AMPLIACIÓN SET MOLLENDO 33/10 KV	N/A	0	100,000		0	0	0	0	0	0	.00
60400023 LINEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SE TIABAYA	n/a	0	0		0	0	0	0	0	0	
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		30,183,895	22,524,656	1,718,369	5,274,864	10,676,169	4,240,602	7,851,363	9,680,917	90.68	42.98
EQUIPO DE GENERACION		346,075	420,003		0	420,003	0	0	0	.00	.00
REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES		16,359,837	299,998	38,393	143,035	299,998	0	660,158	1,244,149	414.72	414.72
EQUIPOS DIVERSOS		453,644	761,564	34,167	102,501	411,802	1,077	22,090	42,027	10.21	5.52
MUEBLES Y ENSERES		20,627	0		0	0	0	0	0		
SOFTWARE		0	100,000		0	100,000	0	0	0	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION		642,681	708,290	165,440	268,840	579,040	168,220	486,017	486,017	83.93	68.62
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION		40,645	233,360	90,000	153,360	203,360	0	19,941	19,941	9.81	8.55
DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD		0	1,999,997	218,969	656,907	1,313,814	0	0	0	.00	.00
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		253,292	1,008,496	94,841	522,343	910,266	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DE REDES Y S.E.		5,853,784	6,995,116	403,678	1,142,818	2,251,528	219,703	855,025	1,141,138	50.68	16.31
AMPLIACION DE REDES SIN MODIFICACION SUSTANCIAL		1,633,508	5,413,305	267,579	802,737	1,605,474	3,144,032	4,408,740	4,408,740	274.61	81.44
INVERSION COMERCIAL		329,750	3,915,947	321,554	1,191,093	1,934,382		0	0	.00	.00
MANTENIMIENTO EN INVERSION		4,250,052	668,580	83,748	291,230	646,502	707,570	1,399,392	2,338,905	361.78	349.83
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS		4,555,727	730,000		0	0	0	0	0		.00
OBRAS DE TERCEROS POR APORTES REEMBOLSABLES		4,555,727	730,000		0	0	0	0	0		.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		44,320,096	50,453,656	3,231,342	9,273,783	21,498,335	4,562,423	12,239,821	22,272,735	103.60	44.14