

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 1

Fecha Impr : 13/10/2016

Hora Impr : 1:28:01 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2016

HORA CIERRE : 4:16:05 PM

FORMATO N.7E

(C05161610-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			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		38,812,481	18,739,348	2,026,166	1,367,769	7,816,599	593,035	0	4,493,450	57.49	23.98
PROYECTOS DE INVERSION		35,934,005	10,384,677	1,072,231	1,270,655	5,509,981	223,126	0	3,581,011	64.99	34.48
Segunda Fase Rehabilitación C.H.Machupicchu	391	34,731,005	4,651,262	394,620	1,266,135	4,167,402	175,421	0	3,506,749	84.15	75.39
Regulación horaria C.H.Machupicchu	sn	10,000	1,040,000	300,000	0	300,000	0	0	0	.00	.00
Regulación estacional C.H.Machupicchu	sn	0	980,000	100,000	0	100,000	0	0	0	.00	.00
Central H. Phinaya	sn	10,000	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación capacidad de transformación S.E.Dolorespata	275090	1,068,000	2,595,438	13,285	4,520	499,918	6,320	0	23,958	4.79	.92
Cerco perimétrico S.E.Cachimayo	172266	100,000	663,000	264,326	0	442,661	41,385	0	50,304	11.36	7.59
Fortalecimiento de las capacidades administrativas de Egemsa, Distrito de Santiago-Cusco - Edificio EGEMSA	138290	15,000	299,977	0	0	0	0	0	0		.00
Taller Central Cusco	121838	0	15,000	0	0	0	0	0	0		.00
Proyecto Quinta turbina C.H.M.	sn	0	140,000	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		2,878,476	8,354,671	953,935	97,114	2,306,618	369,909	0	912,439	39.56	10.92
Maquinaria y equipo generación		1,831,500	1,507,820	240,230	0	378,293	0	0	0	.00	.00
Unidades de transporte		135,336	180,000	0	0	0	0	0	0		.00
Muebles y enseres		25,000	210,552	7,500	0	17,500	0	0	0	.00	.00
Software y licencias de uso		93,870	255,990	50,000	0	91,880	0	0	0	.00	.00
Equipos diversos		210,770	1,622,409	113,205	97,114	579,498	207,627	0	495,761	85.55	30.56
Adquisición terrenos instalac.Bases II y Pacchagrande Salkantay		7,000	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento agua potable en campamentos C.H. Machupicchu		575,000	7,000	0	0	0	0	0	0		.00
Base Pacchagrande		0	150,000	31,500	0	55,500	0	0	0	.00	.00
Base Salcantay		0	55,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00
Mtto especializado Grupos I Fase de 100,000 horas (Overhaul)		0	800,000	0	0	0	0	0	0		.00
Mantenimiento de transformadores de potencia Grupos pelton CHM I Fase		0	760,000	0	0	0	0	0	0		.00
Reparación turbina y componentes grupo Francis		0	785,000	0	0	0	0	0	0		.00
Aforos Ahobamba		0	65,000	35,000	0	35,000	0	0	0	.00	.00
Repintado exterior tubería forzada C.H.Machupicchu		0	535,000	150,000	0	435,000	63,721	0	275,828	63.41	51.56
Cambio de cobertura de techo de comedor y piso de cocina del Campamento CHM. Km 122		0	120,000	0	0	0	0	0	0		.00
Proyecto mega		0	1,300,900	301,500	0	688,947	98,561	0	140,850	20.44	10.83
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0		
OTROS			0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		38,812,481	18,739,348	2,026,166	1,367,769	7,816,599	593,035	0	4,493,450	57.49	23.98