

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/01/2014

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C49031901-

HORA CIERRE : 7:03:49 PM

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			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		61,319,442	117,651,633	23,232,752	41,413,025	117,651,633	3,755,972	0	91,960,815	78.16	78.16
PROYECTOS DE INVERSION		58,884,839	114,508,206	21,903,217	41,373,946	114,508,206	3,494,321	0	90,456,690	79.00	79.00
Segunda Fase Rehabilitacion C.H.Machupicchu	391	58,509,584	113,068,048	21,119,302	41,370,234	113,068,048	3,494,321	0	90,451,502	80.00	80.00
Central Hidroelectrica Santa Teresa	9147	67,673	0	0	0	0	0	0	0		
Taller Central Cusco	121838	285,832	0	0	0	0	0	0	0		
Afianzamiento hidrico laguna Langui - Layo Kunturkanky-Cusco	164871	25	0	0	0	0	0	0	0		
Defensa ribereña CHM Km 107	160702	135	0	0	0	0	0	0	0		
Cerco perimétrico, caseta vigilancia S.E.Cachimayo	172266	2,067	0	0	0	0	0	0	0		
Sistema Regulación Horaria Cuenca del río Vilcanota (s/c)	NO TIENE	10,750	347,608	292,726	3,492	347,608	0	0	4,883	1.40	1.40
Construcción caseta vigilancia Taller Central (s/c)	02	0	0	0	0	0	0	0	0		
Refacción campo deportivo C.H.Machupicchu (s/c)	NO TIENE	0	0	0	0	0	0	0	0		
Refacción ambientes campamento Represa Km 107 (s/c)	NO TIENE	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cambio cobertura de techo comedor y piso cocina C.H.Machupicchu (s/c)	05	0	0	0	0	0	0	0	0		
Refacción ambientes campamento C.H.Machupicchu Km 122 (s/c)	NO TIENE	0	0	0	0	0	0	0	0		
Captación agua río Ahobamba uso sistema refrigeración CHM (s/c)	09	0	50,000	25,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el campamento de la CHM Km 107-Represa (s/c)	12	8,773	239,041	238,736	220	239,041	0	0	305	.13	.13
Adquisición terrenos para instalación Bases II y Pacchagrande Salkantay (s/c)	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliac.capacidad transformación SEDO, Celda de transformador SET MAT/AT Dolorespata	s/n	0	803,509	227,453	0	803,509	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		2,434,603	3,143,427	1,329,535	39,079	3,143,427	261,651	0	1,504,125	47.85	47.85
Maquinaria y equipo generacion		2,173,678	1,768,304	560,087	0	1,768,304	49,631	0	969,348	54.82	54.82
Unidades de transporte		0	115,117	0	0	115,117	0	0	115,117	100.00	100.00
Muebles y enseres		0	43,850	19,522	9,000	43,850	0	0	25,942	59.16	59.16
Software y licencias de uso		76,716	117,320	42,613	12,387	117,320	33,618	0	49,964	42.59	42.59
Equipos diversos		184,209	765,236	424,213	17,692	765,236	170,402	0	317,254	41.46	41.46
Construcción caseta vigilancia Taller Central		0	35,000	35,000	0	35,000	8,000	0	8,000	22.86	22.86
Refacción área recreación campamento C.H.Machupicchu destruido crecida río año 2010		0	100,800	90,300	0	100,800	0	0	10,500	10.42	10.42
Refacción ambientes campamentos C.H.Machupicchu		0	52,800	52,800	0	52,800	0	0	0	.00	.00
Adquisición terrenos para instalación Bases II y Pacchagrande Salkantay		0	15,000	0	0	15,000	0	0	8,000	53.33	53.33
Construcción edificio EGEMSA		0	50,000	25,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
Evaluación técnica complementaria para peración sistema aducción en C.H. Machupicchu		0	80,000	80,000	0	80,000	0	0	0	.00	.00

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 13/01/2014

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 7:03:49 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C49031901-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			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
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0		0	
OTROS			0		0	0		0		0	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		61,319,442	117,651,633	23,232,752	41,413,025	117,651,633	3,755,972	0	91,960,815	78.16	78.16