

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

TODA FUENTE

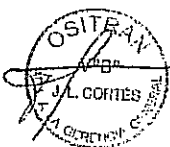
AL TERCERO TRIMESTRE DE 2008

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C04241910-200817)

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)	PJM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPEN.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PJM (3) / (2)
16					TRANSPORTE	18 993 793	18 993 793	11 854 637.01			11 854 637.01	62.41%	62.41%
					003 ADMINISTRACION	6 673 785	7 529 785	4 779 655.60			4 779 655.60	71.82%	63.48%
					0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 466 934	1 562 934	1 120 288.18			1 120 288.18	76.37%	71.68%
				1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 466 934	1 562 934	1 120 288.18			1 120 288.18	76.37%	71.68%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	904 534	904 534	505 129.31			505 129.31	55.84%	55.84%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	562 400	658 400	615 158.87			615 158.87	108.38%	93.43%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	4 493 466	5 253 466	3 318 698.05			3 318 698.05	73.86%	63.17%
				1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3 679 894	4 599 894	2 874 383.80			2 874 383.80	78.11%	62.49%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	571 043	571 043	346 269.33			346 269.33	60.64%	60.64%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 198 213	2 198 213	1 656 720.14			1 656 720.14	75.37%	75.37%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	148 400	148 400	58 755.43			58 755.43	39.59%	39.59%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	762 238	1 682 238	812 639.00			812 639.00	106.61%	48.31%
				1	015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	813 572	653 572	444 314.15			444 314.15	54.61%	67.98%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241 472	241 472	151 768.15			151 768.15	62.85%	62.85%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	572 100	412 100	292 546.00			292 546.00	51.14%	70.09%
					0014 CONTROL INTERNO	713 385	713 385	340 669.37			340 669.37	47.75%	47.75%
				1	015030 ACCIONES DE CONTROL	713 385	713 385	340 669.37			340 669.37	47.75%	47.75%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462 805	462 805	246 584.37			246 584.37	53.28%	53.28%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	250 580	250 580	94 085.00			94 085.00	37.55%	37.55%
					043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	12 320 008	11 464 008	7 074 981.41			7 074 981.41	57.43%	61.71%
					0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12 320 008	11 464 008	7 074 981.41			7 074 981.41	57.43%	61.71%
				1	014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 039 655	1 836 153	1 024 044.31			1 024 044.31	50.21%	55.71%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 410 575	1 410 575	683 926.13			683 926.13	48.49%	48.49%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	629 080	427 578	340 118.18			340 118.18	54.07%	78.55%
				1	014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1 699 607	1 554 641	970 954.36			970 954.36	57.13%	62.46%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	871 582	871 582	559 734.99			559 734.99	64.22%	64.22%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	498 025	581 059	354 219.37			354 219.37	71.12%	60.86%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	330 000	102 000	57 000.00			57 000.00	17.27%	55.89%
				1	016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	8 580 746	7 783 214	5 079 982.74			5 079 982.74	59.20%	65.27%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO  
TODA FUENTE  
AL TERCERO TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES)

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

FU. PG. SPG T. AP 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

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

2 750 727 2 750 727 1 503 117.87

1 503 117.87 54.64% 54.64%

5 3 BIENES Y SERVICIOS

5 830 019 5 032 487 3 576 864.87

3 576 864.87 61.35% 71.88%

2 057973 FLOTA VEHICULAR PARA ACCIONES DE SUPERVISION

6 5 INVERSIONES

288 000 .00

.00 .00% .00%

288 000 .00

.00 .00% .00%

TOTAL ENTIDAD

18 993 793 18 993 793 11 854 637.01

11 854 637.01 62.41% 62.41%

  
Benjamín Namuche Revollar  
Contador  
OSITRAN

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

JOSÉ LUIS CORTES-FONTCUBERTA ABUCCI  
Adjunto a la Gerencia General

  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

