

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	9001.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15.006 .0008 Meta: 00001 - 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ESTUDIO: 2.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	1,740,000	-1,427,450	312,550	98,700.00	213,850.00	31.58
PARCIAL FTE	2	1,740,000	-1,427,450	312,550	98,700.00	213,850.00	31.58
<b>TOTAL META</b>		<b>1,740,000</b>	<b>-1,427,450</b>	<b>312,550</b>	<b>98,700.00</b>	<b>213,850.00</b>	<b>31.58</b>
0002	9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15.004 .0005 Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 52.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	523,500	56,600	580,100	85,950.00	494,150.00	14.82
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	87,250	14,150	101,400	0.00	101,400.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	0	1,600	1,200.00	400.00	75.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	54,978	6,368	61,346	7,686.62	53,659.38	12.53
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	40,000	-39,500	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000	-785	1,215	0.00	1,215.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	2,483	2,483	2,483.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	100,000	159,672	259,672	84,000.00	175,672.00	32.35
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0	200	200	0.00	200.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	-16,815	13,185	0.00	13,185.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-9,650	2,050	0.00	2,050.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20,000	-5,762	14,238	12,435.00	1,803.00	87.34
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	84,600	2,257	86,857	19,803.90	67,053.10	22.80
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,600	189,380	273,980	32,600.00	241,380.00	11.90
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,495	1,040	3,535	415.80	3,119.20	11.76
PARCIAL FTE	2	1,057,723	359,638	1,417,361	246,574.32	1,170,786.68	17.40
<b>TOTAL META</b>		<b>1,057,723</b>	<b>359,638</b>	<b>1,417,361</b>	<b>246,574.32</b>	<b>1,170,786.68</b>	<b>17.40</b>
0003	9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007 Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, DOCUMENTO EMITIDO: 900.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,998,900	0	1,998,900	429,429.76	1,569,470.24	21.48
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	333,150	0	333,150	2,095.83	331,054.17	0.63
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800	0	6,800	5,866.67	933.33	86.27
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	46,566	46,566	24,954.34	21,611.66	53.59
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,000	12,130	32,130	16,635.41	15,494.59	51.78
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	180,000	0	180,000	18,000.00	162,000.00	10.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	209,916	0	209,916	36,334.27	173,581.73	17.31
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,500	0	9,500	4,370.05	5,129.95	46.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	852	5,990	6,842	0.00	6,842.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,840	0	5,840	0.00	5,840.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,400	6,000	8,400	0.00	8,400.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	350,000	-330,979	19,021	0.00	19,021.00	0.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	46,000	46,000	0.00	46,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	11,450	11,450	0.00	11,450.00	0.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	92,000	-50,990	41,010	1,780.00	39,230.00	4.34
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,000	23,000	35,000	11,549.99	23,450.01	33.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,600	440,752	531,352	72,875.00	458,477.00	13.72
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,247	3,431	4,678	623.70	4,054.30	13.33
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	81,424	81,424	81,423.13	0.87	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	20,000	0	20,000	842.64	19,157.36	4.21
PARCIAL FTE	2	3,338,405	294,774	3,633,179	706,780.79	2,926,398.21	19.45
<b>TOTAL META</b>		<b>3,338,405</b>	<b>294,774</b>	<b>3,633,179</b>	<b>706,780.79</b>	<b>2,926,398.21</b>	<b>19.45</b>

0004 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008

Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, PROCESO CONVOCADO: 92.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,663,500	-40,600	1,622,900	392,850.00	1,230,050.00	24.21
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	277,250	-10,150	267,100	0.00	267,100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	0	6,000	4,933.33	1,066.67	82.22
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	200,000	-119,265	80,735	0.00	80,735.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	25,403	3,767	29,170	0.00	29,170.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	174,720	-4,568	170,152	35,187.72	134,964.28	20.68
2.2.2.1.1.1	PRESTACIONES DE SALUD	666,050	-15,000	651,050	129,744.92	521,305.08	19.93
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,000	-64,069	85,931	11,914.18	74,016.82	13.86
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	139,700	139,700	0.00	139,700.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	131,000	-94,037	36,963	2,994.60	33,968.40	8.10
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,500	-4,391	108,109	26,184.71	81,924.29	24.22
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135,000	-51,094	83,906	14,376.32	69,529.68	17.13
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31,000	-4,500	26,500	596.60	25,903.40	2.25
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,654	2,654	94.00	2,560.00	3.54
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	12,089	12,089	85.30	12,003.70	0.71
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	23,000	-15,500	7,500	0.00	7,500.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	2,380	2,380	0.00	2,380.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	5,287	5,287	0.00	5,287.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	462	462	0.00	462.00	0.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	5,688	5,688	0.00	5,688.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	24,698	5,784	30,482	4,251.70	26,230.30	13.95
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	35,180	35,180	6,530.40	28,649.60	18.56
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	31,000	-30,485	515	0.00	515.00	0.00
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	279,000	-45,000	234,000	80,887.58	153,112.42	34.57
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	63,000	63,000	16,828.20	46,171.80	26.71
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	165,000	-3,442	161,558	38,769.70	122,788.30	24.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000	0	12,000	1,899.13	10,100.87	15.83
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	255,030	-94,422	160,608	22,882.00	137,726.00	14.25
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	157,500	-58,011	99,489	0.00	99,489.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	161,000	-43,799	117,201	0.00	117,201.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	175,257	82,600	257,857	50,269.00	207,588.00	19.49

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,000	4,776	10,776	398.60	10,377.40	3.70
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	500	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,000	1,500	23,500	5,951.26	17,548.74	25.32
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	124,076	-73,126	50,950	4,530.41	46,419.59	8.89
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	308,000	15,457	323,457	40,340.89	283,116.11	12.47
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	396,685	77,010	473,695	43,758.72	429,936.28	9.24
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300,000	183,907	483,907	27,815.37	456,091.63	5.75
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	150,000	-89,893	60,107	6,504.85	53,602.15	10.82
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	500	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,000	-86,301	37,699	0.00	37,699.00	0.00
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	26,086	26,086	0.00	26,086.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,429,490	-1,510,779	918,711	138,659.45	780,051.55	15.09
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	11,426	11,426	0.00	11,426.00	0.00
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	1,000	1,000	402.00	598.00	40.20
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	80,000	-15,000	65,000	9,076.00	55,924.00	13.96
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	25,000	0	25,000	25,000.00	0.00	100.00
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	92,602	92,602	0.00	92,602.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	49,000	58,718	107,718	0.00	107,718.00	0.00
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	92,000	-29,672	62,328	0.00	62,328.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,875	0	1,875	0.00	1,875.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	225,000	104,775	329,775	0.00	329,775.00	0.00
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	237,573	-45,478	192,095	0.00	192,095.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	4,925,423	-4,511,239	414,184	11,550.00	402,634.00	2.79
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	82,000	0	82,000	0.00	82,000.00	0.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	18,524	18,524	0.00	18,524.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	11,400	11,400	0.00	11,400.00	0.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	141,000	141,000	0.00	141,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	22,750	22,750	0.00	22,750.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	60,000	-12,300	47,700	0.00	47,700.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	70,200	-24,225	45,975	11,475.00	34,500.00	24.96
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100,000	120,997	220,997	20,947.80	200,049.20	9.48
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	17,201	17,201	3,328.25	13,872.75	19.35
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	425,000	4,778,188	5,203,188	215,649.08	4,987,538.92	4.14
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,215,600	481,366	1,696,966	393,255.28	1,303,710.72	23.17
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19,958	6,303	26,261	6,133.05	20,127.95	23.35
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	6,250	0	6,250	0.00	6,250.00	0.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,000	0	25,000	11,116.84	13,883.16	44.47
2.5.5.1.1.99	OTRO REGIMEN	0	18,950	18,950	0.00	18,950.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	511,351	511,351	5,126.00	506,225.00	1.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	120,311	120,311	0.00	120,311.00	0.00
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	249,335	249,335	0.00	249,335.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,297	5,297	0.00	5,297.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	17,469	17,469	0.00	17,469.00	0.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	987	987	0.00	987.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	32,919	32,919	0.00	32,919.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	2,205	2,205	0.00	2,205.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	80,000	-68,941	11,059	0.00	11,059.00	0.00
PARCIAL FTE	2	16,476,038	288,114	16,764,152	1,822,298.24	14,941,853.76	10.87

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
--------------------	---	-----	-----------------	------------	----------------------------	------------------	---------------------

<b>TOTAL META</b>		<b>16,476,038</b>	<b>288,114</b>	<b>16,764,152</b>	<b>1,822,298.24</b>	<b>14,941,853.76</b>	<b>10.87</b>
-------------------	--	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	----------------------	--------------

0005 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008

Meta: 00002 - 0035930 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ACCION: 15.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	554,400	-56,600	497,800	93,225.00	404,575.00	18.73
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	92,400	-14,150	78,250	1,583.33	76,666.67	2.02
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	2,000	1,600.00	400.00	80.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58,226	-6,368	51,858	8,308.15	43,549.85	16.02
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,426	5,426	5,425.04	0.96	99.98
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	29,000	-10,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	9,161	12,139	21,300	9,223.27	12,076.73	43.30
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	25,000	-9,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	342,500	-227,088	115,412	4,041.73	111,370.27	3.50
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	23,576	23,576	0.00	23,576.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	122,375	53,342	175,717	0.00	175,717.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	3,200	7,007	10,207	10,207.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	18,800	18,800	18,800.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	42,700	42,700	11,200.00	31,500.00	26.23
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	49,200	-40,832	8,368	0.00	8,368.00	0.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	0	9,152	9,152	1,663.80	7,488.20	18.18
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	436,976	-14,366	422,610	154,662.57	267,947.43	36.60
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	7,650	19,350	2,775.00	16,575.00	14.34
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,000	57,259	69,259	8,242.59	61,016.41	11.90
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	163,200	56,500	219,700	5,426.39	214,273.61	2.47
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,495	832	3,327	207.90	3,119.10	6.25
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	102,500	304,076	406,576	38,117.60	368,458.40	9.38
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000	0	30,000	10,653.44	19,346.56	35.51
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	410,000	-381,841	28,159	0.00	28,159.00	0.00
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	820,658	820,658	530,800.00	289,858.00	64.68
PARCIAL FTE	2	2,486,333	648,872	3,135,205	916,162.81	2,219,042.19	29.22

<b>TOTAL META</b>		<b>2,486,333</b>	<b>648,872</b>	<b>3,135,205</b>	<b>916,162.81</b>	<b>2,219,042.19</b>	<b>29.22</b>
-------------------	--	------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------

0006 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 15.006 .0008

Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO, ACCION: 19.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,268,100	-56,600	1,211,500	313,997.33	897,502.67	25.92
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	211,350	-14,150	197,200	0.00	197,200.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	0	4,000	3,600.00	400.00	90.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	13,044	13,044	0.00	13,044.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,000	-3,426	16,574	0.00	16,574.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	133,182	-6,368	126,814	26,442.96	100,371.04	20.85
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,000	-4,899	101	0.00	101.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	13,201	13,201	0.00	13,201.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	55,000	-24,051	30,949	0.00	30,949.00	0.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	9,500	9,500	1,059.46	8,440.54	11.15
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	84,400	11,050	95,450	47,760.00	47,690.00	50.04
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	44,400	-11,550	32,850	0.00	32,850.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	82,000	-20,000	62,000	0.00	62,000.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	5,850	17,550	0.00	17,550.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,600	250	14,850	944.00	13,906.00	6.36
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	543,000	57,300	600,300	185,397.21	414,902.79	30.88
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,237	-831	5,406	1,559.25	3,846.75	28.84
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	649	649	0.00	649.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	100,000	0	100,000	0.00	100,000.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>2,590,969</b>	<b>-39,031</b>	<b>2,551,938</b>	<b>580,760.21</b>	<b>1,971,177.79</b>	<b>22.76</b>
<b>TOTAL META</b>		<b>2,590,969</b>	<b>-39,031</b>	<b>2,551,938</b>	<b>580,760.21</b>	<b>1,971,177.79</b>	<b>22.76</b>

0007 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 15.006 .0012

Meta: 00001 - 0000535 CONTROL INTERNO, ACCION DE CONTROL: 25.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	598,800	0	598,800	64,950.00	533,850.00	10.85
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	99,800	0	99,800	0.00	99,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	2,000	1,200.00	800.00	60.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	62,888	0	62,888	5,842.34	57,045.66	9.29
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	145	145	0.00	145.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,780	1,780	0.00	1,780.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,000	-145	1,855	0.00	1,855.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,800	-1,500	13,300	0.00	13,300.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,745	0	8,745	0.00	8,745.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600	0	600	0.00	600.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	124,000	-10,500	113,500	0.00	113,500.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	62,000	0	62,000	0.00	62,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	18,000	0	18,000	3,850.00	14,150.00	21.39
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-975	10,725	2,250.00	8,475.00	20.98
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	410,400	69,881	480,281	99,766.67	380,514.33	20.77
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,990	1,835	6,825	1,418.85	5,406.15	20.79
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	-1,475	1,525	0.00	1,525.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	1,475	1,475	1,475.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	-1,780	8,220	0.00	8,220.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>1,445,723</b>	<b>70,741</b>	<b>1,516,464</b>	<b>183,252.86</b>	<b>1,333,211.14</b>	<b>12.08</b>
<b>TOTAL META</b>		<b>1,445,723</b>	<b>70,741</b>	<b>1,516,464</b>	<b>183,252.86</b>	<b>1,333,211.14</b>	<b>12.08</b>

0008 9001.3999999.5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 15.018 .0039

Meta: 00001 - 0001192 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO, INFORME: 150.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	239,700	0	239,700	59,925.00	179,775.00	25.00
-------------	--	---------	---	---------	-----------	------------	-------

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRIVADO)							
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	39,950	0	39,950	0.00	39,950.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15,000	-5,897	9,103	0.00	9,103.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	25,172	0	25,172	5,393.19	19,778.81	21.43
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,384	0	6,384	0.00	6,384.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,452	0	4,452	0.00	4,452.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,100	7,100	640.00	6,460.00	9.01
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	201,600	-167,750	33,850	6,660.00	27,190.00	19.68
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	34,500	34,500	0.00	34,500.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	32,500	32,500	0.00	32,500.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-60	11,640	1,875.00	9,765.00	16.11
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,106,200	-553,650	552,550	5,353.11	547,196.89	0.97
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	260,400	144,899	405,299	64,500.00	340,799.00	15.91
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,742	417	4,159	935.55	3,223.45	22.49
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,000	-3,600	39,400	0.00	39,400.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,988,100	-511,541	1,476,559	146,081.85	1,330,477.15	9.89
<b>TOTAL META</b>		<b>1,988,100</b>	<b>-511,541</b>	<b>1,476,559</b>	<b>146,081.85</b>	<b>1,330,477.15</b>	<b>9.89</b>
0009 9002.3999999.5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 15.006 .0008							
Meta: 00001 - 0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ACCION: 100.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	435,600	-56,600	379,000	97,328.28	281,671.72	25.68
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	72,600	-14,150	58,450	0.00	58,450.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	8,983	8,983	8,982.69	0.31	100.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15,000	0	15,000	9,922.22	5,077.78	66.15
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,752	-6,368	39,384	9,612.89	29,771.11	24.41
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,000	-10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,000	0	16,000	11,910.00	4,090.00	74.44
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	199	199	0.00	199.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	60,000	-56,092	3,908	0.00	3,908.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	1,637	1,637	0.00	1,637.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,200	0	4,200	0.00	4,200.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	74,607	-72,595	2,012	0.00	2,012.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,000	-25,413	13,587	0.00	13,587.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	60,000	-49,798	10,202	0.00	10,202.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	18,000	18,000	4,129.68	13,870.32	22.94
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	27,707	-10,549	17,158	956.74	16,201.26	5.58
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	252,900	260,000	512,900	512,683.19	216.81	99.96
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	420,000	-83,772	336,228	173,756.68	162,471.32	51.68
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60,000	43,263	103,263	34,420.43	68,842.57	33.33
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	185,000	16,630	201,630	16,000.00	185,630.00	7.94
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	52,183	70,357	122,540	6,550.00	115,990.00	5.35
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	-12,590	17,410	0.00	17,410.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	18,644	18,644	0.00	18,644.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	12,000	-3,120	8,880	0.00	8,880.00	0.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	171,500	-105,034	66,466	42,437.30	24,028.70	63.85
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,600	0	5,600	2,400.00	3,200.00	42.86
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,000	263,556	283,556	28,744.00	254,812.00	10.14
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	241,000	-63,600	177,400	37,200.00	140,200.00	20.97
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,000	-1,664	5,336	1,247.40	4,088.60	23.38
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	498	498	0.00	498.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	15,000	-10,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	2,377,249	114,422	2,491,671	999,881.50	1,491,789.50	40.13
<b>TOTAL META</b>		<b>2,377,249</b>	<b>114,422</b>	<b>2,491,671</b>	<b>999,881.50</b>	<b>1,491,789.50</b>	<b>40.13</b>

0010 9002.3999999.5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 15.010 .0018

Meta: 00001 - 0041019 FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP)., INFORME TECNICO: 53.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,524,300	0	1,524,300	349,891.67	1,174,408.33	22.95
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	254,050	-9,984	244,066	0.00	244,066.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	0	4,400	4,000.00	400.00	90.91
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	34,615	34,615	0.00	34,615.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,000	3,426	23,426	0.00	23,426.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	160,090	0	160,090	31,380.14	128,709.86	19.60
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	525	525	525.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,800	0	2,800	0.00	2,800.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	1,480	1,480	1,479.50	0.50	99.97
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,856	0	9,856	0.00	9,856.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,360	0	11,360	2,508.94	8,851.06	22.09
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,000	0	7,000	0.00	7,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,295	0	15,295	0.00	15,295.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	3,390	3,390	1,666.10	1,723.90	49.15
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	2,542	2,542	0.00	2,542.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	1,320,000	-219,505	1,100,495	0.00	1,100,495.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	120,000	0	120,000	0.00	120,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	37,550	37,550	11,000.00	26,550.00	29.29
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	195,440	-25,830	169,610	0.00	169,610.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-2,820	8,880	0.00	8,880.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	150,000	15,025	165,025	96,643.60	68,381.40	58.56
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,320	24,320	29,640	6,500.00	23,140.00	21.93
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	291,000	198,088	489,088	58,500.00	430,588.00	11.96
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,237	832	7,069	1,039.50	6,029.50	14.71
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	697	697	0.00	697.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	16,000	0	16,000	0.00	16,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	4,124,848	65,351	4,190,199	565,134.45	3,625,064.55	13.49

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>TOTAL META</b>		<b>4,124,848</b>	<b>65,351</b>	<b>4,190,199</b>	<b>565,134.45</b>	<b>3,625,064.55</b>	<b>13.49</b>

0011 9002.3999999.5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 15.018 .0039

Meta: 00001 - 0008035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS, EXPEDIENTE RESUELTO: 381.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	56,600	56,600	0.00	56,600.00	0.00
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	24,134	24,134	0.00	24,134.00	0.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	222,000	0	222,000	22,500.00	199,500.00	10.14
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	6,368	6,368	0.00	6,368.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	2,250	2,250	0.00	2,250.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	5,750	5,750	0.00	5,750.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	217,800	217,800	0.00	217,800.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	2,495	2,495	0.00	2,495.00	0.00
PARCIAL FTE	2	222,000	335,397	557,397	22,500.00	534,897.00	4.04
<b>TOTAL META</b>		<b>222,000</b>	<b>335,397</b>	<b>557,397</b>	<b>22,500.00</b>	<b>534,897.00</b>	<b>4.04</b>

0012 9002.3999999.5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 15.010 .0018

Meta: 00001 - 0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO, SUPERVISION REALIZADA: 2530.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	5,232,465	5,232,465	0.00	5,232,465.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	5,232,465	5,232,465	0.00	5,232,465.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	6,447,300	0	6,447,300	1,446,750.00	5,000,550.00	22.44
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	1,074,550	0	1,074,550	0.00	1,074,550.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,800	0	18,800	16,800.00	2,000.00	89.36
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	16,057	16,057	0.00	16,057.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	677,124	0	677,124	130,028.23	547,095.77	19.20
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	70,000	70,000	4,591.86	65,408.14	6.56
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,522	1,522	0.00	1,522.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	36,000	25,736	61,736	0.00	61,736.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	680	680	0.00	680.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	288,668	-270,000	18,668	5,735.60	12,932.40	30.72
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	447,040	-92,400	354,640	81,896.35	272,743.65	23.09
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,300	11,300	0.00	11,300.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	3,859,986	-508,888	3,351,098	357,976.13	2,993,121.87	10.68
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,271	3,271	0.00	3,271.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	12,450	12,450	0.00	12,450.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	7,477,613	-2,778,225	4,699,388	594,677.63	4,104,710.37	12.65
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	83,750	61,329	145,079	30,000.00	115,079.00	20.68
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	704,869	19,421	724,290	158,971.48	565,318.52	21.95
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	867,427	867,427	0.00	867,427.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	23,000	23,000	0.00	23,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	503,565	503,565	44,800.00	458,765.00	8.90
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	326,200	-312,858	13,342	0.00	13,342.00	0.00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	228,390	228,390	41,400.00	186,990.00	18.13
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	32,850	32,850	3,150.00	29,700.00	9.59
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	98,186	98,186	23,000.00	75,186.00	23.42
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,104,600	137,043	7,241,643	1,334,112.12	5,907,530.88	18.42
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	63,617	9,893	73,510	12,825.00	60,685.00	17.45
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,175,079	1,175,079	0.00	1,175,079.00	0.00
PARCIAL FTE	2	28,665,117	-665,172	27,999,945	4,286,714.40	23,713,230.60	15.31
<b>TOTAL META</b>		<b>28,665,117</b>	<b>4,567,293</b>	<b>33,232,410</b>	<b>4,286,714.40</b>	<b>28,945,695.60</b>	<b>12.90</b>
<b>0013 9002.3999999.5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 15.010 .0018</b>							
Meta: 00001 - 0039232 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO, USUARIO SENSIBILIZADO: 30000.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,062	1,062	0.00	1,062.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	2,416	2,416	0.00	2,416.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	21,633	21,633	0.00	21,633.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	16,889	16,889	0.00	16,889.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	85,200	85,200	0.00	85,200.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,456	1,456	0.00	1,456.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	148,656	148,656	0.00	148,656.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>148,656</b>	<b>148,656</b>	<b>0.00</b>	<b>148,656.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0014 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007</b>							
Meta: 00002 - 0001069 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA, ATENCION: 26404.000, LIMA, LIMA, LIMA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	97,200	97,200	0.00	97,200.00	0.00
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	24,300	24,300	0.00	24,300.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	10,936	10,936	0.00	10,936.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,836	6,836	0.00	6,836.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	10,400	10,400	0.00	10,400.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	7,350	7,350	0.00	7,350.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	48,564	48,564	0.00	48,564.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	108,000	108,000	0.00	108,000.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	3,643	3,643	0.00	3,643.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	317,229	317,229	0.00	317,229.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>317,229</b>	<b>317,229</b>	<b>0.00</b>	<b>317,229.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>66,612,505</b>	<b>5,232,465</b>	<b>71,744,970</b>	<b>10,574,841.43</b>	<b>61,170,128.57</b>	<b>14.74</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>RESUMEN ...</b>							
	TOTAL FUENTE 1	0.00	5,232,465.00	5,232,465.00	0.00	5,232,465.00	0.00
	TOTAL FUENTE 2	66,512,505.00	0.00	66,512,505.00	10,574,841.43	55,937,663.57	15.90
<b>TOTAL</b>		66,512,505.00	5,232,465.00	71,744,970.00	10,574,841.43	61,170,128.57	14.74