

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	11,815,878	-968,445	10,847,433	4,661,756.29	6,185,676.71	42.98
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	1,969,313	-158,052	1,811,261	28,376.02	1,782,884.98	1.57
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	47,600	-13,164	34,436	32,799.99	1,636.01	95.25
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,148,782	-100,687	1,048,095	415,996.04	632,098.96	39.69
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	333,969	333,969	103,409.37	230,559.63	30.96
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	417,803	-275,356	142,447	0.00	142,447.00	0.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	402,000	-184,707	217,293	103,250.00	114,043.00	47.52
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,063,429	-25,366	1,038,063	426,304.69	611,758.31	41.07
2.2.2.1.1.1	PRESTACIONES DE SALUD	480,000	-120,000	360,000	101,280.84	258,719.16	28.13
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	-20,991	39,009	5,255.76	33,753.24	13.47
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	305	305	0.00	305.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72,000	60,008	132,008	35,652.46	96,355.54	27.01
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	234,895	234,895	57,198.46	177,696.54	24.35
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105,204	25,378	130,582	33,866.90	96,715.10	25.94
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	64,056	64,056	16,439.53	47,616.47	25.66
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	5,163	5,163	1,822.30	3,340.70	35.30
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,000	3,000	351.06	2,648.94	11.70
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	16,862	16,862	324.00	16,538.00	1.92
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	3,025	3,025	424.80	2,600.20	14.04
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	3,509	3,509	0.00	3,509.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	29,205	29,205	6,450.59	22,754.41	22.09
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	3,000	3,000	99.60	2,900.40	3.32
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,329	3,329	2,486.30	842.70	74.69
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	78,957	-37,542	41,415	10,231.60	31,183.40	24.71
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	90,000	33,463	123,463	4,422.80	119,040.20	3.58
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	32,721	32,721	4,524.72	28,196.28	13.83
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	45,315	45,315	1,038.40	44,276.60	2.29
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	494,164	-140,246	353,918	90,028.69	263,889.31	25.44
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	442,220	483,221	925,441	189,590.05	735,850.95	20.49
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	180,000	-114,485	65,515	28,902.53	36,612.47	44.12
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	156,000	-26,000	130,000	71,177.00	58,823.00	54.75
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	30,000	-19,010	10,990	3,895.42	7,094.58	35.45
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	67,200	11,951	79,151	36,994.48	42,156.52	46.74
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	150,000	-85,047	64,953	32,023.72	32,929.28	49.30
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	72,000	38,050	110,050	30,666.36	79,383.64	27.87
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	42,000	74,464	116,464	37,213.20	79,250.80	31.95
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,800	-1,223	3,577	987.45	2,589.55	27.61
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	228,000	409,369	637,369	231,280.28	406,088.72	36.29
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	89,000	68,034	157,034	43,836.24	113,197.76	27.92
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	120,000	-25,000	95,000	36,457.85	58,542.15	38.38
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	132,000	16,663	148,663	68,953.77	79,709.23	46.38
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	216,000	-44,854	171,146	52,461.88	118,684.12	30.65
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	120,000	-51,838	68,162	30,772.36	37,389.64	45.15
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,722	9,722	478.00	9,244.00	4.92
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	382,680	-264,671	118,009	58,199.81	59,809.19	49.32
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,618	2,618	0.00	2,618.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	820,800	45,263	866,063	846,100.00	19,963.00	97.69

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	687,247	687,247	55,461.35	631,785.65	8.07
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	17,844	17,844	4,732.55	13,111.45	26.52
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	558	558	376.00	182.00	67.38
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	32,296	32,296	3,741.00	28,555.00	11.58
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	21,600	5,225	26,825	8,583.67	18,241.33	32.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0	118,685	118,685	15,593.42	103,091.58	13.14
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	0	1,500	610.00	890.00	40.67
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	67,952	67,952	10,970.45	56,981.55	16.14
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	189,996	31,818	221,814	167,629.27	54,184.73	75.57
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	10,411,671	-5,271,650	5,140,021	745,590.89	4,394,430.11	14.51
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	112,332	112,332	0.00	112,332.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	62,000	3,157	65,157	61,950.00	3,207.00	95.08
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	10,970	15,970	0.00	15,970.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	597,905	597,905	275,538.33	322,366.67	46.08
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	397,170	397,170	209,497.44	187,672.56	52.75
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	860,000	-657,254	202,746	48,134.00	154,612.00	23.74
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	27,100	27,100	0.00	27,100.00	0.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	640,000	-567,277	72,723	36,718.66	36,004.34	50.49
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	13,860	13,860	0.00	13,860.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	163,800	-18,206	145,594	50,065.00	95,529.00	34.39
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	278,500	-278,495	5	0.00	5.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	512,118	-50,291	461,827	192,631.10	269,195.90	41.71
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	5,000	424.65	4,575.35	8.49
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	7,770	7,770	123.01	7,646.99	1.58
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	452,100	1,858,421	2,310,521	596,156.89	1,714,364.11	25.80
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,140,400	2,084,106	5,224,506	1,844,203.22	3,380,302.78	35.30
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	48,489	40,290	88,779	27,307.80	61,471.20	30.76
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	5,000	0	5,000	3,586.85	1,413.15	71.74
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	-1,870	18,130	7,899.72	10,230.28	43.57
2.5.4.3.3.1	MULTAS	0	1,870	1,870	0.00	1,870.00	0.00
2.5.5.1.1.99	OTRO REGIMEN	0	31,580	31,580	31,572.92	7.08	99.98
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	12,900	12,900	0.00	12,900.00	0.00
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	585,365	585,365	0.00	585,365.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	142,500	-91,975	50,525	17,737.22	32,787.78	35.11
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	73,033	73,033	23,320.00	49,713.00	31.93
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	580,000	535,707	1,115,707	108,966.26	1,006,740.74	9.77
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	192,935	192,935	0.00	192,935.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	18,987	18,987	822.98	18,164.02	4.33
2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	8,110	8,110	8,110.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	138,815	138,815	127,622.65	11,192.35	91.94
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	359	359	0.00	359.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	120	120	0.00	120.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	630	630	629.90	0.10	99.98
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	13,905	13,905	0.00	13,905.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	607,000	-200,576	406,424	32,775.73	373,648.27	8.06
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	20,698	20,698	20,694.32	3.68	99.98
PARCIAL FTE	2	39,639,504	0	39,639,504	12,683,558.86	26,955,945.14	32.00
TOTAL EJECUTORA		39,639,504	0	39,639,504	12,683,558.86	26,955,945.14	32.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	39,639,504.00	0.00	39,639,504.00	12,683,558.86	26,955,945.14	32.00
TOTAL	39,639,504.00	0.00	39,639,504.00	12,683,558.86	26,955,945.14	32.00