

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
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 GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	2,748,713	2,748,713	2,748,713.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,748,713	2,748,713	2,748,713.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	0	2,748,713	2,748,713	2,748,713.00	0.00	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	81,923,550	3,396,220	85,319,770	66,925,766.78	18,394,003.22	78.44
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,223,901	4,104,042	24,327,943	19,928,497.38	4,399,445.62	81.92
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	-130,733	535,317	481,728.49	53,588.51	89.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	61,000,786	-1,330,080	59,670,706	45,735,942.93	13,934,763.07	76.65
2.5	OTROS GASTOS	32,813	752,991	785,804	779,597.98	6,206.02	99.21
6	GASTOS DE CAPITAL	2,076,450	-130,358	1,946,092	1,811,248.82	134,843.18	93.07
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,076,450	-130,358	1,946,092	1,811,248.82	134,843.18	93.07
PARCIAL FTE	2	84,000,000	3,265,862	87,265,862	68,737,015.60	18,528,846.40	78.77
TOTAL EJECUTORA		84,000,000	6,014,575	90,014,575	71,485,728.60	18,528,846.40	79.42
RESUMEN...							
TOTAL FUENTE 1		0.00	2,748,713.00	2,748,713.00	2,748,713.00	0.00	100.00
TOTAL FUENTE 2		84,000,000.00	3,265,862.00	87,265,862.00	68,737,015.60	18,528,846.40	78.77
TOTAL		84,000,000.00	6,014,575.00	90,014,575.00	71,485,728.60	18,528,846.40	79.42