

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C44210904-200817)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

| FU. PG. SPG T.A/P GEN. GTO | PRESUPUESTO 2008 | | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008 | | | | AVANCE % | |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | REC.POR OPER.OFICIALES DE | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | TOTAL (3) | PIA (3) / (1) | PIM (3) / (2) |
| 16 TRANSPORTE | 18 993 793 | 18 993 793 | 3 159 758.88 | | | 3 159 758.88 | 16.54% | 16.54% |
| 003 ADMINISTRACION | 6 673 785 | 6 673 785 | 1 402 193.05 | | | 1 402 193.05 | 21.01% | 21.01% |
| 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR | 1 466 934 | 1 466 934 | 442 993.62 | | | 442 993.62 | 30.20% | 30.20% |
| 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1 466 934 | 1 466 934 | 442 993.62 | | | 442 993.62 | 30.20% | 30.20% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 904 534 | 904 534 | 146 005.89 | | | 146 005.89 | 16.14% | 16.14% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 562 400 | 562 400 | 296 987.73 | | | 296 987.73 | 52.81% | 52.81% |
| 0006 ADMINISTRACION GENERAL | 4 493 466 | 4 493 466 | 875 651.99 | | | 875 651.99 | 19.49% | 19.49% |
| 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA | 3 679 894 | 3 679 894 | 755 139.61 | | | 755 139.61 | 20.52% | 20.52% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 571 043 | 571 043 | 98 862.96 | | | 98 862.96 | 17.31% | 17.31% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 2 198 213 | 2 198 213 | 326 688.97 | | | 326 688.97 | 14.86% | 14.86% |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 146 400 | 146 400 | 20 036.68 | | | 20 036.68 | 13.50% | 13.50% |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 762 238 | 762 238 | 309 551.00 | | | 309 551.00 | 40.61% | 40.61% |
| 1 015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 813 672 | 813 672 | 120 512.38 | | | 120 512.38 | 14.81% | 14.81% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 241 472 | 241 472 | 44 477.38 | | | 44 477.38 | 18.42% | 18.42% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 572 100 | 572 100 | 76 035.00 | | | 76 035.00 | 13.29% | 13.29% |
| 0014 CONTROL INTERNO | 713 385 | 713 385 | 83 547.44 | | | 83 547.44 | 11.71% | 11.71% |
| 1 015030 ACCIONES DE CONTROL | 713 385 | 713 385 | 83 547.44 | | | 83 547.44 | 11.71% | 11.71% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 462 805 | 462 805 | 44 763.44 | | | 44 763.44 | 9.67% | 9.67% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 250 580 | 250 580 | 38 784.00 | | | 38 784.00 | 15.48% | 15.48% |
| 043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA | 12 320 008 | 12 320 008 | 1 757 565.83 | | | 1 757 565.83 | 14.27% | 14.27% |
| 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 12 320 008 | 12 320 008 | 1 757 565.83 | | | 1 757 565.83 | 14.27% | 14.27% |
| 1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS | 2 039 655 | 2 039 655 | 265 335.65 | | | 265 335.65 | 13.01% | 13.01% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 410 575 | 1 410 575 | 168 742.65 | | | 168 742.65 | 11.98% | 11.96% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 629 080 | 629 080 | 96 593.00 | | | 96 593.00 | 15.35% | 15.35% |
| 1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS | 1 699 607 | 1 699 607 | 307 602.89 | | | 307 602.89 | 18.10% | 18.10% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 871 582 | 871 582 | 161 424.89 | | | 161 424.89 | 18.52% | 18.52% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 498 025 | 498 025 | 128 176.00 | | | 128 176.00 | 25.74% | 25.74% |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 330 000 | 330 000 | 18 000.00 | | | 18 000.00 | 5.45% | 5.45% |
| 1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 8 580 746 | 8 580 746 | 1 184 627.29 | | | 1 184 627.29 | 13.81% | 13.81% |



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES

(C44210904-200817)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

| FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO | PRESUPUESTO 2008 | | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008 | | | | AVANCE % | |
|-----------------------------|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | REC.POR OPERACIONALES DE | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | TOTAL (3) | PIA (3) / (1) | PIM (3) / (2) |

16 TRANSPORTE

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

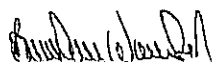
1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5 3 BIENES Y SERVICIOS


TOTAL ENTIDAD

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--|--|--------------|--------|--------|
| 2 750 727 | 2 750 727 | 428 235.29 | | | 428 235.29 | 15.57% | 15.57% |
| 5 830 019 | 5 830 019 | 756 392.00 | | | 756 392.00 | 12.87% | 12.97% |
| 18 993 793 | 18 993 793 | 3 159 758.88 | | | 3 159 758.88 | 16.84% | 16.84% |


Benjamín Namuche Revollar

CONTADOR
OSITRAN


JOSÉ LUIS CORTÉS FONT
Adjunto a la Gerencia General (e)


Ing. Julio Meza
Gerente General
OSITRAN

