

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	10,684,289.05	163,143.95	98.50
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	1,969,313	-158,052	1,811,261	1,772,527.88	38,733.12	97.86
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	990,289.58	57,805.42	94.48
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	333,969	333,969	305,768.80	28,200.20	91.56
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	417,803	-275,356	142,447	122,224.60	20,222.40	85.80
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	402,000	-184,707	217,293	207,750.00	9,543.00	95.61
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,063,429	-25,366	1,038,063	1,017,253.08	20,809.92	98.00
2.2.2.1.1.1	PRESTACIONES DE SALUD	480,000	-120,000	360,000	271,699.67	88,300.33	75.47
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	-20,991	39,009	37,956.55	1,052.45	97.30
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	305	305	304.44	0.56	99.82
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72,000	60,008	132,008	89,940.93	42,067.07	68.13
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	234,895	234,895	198,863.68	36,031.32	84.66
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105,204	25,378	130,582	130,481.12	100.88	99.92
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	64,056	64,056	49,559.03	14,496.97	77.37
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	5,163	5,163	2,632.90	2,530.10	51.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,000	3,000	2,099.46	900.54	69.98
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	3,121.32	387.68	88.95
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	29,205	29,205	28,589.17	615.83	97.89
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	24,654.80	16,760.20	59.53
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	90,000	33,463	123,463	113,952.87	9,510.13	92.30
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	32,721	32,721	26,449.40	6,271.60	80.83
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	45,315	45,315	20,536.98	24,778.02	45.32
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	494,164	-140,246	353,918	278,005.84	75,912.16	78.55
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	442,220	483,221	925,441	422,560.65	502,880.35	45.66
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	180,000	-114,485	65,515	62,325.09	3,189.91	95.13
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	156,000	-26,000	130,000	128,220.74	1,779.26	98.63
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	30,000	-19,010	10,990	10,657.22	332.78	96.97
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	67,200	11,951	79,151	73,189.37	5,961.63	92.47
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	150,000	-85,047	64,953	57,218.57	7,734.43	88.09
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	72,000	38,050	110,050	72,295.27	37,754.73	65.69
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	42,000	74,464	116,464	109,795.77	6,668.23	94.27
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,800	-1,223	3,577	2,383.50	1,193.50	66.63
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	228,000	409,369	637,369	568,093.98	69,275.02	89.13
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	89,000	68,034	157,034	134,086.03	22,947.97	85.39
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	120,000	-25,000	95,000	83,436.90	11,563.10	87.83
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	132,000	16,663	148,663	148,285.17	377.83	99.75
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	216,000	-44,854	171,146	153,041.73	18,104.27	89.42
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	120,000	-51,838	68,162	66,429.50	1,732.50	97.46
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,722	9,722	7,196.90	2,525.10	74.03
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	382,680	-264,671	118,009	98,746.70	19,262.30	83.68
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,618	2,618	2,553.22	64.78	97.53
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	820,800	45,263	866,063	864,300.00	1,763.00	99.80

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	454,234.60	233,012.40	66.09
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	17,844	17,844	17,817.77	26.23	99.85
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	32,234.60	61.40	99.81
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	21,600	5,225	26,825	16,663.53	10,161.47	62.12
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0	118,685	118,685	56,444.41	62,240.59	47.56
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	0	1,500	1,360.00	140.00	90.67
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	67,952	67,952	59,228.22	8,723.78	87.16
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	3,189,999.16	1,950,021.84	62.06
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	112,332	112,332	19,200.00	93,132.00	17.09
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	62,000	3,157	65,157	65,106.50	50.50	99.92
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	10,970	15,970	10,970.00	5,000.00	68.69
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	597,905	597,905	502,064.33	95,840.67	83.97
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	397,170	397,170	350,696.21	46,473.79	88.30
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	860,000	-657,254	202,746	141,287.25	61,458.75	69.69
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	27,100	27,100	27,100.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	640,000	-567,277	72,723	41,714.36	31,008.64	57.36
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	13,860	13,860	13,758.31	101.69	99.27
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	163,800	-18,206	145,594	105,425.00	40,169.00	72.41
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	354,158.52	107,668.48	76.69
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	3,028.01	4,741.99	38.97
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	452,100	1,858,421	2,310,521	2,256,740.30	53,780.70	97.67
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,140,400	2,084,106	5,224,506	4,594,473.13	630,032.87	87.94
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	48,489	40,290	88,779	63,685.72	25,093.28	71.74
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	1,835.00	35.00	98.13
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	12,900.00	0.00	100.00
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	585,365	585,365	585,363.87	1.13	100.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	142,500	-91,975	50,525	33,953.08	16,571.92	67.20
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	73,033	73,033	70,386.99	2,646.01	96.38
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	580,000	535,707	1,115,707	754,875.96	360,831.04	67.66
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	192,935	192,935	17,541.75	175,393.25	9.09
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	18,987	18,987	18,984.72	2.28	99.99
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	138,320.65	494.35	99.64
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	359	359	359.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	120	120	120.00	0.00	100.00
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	13,905.00	0.00	100.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	607,000	-200,576	406,424	405,996.36	427.64	99.89
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	34,182,229.54	5,457,274.46	86.23
TOTAL EJECUTORA		39,639,504	0	39,639,504	34,182,229.54	5,457,274.46	86.23

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	34,182,229.54	5,457,274.46	86.23
TOTAL	39,639,504.00	0.00	39,639,504.00	34,182,229.54	5,457,274.46	86.23