

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

**M E N S U A L I Z A D O**

PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIV. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC. FF														
FUNC CG ESPECIFICA														

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

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	523,500	0	0	0	0	56,600	0	0	0	-75,365	0	0	0	504,735
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	87,250	0	0	0	0	14,150	0	0	0	0	0	0	0	101,400
5 2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
5 2.1.1 9.3 3 Compensacion Vacacional	15,000	0	0	0	0	0	0	-11,591	0	0	0	0	0	3,409
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	54,978	0	0	0	0	6,368	0	0	0	0	0	0	0	61,346
5 2.3.2 4.1 1 De Edificaciones, Oficinas Y	40,000	0	-33,000	0	0	-6,500	0	0	0	0	0	0	-500	0
5 2.3.2 4.1 4 De Mobiliario Y Similares	2,000	0	0	0	0	0	-785	0	0	0	0	-1,000	-215	0
5 2.3.2 5.1 2 De Vehiculos	0	1,067	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483
5 2.3.2 7.1 1 Consultorias	100,000	0	78,000	0	10,072	0	71,600	0	-31,505	38,445	0	-4,000	-260	262,352
5 2.3.2 7.1 3 Auditorias	0	0	0	0	0	3,200	-3,000	0	0	0	0	0	-200	0
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	30,000	0	-15,000	0	-11,500	3,000	785	5,900	13,688	8,500	0	-3,000	-400	31,973
5 2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-3,150	0	0	0	-6,500	0	0	0	0	-2,050	0
5 2.3.2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	20,000	0	0	0	-3,072	0	-2,690	0	-313	0	-320	-1,000	-100	12,505
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	84,600	-1,067	-31,416	0	4,500	6,500	5,690	26,843	9,000	15,500	15,500	15,500	10,328	161,478
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	84,600	0	77,767	0	37,400	0	38,663	35,550	0	0	0	-15,000	-32,230	226,750
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	2,495	0	936	0	832	0	-1,248	520	0	0	0	0	-624	2,911
<b>FUENTE : 2</b>	<b>1,057,723</b>	<b>0</b>	<b>78,703</b>	<b>-3,150</b>	<b>38,232</b>	<b>83,318</b>	<b>109,015</b>	<b>50,722</b>	<b>-9,130</b>	<b>-12,920</b>	<b>15,180</b>	<b>-8,500</b>	<b>-26,251</b>	<b>1,372,942</b>
<b>TOTAL META</b>	<b>1,057,723</b>	<b>0</b>	<b>78,703</b>	<b>-3,150</b>	<b>38,232</b>	<b>83,318</b>	<b>109,015</b>	<b>50,722</b>	<b>-9,130</b>	<b>-12,920</b>	<b>15,180</b>	<b>-8,500</b>	<b>-26,251</b>	<b>1,372,942</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

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	1,998,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,339	0	0	1,990,561
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	333,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,150
5 2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800
5 2.1.1 9.2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	12,892	12,063	0	16,513	0	0	5,098	0	0	3,946	0	0	50,512

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	20,000	0	0	0	12,130	0	0	-5,001	0	0	1,726	0	0	28,855		
5 2.1. 1 10. 1 1 Dietas De Directorio Y De	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000		
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	209,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,916		
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-65	435		
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-470	9,029		
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	852	0	0	0	0	5,990	0	0	0	0	0	0	-852	5,990		
5 2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	5,840	0	0	0	0	0	0	0	-5,000	0	8,797	0	-1,718	7,919		
5 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	2,400	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202	-2,498	8,104		
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones,	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	0	0	0	0		
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	350,000	-6,000	0	-188,956	-100,661	-23,912	0	-11,450	-6,500	0	0	0	-971	11,550		
5 2.3. 2 7. 2 1 Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	22,950	0	0	0	0	22,950		
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias	0	0	0	23,000	11,500	11,500	0	0	0	0	0	0	-200	45,800		
5 2.3. 2 7. 2 99 Otros Servicios Similares	0	0	0	0	0	0	0	11,450	0	0	0	0	0	11,450		
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	92,000	0	0	0	0	-15,990	-35,000	0	-23,722	0	0	0	-179	17,109		
5 2.3. 2 7. 9 99 Otros Relacionados A	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-702	-498	0		
5 2.3. 2 7. 10 1 Seminarios ,talleres Y	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	0	0		
5 2.3. 2 7. 11 99 Servicios Diversos	12,000	0	0	11,500	11,500	0	0	0	12,272	0	7,500	0	-799	53,973		
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	90,600	0	0	234,550	76,933	0	129,269	0	0	-281	0	0	-10,309	520,762		
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	1,247	0	0	1,769	728	0	934	0	0	-104	0	0	-104	4,470		
5 2.5. 5 2. 1 99 Otras Indemnizaciones Y	0	0	81,424	0	0	0	0	0	0	4,000	2,667	0	0	88,091		
6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900	24,974	0	76,874		
6 2.6. 3 2. 9 1 Aire Acondicionado Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299	0	1,299		
6 2.6. 3 2. 9 2 Aseo, Limpieza Y Cocina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239		
<b>FUENTE : 2</b>	<b>3,338,405</b>	<b>12,892</b>	<b>93,487</b>	<b>81,863</b>	<b>28,643</b>	<b>-22,412</b>	<b>95,203</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,615</b>	<b>48,197</b>	<b>26,512</b>	<b>-18,663</b>	<b>3,685,839</b>		
<b>TOTAL META</b>	<b>3,338,405</b>	<b>12,892</b>	<b>93,487</b>	<b>81,863</b>	<b>28,643</b>	<b>-22,412</b>	<b>95,203</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,615</b>	<b>48,197</b>	<b>26,512</b>	<b>-18,663</b>	<b>3,685,839</b>		

0014 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007

Meta: 00002 - 0001069 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA, ATENCION: 26404.000, LIMA, LIMA, LIMA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM			
SEC. FF																	
FUNC CG ESPECIFICA																	
5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	0	0	0	0	0	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200		
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	0	1,481	0	25,781			
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	0	0	0	0	0	10,936	0	0	0	0	0	-1,481	0	9,455			
5 2.3.1 2.1 1 Vestuario, Accesorios Y	0	0	0	0	0	0	6,836	0	0	0	0	0	0	6,836			
5 2.3.1 5.1 2 Papeleria En General, Utiles Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664	2,756	8,420			
5 2.3.2 1.2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	-822	778			
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	0	0	0	0	0	10,400	0	0	-9,000	4,200	6,000	0	-1,400	10,200			
5 2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	0	0	0	0	0	7,350	0	0	0	1,450	0	0	-2,325	6,475			
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	0	0	0	0	0	20,400	28,164	0	9,000	26,000	14,000	0	-5,490	92,074			
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	0	0	0	0	0	59,600	0	48,400	0	33,300	0	0	-15,931	125,369			
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	0	0	0	0	0	2,076	0	1,567	0	312	0	0	-948	3,007			
<b>FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,262</b>	<b>35,000</b>	<b>49,967</b>	<b>0</b>	<b>65,262</b>	<b>21,600</b>	<b>5,664</b>	<b>-24,160</b>	<b>385,595</b>			
<b>TOTAL META</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,262</b>	<b>35,000</b>	<b>49,967</b>	<b>0</b>	<b>65,262</b>	<b>21,600</b>	<b>5,664</b>	<b>-24,160</b>	<b>385,595</b>			

**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

6 2.6.8 1.2 1 Estudio De Preinversion	1,740,000	0	0	0	-1,175,079	0	-252,371	0	0	0	0	0	-98,700	213,850	
<b>FUENTE : 2</b>	<b>1,740,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,175,079</b>	<b>0</b>	<b>-252,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98,700</b>	<b>213,850</b>	
<b>TOTAL META</b>	<b>1,740,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,175,079</b>	<b>0</b>	<b>-252,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98,700</b>	<b>213,850</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

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	1,663,500	0	0	0	0	-40,600	0	0	0	0	-25,505	0	0	1,597,395	
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	277,250	0	0	0	0	-10,150	0	0	0	0	0	0	0	267,100	
5 2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
5 2.1.1 9.2 1 Compensacion Por Tiempo De	200,000	-12,892	-21,046	0	-16,513	-31,826	-31,890	-42,238	0	0	8,004	0	0	51,599	
5 2.1.1 9.3 3 Compensacion Vacacional	25,403	0	0	0	-12,130	0	0	15,897	0	0	17,501	0	0	46,671	

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR. FN. DIV. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	174,720	0	0	0	0	-4,568	0	0	0	0	0	0	0	170,152		
5 2.2.2 1.1 1 Prestaciones De Salud	666,050	0	0	0	0	0	-15,000	0	0	0	-101,580	0	-44,330	505,140		
5 2.3.1 1.1 1 Alimentos Y Bebidas Para	150,000	0	0	-19,000	-28,997	-23,865	-4,207	12,000	0	0	-944	-2,000	-14,028	68,959		
5 2.3.1 2.1 2 Textiles Y Acabados Textiles	0	0	144,000	-10,393	0	0	6,093	0	38,921	0	2,519	0	0	181,140		
5 2.3.1 3.1 1 Combustibles Y Carburantes	131,000	0	-55,426	-20,000	-10,000	0	0	-8,611	0	-492	-1,640	-2,931	-4,176	27,724		
5 2.3.1 5.1 1 Repuestos Y Accesorios	112,500	0	0	0	0	0	0	-4,391	0	12,432	0	18,976	21,198	160,715		
5 2.3.1 5.1 2 Papeleria En General, Utiles Y	135,000	0	0	-17,000	-26,000	-4,200	0	-3,894	0	0	5,738	-223	-239	89,182		
5 2.3.1 5.3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador	31,000	0	0	0	0	-3,000	0	-1,500	0	0	1,862	1,908	-252	30,018		
5 2.3.1 5.3 2 De Cocina, Comedor Y	0	1,500	0	0	0	2,154	0	-1,000	0	0	0	-300	464	2,818		
5 2.3.1 5.4 1 Electricidad, Iluminacion Y	0	2,000	0	0	6,844	1,523	0	1,722	0	31,115	5,734	3,850	0	52,788		
5 2.3.1 6.1 1 De Vehiculos	23,000	0	0	0	-15,000	0	0	-500	0	-6,500	15,413	0	-2,481	13,932		
5 2.3.1 6.1 4 De Seguridad	0	0	0	0	0	2,380	0	0	1,575	0	0	0	0	3,955		
5 2.3.1 6.1 99 Otros Accesorios Y Repuestos	0	0	0	0	0	0	5,287	0	0	0	0	480	0	5,767		
5 2.3.1 8.1 2 Medicamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537	0	0	-650	0	1,887		
5 2.3.1 8.1 99 Otros Productos Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60		
5 2.3.1 8.2 1 Material, Insumos,	0	0	0	0	0	0	0	462	288	0	0	0	0	750		
5 2.3.1 11.1 1 Para Edificios Y Estructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,478	0	0	0	11,478		
5 2.3.1 11.1 4 Para Maquinarias Y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	0	1,519		
5 2.3.1 11.1 6 Materiales De	0	0	0	0	0	0	2,502	3,186	0	23,234	8,700	0	-54	37,568		
5 2.3.1 99.1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	24,698	0	0	0	7,347	0	0	-1,563	0	0	-635	-1,700	519	28,666		
5 2.3.1 99.1 4 Simbolos, Distintivos Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690	1,690		
5 2.3.1 99.1 99 Otros Bienes	0	23,500	0	0	8,485	2,605	590	0	0	11,593	133,712	-1,263	12,997	192,219		
5 2.3.2 1.1 1 Pasajes Y Gastos De	31,000	0	0	0	-26,485	0	0	-4,000	4,216	0	19,870	-4,000	-2,432	18,169		
5 2.3.2 1.1 99 Otros Gastos	30,000	0	0	-30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 2.3.2 1.2 1 Pasajes Y Gastos De	279,000	0	-30,000	0	-15,000	0	0	0	190,670	0	-19,870	70,566	-68,367	406,999		
5 2.3.2 1.2 99 Otros Gastos	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	0	62,000		
5 2.3.2 2.1 1 Servicio De Suministro De	165,000	0	0	0	0	0	-1,542	-1,900	0	0	0	68,000	-15,000	214,558		
5 2.3.2 2.1 2 Servicio De Agua Y Desague	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	-1,191	12,809		
5 2.3.2 2.2 1 Servicio De Telefonía Movil	255,030	0	0	-50,000	0	0	0	-44,422	-22,000	0	-3,000	0	-23,792	111,816		
5 2.3.2 2.2 2 Servicio De Telefonía Fija	157,500	0	-45,000	0	-6,844	-1,132	-5,035	0	0	0	0	-2,938	-15,729	80,822		

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR	FN.	DIVF.	GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC.	FF																
FUNC	CG ESPECIFICA																
5	2.3.2.2.2.3	3	Servicio De Internet	161,000	0	-32,600	0	0	0	-10,199	-1,000	0	0	0	0	1,754	118,955
5	2.3.2.2.3.1	1	Correos Y Servicios De	175,257	0	83,600	0	0	0	0	-1,000	-46,348	0	0	-700	-31,145	179,664
5	2.3.2.2.3.99		Otros Servicios De	6,000	0	0	0	0	0	4,776	0	0	0	0	0	-2,467	8,309
5	2.3.2.2.4.1	1	Servicio De Publicidad	0	1,000	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	-500	0	0
5	2.3.2.2.4.2	2	Otros Servicios De Publicidad	22,000	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	-6,000	0	-4	17,496
5	2.3.2.2.4.4		Servicio De Impresiones,	124,076	0	-20,000	-20,000	-15,000	0	0	-18,126	-7,787	0	0	0	-25,899	17,264
5	2.3.2.3.1.1	1	Servicios De Limpieza E	308,000	0	35,000	-4,143	-10,000	0	0	-5,400	0	0	0	0	-28,205	295,252
5	2.3.2.3.1.2		Servicios De Seguridad Y	396,685	0	0	0	0	0	0	77,010	0	-57,440	6,846	-26,599	-13,804	382,698
5	2.3.2.4.1.1	1	De Edificaciones, Oficinas Y	300,000	0	380,000	0	0	-115,013	-64,580	-16,500	296,737	11,391	-105,452	61,691	26,945	775,219
5	2.3.2.4.1.3	3	De Vehiculos	150,000	-38,054	0	0	0	-35,000	-16,339	-500	0	0	0	273	1,790	62,170
5	2.3.2.4.1.4	4	De Mobiliario Y Similares	0	1,000	0	0	0	0	0	-500	129,634	862	-39,000	9,854	7,238	109,088
5	2.3.2.4.1.5	5	De Maquinarias Y Equipos	124,000	0	0	0	0	-45,000	-40,801	-500	0	4,389	10,560	-500	-4,176	47,972
5	2.3.2.4.1.99		De Otros Bienes Y Activos	0	0	0	0	0	24,894	546	646	24,500	0	18,299	-24,500	-900	43,485
5	2.3.2.5.1.1	1	De Edificios Y Estructuras	2,429,490	-50,500	-926,800	-94,250	-27,023	-131,059	-281,147	10,078	0	30,428	132,000	133,998	953,737	2,178,952
5	2.3.2.5.1.2	2	De Vehiculos	10,000	0	0	0	0	-10,000	0	0	6,324	0	0	0	0	6,324
5	2.3.2.5.1.4	4	De Maquinarias Y Equipos	0	0	0	0	11,426	0	0	0	0	0	0	0	0	11,426
5	2.3.2.5.1.99		De Otros Bienes Y Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124	2,124
5	2.3.2.6.1.1	1	Gastos Legales Y Judiciales	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	-298	402
5	2.3.2.6.1.2	2	Gastos Notariales	80,000	-20,000	0	0	0	5,000	0	0	0	26,500	0	-1,000	-23,881	66,619
5	2.3.2.6.2.1	1	Cargos Bancarios	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
5	2.3.2.6.2.99		Otros Servicios Financieros	0	0	0	0	0	98,602	0	-6,000	0	0	0	0	-13,426	79,176
5	2.3.2.6.3.1	1	Seguro De Vida	49,000	0	0	0	0	0	60,350	-10,932	0	0	-10,380	0	-7,514	80,524
5	2.3.2.6.3.2	2	Seguro De Vehiculos	92,000	0	0	-10,000	0	0	-19,672	-1,900	0	0	-4,700	-4,700	0	51,028
5	2.3.2.6.3.3	3	Seguro Obligatorio Accidentes	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485	1,390
5	2.3.2.6.3.4	4	Otros Seguros Personales	225,000	0	0	-14,000	0	0	139,247	-37,150	0	0	-68,000	-2,600	1,036	243,533
5	2.3.2.6.3.99		Otros Seguros De Bienes	237,573	0	0	-135,000	-11,700	0	101,222	-1,699	-5,037	-1,569	-26,000	-9,000	-3,184	145,606
5	2.3.2.7.1.1	1	Consultorias	4,925,423	-280,000	-1,179,000	-23,000	0	-3,029,239	0	0	0	0	0	88,010	-23,496	478,698
5	2.3.2.7.1.3	3	Auditorias	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,750	0	0	0	71,250
5	2.3.2.7.1.99		Otros Servicios Similares	0	29,524	-11,000	0	0	0	0	0	25,391	7,130	0	9,800	-12,076	48,769
5	2.3.2.7.2.1	1	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	22,900	0	0	0	0	0	22,900

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O															
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM	
SEC. FF															
FUNC CG ESPECIFICA															
5 2.3.2 7.2 2 Asesorias	0	0	0	0	83,000	58,000	0	0	0	0	0	-32,450	-8,410	100,140	
5 2.3.2 7.2 99 Otros Servicios Similares	0	0	0	0	11,250	11,500	0	0	0	0	0	8,000	5,246	35,996	
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	60,000	0	0	0	0	-6,400	0	-5,900	0	0	0	-7,200	-12,893	27,607	
5 2.3.2 7.3 2 Realizado Por Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200	
5 2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	70,200	0	0	-9,225	0	-15,000	0	0	-2,550	-4,900	0	0	-7,375	31,150	
5 2.3.2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	100,000	280,000	-81,424	0	0	0	-569	-77,010	-17,500	0	-26,080	9,840	0	187,257	
5 2.3.2 7.11 2 Transporte Y Traslado De	0	2,000	6,001	0	6,000	4,200	0	5,000	0	3,200	11,500	3,600	-272	41,229	
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	425,000	-15,970	375,999	539,402	2,295,975	1,151,789	-735,628	1,166,621	-253,072	515,242	107,084	130,626	84,915	5,787,983	
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	1,215,600	0	53,500	399,066	0	0	0	28,800	0	0	0	-80,000	-45,215	1,571,751	
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	19,958	0	1,000	4,263	0	0	0	1,040	0	0	0	-1,500	-681	24,080	
5 2.5.4 3.1 1 Impuestos	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,250	0	
5 2.5.4 3.2 1 Derechos Administrativos	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,849	17,151	
5 2.5.5 1.1 99 Otro Regimen	0	0	0	0	0	3,950	15,000	0	0	0	0	0	0	18,950	
5 2.5.5 1.3 1 A Personas Juridicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,599	725,753	751,352	
5 2.5.5 2.1 99 Otras Indemnizaciones Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,000	0	0	-151,000	0	
6 2.6.3 2.1 1 Maquinas Y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198	0	1,198	
6 2.6.3 2.1 2 Mobiliario	0	0	479,000	0	-45,000	8,016	44,361	24,974	0	-13,118	0	90,851	-65,890	523,194	
6 2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales Y	0	0	0	0	0	0	120,311	0	0	-23,280	-31,900	-8,960	-55,921	250	
6 2.6.3 2.3 2 Equipos De Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	249,335	0	0	-90,098	0	-249	158,988	
6 2.6.3 2.3 3 Equipos De	0	0	0	0	0	1,998	3,299	0	0	312	0	7,872	0	13,481	
6 2.6.3 2.9 1 Aire Acondicionado Y	0	0	0	0	0	5,997	0	13,471	78,601	19,160	-31,000	2,598	-25,958	62,869	
6 2.6.3 2.9 2 Aseo, Limpieza Y Cocina	0	0	0	0	0	658	329	0	0	0	0	956	0	1,943	
6 2.6.3 2.9 3 Seguridad Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,117	0	0	0	3,117	
6 2.6.3 2.9 4 Electricidad Y Electronica	0	0	0	0	0	0	32,919	0	0	0	0	-12,000	-174	20,745	
6 2.6.3 2.9 99 Maquinarias, Equipos Y	0	0	0	0	0	0	0	2,205	0	1,003	140	26,187	3,851	33,386	
6 2.6.6 1.3 2 Softwares	80,000	0	0	0	0	-68,941	0	0	0	0	0	-11,000	-59	0	
<b>FUENTE : 2</b>	<b>16,476,038</b>	<b>-12,892</b>	<b>-844,196</b>	<b>486,720</b>	<b>2,164,635</b>	<b>-2,190,227</b>	<b>-689,777</b>	<b>1,336,711</b>	<b>445,160</b>	<b>745,537</b>	<b>-86,302</b>	<b>544,938</b>	<b>1,080,030</b>	<b>19,456,375</b>	
<b>TOTAL META</b>	<b>16,476,038</b>	<b>-12,892</b>	<b>-844,196</b>	<b>486,720</b>	<b>2,164,635</b>	<b>-2,190,227</b>	<b>-689,777</b>	<b>1,336,711</b>	<b>445,160</b>	<b>745,537</b>	<b>-86,302</b>	<b>544,938</b>	<b>1,080,030</b>	<b>19,456,375</b>	

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																

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

5 2.1. 1 1. 1 4 Personal Con Contrato A	554,400	0	0	0	0	-56,600	0	0	0	0	0	0	0	0	497,800	
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	92,400	0	0	0	0	-14,150	0	0	0	0	0	0	0	0	78,250	
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
5 2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	10,000	0	0	0	0	0	0	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	58,226	0	0	0	0	-6,368	0	0	0	0	0	0	0	0	51,858	
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios	0	0	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426	
5 2.3. 1 6. 1 99 Otros Accesorios Y Repuestos	29,000	0	0	0	-10,000	0	0	0	-3,850	0	0	0	-4,210	10,940		
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,255	5,255		
5 2.3. 2 2. 2 3 Servicio De Internet	9,161	0	12,139	0	0	0	0	0	0	0	5,933	0	-3,737	23,496		
5 2.3. 2 4. 1 1 De Edificaciones, Oficinas Y	25,000	0	0	0	0	-9,000	0	0	0	1,387	0	0	9,865	27,252		
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos	342,500	0	0	-46,327	0	0	-11,426	-169,335	0	0	-133	-11,446	-39,430	64,403		
5 2.3. 2 5. 1 4 De Maquinarias Y Equipos	0	0	0	0	0	6,300	13,526	3,750	0	11,426	870	2,030	-290	37,612		
5 2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	122,375	-10,207	0	95,799	0	0	0	-32,250	0	-62,190	-3,100	-400	0	110,027		
5 2.3. 2 7. 1 3 Auditorias	3,200	10,207	0	0	0	-3,200	0	0	0	0	0	0	0	10,207		
5 2.3. 2 7. 2 1 Consultorias	0	0	18,800	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	29,800		
5 2.3. 2 7. 2 99 Otros Servicios Similares	0	11,200	0	10,500	0	10,500	0	10,500	7,000	0	11,400	0	5,500	66,600		
5 2.3. 2 7. 3 1 Realizado Por Personas	49,200	-11,200	0	0	-832	-28,800	0	0	0	-3,000	10,630	-60	0	15,938		
5 2.3. 2 7. 4 3 Sопorte Tecnico	0	0	8,320	0	832	0	0	0	0	11,500	1,834	0	-918	21,568		
5 2.3. 2 7. 4 99 Otros Servicios De Informatica	436,976	0	-39,598	-85,892	111,124	0	0	0	0	35,764	-7,334	353,493	-331,356	473,177		
5 2.3. 2 7. 5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	7,650	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,400	15,950		
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos	12,000	0	339	10,920	10,000	18,000	0	18,000	17,168	0	0	8,076	-7,500	87,003		
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De	163,200	0	0	56,500	0	0	0	0	0	0	0	-100,000	-37,225	82,475		
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De	2,495	0	0	832	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	-559	1,768		
6 2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Y	102,500	0	0	0	0	332,000	-27,924	0	0	-6,000	373,970	-60,629	20,828	734,745		
6 2.6. 3 2. 3 3 Equipos De	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,450	0	2,442	29,992		
6 2.6. 3 2. 9 99 Maquinarias, Equipos Y	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20,000	0	0	0		

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
6 2.6.6 1.3 2 Softwares	410,000	0	0	0	-148,611	0	-153,230	-80,000	0	0	4,100	0	-65	32,194		
6 2.6.6 1.3 99 Otros Activos Intangibles	0	0	530,800	0	37,487	0	252,371	0	-20,318	-11,500	-220,320	0	-234	568,286		
<b>FUENTE : 2</b>	<b>2,486,333</b>	<b>0</b>	<b>536,226</b>	<b>49,982</b>	<b>0</b>	<b>248,682</b>	<b>73,317</b>	<b>-259,335</b>	<b>0</b>	<b>-22,613</b>	<b>166,400</b>	<b>190,064</b>	<b>-385,034</b>	<b>3,084,022</b>		
<b>TOTAL META</b>	<b>2,486,333</b>	<b>0</b>	<b>536,226</b>	<b>49,982</b>	<b>0</b>	<b>248,682</b>	<b>73,317</b>	<b>-259,335</b>	<b>0</b>	<b>-22,613</b>	<b>166,400</b>	<b>190,064</b>	<b>-385,034</b>	<b>3,084,022</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

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	1,268,100	0	0	0	0	-56,600	0	0	0	0	0	0	0	1,211,500		
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	211,350	0	0	0	0	-14,150	0	0	0	0	0	0	0	197,200		
5 2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		
5 2.1.1 9.2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	0	0	0	0	13,044	0	0	0	0	0	0	0	13,044		
5 2.1.1 9.3 3 Compensacion Vacacional	20,000	0	0	0	0	0	-3,426	0	0	0	0	0	0	16,574		
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	133,182	0	0	0	0	-6,368	0	0	0	0	0	0	0	126,814		
5 2.3.1 99.1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	5,000	0	0	0	0	-649	-4,250	0	0	0	0	0	-101	0		
5 2.3.2 1.1 1 Pasajes Y Gastos De	0	0	0	0	13,201	0	0	0	0	0	0	-2,900	-60	10,241		
5 2.3.2 1.1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	55,000	0	0	0	-13,201	-5,000	-5,850	0	-2,888	0	-8,797	0	-9,672	9,592		
5 2.3.2 1.2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	2,500	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	-2,368	7,132		
5 2.3.2 7.1 1 Consultorias	84,400	0	0	0	11,550	0	-500	0	10,060	11,550	0	0	0	117,060		
5 2.3.2 7.2 1 Consultorias	44,400	0	0	0	-11,550	0	0	0	-10,060	-7,682	0	0	0	15,108		
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	82,000	0	0	0	0	-20,000	0	0	-11,006	-5,443	0	0	-32,129	13,422		
5 2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	-5,860	11,690		
5 2.3.2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	8,000	0	0	0	0	-5,750	-2,250	0	0	0	0	0	0	0		
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	14,600	-2,500	0	0	0	2,750	0	0	9,024	1,859	0	0	-4,295	21,438		
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	543,000	0	0	0	167,300	-110,000	0	0	0	-34,800	0	-15,000	-44,625	505,875		
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	6,237	0	0	0	1,664	-2,495	0	0	0	-416	0	-200	-320	4,470		
6 2.6.3 2.1 1 Maquinas Y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870	0	0	0	0	4,870		
6 2.6.3 2.1 2 Mobiliario	0	0	0	0	0	649	0	0	0	0	0	0	3,363	4,012		
6 2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	11,200		



**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR	FN.	DIVF.	GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC.	FF																
FUNC	CG ESPECIFICA																
6	2.6	6	1.3	2	Softwares	100,000	0	0	0	0	0	-100,000	0	0	0	0	0
FUENTE : 2		2,590,969	0	0	0	168,964	-204,569	-3,426	0	-100,000	-34,932	-8,797	-18,100	-84,867	2,305,242		
<b>TOTAL META</b>		<b>2,590,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,964</b>	<b>-204,569</b>	<b>-3,426</b>	<b>0</b>	<b>-100,000</b>	<b>-34,932</b>	<b>-8,797</b>	<b>-18,100</b>	<b>-84,867</b>	<b>2,305,242</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

5	2.1	1	1.1	4	Personal Con Contrato A	598,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,800
5	2.1	1	9.1	1	Gratificaciones	99,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,800
5	2.1	1	9.1	3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
5	2.1	1	9.3	3	Compensacion Vacacional	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5	2.1	3	1.1	5	Contribuciones A Essalud	62,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,888
5	2.3	1	5.3	2	De Cocina, Comedor Y	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	-41	104
5	2.3	1	5.4	1	Electricidad, Iluminacion Y	0	0	1,780	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780
5	2.3	1	99.1	3	Libros, Diarios, Revistas Y	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	0
5	2.3	1	99.1	99	Otros Bienes	2,000	0	0	-145	0	0	0	0	0	0	-1,855	0
5	2.3	2	1.1	2	Viaticos Y Asignaciones Por	14,800	-1,500	0	0	0	0	0	0	0	-1,500	-11,800	0
5	2.3	2	1.2	1	Pasajes Y Gastos De	8,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,745	0
5	2.3	2	1.2	2	Viaticos Y Asignaciones Por	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	-1,518	1,482
5	2.3	2	2.4	4	Servicio De Impresiones,	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	0
5	2.3	2	7.1	1	Consultorias	124,000	-2,500	0	-8,000	0	0	-10,000	0	-18,000	-18,000	-67,500	0
5	2.3	2	7.1	3	Auditorias	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62,000	0
5	2.3	2	7.2	99	Otros Servicios Similares	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
5	2.3	2	7.3	1	Realizado Por Personas	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,390	7,610
5	2.3	2	7.5	2	Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-975	0	0	0	0	0	0	-1,825	8,900
5	2.3	2	7.11	99	Servicios Diversos	0	2,500	0	0	0	0	10,000	0	18,000	18,000	14,000	62,500
5	2.3	2	8.1	1	Contrato Administrativo De	410,400	0	0	0	0	69,881	0	0	0	0	-6,884	473,397
5	2.3	2	8.1	2	Contribuciones A Essalud De	4,990	0	0	0	0	1,835	0	0	0	0	-104	6,721
6	2.6	3	2.1	1	Maquinas Y Equipos	3,000	-1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,525	0

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
6 2.6.3 2.1 2 Mobiliario	0	1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475		
6 2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales Y	10,000	0	-1,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,220	0		
<b>FUENTE : 2</b>	<b>1,445,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171,007</b>	<b>1,345,457</b>		
<b>TOTAL META</b>	<b>1,445,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171,007</b>	<b>1,345,457</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

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	239,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,700
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	39,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368	0	43,318
5 2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
5 2.1.1 9.3 3 Compensacion Vacacional	15,000	0	0	0	0	0	0	-5,897	0	0	0	0	0	9,103
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	25,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,368	0	21,804
5 2.3.2 1.1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	6,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,384	0
5 2.3.2 1.2 1 Pasajes Y Gastos De	4,452	0	0	0	0	0	0	0	-4,452	0	0	0	0	0
5 2.3.2 1.2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	3,500	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	-2,070	5,030
5 2.3.2 7.1 1 Consultorias	201,600	-3,500	-11,500	-138,000	0	-14,750	0	0	0	0	0	-11,500	-4,190	18,160
5 2.3.2 7.1 2 Asesorias	0	0	11,500	23,000	0	0	0	0	75,270	11,500	0	-52,220	-39,150	29,900
5 2.3.2 7.2 1 Consultorias	0	0	0	0	0	0	21,000	11,500	0	0	0	0	-4,600	27,900
5 2.3.2 7.2 2 Asesorias	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0	0	0	-14,990	42,610
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,326	0	0	-1,674	0
5 2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,730	7,910
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	1,106,200	0	0	0	0	-58,000	-472,600	-31,843	-239,070	39,218	0	-3,408	-31,319	309,178
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	260,400	0	0	115,000	0	14,749	0	15,150	0	0	0	-40,000	-23,921	341,378
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	3,742	0	0	0	0	1	0	416	0	0	0	0	-520	3,639
6 2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales Y	43,000	0	0	0	0	0	-3,600	0	0	-22,392	0	-17,000	0	8
<b>FUENTE : 2</b>	<b>1,988,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-58,000</b>	<b>-451,600</b>	<b>-10,674</b>	<b>-110,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124,128</b>	<b>-132,548</b>	<b>1,100,438</b>
<b>TOTAL META</b>	<b>1,988,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-58,000</b>	<b>-451,600</b>	<b>-10,674</b>	<b>-110,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124,128</b>	<b>-132,548</b>	<b>1,100,438</b>

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																

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

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	435,600	0	0	0	0	-56,600	0	0	0	-42,700	0	0	0	336,300		
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	72,600	0	0	0	0	-14,150	0	0	0	-2,689	0	0	0	55,761		
5 2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600		
5 2.1.1 9.2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	0	8,983	0	0	0	0	0	0	19,729	0	0	0	28,712		
5 2.1.1 9.3 3 Compensacion Vacacional	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,660	0	0	0	40,660		
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	45,752	0	0	0	0	-6,368	0	0	0	0	0	0	0	39,384		
5 2.3.1 1.1 1 Alimentos Y Bebidas Para	20,000	0	0	0	0	-10,000	0	0	-5,260	-4,740	0	0	0	0		
5 2.3.1 5.1 2 Papeleria En General, Utiles Y	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,670	14,330		
5 2.3.1 5.3 2 De Cocina, Comedor Y	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199		
5 2.3.1 6.1 2 De Comunicaciones Y	60,000	0	0	0	-53,201	0	-826	-2,065	0	-3,908	0	0	0	0		
5 2.3.1 6.1 4 De Seguridad	0	0	0	0	0	0	1,637	0	0	0	0	0	0	1,637		
5 2.3.1 6.1 99 Otros Accesorios Y Repuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	199		
5 2.3.1 99.1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,200	0	0	0	0		
5 2.3.1 99.1 99 Otros Bienes	74,607	0	0	0	-2,644	-57,620	-2,331	-10,000	0	-2,012	0	0	0	0		
5 2.3.2 1.1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	39,000	0	0	0	-23,776	0	-1,637	0	-2,655	-1,355	-8,000	-476	-1,100	1		
5 2.3.2 1.2 1 Pasajes Y Gastos De	60,000	0	0	0	-23,163	-26,635	0	0	-10,202	0	0	0	0	0		
5 2.3.2 1.2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	283	-3,371	14,812		
5 2.3.2 2.2 3 Servicio De Internet	27,707	0	0	0	0	0	-2,549	-8,000	-9,024	-2,614	0	0	0	5,520		
5 2.3.2 2.4 1 Servicio De Publicidad	252,900	0	260,000	0	0	0	0	0	0	-152	0	-64	0	512,684		
5 2.3.2 2.4 2 Otros Servicios De Publicidad	420,000	0	-60,560	-30,762	0	7,550	0	0	10,695	154,557	20,109	0	-17,579	504,010		
5 2.3.2 2.4 4 Servicio De Impresiones,	60,000	0	0	0	0	50,223	0	-6,960	0	-7,696	-4,900	4,696	4,856	100,219		
5 2.3.2 5.1 1 De Edificios Y Estructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	0	11,550		
5 2.3.2 5.1 2 De Vehiculos	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	0	0	0	0		
5 2.3.2 5.1 3 De Mobiliario Y Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000		
5 2.3.2 5.1 99 De Otros Bienes Y Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,488	0	11,488		
5 2.3.2 7.1 1 Consultorias	185,000	0	-25,000	-3,860	-6,141	0	56,941	-5,310	94,708	-6,350	-44,030	-52,748	0	193,210		

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
5 2.3.2 7.1 99 Otros Servicios Similares	52,183	0	54,150	5,492	-585	11,300	0	0	0	225	10,030	-49,645	-11,866	71,284		
5 2.3.2 7.2 1 Consultorias	20,000	0	0	0	0	0	0	0	-10,695	-9,300	0	0	0	5		
5 2.3.2 7.2 99 Otros Servicios Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	27,000	0	0	46,500		
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	30,000	0	0	0	0	-4,000	0	-8,590	0	-17,410	0	0	0	0		
5 2.3.2 7.4 99 Otros Servicios De Informatica	0	0	0	0	10,644	0	0	8,000	0	0	0	0	0	18,644		
5 2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	12,000	-11,700	0	8,580	0	0	0	0	0	0	0	0	-540	8,340		
5 2.3.2 7.9 99 Otros Relacionados A	6,000	0	0	0	-6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 2.3.2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	171,500	-18,000	0	-6,189	-80,845	0	0	0	-420	-3,087	0	-46	0	62,913		
5 2.3.2 7.11 2 Transporte Y Traslado De	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,644	0	-556	0	2,400		
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	20,000	0	31,410	34,622	123,711	25,182	5,706	42,925	28,851	42,186	44,323	174,512	157,901	731,329		
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	241,000	0	0	0	-48,600	-15,000	0	0	0	0	0	-70,000	-20,409	86,991		
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	7,000	0	0	0	-832	-832	0	0	0	0	0	-1,000	-1,425	2,911		
5 2.5.5 2.1 99 Otras Indemnizaciones Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,365	0	0	0	75,365		
6 2.6.3 2.1 1 Maquinas Y Equipos	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	5,398	0	5,896		
6 2.6.3 2.3 3 Equipos De	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699	0	3,699		
6 2.6.3 2.9 1 Aire Acondicionado Y	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,602	0	4,398		
6 2.6.6 1.3 2 Softwares	15,000	0	0	0	0	0	0	-10,000	0	0	0	5,845	0	10,845		
<b>FUENTE : 2</b>	<b>2,377,249</b>	<b>-11,700</b>	<b>268,983</b>	<b>8,580</b>	<b>-111,432</b>	<b>-96,950</b>	<b>56,941</b>	<b>0</b>	<b>95,998</b>	<b>225,365</b>	<b>44,432</b>	<b>50,533</b>	<b>104,797</b>	<b>3,012,796</b>		
<b>TOTAL META</b>	<b>2,377,249</b>	<b>-11,700</b>	<b>268,983</b>	<b>8,580</b>	<b>-111,432</b>	<b>-96,950</b>	<b>56,941</b>	<b>0</b>	<b>95,998</b>	<b>225,365</b>	<b>44,432</b>	<b>50,533</b>	<b>104,797</b>	<b>3,012,796</b>		

0013 9002.3999999.5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 15.010 .0018

Meta: 00001 - 0039232 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO, USUARIO SENSIBILIZADO: 20000.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3.1 5.1 2 Papeleria En General, Utiles Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 2.3.1 6.1 4 De Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781	0	0	1,781		
5 2.3.2 1.1 1 Pasajes Y Gastos De	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,128	0	-1,133	1,995		
5 2.3.2 1.2 1 Pasajes Y Gastos De	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200	0	-14,200	0		
5 2.3.2 1.2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	0	0	0	20,000	0	0	0	-2,550	-541	9,280	0	-11,050	15,139		
5 2.3.2 2.4 4 Servicio De Impresiones,	0	0	0	0	0	590	472	0	0	0	6,800	0	-5,574	2,288		

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR	FN.	DIVF.	GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC.	FF																
FUNC	CG ESPECIFICA																
5	2.3.2.5.1.2	De Vehiculos															
		0	0	0	0	0	0	1,481	0	935	1,300	2,071	400	0	0	0	6,187
5	2.3.2.7.1.1	Consultorias															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	0	0	0	0	0	11,550
5	2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y															
		0	0	0	0	42,000	-10,813	-4,179	-6,520	-20,379	-109	0	0	0	0	0	0
5	2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800	0	0	0	0	0	9,800
5	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos															
		0	0	0	0	0	8,742	3,707	5,585	9,130	11,014	27,985	0	-10,626	55,537		
5	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De															
		0	0	0	0	48,600	36,600	0	0	0	15,000	0	0	-32,453	67,747		
5	2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De															
		0	0	0	0	832	624	0	0	0	0	0	0	0	0	-312	1,144
6	2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199	0	0	0	1,199
6	2.6.3.2.3.3	Equipos De															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	279
<b>FUENTE : 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,432</b>	<b>37,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,130</b>	<b>27,435</b>	<b>64,773</b>	<b>0</b>	<b>-75,348</b>	<b>174,646</b>		
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,432</b>	<b>37,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,130</b>	<b>27,435</b>	<b>64,773</b>	<b>0</b>	<b>-75,348</b>	<b>174,646</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

5	2.1.1.1.1.4	Personal Con Contrato A															
		1,524,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79,500	-21,403	0	0	0	1,423,397
5	2.1.1.9.1.1	Gratificaciones															
		254,050	0	0	0	0	0	0	-9,984	0	0	0	0	0	0	0	244,066
5	2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad															
		4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400
5	2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De															
		0	0	0	0	0	18,782	15,833	0	0	0	11,933	0	0	0	0	46,548
5	2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional															
		20,000	0	0	0	0	0	3,426	0	0	0	9,470	0	0	0	0	32,896
5	2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud															
		160,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,090
5	2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y															
		0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	1,020
5	2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y															
		2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	-800	0	0
5	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes															
		0	0	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	3,030	
5	2.3.2.1.1.2	Viaticos Y Asignaciones Por															
		9,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,856	0
5	2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De															
		0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	0
5	2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por															
		11,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,828	8,532
5	2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad															
		7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,000	0	0	0
5	2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,															
		15,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,400	-2,895	0	0

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
5 2.3.2 5.1 2 De Vehiculos	0	2,400	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,706	1,684		
5 2.3.2 6.3 4 Otros Seguros Personales	0	2,425	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542		
5 2.3.2 7.1 1 Consultorias	1,320,000	-6,500	-16,015	0	-176,743	0	-8,000	-12,247	-119,184	-179,662	-34,900	-7,910	-113,437	645,402		
5 2.3.2 7.2 1 Consultorias	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39,298	-74,390	-6,312	0		
5 2.3.2 7.2 99 Otros Servicios Similares	0	18,000	0	0	0	0	8,000	11,550	0	0	0	0	0	37,550		
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	195,440	-23,825	-2,005	0	0	0	0	0	0	0	0	-56,312	-47,813	65,485		
5 2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	-2,820	0	0	0	0	2,550	0	0	0	-1,555	9,875		
5 2.3.2 7.10 1 Seminarios ,talleres Y	150,000	0	15,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,787	151,238		
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	5,320	6,500	0	0	17,820	0	0	0	0	39,400	3,776	1,575	-1,444	72,947		
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	291,000	0	0	0	157,350	0	40,738	0	0	0	0	-20,000	-29,808	439,280		
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	6,237	0	0	0	1,456	0	-624	0	0	0	0	-300	-428	6,341		
6 2.6.3 2.1 2 Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	697		
6 2.6.6 1.3 2 Softwares	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,000	0	0		
<b>FUENTE : 2</b>	<b>4,124,848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,820</b>	<b>0</b>	<b>18,782</b>	<b>59,373</b>	<b>-9,984</b>	<b>-116,634</b>	<b>-219,762</b>	<b>-70,422</b>	<b>-194,737</b>	<b>-231,624</b>	<b>3,357,020</b>		
<b>TOTAL META</b>	<b>4,124,848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,820</b>	<b>0</b>	<b>18,782</b>	<b>59,373</b>	<b>-9,984</b>	<b>-116,634</b>	<b>-219,762</b>	<b>-70,422</b>	<b>-194,737</b>	<b>-231,624</b>	<b>3,357,020</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

5 2.3.2 7.1 1 Consultorias	0	0	0	0	0	0	5,232,465	0	0	0	0	0	-5,232,465	0		
<b>FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,232,465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,232,465</b>	<b>0</b>		

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	6,447,300	0	0	0	0	0	0	-276,206	0	-75,500	0	0	0	6,095,594		
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	1,074,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,550		
5 2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	18,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,800		
5 2.1.1 9.2 1 Compensacion Por Tiempo De	0	0	0	0	0	0	16,057	37,140	0	0	0	0	0	53,197		
5 2.1.1 9.3 3 Compensacion Vacacional	25,000	0	0	0	0	0	0	16,592	0	0	0	0	0	41,592		
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	677,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,124		
5 2.3.1 3.1 1 Combustibles Y Carburantes	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51,357	18,643		

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR	FN.	DIVF.	GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC.	FF																
FUNC	CG ESPECIFICA																
5	2.3.1	5.4	1	Electricidad, Iluminacion Y	0	0	0	1,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522
5	2.3.1	6.1	4	De Seguridad	36,000	0	0	0	0	0	25,736	0	0	0	-7,000	-758	53,978
5	2.3.1	99.199		Otros Bienes	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	-300	380
5	2.3.2	1.2	1	Pasajes Y Gastos De	288,668	0	0	-270,000	0	0	0	-287	0	0	0	-9,305	9,076
5	2.3.2	1.2	2	Viaticos Y Asignaciones Por	447,040	-92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89,937	264,703
5	2.3.2	4.1	99	De Otros Bienes Y Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	197	0	1,070
5	2.3.2	5.1	1	De Edificios Y Estructuras	0	0	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300
5	2.3.2	5.1	2	De Vehiculos	3,859,986	0	0	-853,395	-472,786	1,062,800	-245,507	-282,743	-3,366	0	0	-275,159	2,789,830
5	2.3.2	5.1	3	De Mobiliario Y Similares	0	0	0	3,271	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271
5	2.3.2	5.1	4	De Maquinarias Y Equipos	0	0	12,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,450
5	2.3.2	7.1	1	Consultorias	7,477,613	0	-1,368,638	-1,297,414	-1,362,170	2,241,069	-991,072	-896,703	-448,100	-234,734	443,145	726,857	4,289,853
5	2.3.2	7.1	2	Asesorias	83,750	0	0	-14,671	72,000	0	4,000	0	0	0	0	-10,079	135,000
5	2.3.2	7.1	3	Auditorias	704,869	0	0	-11,400	0	0	30,821	-102,460	0	0	-67,406	0	554,424
5	2.3.2	7.1	99	Otros Servicios Similares	0	10,500	1,368,638	-5,500	-471,911	-34,300	0	971,597	-71,715	13,000	14,048	-31,596	1,762,761
5	2.3.2	7.2	1	Consultorias	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	23,000
5	2.3.2	7.2	99	Otros Servicios Similares	0	22,400	11,000	34,300	226,500	63,300	78,820	67,245	296,090	31,391	116,035	-187,820	8,500
5	2.3.2	7.3	1	Realizado Por Personas	326,200	-229,500	-81,836	0	-1,522	0	0	-200	-3,150	42,265	0	-2,262	49,995
5	2.3.2	7.4	99	Otros Servicios De Informatica	0	207,000	0	0	21,390	0	0	0	0	0	0	-47,900	180,490
5	2.3.2	7.5	2	Propinas Para Practicantes	0	11,700	0	0	0	7,650	13,500	0	3,450	0	0	-9,190	27,110
5	2.3.2	7.11	99	Servicios Diversos	0	12,000	47,086	16,500	22,400	0	200	34,500	10,656	0	840	7,307	151,489
5	2.3.2	8.1	1	Contrato Administrativo De	7,104,600	0	-131,267	914,610	-55,289	-180,120	-279,448	-131,443	0	-48,019	0	-671,000	-164,216
5	2.3.2	8.1	2	Contribuciones A Essalud De	63,617	0	-1,936	10,164	1	1,664	0	0	-208	0	-3,000	-4,224	66,078
5	2.5.5	2.1	99	Otras Indemnizaciones Y	0	0	0	0	0	0	276,206	0	0	0	0	0	276,206
6	2.6.3	2.1	1	Maquinas Y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0	0	998
6	2.6.3	2.1	2	Mobiliario	30,000	0	0	0	0	0	0	0	-379	-499	0	-6,637	22,485
6	2.6.3	2.3	3	Equipos De	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149	0	0	0	1,149
6	2.6.3	2.9	2	Aseo, Limpieza Y Cocina	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	379
6	2.6.3	2.9	5	Equipos E Instrumentos De	0	0	0	0	1,175,079	0	0	-233,666	-207,290	-135,000	0	25,450	624,573
FUENTE : 2				28,665,117	11,700	-133,203	-620,140	-1,225,395	1,626,477	896,609	-1,167,488	-213,872	-810,203	-197,561	-477,996	65,194	26,419,239

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
<b>TOTAL META</b>	<b>28,665,117</b>	<b>11,700</b>	<b>-133,203</b>	<b>-620,140</b>	<b>-1,225,395</b>	<b>1,626,477</b>	<b>6,129,074</b>	<b>-1,167,488</b>	<b>-213,872</b>	<b>-810,203</b>	<b>-197,561</b>	<b>-477,996</b>	<b>-5,167,271</b>	<b>26,419,239</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

5 2.1.1 1.1 4 Personal Con Contrato A	0	0	0	0	0	56,600	0	0	0	0	0	0	0	56,600		
5 2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	0	0	0	0	0	14,150	0	9,984	0	0	0	955	0	25,089		
5 2.1.1 10.1 1 Dietas De Directorio Y De	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000		
5 2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	0	0	0	0	0	6,368	0	0	0	0	0	-955	0	5,413		
5 2.3.1 99.1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	0	0	0	0	0	5,000	0	-2,750	0	-992	-1,000	0	-258	0		
5 2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	0	0	0	0	0	20,000	0	0	-11,500	0	-8,000	0	-500	0		
5 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	0	0	0	0	0	3,000	0	2,750	11,500	0	11,500	5,750	0	34,500		
5 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	0	0	0	0	0	217,800	0	0	0	34,800	0	0	-1,061	251,539		
5 2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	0	0	0	0	0	2,495	0	0	0	416	0	0	0	2,911		
6 2.6.3 2.1 2 Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	0	0	0	992		
<b>FUENTE : 2</b>	<b>222,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,413</b>	<b>0</b>	<b>9,984</b>	<b>0</b>	<b>35,216</b>	<b>2,500</b>	<b>5,750</b>	<b>-1,819</b>	<b>599,044</b>		
<b>TOTAL META</b>	<b>222,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,413</b>	<b>0</b>	<b>9,984</b>	<b>0</b>	<b>35,216</b>	<b>2,500</b>	<b>5,750</b>	<b>-1,819</b>	<b>599,044</b>		



**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015**  
**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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
<b>RESUMEN FUENTE ...</b>																
TOTAL FUENTE 2	66,512,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,512,505
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	66,512,505	0	0	0	0	0	5,232,465	0	0	0	0	0	0	-5,232,465	66,512,505	