

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/10/2015

Hora Impr : 10:32:25 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6:42:24 PM

FORMATO N.7E

(C24421810-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			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		51,852,717	52,510,070	732,748	24,004,360	45,531,487	118,112	0	20,205,358	44.38	38.48
PROYECTOS DE INVERSION		49,044,396	44,881,812	454,686	22,041,989	38,616,689	64,743	0	19,024,893	49.27	42.39
Segunda Fase Rehabilitación C.H.Machupicchu	391	49,043,559	30,124,112	454,686	19,106,989	28,873,989	58,497	0	19,017,352	65.86	63.13
Regulac.horaria/ Regulac.estacional C.H.Machupicchu	sn	72	5,200,000		1,200,000	4,000,000	3,386	0	3,386	.08	.07
C.H.Phinaya	sn	0	1,200,000		0	1,200,000	0	0	0	.00	.00
Construc.defensa ribereña campamento km 107 sector operaciones - Represa - C.H.M.	sn	0	900,000		0	900,000	0	0	0	.00	.00
Afianzamiento hídrico lagunas	sn	765	500,000		0	500,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación capacidad transformación SEDO	sn	0	5,450,000		1,635,000	1,635,000	1,007	0	2,302	.14	.04
Edificio EGEMSA	sn	0	200,000		0	200,000	1,853	0	1,853	.93	.93
Captac.agua rio Ahobamba uso sistema refrigerac.CHM	sn	0	1,300,000		100,000	1,300,000	0	0	0	.00	.00
Taller central Cusco	sn	0	7,700		0	7,700	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		2,808,321	7,628,258	278,062	1,962,371	6,914,798	53,369	0	1,180,465	17.07	15.47
Refacción ambientes campamentos C.H.Machupicchu		0	220,000		0	0	0	0	0		.00
Adquis.terrenos instalac.Bases II y Pacchagrande Salkantay		0	17,300		0	0	0	0	7,000		40.46
Mejoramiento agua potable Campamentos CHM		3,565	515,000		315,000	515,000	24,981	0	385,967	74.95	74.95
Construc.campamento Pacchagrande, registro datos instrumentales		0	30,000	2,500	7,500	22,500	0	0	0	.00	.00
Construc.campamento Base-II, Campamento monitoreo Qda Ahob. Alta		0	30,000	2,500	7,500	22,500	0	0	0	.00	.00
Cambio cobertura techo comedor y piso cocina campamento Km 122		0	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	.00	.00
Construcción pared muro colindante con mercado Asunta		0	60,000		0	60,000	0	0	0	.00	.00
Planchas aluminio 25 mm espesor - planchas fabricar plantillas		0	35,000		35,000	35,000	0	0	0	.00	.00
Vigas U, perfiles y planchas fabricac.Viga Pescadora ataguía - Represa		0	20,000		0	20,000	0	0	0	.00	.00
Maquinaria y equipo generación		2,089,868	1,298,356		814,060	1,211,697	0	0	523,424	43.20	40.31
Unidades de transporte		0	180,000		0	180,000	0	0	135,336	75.19	75.19
Muebles y enseres		20,572	95,892	17,000	15,000	95,892	0	0	7,321	7.63	7.63
Software y licencias de uso		0	2,308,950	12,664	0	2,222,434	0	0	57,981	2.61	2.51
Equipos diversos		694,316	1,472,760	58,398	128,311	1,229,775	28,388	0	63,436	5.16	4.31
Garita de Seguridad en el Taller Central.		0	85,000	40,000	0	40,000	0	0	0	.00	.00
Construcción Sistema de protección descarga Ahobamba		0	500,000		500,000	500,000	0	0	0	.00	.00
Repintado tubería forzada grupos Pelton CHM.		0	140,000		140,000	140,000	0	0	0	.00	.00
Estación vehículos Taller Central		0	50,000	25,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
Repintado exterior tubería forzada CHM		0	450,000		0	450,000	0	0	0	.00	.00

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 12/10/2015

Hora Impr : 10:32:25 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6:42:24 PM

FORMATO N.7E

(C24421810-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			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
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		51,852,717	52,510,070	732,748	24,004,360	45,531,487	118,112	0	20,205,358	44.38	38.48