

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			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		62,147,381	75,166,972	3,983,361	11,319,742	66,009,104	3,986,121	11,802,208	47,181,700	71.48	62.77
PROYECTOS DE INVERSION		40,477,803	35,628,957	458,984	1,722,584	34,819,248	3,826,083	10,843,169	42,542,638	122.18	119.40
60400020 LÍNEA EN 60 KV BELLA UNIÓN - CHALA Y S.E. CHALA		41,343	700,000		0	700,000	0	0	43,933	6.28	6.28
60400021 LÍNEA EN 138 KV SOCABAYA - PARQUE INDUSTRIAL Y SUBESTACIONES ASOCIADAS		58,700	0		0	0	0	0	0		
60400022 DERIVACIÓN PI 138 KV JESÚS		180,408	0		0	0	0	0	0		
60400024 LÍNEA EN 138 KV CAMANA - OCOÑA Y S.E. OCOÑA		12,974,075	8,538,162		100,000	8,538,162	590,380	3,828,846	14,121,708	165.40	165.40
60400025 AMPLIACIÓN DE LA SET CHILINA EN 138 KV - 33/10 KV		0	40,872	40,872	40,872	40,872	0	0	54,466	133.26	133.26
60400026 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN 33/10 KV DE LA SET JESÚS		1,779,788	5,095,828		0	5,095,828	0	1,134,787	6,902,311	135.45	135.45
60400027 REFORZAMIENTO LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE		17,487,454	8,039,120		0	8,039,120	0	0	2,753,460	34.25	34.25
60400031 LT 60 KV OCOÑA - ÁTICO - CARAVELÍ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS		108,430	115,389		0	0	0	0	0		.00
60400032 AMPLIACIÓN DE LA SET SOCABAYA 33/10 KV		1,488,982	3,501,808		0	3,501,808	0	0	4,125,120	117.80	117.80
60400033 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN CIRCUITOS EN MT COSTANERA Y JAHUAY		5,339	800,000		290,000	695,000	692,860	763,558	763,558	109.86	95.44
60400101 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYONECHE Y SET LA GOYONECHE 33/10 KV - 25 MVA		0	6,100		6,100	6,100	0	34,478	51,717	847.82	847.82
60400102 LÍNEA EN 33 KV CHILINA - SAN LÁZARO Y REMODELACIÓN DE CELDAS 33 KV SET SAN LAZARO		0	6,100		6,100	6,100	19,902	54,380	64,331	1054.61	1054.61
60400103 LÍNEA 138 KV BASE ISLAY - MATARANI Y AMPLIACIÓN SET MATARANI 138 KV		0	27,600	27,600	27,600	27,600	137,911	310,300	310,300	1124.28	1124.28
60400104 LÍNEA 138 KV CHARCANI VII - CONO NORTE II Y AMPLIACIÓN SET CONO NORTE II 138 KV		0	27,600	27,600	27,600	27,600	0	0	4,270	15.47	15.47
60400105 LÍNEA EN 33 KV RÍO SECO - CIUDAD DE DIOS Y SET CIUDAD DE DIOS 33/23/10 KV - 25 mva		0	20,700		20,700	20,700	0	0	155,150	749.52	749.52
60400106 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET EL CURAL 33/23/10 KV - 25 MVA		0	20,700		20,700	20,700	0	77,575	183,058	884.34	884.34
60400222 MEJORAMIENTO ALIMENTADOR CALLALLI 22.9 KV		17,880	300,000	40,000	140,000	270,000	0	132,235	325,674	120.62	108.56
60900180 REMODELACIÓN CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN		0	55,200		0	55,200	0	0	0	.00	.00
60900181 IMPLEMENTACIÓN SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA		34,478	6,100		0	6,100	0	0	34,478	565.21	565.21
60900182 IMPLEMENTACIÓN NUEVO TP 33/10 KV DE 25 MVA EN SET ALTO CAYMA		34,478	6,100		0	6,100	0	0	51,717	847.82	847.82
60900040 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RÍO SECO		0	0		0	0	76,511	76,511	76,511		
60900041 implementación y/o reforzamiento 22.9 kv salida ch huancarama - orcopampa - ch misapuquio		5,985,006	92,944		0	92,944	0	0	42,500	45.73	45.73
60900340 AMBIENTES PARA CUSTODIA DE ARCHIVO DOCUMENTARIO EN JESÚS		0	300,000	25,000	25,000	300,000	42,255	132,521	132,521	44.17	44.17
61000000 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA.HH.			60,000		0	60,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
			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	
61000000 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA.HH.												
61000061 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN ALIMENTADORES SET JESÚS, SOCABAYA Y CONO NORTE			10,600			0	10,600	0	0	0	.00	.00
61000143 SUBSISTEMA DISTRIBUCIÓN PRIMARIA MANUEL PRADO		0	200,000			0	200,000	0	0	470,710	235.35	235.35
61000144 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 21 AA.HH.		0	1,305,470	60,912	300,912	1,155,470	1,930,097	2,314,352	7,694,975	665.96	589.44	
60400034 AMPLIACIÓN SET MOLLENDO 33/10 KV			5,200			0	5,200	0	0	.00	.00	
61000160 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 32 AA.HH. CAMANÁ		53,578	2,074,974	97,000	297,000	1,954,974	186,195	194,328	194,328	9.94	9.37	
61000060 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 52 AA.HH.		0	2,244,426			0	2,244,426	0	0	274,447	12.23	12.23
Z10 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN AREQUIPA		0	0			0	0	0	0			
61000240 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 30 AA.HH.			2,027,964	140,000	420,000	1,738,644	149,972	1,789,298	3,711,395	213.46	183.01	
60400030 COMPENSACIÓN REACTIVA SET CHALLAPAMPA, CONO NORTE, CHUCARAP, LA CURVA			0			0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		21,669,578	39,538,015	3,524,377	9,597,158	31,189,856	160,038	959,039	4,639,062	14.87	11.73	
EQUIPO DE GENERACIÓN		10,666	200,000			0	200,000	0	0	0	.00	.00
REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES		2,311,383	1,452,830	84,314	654,429	1,199,888	0	0	470,420	39.21	32.38	
EQUIPOS DIVERSOS		634,507	1,333,735	45,800	253,340	1,148,293	0	101,374	146,117	12.72	10.96	
SOFTWARE		6,700	210,804	17,567	52,701	158,103	0	0	0	.00	.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		0	1,602,000	250,000	250,000	1,102,000	0	295,063	295,063	26.78	18.42	
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		601,489	0			0	0	0	33,929			
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD		19,941	3,439,310	250,000	750,000	2,689,310	0	0	210,646	7.83	6.12	
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		347,532	975,468	81,289	243,867	731,601	0	0	4,000	.55	.41	
MEJORAMIENTO DE REDES Y SUB		24,000	14,588,280	1,358,147	3,779,893	11,838,001	0	4,720	974,292	8.23	6.68	
AMPLIACIÓN DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL		2,743,535	5,400,857	680,573	1,342,867	4,057,990	0	0	0	.00	.00	
INVERSIÓN COMERCIAL		9,338,745	4,402,236	366,853	1,100,559	3,301,677	81,873	81,873	466,114	14.12	10.59	
INSTALACIÓN DE ACTIVO FIJO		0	0			0	0	700	5,785			
MANTENIMIENTO EN INVERSIÓN		5,390,456	5,932,495	389,834	1,169,502	4,762,993	78,165	475,309	2,032,696	42.68	34.26	
MUEBLES Y ENSERES		240,624	0			0	0	0	0			
INVERSION FINANCIERA		0	0			0	0	0	0			
OTROS		2,463,276	2,833,028			0	0	0	0			.00
APORTES REEMBOLSABLES		2,463,276	2,833,028			0	0	0	0			.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		64,610,657	78,000,000	3,983,361	11,319,742	66,009,104	3,986,121	11,802,208	47,181,700	71.48	60.49	