

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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	9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15.004 .0005						
	Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 27.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	417,600	36,715	454,315	446,924.58	7,390.42	98.37
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	69,600	9,653	79,253	73,693.09	5,559.91	92.98
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	-933	667	666.67	0.33	99.95
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	40,600	-13,704	26,896	24,044.86	2,851.14	89.40
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	18,336	18,336	18,335.28	0.72	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,264	-6,264	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,584	9,898	47,482	42,695.86	4,786.14	89.92
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	100	1,100	1,086.43	13.57	98.77
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	2,124	2,124	1,416.00	708.00	66.67
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	40,000	372,356	412,356	265,608.00	146,748.00	64.41
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	45,000	-31,400	13,600	13,580.00	20.00	99.85
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	2,722	2,722	2,625.00	97.00	96.44
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	50,201	50,201	50,200.97	0.03	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	124,100	-39,083	85,017	83,805.48	1,211.52	98.57
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,224	8	1,232	1,231.20	0.80	99.94
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	27,503	27,503	27,502.92	0.08	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	1,227	1,227	1,226.26	0.74	99.94
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,750	1,750	0.00	1,750.00	0.00
PARCIAL FTE	2	795,072	441,709	1,236,781	1,065,642.60	171,138.40	86.16
TOTAL META		795,072	441,709	1,236,781	1,065,642.60	171,138.40	86.16

0002 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007

Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, ACCION: 59.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2,070,756	166,353	2,237,109	2,218,217.34	18,891.66	99.16
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	345,126	49,236	394,362	394,360.20	1.80	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	-2,133	6,667	6,666.66	0.34	99.99
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	201,324	-83,047	118,277	118,275.57	1.43	100.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	45,029	45,029	45,027.50	1.50	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	31,062	-31,062	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	180,000	-88,776	91,224	72,000.00	19,224.00	78.93
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	186,367	25,095	211,462	210,700.92	761.08	99.64
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	343	343	343.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	-2,735	265	0.00	265.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	36,348	36,348	30,716.94	5,631.06	84.51
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	-9,859	141	0.00	141.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	8,726	8,726	8,725.90	0.10	100.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	17,209	17,209	15,588.00	1,621.00	90.58
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	850	850	849.60	0.40	99.95
2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,960	-1,900	60	0.00	60.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000	1,468	14,468	13,459.03	1,008.97	93.03
2.3.2.1.2.2	VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,500	8,500	11,000	8,403.77	2,596.23	76.40
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	37,377	37,377	36,519.33	857.67	97.71

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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)
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	23,000	-22,430	570	542.80	27.20	95.23
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	31,365	81,365	81,364.06	0.94	100.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000	15,950	145,950	133,517.13	12,432.87	91.48
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	63,000	-46,432	16,568	0.00	16,568.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0	10,207	10,207	0.00	10,207.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	75,203	75,203	75,200.00	3.00	100.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	34,076	34,076	0.00	34,076.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	11,400	11,400	11,400.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	57,348	-5,991	51,357	47,335.50	4,021.50	92.17
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	45,000	43,895	88,895	8,319.00	80,576.00	9.36
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	328,871	328,871	120,178.25	208,692.75	36.54
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	23,400	-12,150	11,250	10,045.00	1,205.00	89.29
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	23,800	-16,626	7,174	0.00	7,174.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	50,600	-7,894	42,706	36,403.38	6,302.62	85.24
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	143,600	150,523	294,123	292,955.78	1,167.22	99.60
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,224	3,465	4,689	4,411.80	277.20	94.09
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	50,000	-37,503	12,497	9,083.35	3,413.65	72.68
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	56,000	530,984	586,984	333,545.92	253,438.08	56.82
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	302,324	302,324	202,112.00	100,212.00	66.85
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	27,655	27,655	17,000.00	10,655.00	61.47
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	100,000	65,145	165,145	142,090.10	23,054.90	86.04
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	123,278	123,278	0.00	123,278.00	0.00
PARCIAL FTE	2	3,870,867	1,782,337	5,653,204	4,705,357.83	947,846.17	83.23
TOTAL META		3,870,867	1,782,337	5,653,204	4,705,357.83	947,846.17	83.23
0003 9001.3999999.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 69.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	63.91
PARCIAL FTE	1	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	63.91
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,185,300	348,734	1,534,034	1,499,445.33	34,588.67	97.75
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	197,550	77,800	275,350	267,736.99	7,613.01	97.24
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	-933	5,067	5,066.66	0.34	99.99
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	115,234	-21,189	94,045	91,704.39	2,340.61	97.51
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	100,954	100,954	94,544.46	6,409.54	93.65
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,859,936	-4,859,936	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	106,679	39,392	146,071	142,261.91	3,809.09	97.39
2.2.2.1.1.1	PRESTACIONES DE SALUD	618,674	-113,752	504,922	469,761.43	35,160.57	93.04
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	-4,932	55,068	44,892.90	10,175.10	81.52
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	131,004	-105,337	25,667	19,866.85	5,800.15	77.40
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,500	79,828	192,328	184,528.58	7,799.42	95.94
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135,012	11,558	146,570	142,252.22	4,317.78	97.05
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	33,132	48,134	81,266	78,214.17	3,051.83	96.24
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,000	2,000	255.20	1,744.80	12.76
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	35,991	35,991	33,077.97	2,913.03	91.91
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	41,256	-35,708	5,548	3,547.66	2,000.34	63.94
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	3,722	3,722	3,675.61	46.39	98.75
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	552	552	551.22	0.78	99.86
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	1,584	1,584	676.76	907.24	42.72

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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)
	ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO						
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	18,491	18,491	16,090.96	2,400.04	87.02
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,070	3,070	3,070.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	4,890	4,890	4,889.20	0.80	99.98
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	21,000	8,660	29,660	25,636.20	4,023.80	86.43
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	86,500	68,434	154,934	144,120.23	10,813.77	93.02
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,571	2,571	0.00	2,571.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	750	50,238	50,988	32,236.82	18,751.18	63.22
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	960	-960	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	240,000	-181,459	58,541	56,223.10	2,317.90	96.04
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	165,000	-15,019	149,981	134,606.20	15,374.80	89.75
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000	0	12,000	11,900.91	99.09	99.17
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	84,000	53,163	137,163	128,760.15	8,402.85	93.87
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	105,000	-42,661	62,339	48,620.00	13,719.00	77.99
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	82,500	52,823	135,323	135,321.20	1.80	100.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	111,000	56,427	167,427	166,220.50	1,206.50	99.28
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,000	-3,250	2,750	2,394.15	355.85	87.06
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,000	-29,755	20,245	14,937.12	5,307.88	73.78
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	83,004	-50,916	32,088	26,436.66	5,651.34	82.39
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	150,000	-1,140	148,860	131,865.10	16,994.90	88.58
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	199,008	36,516	235,524	235,523.06	0.94	100.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	187,302	187,302	157,304.16	29,997.84	83.98
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	150,000	-78,461	71,539	70,639.59	899.41	98.74
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	16,883	16,883	10,719.70	6,163.30	63.49
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,008	10,471	104,479	90,820.81	13,658.19	86.93
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,423	1,423	1,422.20	0.80	99.94
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	873,804	1,332,034	2,205,838	2,205,837.80	0.20	100.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	10,000	-6,784	3,216	3,179.20	36.80	98.86
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	5,885	5,885	3,885.00	2,000.00	66.02
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	64,857	64,857	55,229.00	9,628.00	85.16
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	36,000	-21,000	15,000	14,900.00	100.00	99.33
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0	76,329	76,329	76,269.08	59.92	99.92
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	62,777	62,777	62,696.02	80.98	99.87
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,875	-485	1,390	1,390.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	84,012	105,406	189,418	164,323.98	25,094.02	86.75
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	372,000	-252,046	119,954	119,162.62	791.38	99.34
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	1,275,000	-866,592	408,408	363,655.50	44,752.50	89.04
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	13,620	13,620	13,620.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0	107,150	107,150	107,130.00	20.00	99.98
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	21,418	21,418	17,629.20	3,788.80	82.31
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	18,800	18,800	18,800.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	11,400	11,400	11,400.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	212,490	212,490	211,490.00	1,000.00	99.53
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	47,004	41,700	88,704	50,335.83	38,368.17	56.75
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	10	10	0.00	10.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	58,500	296	58,796	48,580.00	10,216.00	82.62
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	168,900	-75,834	93,066	73,846.81	19,219.19	79.35
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	15,890	15,890	15,890.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,000	2,000	554.69	1,445.31	27.73
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	287,524	1,601,073	1,888,597	1,539,383.27	349,213.73	81.51

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,480,800	-203,820	1,276,980	1,246,426.37	30,553.63	97.61
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	29,160	-7,542	21,618	20,773.17	844.83	96.09
2.5.4.1.3.1	MULTAS	0	84,365	84,365	84,323.00	42.00	99.95
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	6,252	0	6,252	3,133.40	3,118.60	50.12
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,008	-10,140	14,868	11,640.42	3,227.58	78.29
2.5.4.3.3.1	MULTAS	0	456	456	456.00	0.00	100.00
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	90,675	90,675	90,675.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,763	9,763	9,762.39	0.61	99.99
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	6,400	6,400	6,398.32	1.68	99.97
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	35,145	35,145	35,062.39	82.61	99.76
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	34,458	34,458	29,169.98	5,288.02	84.65
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	12,807	12,807	11,156.09	1,650.91	87.11
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,515	2,515	0.00	2,515.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	2,712	2,712	2,711.64	0.36	99.99
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	2,808	2,808	2,808.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,484	1,484	1,484.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	918	918	918.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	13,998,846	-1,690,399	12,308,447	11,467,904.50	840,542.50	93.17
TOTAL META		13,998,846	1,336,864	15,335,710	13,402,591.59	1,933,118.41	87.39
0004	9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 15.006.0008						
	Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO, ACCION: 36.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	975,540	250,536	1,226,076	1,211,755.57	14,320.43	98.83
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	162,590	56,080	218,670	214,026.32	4,643.68	97.88
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	-1,200	2,800	2,800.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	94,844	-35,949	58,895	58,892.77	2.23	100.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	22,251	22,251	22,250.76	0.24	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	14,634	-14,634	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	87,798	26,939	114,737	114,204.03	532.97	99.54
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	981	981	980.40	0.60	99.94
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,820	1,820	1,820.00	0.00	100.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	28,184	28,184	15,399.29	12,784.71	54.64
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	32,993	32,993	16,061.58	16,931.42	48.68
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,550	1,621	6,171	3,388.16	2,782.84	54.90
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,550	0	4,550	2,374.39	2,175.61	52.18
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	774	774	773.10	0.90	99.88
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	180,000	-86,948	93,052	93,050.00	2.00	100.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	22,500	22,500	18,792.60	3,707.40	83.52
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,708	3,708	3,707.40	0.60	99.98
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	47,280	47,280	45,774.00	1,506.00	96.81
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	23,400	-18,000	5,400	600.00	4,800.00	11.11
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000	20,040	25,040	19,688.00	5,352.00	78.63
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	504,800	-39,231	465,569	440,304.41	25,264.59	94.57
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,084	2,976	9,060	5,232.60	3,827.40	57.75
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	108,827	108,827	108,826.15	0.85	100.00
PARCIAL FTE	2	2,067,790	431,548	2,499,338	2,400,701.53	98,636.47	96.05
TOTAL META		2,067,790	431,548	2,499,338	2,400,701.53	98,636.47	96.05

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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)
0005	9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 15.006 .0012 Meta: 00001 - 0000535 CONTROL INTERNO, INFORME: 8.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	461,508	-122,695	338,813	311,603.98	27,209.02	91.97
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	76,918	-13,136	63,782	55,171.95	8,610.05	86.50
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	-400	1,600	1,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	44,868	-21,651	23,217	19,920.85	3,296.15	85.80
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	10,000	10,000	8,383.33	1,616.67	83.83
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,922	-6,922	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,537	-9,082	32,455	30,001.31	2,453.69	92.44
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,000	-498	2,502	370.00	2,132.00	14.79
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	498	498	497.70	0.30	99.94
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,588	3,588	0.00	3,588.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,745	-728	8,017	0.00	8,017.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,800	0	14,800	823.30	13,976.70	5.56
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	72,000	-34,906	37,094	0.00	37,094.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	62,000	-9,588	52,412	7,627.12	44,784.88	14.55
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	16,030	16,030	6,000.00	10,030.00	37.43
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,008	0	10,008	2,961.60	7,046.40	29.59
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-6,000	5,700	2,100.00	3,600.00	36.84
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	22,000	22,000	22,000.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	339,800	81,845	421,645	421,627.79	17.21	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,648	2,156	5,804	5,027.40	776.60	86.62
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,800	0	5,800	5,474.20	325.80	94.38
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	9,322	9,322	0.00	9,322.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,181,454	-80,167	1,101,287	901,190.53	200,096.47	81.83
TOTAL META		1,181,454	-80,167	1,101,287	901,190.53	200,096.47	81.83

0006 9001.3999999.5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 15.018 .0039

Meta: 00001 - 0001192 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO, INFORME: 31.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	168,600	71,100	239,700	239,700.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	28,100	15,220	43,320	43,317.12	2.88	99.99
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16,392	-3,086	13,306	11,652.09	1,653.91	87.57
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	2,530	-2,530	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,173	6,627	21,800	21,798.72	1.28	99.99
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	286	286	284.70	1.30	99.55
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,180	662	3,842	1,628.58	2,213.42	42.39
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,560	0	4,560	3,417.90	1,142.10	74.95
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	4,543	4,543	4,543.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	100,000	-78,309	21,691	2,220.00	19,471.00	10.23
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	-927	29,073	17,000.00	12,073.00	58.47
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-143	11,557	9,750.00	1,807.00	84.36
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	587,000	-302,935	284,065	283,492.51	572.49	99.80
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98,100	131,749	229,849	218,925.33	10,923.67	95.25

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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)
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,224	2,128	3,352	3,180.60	171.40	94.89
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000	-23,000	2,000	1,833.00	167.00	91.65
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	23,000	23,000	21,629.77	1,370.23	94.04
PARCIAL FTE 2		1,092,359	-144,615	947,744	896,173.32	51,570.68	94.56
TOTAL META		1,092,359	-144,615	947,744	896,173.32	51,570.68	94.56
0007 9002.3999999.5000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 15.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ACCION: 107.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	249,000	185,925	434,925	432,562.22	2,362.78	99.46
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	41,500	37,412	78,912	77,708.47	1,203.53	98.47
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)	24,208	3,142	27,350	21,042.61	6,307.39	76.94
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,736	-3,736	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22,409	16,889	39,298	39,296.79	1.21	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,133	5,133	5,133.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900	15,000	15,900	3,742.49	12,157.51	23.54
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	5,371	5,371	5,370.60	0.40	99.99
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,200	-1,000	3,200	0.00	3,200.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	62,200	-46,566	15,634	14,440.00	1,194.00	92.36
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	16,501	16,501	10,199.09	6,301.91	61.81
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	75,525	-36,079	39,446	34,429.07	5,016.93	87.28
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	38,680	0	38,680	16,092.95	22,587.05	41.61
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	17,000	864	17,864	13,980.85	3,883.15	78.26
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,600	0	5,600	0.00	5,600.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	160,000	473,276	633,276	0.00	633,276.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	146,500	348,412	494,912	474,458.30	20,453.70	95.87
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	73,936	5,584	79,520	28,343.62	51,176.38	35.64
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	500	500	500.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,000	2,950	3,950	3,499.99	450.01	88.61
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	156,000	-2,143	153,857	103,999.00	49,858.00	67.59
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	156,620	156,620	122,575.00	34,045.00	78.26
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,340	3,340	3,340.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	29,500	-10,000	19,500	13,725.00	5,775.00	70.38
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	10,738	10,738	10,738.00	0.00	100.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-950	10,750	1,620.00	9,130.00	15.07
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	125,800	-54,862	70,938	24,802.80	46,135.20	34.96
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,593	2,593	2,593.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	167,700	125,898	293,598	256,008.16	37,589.84	87.20
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	179,300	-26,016	153,284	141,726.94	11,557.06	92.46
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,860	5,422	10,282	4,309.20	5,972.80	41.91
PARCIAL FTE 2		1,602,854	1,240,218	2,843,072	1,867,837.15	975,234.85	65.70
TOTAL META		1,602,854	1,240,218	2,843,072	1,867,837.15	975,234.85	65.70
0008 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: 55.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,217,796	207,166	1,424,962	1,421,249.33	3,712.67	99.74

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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)
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	202,966	50,859	253,825	246,945.01	6,879.99	97.29
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	-799	3,601	3,600.01	0.99	99.97
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	118,396	-49,767	68,629	68,628.02	0.98	100.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	32,072	32,072	32,070.42	1.58	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	18,266	-17,930	336	335.25	0.75	99.78
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	109,603	27,688	137,291	132,098.31	5,192.69	96.22
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	333	333	331.95	1.05	99.68
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	253	106	359	358.50	0.50	99.86
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,750	-178	1,572	0.00	1,572.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,452	1,560	8,012	3,217.69	4,794.31	40.16
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,200	3,716	6,916	0.00	6,916.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	20,779	20,779	14,484.66	6,294.34	69.71
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,160	7,160	6,137.22	1,022.78	85.72
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	830	-155	675	0.00	675.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	37,400	-32,756	4,644	0.00	4,644.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,764	10,440	13,204	3,481.00	9,723.00	26.36
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,400	11,400	11,400.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	4,625	75	4,700	4,700.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	11,250	11,250	11,250.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	0	3,000	1,462.56	1,537.44	48.75
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	200,000	383,017	583,017	249,834.40	333,182.60	42.85
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	50,401	70,401	0.00	70,401.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	23,400	-14,400	9,000	8,550.00	450.00	95.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	133,005	-82,795	50,210	50,176.00	34.00	99.93
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,200	35,658	58,858	58,775.00	83.00	99.86
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	318,200	-29,900	288,300	277,695.52	10,604.48	96.32
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,296	1,390	8,686	5,522.20	3,163.80	63.58
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	1,020	1,020	0.00	1,020.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	1,899	1,899	1,899.00	0.00	100.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	40,000	-2,919	37,081	33,584.00	3,497.00	90.57
PARCIAL FTE 2		2,496,802	659,390	3,156,192	2,657,786.05	498,405.95	84.21
TOTAL META		2,496,802	659,390	3,156,192	2,657,786.05	498,405.95	84.21
0009 9002.3999999.5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 15.018 .0039							
Meta: 00001 - 0008035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS, ACCION: 3.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	222,000	0	222,000	118,500.00	103,500.00	53.38
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900	0	900	0.00	900.00	0.00
PARCIAL FTE 2		222,900	0	222,900	118,500.00	104,400.00	53.16
TOTAL META		222,900	0	222,900	118,500.00	104,400.00	53.16
0010 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: 2265.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5,099,112	853,767	5,952,879	5,919,744.32	33,134.68	99.44
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	849,852	205,725	1,055,577	1,054,359.40	1,217.60	99.88

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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)
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,800	-3,733	15,067	15,066.67	0.33	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	495,754	-198,718	297,036	297,032.99	3.01	100.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	85,231	85,231	81,709.17	3,521.83	95.87
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	76,486	-76,297	189	188.63	0.37	99.80
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	458,920	100,473	559,393	555,727.71	3,665.29	99.34
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	74,800	74,800	68,718.12	6,081.88	91.87
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	337.29	62.71	84.32
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	76	76	76.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	24,789	24,789	24,787.77	1.23	100.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	900	1,219	2,119	2,040.06	78.94	96.27
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	19,008	19,008	13,558.07	5,449.93	71.33
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	17,181	17,181	4,437.57	12,743.43	25.83
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	213,999	92,297	306,296	267,041.28	39,254.72	87.18
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	236,406	150,000	386,406	367,698.93	18,707.07	95.16
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	50,000	2,099,102	2,149,102	1,946,950.73	202,151.27	90.59
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	4,076,683	1,344,067	5,420,750	5,214,071.98	206,678.02	96.19
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	110,250	110,250	110,000.00	250.00	99.77
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0	387,321	387,321	274,597.50	112,723.50	70.90
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	751,100	751,100	490,076.61	261,023.39	65.25
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	22,400	22,400	22,000.00	400.00	98.21
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	192,150	192,150	157,950.00	34,200.00	82.20
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	364,350	-264,745	99,605	99,588.00	17.00	99.98
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	85,058	85,058	0.00	85,058.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	46,800	-29,430	17,370	15,390.00	1,980.00	88.60
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,000	691,254	707,254	691,348.61	15,905.39	97.75
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,567,050	548,304	4,115,354	3,993,340.62	122,013.38	97.04
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	35,244	5,788	41,032	37,516.50	3,515.50	91.43
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	160,790	160,790	160,789.06	0.94	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	7,692	7,692	7,691.33	0.67	99.99
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	622,073	622,073	0.00	622,073.00	0.00
PARCIAL FTE	2	15,615,356	8,070,392	23,685,748	21,893,834.92	1,791,913.08	92.43
TOTAL META		15,615,356	8,070,392	23,685,748	21,893,834.92	1,791,913.08	92.43
0011 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	0	200,000	200,000	16,450.00	183,550.00	8.23
PARCIAL FTE	2	0	200,000	200,000	16,450.00	183,550.00	8.23
TOTAL META		0	200,000	200,000	16,450.00	183,550.00	8.23
TOTAL EJECUTORA		42,944,300	13,937,676	56,881,976	49,926,065.52	6,955,910.48	87.77

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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]

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)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,934,687.09	1,092,575.91	63.91
	TOTAL FUENTE 2	42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	47,991,378.43	5,863,334.57	89.11
TOTAL		42,944,300.00	13,937,676.00	56,881,976.00	49,926,065.52	6,955,910.48	87.77