

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			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		58,836,386	61,759,059	1,491,054	5,750,531	41,276,788	1,201,257	0	39,633,084	96.02	64.17
PROYECTOS DE INVERSION		50,399,370	50,459,210	495,367	4,917,674	35,047,061	374,042	0	30,356,132	86.62	60.16
Estudios de proyectos de inversión	100	1,312,448	1,583,560	253,390	140,000	823,390	106,712	0	829,713	100.77	52.40
Ampliación CT Iquitos 20 MW	94946	36,461,678	24,257,252		2,128,705	24,257,252	98,194	0	21,971,421	90.58	90.58
Ampliación de Redes distritos de Iquitos y Punchana III Etapa (DU 116)	163079	618,399	884,754		544,882	810,807	19,061	0	1,215,213	149.88	137.35
Ampliación de Redes distrito de San Juan Bautista III Etapa (DU 116)	163107	1,369,749	2,590,092		631,682	2,142,885	6,889	0	2,676,810	124.92	103.35
Ampliación de Redes ciudades de Nauta y Requena III Etapa (DU 116)	163088	650,336	788,444		352,150	704,299	6,604	0	591,126	83.93	74.97
Ampliación de Redes de ciudades de Caballococha y Contamana III Etapa (DU 116)	163065	83,711	95,268		68,358	87,130	45,894	0	264,127	303.14	277.25
Interconexión Eléctrica del Sistema Eléctrico Padre Cocha	222942	515,935	102,607		0	75,000	0	0	93,466	124.62	91.09
Reforzamiento de la LT 60 kV Moyobamba - Rioja	173858	0	362,693	45,000	0	225,000	0	0	0	.00	.00
Electrificación de 18 sectores de Bellavista (D.U. 116)	164239	1,564,651	1,016,231		183,709	244,945	4,583	0	144,922	59.17	14.26
Electrific. 39 sectores de Moyobamba (D.U. 116)	164232	1,348,675	458,755		70,099	93,465	7,685	0	82,170	87.92	17.91
Electrificación 23 sectores de Rioja (D.U. 116)	164204	1,786,804	1,799,406		144,006	332,798	7,258	0	719,651	216.24	39.99
Implementación de Alimentadores en MT de la Nva SET de Juanjui	185010	692,787	795,505		212,264	795,505	1,438	0	940,728	118.26	118.26
Remodelación de R.D. en MT y BT de 12 sectores Gera	158678	717,293	266,943		114,331	152,441	1,296	0	116,485	76.41	43.64
Remodelación de R.D. en MT y BT de 17 sectores Moyobamba	158690	1,185,828	272,252		116,683	155,577	1,296	0	193,778	124.55	71.18
Remodelación de R.D. en MT y BT de 17 sectores Rioja	158709	1,686,420	367,016		210,805	281,073	9,124	0	206,163	73.35	56.17
Electrificación 44 sectores de Tarapoto	164190	0	1,226,157		0	1,226,157	1,534	0	4,602	.38	.38
SER Bellavista IV Etapa - FONER	240898	0	196,730		0	196,730	6,687	0	29,025	14.75	14.75
SER Tarapoto III Etapa - FONER	238543	0	132,049		0	132,049	1,121	0	12,201	9.24	9.24
Electrificación 23 sectores de Yurimaguas	164227	0	1,606,978		0	1,606,978	1,534	0	4,602	.29	.29
SET Iquitos	PDT	0	837,059		0	0	1,911	0	14,739		1.76
SET Santa Rosa	PDT	0	766,454		0	0	3,120	0	19,647		2.56
Ampliación de Redes 21 sectores San Juan	263508	0	100,550		0	0	29,039	0	40,630		40.41
Ampliación de redes 5 sectores de Contamana	pd	0	38,301		0	0	2,540	0	12,969		33.86
Mejoramiento de las Subestaciones tipo cacetas ed la ciudad de Iquitos	pd	0	343,132		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de redes de distribución Iquitos Zona Centro	PDT	0	209,706		0	0	0	0	6,177		2.95
Mejoramiento de redes de distribución Iquitos Zona Norte	pd	0	54,804		0	0	0	0	6,177		11.27
Mejoramiento de redes de distribución Iquitos Zona Sur	pd	0	479,531		0	0	0	0	3,825		.80
Mejoramiento de redes de distribución SR05 Iquitos	pd	0	225,976		0	0	0	0	4,251		1.88

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 15/10/2014

Hora Impr : 5:24:02 PM

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 9:10:08 PM

FORMATO N.7E

(C08102110-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			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
Ampliacion de la SET Tarapoto	257041	0	1,039,884		0	0	278	0	56,178		5.40
Ampliacion de la SET Moyobamba	262624	0	1,053,555		0	0	278	0	2,502		.24
LT 60 kV Pongo - Yurimaguas	239741	0	5,195,828		0	0	995	0	9,906		.19
Ampliacion de redes 150 sectores de San Martin	282303	0	12,563		0	0	0	0	512		4.08
Ampliacion SET Rioja (Bahia)	pdv	0	103,151		0	0	0	0	41,628		40.36
Construccion del almacen de Juan Guerra (Tarapoto)	pdv	0	533,642	106,728	0	266,820	409	0	3,255	1.22	.61
Construcción de las Centro de Atención de Bellavista y Juanjui	pdv	0	451,244	90,249	0	225,622	409	0	3,255	1.44	.72
Otros proyectos de inversión	pdv	404,656	0		0	0	0	0	0		
SER Picota FONER	267793	0	211,138		0	211,138	8,153	0	34,278	16.23	16.23
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		8,437,016	11,299,849	995,687	832,857	6,229,727	827,215	0	9,276,952	148.91	82.10
Maquinaria y equipo		3,817,850	2,658,861	321,417	185,352	1,686,543	9,636	0	2,658,502	157.63	99.99
Equipos de distribución		2,059,199	2,218,098	291,604	307,372	1,288,104	35,400	0	1,793,587	139.24	80.86
Unidades de transporte		48,990	1,383,500		0	1,033,500	0	0	1,731,768	167.56	125.17
Muebles y enseres		0	114,500		9,448	94,448	0	0	3,030	3.21	2.65
Equipos mecánicos de oficina		20,648	52,780		0	52,780	0	0	43,200	81.85	81.85
Equipos de comunicación		0	67,150		5,000	67,150	0	0	0	.00	.00
Maquinaria y equipo pad		683,472	730,473	155,005	63,410	501,128	13,526	0	178,379	35.60	24.42
Otros equipos		1,400,585	2,144,487		62,275	257,261	768,653	0	2,022,694	786.24	94.32
Implementación sistema ERP		71,928	500,000	100,000	0	300,000	0	0	297,407	99.14	59.48
Implementación sistema comercial		0	100,000		0	0	0	0	0		.00
Programa CACI		204,519	400,000		200,000	400,000	0	0	520,013	130.00	130.00
Over haul grupos de generación		119,924	330,000		0	86,000	0	0	28,372	32.99	8.60
Mejoramiento del Alumbrado Publico de Yurimaguas		0	100,000		0	100,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alumbrado Publico de Bellavista		0	100,000		0	100,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alumbrado Publico de Juanjui		0	100,000		0	100,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alumbrado Publico de Nueva Cajamarca		0	100,000	64,848	0	100,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alumbrado Publico Iquitos		0	100,000	62,813	0	62,813	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alumbrado Publico SSMM		0	100,000		0	0	0	0	0		.00
Otros gastos de capital		9,901	0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		58,836,386	61,759,059	1,491,054	5,750,531	41,276,788	1,201,257	0	39,633,084	96.02	64.17