

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	11,815,878	-968,445	10,847,433	7,449,556.74	3,397,876.26	68.68
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	1,969,313	-158,052	1,811,261	766,748.00	1,044,513.00	42.33
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	47,600	-13,164	34,436	32,799.99	1,636.01	95.25
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,148,782	-100,687	1,048,095	440,803.65	607,291.35	42.06
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	333,969	333,969	219,149.79	114,819.21	65.62
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	417,803	-275,356	142,447	51,149.44	91,297.56	35.91
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	402,000	-184,707	217,293	143,250.00	74,043.00	65.92
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,063,429	-25,366	1,038,063	699,356.99	338,706.01	67.37
2.2.2.1.1.1	PRESTACIONES DE SALUD	480,000	-120,000	360,000	154,237.97	205,762.03	42.84
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	-20,991	39,009	13,374.44	25,634.56	34.29
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	305	305	0.00	305.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72,000	60,008	132,008	55,805.31	76,202.69	42.27
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	234,895	234,895	108,968.28	125,926.72	46.39
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105,204	25,378	130,582	75,763.36	54,818.64	58.02
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	64,056	64,056	23,966.76	40,089.24	37.42
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	5,163	5,163	1,822.30	3,340.70	35.30
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,000	3,000	1,824.46	1,175.54	60.82
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	16,862	16,862	12,912.00	3,950.00	76.57
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	3,025	3,025	2,093.80	931.20	69.22
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	3,509	3,509	0.00	3,509.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	29,205	29,205	7,344.44	21,860.56	25.15
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	3,000	3,000	265.80	2,734.20	8.86
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,329	3,329	2,486.30	842.70	74.69
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	3,000	3,000	2,338.50	661.50	77.95
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	78,957	-37,542	41,415	15,948.50	25,466.50	38.51
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	90,000	33,463	123,463	8,463.81	114,999.19	6.86
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	32,721	32,721	4,524.72	28,196.28	13.83
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	45,315	45,315	7,404.60	37,910.40	16.34
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	494,164	-140,246	353,918	134,913.10	219,004.90	38.12
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	442,220	483,221	925,441	299,241.60	626,199.40	32.34
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	180,000	-114,485	65,515	46,466.51	19,048.49	70.92
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	156,000	-26,000	130,000	100,689.90	29,310.10	77.45
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	30,000	-19,010	10,990	6,237.37	4,752.63	56.75
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	67,200	11,951	79,151	49,614.05	29,536.95	62.68
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	150,000	-85,047	64,953	41,329.53	23,623.47	63.63
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	72,000	38,050	110,050	50,559.21	59,490.79	45.94
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	42,000	74,464	116,464	58,393.06	58,070.94	50.14
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,800	-1,223	3,577	1,585.75	1,991.25	44.33
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	228,000	409,369	637,369	459,608.81	177,760.19	72.11
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	89,000	68,034	157,034	56,471.59	100,562.41	35.96
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	120,000	-25,000	95,000	58,332.56	36,667.44	61.40
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	132,000	16,663	148,663	108,619.47	40,043.53	73.06
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	216,000	-44,854	171,146	105,321.27	65,824.73	61.54
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	120,000	-51,838	68,162	43,384.16	24,777.84	63.65
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,722	9,722	478.00	9,244.00	4.92
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	382,680	-264,671	118,009	75,367.67	42,641.33	63.87
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,618	2,618	0.00	2,618.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	820,800	45,263	866,063	853,900.00	12,163.00	98.60

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	687,247	687,247	130,528.15	556,718.85	18.99
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	17,844	17,844	10,597.65	7,246.35	59.39
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	558	558	376.00	182.00	67.38
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	32,296	32,296	8,132.00	24,164.00	25.18
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	21,600	5,225	26,825	12,258.57	14,566.43	45.70
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0	118,685	118,685	15,593.42	103,091.58	13.14
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	0	1,500	610.00	890.00	40.67
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	67,952	67,952	15,988.84	51,963.16	23.53
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	189,996	31,818	221,814	180,339.02	41,474.98	81.30
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	10,411,671	-5,271,650	5,140,021	1,094,502.17	4,045,518.83	21.29
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	112,332	112,332	0.00	112,332.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	62,000	3,157	65,157	61,950.00	3,207.00	95.08
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	10,970	15,970	0.00	15,970.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	597,905	597,905	372,838.33	225,066.67	62.36
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	397,170	397,170	244,233.11	152,936.89	61.49
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	860,000	-657,254	202,746	95,641.25	107,104.75	47.17
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	27,100	27,100	16,100.00	11,000.00	59.41
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	640,000	-567,277	72,723	39,218.66	33,504.34	53.93
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	13,860	13,860	0.00	13,860.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	163,800	-18,206	145,594	73,440.00	72,154.00	50.44
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	278,500	-278,495	5	0.00	5.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	512,118	-50,291	461,827	261,433.54	200,393.46	56.61
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	5,000	424.65	4,575.35	8.49
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	7,770	7,770	1,123.01	6,646.99	14.45
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	452,100	1,858,421	2,310,521	798,667.08	1,511,853.92	34.57
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,140,400	2,084,106	5,224,506	3,123,867.74	2,100,638.26	59.79
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	48,489	40,290	88,779	44,904.52	43,874.48	50.58
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	5,000	0	5,000	3,586.85	1,413.15	71.74
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	-1,870	18,130	7,899.72	10,230.28	43.57
2.5.4.3.3.1	MULTAS	0	1,870	1,870	0.00	1,870.00	0.00
2.5.5.1.1.99	OTRO REGIMEN	0	31,580	31,580	31,572.92	7.08	99.98
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	12,900	12,900	0.00	12,900.00	0.00
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	585,365	585,365	135,909.38	449,455.62	23.22
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	142,500	-91,975	50,525	18,935.22	31,589.78	37.48
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	73,033	73,033	23,320.00	49,713.00	31.93
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	580,000	535,707	1,115,707	226,354.66	889,352.34	20.29
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	192,935	192,935	4,212.00	188,723.00	2.18
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	18,987	18,987	822.98	18,164.02	4.33
2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	8,110	8,110	8,110.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	138,815	138,815	127,622.65	11,192.35	91.94
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	359	359	0.00	359.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	120	120	0.00	120.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	630	630	629.90	0.10	99.98
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	13,905	13,905	0.00	13,905.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	607,000	-200,576	406,424	48,767.09	357,656.91	12.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	20,698	20,698	20,694.32	3.68	99.98
PARCIAL FTE 2		39,639,504	0	39,639,504	20,114,078.96	19,525,425.04	50.74
TOTAL EJECUTORA		39,639,504	0	39,639,504	20,114,078.96	19,525,425.04	50.74

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	39,639,504.00	0.00	39,639,504.00	20,114,078.96	19,525,425.04	50.74
TOTAL	39,639,504.00	0.00	39,639,504.00	20,114,078.96	19,525,425.04	50.74