PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - NUEVOS SOLES

EMPRESA: CONCESIONARIA LA CHIRA S.A.
PROYECTO: "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira (PTAR La Chira)".

	04/02/2011	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12
											1,169,492				1,600,000	2,300,000	2,000,000			850,000	2,500,000		
Contrato EPC					1,953,529						1,169,492				1,600,000	2,300,000	924,308						
Servicios de Ingeniería					1,953,529												1,075,692			850,000	2,500,000		
Construcción Obras																							
Periodo de Pruebas (Puesta en Marcha)						750,702					2,388,596		586,912	-	586,912		63,332						
Supervisión de Diseño y Obra	-	-	-	-																			
Gastos Concesionaria	-	188	90,815	23,439	108,143	28,000	6,944	63,598	15,523	56,162	21,545	66,261	35,657	799,517	57,861	169,435	35,650	35,650	35,650	35,650	25,650	35,650	4,643,221
Servicios Administrativos	-	188	143	15,339	19,245	7,750	6,944	6,898	7,423	7,562	13,445	17,661	7,307	13,238	29,511	133,255	26,200	26,200	26,200	26,200	16,200	26,200	131,094
Servicios de Asesorías y Abogados	-	-	-	-	40,298	9,450	-	18,900	-	18,900	-	18,900	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
Contratación de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,468,380
Pago de Alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,341
Pago de Vigilancia Terrenos Bienes de la Concesión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,956
Servicios de Asesorías y Abogados (Financiamiento)	-	-	90,682	8,100	48,600	10,800	-	37,800	8,100	29,700	8,100	29,700	18,900	776,829	18,900	26,730	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	188	90,825	23,439	2,061,672	778,702	6,944	63,598	15,523	56,162	3,579,633	66,261	622,569	799,517	2,244,773	2,469,435	2,098,982	35,650	35,650	885,650	2,525,650	35,650	4,643,221

	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	15/02/2015	TOTAL
	6,600,000	-	6,400,000	-	7,627,237	2,540,645	5,928,171	-	-	4,237,288	5,500,001	3,000,065	12,645,955	2,510,418	4,535,387	7,021,567	8,735,919	9,527,134	9,650,105	9,331,160	32,997,459	31,787,105	30,730,382	1,045,467	1,173,657	518,460	216,416,604
Contrato EPC										416,961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,364,289
Servicios de Ingeniería	6,600,000		6,400,000		7,627,237	2,540,645	5,928,171			3,820,327	5,500,001	3,000,065	12,645,955	2,510,418	4,535,387	7,021,567	8,735,919	9,527,134	9,650,105	9,331,160	32,997,459	31,787,105	30,140,705				204,725,054
Construcción Obras																							589,677	1,045,467	1,173,657	518,460	3,327,261
Periodo de Pruebas (Puesta en Marcha)							586,912			338,762			119,337		648,693			648,693			648,693		-	648,693	648,693	345,080	9,010,007
Supervisión de Diseño y Obra	133,287	192,037	133,287	134,300	134,300	138,290	138,290	138,290	167,153	138,290	138,290	138,290	138,290	207,040	138,290	138,290	138,290	138,290	138,290	138,290	167,153	138,290	138,290	138,290	138,290	197,040	10,188,745
Gastos Concesionaria	89,540	148,290	89,540	90,553	90,553	90,553	90,553	90,553	119,416	90,553	90,553	90,553	90,553	159,303	90,553	90,553	90,553	90,553	90,553	90,553	119,416	90,553	90,553	80,553	80,553	149,303	3,139,517
Servicios Administrativos	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	539,888
Servicios de Asesorías y Abogados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,468,380
Contratación de Seguros	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	7,341	198,207
Pago de Alquileres	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	727,812
Pago de Vigilancia Terrenos Bienes de la Concesión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,941
Servicios de Asesorías y Abogados (Financiamiento)	6,733,287	192,037	6,533,287	134,300	7,761,537	2,678,935	6,653,373	138,290	167,153	4,714,340	5,638,291	3,138,355	12,903,581	2,717,458	5,322,370	7,159,857	8,874,209	10,314,117	9,788,395	9,469,450	33,813,305	31,925,395	30,868,672	1,822,449	1,950,640	1,060,580	235,613,356
TOTAL																											

NOTAS EXPLICATIVAS:
En el Componente: Periodo de Pruebas, se dbe entender que va desde el 15 de Noviembre del 2014 al 15 de febrero del 2015

Inversión Referencial, sin incluir el IGV (S/.) **235,613,356**
Tipo de Cambio: S/. 2.7689