

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 28/02/2013

Hora Impr : 10:15:44 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2013

HORA CIERRE : 6:34:04 PM

FORMATO N.7E

(C04341802-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		39,947,888	58,996,000	14,345,297		58,996,000	8,015,369	0	46,037,784	78.04	78.04
PROYECTOS DE INVERSION		35,068,603	52,814,386	11,725,119		52,814,386	7,317,465	0	43,797,664	82.93	82.93
04-001-12 Eliminación de riesgos por DMS en Electrocentro S.A.	N/A	0	1,370,000	463,528		1,370,000	356,187	0	709,005	51.75	51.75
04-002-12 Reemplazo de Luminarias y Adecuación del Sistema de Alumbrado Público a la NTCSE - Electrocentro S.A.	N/A	0	900,000	400,000		900,000	0	0	0	.00	.00
04-003-12 Remodelación de redes MT y BT Electrocentro S.A. Etapa II	N/A	0	1,720,000	920,000		1,720,000	456,059	0	928,622	53.99	53.99
04-004-12 Ampliaciones de redes MT y BT en zona concesion Electrocentro (Ex DU-116-2009)	158477	158510	0	7,700,000	3,036,459	7,700,000	1,856,204	0	5,942,479	77.18	77.18
04-005-12 Estudios de proyectos de electrificación en Electrocentro S.A.	N/A	0	480,000	0		480,000	0	0	478,899	99.77	99.77
04-006-12 Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas en Electrocentro S.A. - 2012	N/A	0	1,022,975	219,226		1,022,975	152,266	0	647,456	63.29	63.29
04-007-12 Estudio de construcción CH Llaylla	N/A	0	245,000	100,000		245,000	0	0	0	.00	.00
04-023-12 Compra de Relés de protección para Subestaciones de Potencia de Electrocentro S.A.	n/a	0	200,000	0		200,000	328,042	0	328,042	164.02	164.02
04-024-12 Rehabilitación de PATs de LST 60 kV SEPI - Concepción - Xauxa	n/a	0	120,000	80,000		120,000	0	0	0	.00	.00
04-025-12 Estudios para Líneas de Subtransmisión y SETs	n/a	0	200,000	100,000		200,000	0	0	0	.00	.00
04-015-12 Equipamiento para pruebas y mediciones, y sistemas de comunicaciones en las subestaciones de potencia	N/A	0	250,000	125,000		250,000	268,159	0	268,159	107.26	107.26
04-016-12 Adquisición Instalaciones Eléctricas de Centromin Peru (Pasco)	N/A	0	6,250,000	216,076		6,250,000	19,000	0	5,973,259	95.57	95.57
04-022-12 Contrapartida para proyectos de electrificación rural en Electrocentro S.A. - 2012	N/A	0	320,000	61,542		320,000	3,100	0	178,203	55.69	55.69
04-001-11 Remodelación de redes MT y BT Electrocentro S.A. Etapa I	N/A	1,027	8,740,341	1,556,329		8,740,341	905,236	0	7,943,567	90.88	90.88
04-002-11 Suministro y transporte de equipos varios para distribución	N/A	0	860,000	380,000		860,000	0	0	0	.00	.00
04-003-11 Adecuación de Alimentadores de la SET Satipo en 22.9 kV	N/A	597	2,987,664	376,990		2,987,664	163,350	0	2,631,959	88.09	88.09
04-027-11 Suministro y transporte de mangas dieléctricas para MT en Electrocentro S.A.	N/A	0	1,200,000	600,000		1,200,000	661,456	0	1,650,024	137.50	137.50
04-004-11 Ampliación de redes en media y baja tensión - Huancayo y Valle Mantaro - 2011	176339	3,634,837	5,436,480	0		5,436,480	549,423	0	5,457,041	100.38	100.38
04-005-11 Ampliación de redes en media y baja tensión - Ayacucho - 2011	176514	1,172,470	787,530	0		787,530	0	0	775,740	98.50	98.50
04-006-11 Ampliación de redes en media y baja tensión - Selva Central, Tarma, Pasco y Huánuco - 2011	177531	6,916	950,000	350,000		950,000	440,995	0	1,181,685	124.39	124.39
04-009-11 Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas en Electrocentro S.A. (Comprende Estudios y Obras)	N/A	56,691	1,269,415	363,244		1,269,415	78,119	0	586,188	46.18	46.18
04-026-11 Compra de un grupo móvil térmico de 1 MW	N/A	0	450,000	250,000		450,000	0	0	0	.00	.00
04-012-11 Rehabilitación de líneas AT, MT y SET en Electrocentro S.A.	N/A	150,970	310,000	120,000		310,000	157,566	0	233,298	75.26	75.26
04-013-11 Suministro y transporte de equipos varios para transmisión	N/A	10,590	307,445	64,445		307,445	0	0	431,450	140.33	140.33

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 3

Fecha Impr : 28/02/2013

Hora Impr : 10:15:44 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2013

HORA CIERRE : 6:34:04 PM

FORMATO N.7E

(C04341802-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-018-11 Implementación salida Yaupi (Resolución Osinergmin N° 184-2009 OS/CD.)	N/A	0	110,000	50,000		110,000	0	0	0	.00	.00
04-028-11 PSE Pozuzo - Palcazú II Etapa, Ramal 2	81742	922,319	1,241,153	392,076		1,241,153	18,970	0	475,642	38.32	38.32
04-008-10 Estudio de ampliación de los sistemas de transmisión aprobado con la Resolución Osinergmin N° 184-2009 OS/CD.	N/A	0	1,004,000	334,000		1,004,000	183,037	0	248,482	24.75	24.75
04-014-10 SER Satipo V etapa Cuencas Rio Negro - Pangoa	128055	371,681	536,580	47,193		536,580	28,842	0	421,267	78.51	78.51
04-017-09 Contribuciones y transferencias de obras 2009 Electrocentro S.A.	n/a	0	240,578	86,754		240,578	330,350	0	573,727	238.48	238.48
04-027-09 Reforzamiento de líneas de 22.9 KV y rehabilitación de líneas de 44 KV (60 KV) UU.NN. Selva Central	n/a	3,920,312	1,726,899	321,821		1,726,899	103,649	0	1,813,264	105.00	105.00
04-007-08 Reemplazo de postes de MT y BT II etapa en Electrocentro	N/A	1,199,005	384,489	153,601		384,489	182,642	0	1,136,046	295.47	295.47
04-028-08 Compra e implementación de transformadores de potencia e interruptores	N/A	465,560	220,415	100,000		220,415	73,967	0	74,382	33.75	33.75
04-018-07 Línea de transmisión en 60 KV y SET 60/33 KV Puerto Bermúdez	N/A	4,571,794	3,273,422	456,835		3,273,422	846	0	2,709,778	82.78	82.78
Proyectos concluidos el 2011/Proyectos nuevos estimados para el 2013-2014	N/A	18,583,834	0	0		0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		4,879,285	6,181,614	2,620,178		6,181,614	697,904	0	2,240,120	36.24	36.24
04-026-12 Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC		0	150,000	50,000		150,000	37,418	0	37,418	24.95	24.95
04-019-12 Renovación de equipos NTCSE y NTCSE por obsolescencia e incremento de muestra - 2012		0	520,000	260,000		520,000	0	0	498,898	95.94	95.94
04-020-12 Adquisición de equipos de seguridad y medio ambiente 2012		0	155,000	50,000		155,000	0	0	0	.00	.00
04-027-12 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		0	100,000	50,000		100,000	0	0	0	.00	.00
04-021-12 Remodelación de inmuebles y muebles en Electrocentro S.A.		0	68,956	24,763		68,956	0	0	6,943	10.07	10.07
04-028-12 Estudio del Valor Agregado de Distribución		0	370,000	130,000		370,000	20,223	0	47,188	12.75	12.75
04-029-12 Compra y Reposición de camionetas Pick Up 4x4 doble cabina - Electrocentro S.A.		0	1,212,000	606,000		1,212,000	0	0	0	.00	.00
04-030-12 Ampliación de Concesiones e Imposición de servidumbre		0	100,000	50,000		100,000	10,840	0	27,390	27.39	27.39
04-031-12 Saneamiento de Franja de servidumbre de LST existentes de Electrocentro S.A.		0	120,000	60,000		120,000	112,900	0	112,900	94.08	94.08
04-019-11 Mejora de tecnología de la información		6,981	691,019	392,741		691,019	0	0	33,460	4.84	4.84
04-021-11 Actualización de Licencias SAP y Microsoft		667,657	12,873	0		12,873	0	0	12,873	100.00	100.00
04-022-11 Implementación del GIS SMALLWORLD en Electrocentro		0	280,000	90,000		280,000	466,685	0	466,685	166.67	166.67
04-023-11 Nuevas Tendencias SAP - Bussines Intelligence - Modulo Comercial		974,104	563,458	161,477		563,458	0	0	318,126	56.46	56.46
04-024-11 Rehabilitación del cerco perimétrico de las oficinas de la UU.NN. Electrocentro		20,311	153,993	0		153,993	49,838	0	220,021	142.88	142.88
04-011-10 Serv. implement. cableado estruct. voz, datos, reacondic. de data center, switching, y cableado eléct. en ofic. Electrocentro.		0	1,391,727	637,000		1,391,727	0	0	264,527	19.01	19.01

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 3

Fecha Impr : 28/02/2013

Hora Impr : 10:15:44 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2013

HORA CIERRE : 6:34:04 PM

FORMATO N.7E

(C04341802-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-012-10 Estudio de planeamiento eléctrico		196,270	112,588	0		112,588	0	0	112,588	100.00	100.00
04-013-10 Estudio de evaluación, diagnóstico y acciones , para reducir las pérdidas técnicas de distribución.		0	40,000	0		40,000	0	0	19,300	48.25	48.25
04-051-09 Suministro de software especializados para análisis de fallas y cálculo de pérdidas.		0	140,000	58,197		140,000	0	0	61,803	44.14	44.14
Adquisiciones realizadas el 2011/Adquisiciones nuevas estimadas para el 2013-2014		3,013,962	0	0		0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0			0		0	0		
OTROS			0			0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		39,947,888	58,996,000	14,345,297		58,996,000	8,015,369	0	46,037,784	78.04	78.04