MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
0002 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15.004 .0005														
Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 30.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	523,500	0	0	0	0	56,600	0	0	0	0	0	0	0	580,100
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	87,250	0	0	0	0	14,150	0	0	0	0	0	0	0	101,400
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	54,978	0	0	0	0	6,368	0	0	0	0	0	0	0	61,346
5 2.3. 2 4. 1 1 De Edificaciones, Oficinas Y	40,000	0	-33,000	0	0	-6,500	0	0	0	0	0	0	0	500
5 2.3. 2 4. 1 4 De Mobiliario Y Similares	2,000	0	0	0	0	0	-785	0	0	0	0	0	0	1,215
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos	0	1,067	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	100,000	0	78,000	0	10,072	0	71,600	0	0	0	0	0	0	259,672
5 2.3. 2 7. 1 3 Auditorias	0	0	0	0	0	3,200	-3,000	0	0	0	0	0	0	200
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	30,000	0	-15,000	0	-11,500	3,000	785	0	0	0	0	0	0	7,285
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550
5 2.3. 2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	20,000	0	0	0	-3,072	0	-2,690	0	0	0	0	0	0	14,238
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	84,600	-1,067	-31,416	0	4,500	6,500	5,690	0	0	0	0	0	0	68,807
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	84,600	0	77,767	0	37,400	0	38,663	0	0	0	0	0	0	238,430
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	2,495	0	936	0	832	0	-1,248	0	0	0	0	0	0	3,015
FUENTE : 2	1,057,723	0	78,703	-3,150	38,232	83,318	109,015	0	0	0	0	0	0	1,363,841
TOTAL META	**1,057,723**	**0**	**78,703**	**-3,150**	**38,232**	**83,318**	**109,015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,363,841**
0003 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007														
Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, ACCION: 25.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	1,998,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,900
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	333,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,150
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	12,892	12,063	0	16,513	0	0	0	0	0	0	0	0	41,468

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	20,000	0	0	0	12,130	0	0	0	0	0	0	0	0	32,130
5 2.1. 1 10. 1 1 Dietas De Directorio Y De	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	209,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,916
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	852	0	0	0	0	5,990	0	0	0	0	0	0	0	6,842
5 2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	5,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	2,400	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones,	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	350,000	-6,000	0	-188,956	-100,661	-23,912	0	0	0	0	0	0	0	30,471
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias	0	0	0	23,000	11,500	11,500	0	0	0	0	0	0	0	46,000
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	92,000	0	0	0	0	-15,990	-35,000	0	0	0	0	0	0	41,010
5 2.3. 2 7. 9 99 Otros Relacionados A	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
5 2.3. 2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	12,000	0	0	11,500	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	90,600	0	0	234,550	76,933	0	129,269	0	0	0	0	0	0	531,352
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	1,247	0	0	1,769	728	0	934	0	0	0	0	0	0	4,678
5 2.5. 5 2. 1 99 Otras Indemnizaciones Y	0	0	81,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,424
6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
FUENTE : 2	3,338,405	12,892	93,487	81,863	28,643	-22,412	95,203	0	0	0	0	0	0	3,628,081
TOTAL META	**3,338,405**	**12,892**	**93,487**	**81,863**	**28,643**	**-22,412**	**95,203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,628,081**

0014 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007

Meta: 00002 - 0001069 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA, ATENCION: 1500.000, LIMA, LIMA, LIMA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	0	0	0	0	0	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	0	0	0	0	0	10,936	0	0	0	0	0	0	0	10,936
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y	0	0	0	0	0	0	6,836	0	0	0	0	0	0	6,836
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	0	0	0	0	0	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	0	0	0	0	0	7,350	0	0	0	0	0	0	0	7,350

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	0	0	0	0	0	20,400	28,164	0	0	0	0	0	0	48,564
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	0	0	0	0	0	59,600	0	0	0	0	0	0	0	59,600
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	0	0	0	0	0	2,076	0	0	0	0	0	0	0	2,076
FUENTE : 2	0	0	0	0	0	232,262	35,000	0	0	0	0	0	0	267,262
TOTAL META	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232,262**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267,262**
0001 9001.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15.006 .0008														
Meta: 00001 - 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ESTUDIO: 2.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
6 2.6. 8 1. 2 1 Estudio De Preinversion	1,740,000	0	0	0	-1,175,079	0	-252,371	0	0	0	0	0	0	312,550
FUENTE : 2	1,740,000	0	0	0	-1,175,079	0	-252,371	0	0	0	0	0	0	312,550
TOTAL META	**1,740,000**	**0**	**0**	**0**	**-1,175,079**	**0**	**-252,371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312,550**
0004 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008														
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 80.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	1,663,500	0	0	0	0	-40,600	0	0	0	0	0	0	0	1,622,900
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	277,250	0	0	0	0	-10,150	0	0	0	0	0	0	0	267,100
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De	200,000	-12,892	-21,046	0	-16,513	-31,826	-31,890	0	0	0	0	0	0	85,833
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	25,403	0	0	0	-12,130	0	0	0	0	0	0	0	0	13,273
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	174,720	0	0	0	0	-4,568	0	0	0	0	0	0	0	170,152
5 2.2. 2 1. 1 1 Prestaciones De Salud	666,050	0	0	0	0	0	-15,000	0	0	0	0	0	0	651,050
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para	150,000	0	0	-19,000	-28,997	-23,865	-4,207	0	0	0	0	0	0	73,931
5 2.3. 1 2. 1 2 Textiles Y Acabados Textiles	0	0	144,000	-10,393	0	0	6,093	0	0	0	0	0	0	139,700
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes	131,000	0	-55,426	-20,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,574
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y	135,000	0	0	-17,000	-26,000	-4,200	0	0	0	0	0	0	0	87,800
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador	31,000	0	0	0	0	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	MENSUALIZADO													
5 2.3. 1 5. 3 2 De Cocina, Comedor Y	0	1,500	0	0	0	2,154	0	0	0	0	0	0	0	3,654
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y	0	2,000	0	0	6,844	1,523	0	0	0	0	0	0	0	10,367
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos	23,000	0	0	0	-15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
5 2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad	0	0	0	0	0	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
5 2.3. 1 6. 1 99 Otros Accesorios Y Repuestos	0	0	0	0	0	0	5,287	0	0	0	0	0	0	5,287
5 2.3. 1 11. 1 6 Materiales De	0	0	0	0	0	0	2,502	0	0	0	0	0	0	2,502
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	24,698	0	0	0	7,347	0	0	0	0	0	0	0	0	32,045
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes	0	23,500	0	0	8,485	2,605	590	0	0	0	0	0	0	35,180
5 2.3. 2 1. 1 1 Pasajes Y Gastos De	31,000	0	0	0	-26,485	0	0	0	0	0	0	0	0	4,515
5 2.3. 2 1. 1 99 Otros Gastos	30,000	0	0	-30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 1. 2 1 Pasajes Y Gastos De	279,000	0	-30,000	0	-15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De	165,000	0	0	0	0	0	-1,542	0	0	0	0	0	0	163,458
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil	255,030	0	0	-50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,030
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija	157,500	0	-45,000	0	-6,844	-1,132	-5,035	0	0	0	0	0	0	99,489
5 2.3. 2 2. 2 3 Servicio De Internet	161,000	0	-32,600	0	0	0	-10,199	0	0	0	0	0	0	118,201
5 2.3. 2 2. 3 1 Correos Y Servicios De	175,257	0	83,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,857
5 2.3. 2 2. 3 99 Otros Servicios De	6,000	0	0	0	0	0	4,776	0	0	0	0	0	0	10,776
5 2.3. 2 2. 4 1 Servicio De Publicidad	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5 2.3. 2 2. 4 2 Otros Servicios De Publicidad	22,000	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones,	124,076	0	-20,000	-20,000	-15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,076
5 2.3. 2 3. 1 1 Servicios De Limpieza E	308,000	0	35,000	-4,143	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,857
5 2.3. 2 3. 1 2 Servicios De Seguridad Y	396,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,685
5 2.3. 2 4. 1 1 De Edificaciones, Oficinas Y	300,000	0	380,000	0	0	-115,013	-64,580	0	0	0	0	0	0	500,407
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos	150,000	-38,054	0	0	0	-35,000	-16,339	0	0	0	0	0	0	60,607
5 2.3. 2 4. 1 4 De Mobiliario Y Similares	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos	124,000	0	0	0	0	-45,000	-40,801	0	0	0	0	0	0	38,199
5 2.3. 2 4. 1 99 De Otros Bienes Y Activos	0	0	0	0	0	24,894	546	0	0	0	0	0	0	25,440
5 2.3. 2 5. 1 1 De Edificios Y Estructuras	2,429,490	-50,500	-926,800	-94,250	-27,023	-131,059	-281,147	0	0	0	0	0	0	918,711

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos	10,000	0	0	0	0	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 5. 1 4 De Maquinarias Y Equipos	0	0	0	0	11,426	0	0	0	0	0	0	0	0	11,426
5 2.3. 2 6. 1 1 Gastos Legales Y Judiciales	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5 2.3. 2 6. 1 2 Gastos Notariales	80,000	-20,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
5 2.3. 2 6. 2 1 Cargos Bancarios	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
5 2.3. 2 6. 2 99 Otros Servicios Financieros	0	0	0	0	0	98,602	0	0	0	0	0	0	0	98,602
5 2.3. 2 6. 3 1 Seguro De Vida	49,000	0	0	0	0	0	60,350	0	0	0	0	0	0	109,350
5 2.3. 2 6. 3 2 Seguro De Vehiculos	92,000	0	0	-10,000	0	0	-19,672	0	0	0	0	0	0	62,328
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875
5 2.3. 2 6. 3 4 Otros Seguros Personales	225,000	0	0	-14,000	0	0	139,247	0	0	0	0	0	0	350,247
5 2.3. 2 6. 3 99 Otros Seguros De Bienes	237,573	0	0	-135,000	-11,700	0	101,222	0	0	0	0	0	0	192,095
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	4,925,423	-280,000	-1,179,000	-23,000	0	-3,029,239	0	0	0	0	0	0	0	414,184
5 2.3. 2 7. 1 3 Auditorias	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000
5 2.3. 2 7. 1 99 Otros Servicios Similares	0	29,524	-11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,524
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias	0	0	0	0	83,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
5 2.3. 2 7. 2 99 Otros Servicios Similares	0	0	0	0	11,250	11,500	0	0	0	0	0	0	0	22,750
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	60,000	0	0	0	0	-6,400	0	0	0	0	0	0	0	53,600
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	70,200	0	0	-9,225	0	-15,000	0	0	0	0	0	0	0	45,975
5 2.3. 2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	100,000	280,000	-81,424	0	0	0	-569	0	0	0	0	0	0	298,007
5 2.3. 2 7.11 2 Transporte Y Traslado De	0	2,000	6,001	0	6,000	4,200	0	0	0	0	0	0	0	18,201
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	425,000	-15,970	375,999	539,402	2,295,975	1,151,789	-735,628	0	0	0	0	0	0	4,036,567
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	1,215,600	0	53,500	399,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,166
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	19,958	0	1,000	4,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,221
5 2.5. 4 3. 1 1 Impuestos	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250
5 2.5. 4 3. 2 1 Derechos Administrativos	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
5 2.5. 5 1. 1 99 Otro Regimen	0	0	0	0	0	3,950	15,000	0	0	0	0	0	0	18,950
6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario	0	0	479,000	0	-45,000	8,016	44,361	0	0	0	0	0	0	486,377
6 2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Y	0	0	0	0	0	0	120,311	0	0	0	0	0	0	120,311
6 2.6. 3 2. 3 3 Equipos De	0	0	0	0	0	1,998	3,299	0	0	0	0	0	0	5,297
6 2.6. 3 2. 9 1 Aire Acondicionado Y	0	0	0	0	0	5,997	0	0	0	0	0	0	0	5,997

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	MENSUALIZADO													
6 2.6. 3 2. 9 2 Aseo, Limpieza Y Cocina	0	0	0	0	0	658	329	0	0	0	0	0	0	987
6 2.6. 3 2. 9 4 Electricidad Y Electronica	0	0	0	0	0	0	32,919	0	0	0	0	0	0	32,919
6 2.6. 6 1. 3 2 Softwares	80,000	0	0	0	0	-68,941	0	0	0	0	0	0	0	11,059
FUENTE : 2	16,476,038	-12,892	-844,196	486,720	2,164,635	-2,190,227	-689,777	0	0	0	0	0	0	15,390,301
TOTAL META	**16,476,038**	**-12,892**	**-844,196**	**486,720**	**2,164,635**	**-2,190,227**	**-689,777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,390,301**

0005 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008

Meta: 00002 - 0035930 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, INFORME: 76.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	554,400	0	0	0	0	-56,600	0	0	0	0	0	0	0	497,800
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	92,400	0	0	0	0	-14,150	0	0	0	0	0	0	0	78,250
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	58,226	0	0	0	0	-6,368	0	0	0	0	0	0	0	51,858
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios	0	0	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426
5 2.3. 1 6. 1 99 Otros Accesorios Y Repuestos	29,000	0	0	0	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
5 2.3. 2 2. 2 3 Servicio De Internet	9,161	0	12,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300
5 2.3. 2 4. 1 1 De Edificaciones, Oficinas Y	25,000	0	0	0	0	-9,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos	342,500	0	0	-46,327	0	0	-11,426	0	0	0	0	0	0	284,747
5 2.3. 2 5. 1 4 De Maquinarias Y Equipos	0	0	0	0	0	6,300	13,526	0	0	0	0	0	0	19,826
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	122,375	-10,207	0	95,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,967
5 2.3. 2 7. 1 3 Auditorias	3,200	10,207	0	0	0	-3,200	0	0	0	0	0	0	0	10,207
5 2.3. 2 7. 2 1 Consultorias	0	0	18,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,800
5 2.3. 2 7. 2 99 Otros Servicios Similares	0	11,200	0	10,500	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	32,200
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	49,200	-11,200	0	0	-832	-28,800	0	0	0	0	0	0	0	8,368
5 2.3. 2 7. 4 3 Soporte Tecnico	0	0	8,320	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	9,152
5 2.3. 2 7. 4 99 Otros Servicios De Informatica	436,976	0	-39,598	-85,892	111,124	0	0	0	0	0	0	0	0	422,610
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	7,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,350
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	12,000	0	339	10,920	10,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	51,259
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	163,200	0	0	56,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,700

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	2,495	0	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327
6 2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Y	102,500	0	0	0	0	332,000	-27,924	0	0	0	0	0	0	406,576
6 2.6. 3 2. 3 3 Equipos De	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
6 2.6. 3 2. 9 99 Maquinarias, Equipos Y	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
6 2.6. 6 1. 3 2 Softwares	410,000	0	0	0	-148,611	0	-153,230	0	0	0	0	0	0	108,159
6 2.6. 6 1. 3 99 Otros Activos Intangibles	0	0	530,800	0	37,487	0	252,371	0	0	0	0	0	0	820,658
FUENTE : 2	2,486,333	0	536,226	49,982	0	248,682	73,317	0	0	0	0	0	0	3,394,540
TOTAL META	**2,486,333**	**0**	**536,226**	**49,982**	**0**	**248,682**	**73,317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,394,540**

0006 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 15.006 .0008

Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO, ACCION: 25.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	1,268,100	0	0	0	0	-56,600	0	0	0	0	0	0	0	1,211,500
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	211,350	0	0	0	0	-14,150	0	0	0	0	0	0	0	197,200
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	0	0	0	0	13,044	0	0	0	0	0	0	0	13,044
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	20,000	0	0	0	0	0	-3,426	0	0	0	0	0	0	16,574
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	133,182	0	0	0	0	-6,368	0	0	0	0	0	0	0	126,814
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	5,000	0	0	0	0	-649	-4,250	0	0	0	0	0	0	101
5 2.3. 2 1. 1 1 Pasajes Y Gastos De	0	0	0	0	13,201	0	0	0	0	0	0	0	0	13,201
5 2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	55,000	0	0	0	-13,201	-5,000	-5,850	0	0	0	0	0	0	30,949
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	2,500	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	9,500
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	84,400	0	0	0	11,550	0	-500	0	0	0	0	0	0	95,450
5 2.3. 2 7. 2 1 Consultorias	44,400	0	0	0	-11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	32,850
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	82,000	0	0	0	0	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	0	17,550
5 2.3. 2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	8,000	0	0	0	0	-5,750	-2,250	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	14,600	-2,500	0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	14,850
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	543,000	0	0	0	167,300	-110,000	0	0	0	0	0	0	0	600,300

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
						M E N S U A L I Z A D O								
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	6,237	0	0	0	1,664	-2,495	0	0	0	0	0	0	0	5,406
6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario	0	0	0	0	0	649	0	0	0	0	0	0	0	649
6 2.6. 6 1. 3 2 Softwares	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
FUENTE : 2	2,590,969	0	0	0	168,964	-204,569	-3,426	0	0	0	0	0	0	2,551,938
TOTAL META	**2,590,969**	**0**	**0**	**0**	**168,964**	**-204,569**	**-3,426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,551,938**

0007 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 15.006 .0012

Meta: 00001 - 0000535 CONTROL INTERNO, INFORME: 25.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	598,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,800
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	99,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,800
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	62,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,888
5 2.3. 1 5. 3 2 De Cocina, Comedor Y	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y	0	0	1,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes	2,000	0	0	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855
5 2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	14,800	-1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300
5 2.3. 2 1. 2 1 Pasajes Y Gastos De	8,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,745
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones,	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	124,000	-2,500	0	0	-8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,500
5 2.3. 2 7. 1 3 Auditorias	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
5 2.3. 2 7. 2 99 Otros Servicios Similares	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,725
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	410,400	0	0	0	0	0	69,881	0	0	0	0	0	0	480,281

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	4,990	0	0	0	0	0	1,835	0	0	0	0	0	0	6,825
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos	3,000	-1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525
6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario	0	1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475
6 2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Y	10,000	0	-1,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,220
FUENTE : 2	1,445,723	0	0	-975	0	0	71,716	0	0	0	0	0	0	1,516,464
TOTAL META	**1,445,723**	**0**	**0**	**-975**	**0**	**0**	**71,716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,516,464**

0008 9001.3999999.5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 15.018 .0039

Meta: 00001 - 0001192 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO, INFORME: 32.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	239,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,700
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	39,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,950
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	25,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,172
5 2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	6,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384
5 2.3. 2 1. 2 1 Pasajes Y Gastos De	4,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	3,500	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	7,100
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	201,600	-3,500	-11,500	-138,000	0	-14,750	0	0	0	0	0	0	0	33,850
5 2.3. 2 7. 1 2 Asesorias	0	0	11,500	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500
5 2.3. 2 7. 2 1 Consultorias	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,640
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	1,106,200	0	0	0	0	-58,000	-472,600	0	0	0	0	0	0	575,600
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	260,400	0	0	115,000	0	14,749	0	0	0	0	0	0	0	390,149
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	3,742	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3,743
6 2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Y	43,000	0	0	0	0	0	-3,600	0	0	0	0	0	0	39,400
FUENTE : 2	1,988,100	0	0	-60	0	-58,000	-451,600	0	0	0	0	0	0	1,478,440
TOTAL META	**1,988,100**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**-58,000**	**-451,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,478,440**

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

0009 9002.3999999.5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 15.006 .0008

Meta: 00001 - 0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ACCION: 126.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	435,600	0	0	0	0	-56,600	0	0	0	0	0	0	0	379,000
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	72,600	0	0	0	0	-14,150	0	0	0	0	0	0	0	58,450
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	0	8,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,983
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	45,752	0	0	0	0	-6,368	0	0	0	0	0	0	0	39,384
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para	20,000	0	0	0	0	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
5 2.3. 1 5. 3 2 De Cocina, Comedor Y	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
5 2.3. 1 6. 1 2 De Comunicaciones Y	60,000	0	0	0	-53,201	0	-826	0	0	0	0	0	0	5,973
5 2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad	0	0	0	0	0	0	1,637	0	0	0	0	0	0	1,637
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes	74,607	0	0	0	-2,644	-57,620	-2,331	0	0	0	0	0	0	12,012
5 2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	39,000	0	0	0	-23,776	0	-1,637	0	0	0	0	0	0	13,587
5 2.3. 2 1. 2 1 Pasajes Y Gastos De	60,000	0	0	0	-23,163	-26,635	0	0	0	0	0	0	0	10,202
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
5 2.3. 2 2. 2 3 Servicio De Internet	27,707	0	0	0	0	0	-2,549	0	0	0	0	0	0	25,158
5 2.3. 2 2. 4 1 Servicio De Publicidad	252,900	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,900
5 2.3. 2 2. 4 2 Otros Servicios De Publicidad	420,000	0	-60,560	-30,762	0	7,550	0	0	0	0	0	0	0	336,228
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones,	60,000	0	0	0	0	50,223	0	0	0	0	0	0	0	110,223
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	185,000	0	-25,000	-3,860	-6,141	0	56,941	0	0	0	0	0	0	206,940
5 2.3. 2 7. 1 99 Otros Servicios Similares	52,183	0	54,150	5,492	-585	11,300	0	0	0	0	0	0	0	122,540
5 2.3. 2 7. 2 1 Consultorias	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	30,000	0	0	0	0	-4,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
5 2.3. 2 7. 4 99 Otros Servicios De Informatica	0	0	0	0	10,644	0	0	0	0	0	0	0	0	10,644

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	12,000	-11,700	0	8,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880
5 2.3. 2 7. 9 99 Otros Relacionados A	6,000	0	0	0	-6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	171,500	-18,000	0	-6,189	-80,845	0	0	0	0	0	0	0	0	66,466
5 2.3. 2 7.11 2 Transporte Y Traslado De	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	20,000	0	31,410	34,622	123,711	25,182	5,706	0	0	0	0	0	0	240,631
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	241,000	0	0	0	-48,600	-15,000	0	0	0	0	0	0	0	177,400
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	7,000	0	0	0	-832	-832	0	0	0	0	0	0	0	5,336
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498
6 2.6. 3 2. 9 1 Aire Acondicionado Y	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
6 2.6. 6 1. 3 2 Softwares	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
FUENTE : 2	2,377,249	-11,700	268,983	8,580	-111,432	-96,950	56,941	0	0	0	0	0	0	2,491,671
TOTAL META	**2,377,249**	**-11,700**	**268,983**	**8,580**	**-111,432**	**-96,950**	**56,941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,491,671**

0013 9002.3999999.5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 15.010 .0018

Meta: 00001 - 0039232 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO, USUARIO SENSIBILIZADO: 30000.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones,	0	0	0	0	0	590	472	0	0	0	0	0	0	1,062
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos	0	0	0	0	0	1,481	0	0	0	0	0	0	0	1,481
5 2.3. 2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	0	0	0	0	42,000	-10,813	-4,179	0	0	0	0	0	0	27,008
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	0	0	0	0	0	8,742	3,707	0	0	0	0	0	0	12,449
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	0	0	0	0	48,600	36,600	0	0	0	0	0	0	0	85,200
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	0	0	0	0	832	624	0	0	0	0	0	0	0	1,456
FUENTE : 2	0	0	0	0	111,432	37,224	0	0	0	0	0	0	0	148,656
TOTAL META	**0**	**0**	**0**	**0**	**111,432**	**37,224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148,656**

0010 9002.3999999.5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 15.010 .0018

Meta: 00001 - 0041019 FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP)., INFORME TECNICO: 53.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	1,524,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,300
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	254,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,050
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	0	0	0	0	18,782	15,833	0	0	0	0	0	0	34,615
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	20,000	0	0	0	0	0	3,426	0	0	0	0	0	0	23,426
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	160,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,090
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes	0	0	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480
5 2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	9,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,856
5 2.3. 2 1. 2 1 Pasajes Y Gastos De	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	11,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,360
5 2.3. 2 2. 4 2 Otros Servicios De Publicidad	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones,	15,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,295
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos	0	2,400	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390
5 2.3. 2 6. 3 4 Otros Seguros Personales	0	2,425	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	1,320,000	-6,500	-16,015	0	-176,743	0	-8,000	0	0	0	0	0	0	1,112,742
5 2.3. 2 7. 2 1 Consultorias	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
5 2.3. 2 7. 2 99 Otros Servicios Similares	0	18,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	26,000
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	195,440	-23,825	-2,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,610
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-2,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880
5 2.3. 2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	150,000	0	15,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,025
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	5,320	6,500	0	0	17,820	0	0	0	0	0	0	0	0	29,640
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	291,000	0	0	0	157,350	0	40,738	0	0	0	0	0	0	489,088
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	6,237	0	0	0	1,456	0	-624	0	0	0	0	0	0	7,069
6 2.6. 6 1. 3 2 Softwares	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
FUENTE : 2	4,124,848	0	0	-2,820	0	18,782	59,373	0	0	0	0	0	0	4,200,183
TOTAL META	**4,124,848**	**0**	**0**	**-2,820**	**0**	**18,782**	**59,373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,200,183**

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
0012 9002.3999999.5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 15.010 .0018														
Meta: 00001 - 0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO, SUPERVISION REALIZADA: 2273.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
1 RECURSOS ORDINARIOS														
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	0	0	0	0	0	0	5,232,465	0	0	0	0	0	0	5,232,465
FUENTE : 1	0	0	0	0	0	0	5,232,465	0	0	0	0	0	0	5,232,465
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	6,447,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,447,300
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	1,074,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,550
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	18,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,800
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	0	0	0	0	0	16,057	0	0	0	0	0	0	16,057
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	677,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,124
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y	0	0	0	0	1,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522
5 2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	680
5 2.3. 2 1. 2 1 Pasajes Y Gastos De	288,668	0	0	-270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,668
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	447,040	-92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,640
5 2.3. 2 5. 1 1 De Edificios Y Estructuras	0	0	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos	3,859,986	0	0	0	-853,395	-472,786	1,062,800	0	0	0	0	0	0	3,596,605
5 2.3. 2 5. 1 3 De Mobiliario Y Similares	0	0	0	3,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271
5 2.3. 2 5. 1 4 De Maquinarias Y Equipos	0	0	12,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,450
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	7,477,613	0	-1,368,638	-1,297,414	-1,362,170	2,241,069	0	0	0	0	0	0	0	5,690,460
5 2.3. 2 7. 1 2 Asesorias	83,750	0	0	-14,671	72,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	145,079
5 2.3. 2 7. 1 3 Auditorias	704,869	0	0	-11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,469
5 2.3. 2 7. 1 99 Otros Servicios Similares	0	10,500	1,368,638	-5,500	-471,911	-34,300	0	0	0	0	0	0	0	867,427
5 2.3. 2 7. 2 99 Otros Servicios Similares	0	22,400	11,000	34,300	226,500	63,300	78,820	0	0	0	0	0	0	436,320
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	326,200	-229,500	-81,836	0	-1,522	0	0	0	0	0	0	0	0	13,342
5 2.3. 2 7. 4 99 Otros Servicios De Informatica	0	207,000	0	0	21,390	0	0	0	0	0	0	0	0	228,390

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	0	11,700	0	0	0	7,650	13,500	0	0	0	0	0	0	32,850
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	0	12,000	47,086	16,500	22,400	0	200	0	0	0	0	0	0	98,186
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	7,104,600	0	-131,267	914,610	-55,289	-180,120	-279,448	0	0	0	0	0	0	7,373,086
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	63,617	0	-1,936	10,164	1	1,664	0	0	0	0	0	0	0	73,510
6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
6 2.6. 3 2. 9 5 Equipos E Instrumentos De	0	0	0	0	1,175,079	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,079
FUENTE : 2	28,665,117	11,700	-133,203	-620,140	-1,225,395	1,626,477	896,609	0	0	0	0	0	0	29,221,165
TOTAL META	**28,665,117**	**11,700**	**-133,203**	**-620,140**	**-1,225,395**	**1,626,477**	**6,129,074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,453,630**

0011 9002.3999999.5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 15.018 .0039

Meta: 00001 - 0008035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS, EXPEDIENTE TRAMITADO: 381.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	0	0	0	0	0	56,600	0	0	0	0	0	0	0	56,600
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	0	0	0	0	0	14,150	0	0	0	0	0	0	0	14,150
5 2.1. 1 10. 1 1 Dietas De Directorio Y De	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	0	0	0	0	0	6,368	0	0	0	0	0	0	0	6,368
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	0	0	0	0	0	217,800	0	0	0	0	0	0	0	217,800
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	0	0	0	0	0	2,495	0	0	0	0	0	0	0	2,495
FUENTE : 2	222,000	0	0	0	0	325,413	0	0	0	0	0	0	0	547,413
TOTAL META	**222,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325,413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547,413**

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF. SEC. FF FUNC CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	M E N S U A L I Z A D O													
RESUMEN FUENTE ...														
TOTAL FUENTE 1	0	0	0	0	0	0	5,232,465	0	0	0	0	0	0	5,232,465
TOTAL FUENTE 2	66,512,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,512,505
TOTAL EJECUTORA	66,512,505	0	0	0	0	0	5,232,465	0	0	0	0	0	0	71,744,970