



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión  
en Infraestructura de Transporte  
de Uso Público - OSITRAN

Oficio N° 100-09-GG-OSITRAN

Lima, 24 de marzo de 2009

Señor Economista  
**JUAN MUÑOZ ROMERO**  
Director General  
Dirección Nacional de Presupuesto Público  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Presente



Asunto : Información Presupuestaria de OSITRAN al CIERRE del año fiscal 2008.

Referencia : Numeral 12.3 del Artículo 12° de la Directiva N° 012-2007-EF/76.01 – Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de la Entidades de Tratamiento Empresarial, modificada por Resolución Directoral N° 036-2008-EF/76.01 publicada el 23.JUL.2008.




De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de remitirle, adjunto al presente, para conocimiento y fines consiguientes, la **Información de Ejecución Presupuestal al Cierre del Año Fiscal 2008** del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) en cumplimiento a lo dispuesto por el dispositivo legal de la referencia<sup>1</sup>, el mismo que ha sido elaborado y registrado en el "Sistema de Información Financiera Presupuestal –ETEs" disponible en la página WEB de la Dirección Nacional del Presupuesto Público-MEF.



Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

  
**JORGE MONTESINOS CORDOVA**  
Gerente General

Adj. Lo indicado

Reg. Sal. N° GG-5383-09

<sup>1</sup> Las ETEs deben confirmar a la Dirección Nacional del Presupuesto Público hasta el 31 de marzo de cada año, la información de Ejecución Presupuestal base para la elaboración de la Evaluación del Presupuesto Institucional de la Entidades de tratamiento Empresarial, adjuntando la Nota Informativa y los Formatos señalados en la Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial.





**OSITRAN**

Organismo Supervisor de la Inversión en  
Infraestructura de Transporte de Uso Público

**Organismo Supervisor de la Inversión en  
Infraestructura de Transporte de Uso Público**

**INFORMACIÓN DE  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
AL CIERRE DEL EJERCICIO  
FISCAL 2008**



**MARZO DE 2009**

## NOTA INFORMATIVA

### GESTION PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12.3 del Artículo 12° de la Directiva N° 012-2007-EF/76.01 –Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de la Entidades de Tratamiento Empresarial, modificada por Resolución Directoral N° 036-2008-EF/76.01 publicada el 23.JUL.2008 y en concordancia al Artículo 14° de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 modificada por la “Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” aprobada mediante Resolución Directoral N° 014-2008-EF/76.01 publicada el 10.FEB.2008, a continuación se detallan los hechos significativos que han incidido en los resultados obtenidos en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2008, información que servirá de base para la elaboración de la Evaluación del Presupuesto Institucional de OSITRAN del año fiscal 2008:

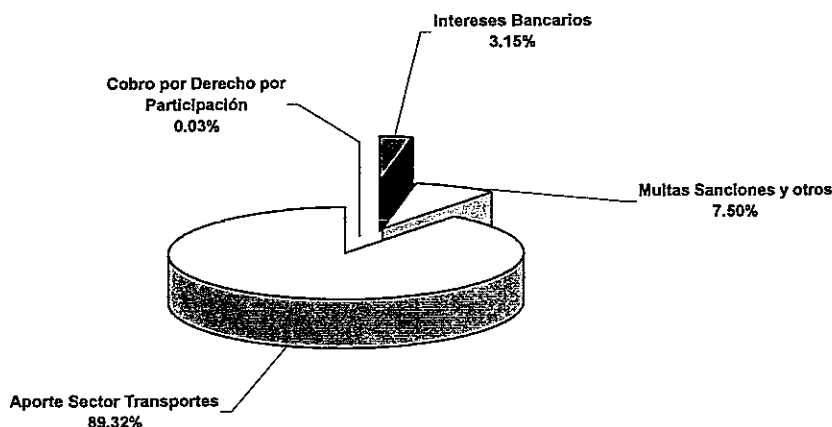
1. Ingresos Corrientes.- Constituyen ingresos propios de OSITRAN los aportes de las siguientes empresas concesionarias:

Lima Airport Partners S.A.	LAP
Terminal Internacional del Sur S.A.	TISUR
Concesionaria de Carreteras S.A.	CONCAR
Concesionaria Vial del Sur S.A.	COVISUR
Concesionaria Vial del Perú S.A.	COVIPERÚ
Aeropuertos del Perú S.A.	ADP
Concesionaria IIRSA Norte S.A.	CINSA
NORVIAL S.A.	NORVIAL
Ferrovías Central Andina S.A.	FECASA
Ferrocarril Transandino S.A.	FTA
Empresa Nacional de Puertos S.A.	ENAPU
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.	CORPAC S.A.
SURVIAL S.A.	SURVIAL S.A.



Asimismo, está conformado por las multas, sanciones y otros impuestos a dichas empresas, intereses bancarios y en menor proporción los ingresos por derechos por participación (venta de bases).

#### **Ingresos Corrientes al Cierre del AF-2008**



La recaudación efectuada durante los meses de Enero hasta Diciembre 2008 asciende a **S/ 19'402,454.12**. El Detalle por específica de los ingresos se puede apreciar en el Formato N° 01-E/ETES adjunto al presente documento. Hubo ajustes y reclasificaciones resultado del análisis de nuestra Gerencia de Administración y Finanzas (Tesorería y Contabilidad) en cuanto a los ingresos los mimos que se registraron al IV trimestre 2008.

Cabe precisar que se ha registrado la suma de **S/. 19'325,207.72** que corresponde a *Saldos de Balance* al 31.DIC.2008.

De otro lado, se ha reclasificado en el rubro "Multas sanciones y otros" los recursos que ingresaron por concepto de Transitabilidad, asimismo, se ha procedido a realizar un ajuste en el concepto de "Aportes por Regulación" toda vez que se consignó en la información del 3er trimestre 2008 los ingresos por "Supervisión de Obras" (mes de julio) la suma de S/. 3'017,387, no obstante dichos recursos no son considerados parte del presupuesto dado que según el contrato de concesión únicamente son otorgados a OSITRAN para que inmediatamente sean transferidos a la empresa supervisora, es decir, es una "cuenta puente"; acciones efectuadas con la Gerencia de Administración y Finanzas encargada de recaudar los ingresos de OSITRAN a fin de reflejar adecuadamente los ingresos percibidos durante al año 2008.

Se programó recaudar la suma total de S/. 18'993,793.00. Se tuvo una ejecución de S/. 19'402,454.12 en dicho año fiscal (avance del 102%).

2. Gastos.- La ejecución de egresos al cierre del año 2008 asciende a **S/. 17'454,840.38** siendo su avance del **92% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)**.

A continuación se detalla el gasto efectuado por Actividad/Proyecto:

FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	EJECUCION MENSUAL ACUMULADA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	% AVANCE RESPECTO AL PIM
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO		PIA			
<b>16</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>18,993,793</b>	<b>17,454,840</b>	<b>18,993,793</b>	<b>91.90</b>
003	ADMINISTRACION	6,673,785	6,872,145	7,395,505	92.92
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1,466,934	1,392,402	1,577,934	88.24
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,466,934	1,392,402	1,577,934	88.24
0006	ADMINISTRACION GENERAL	4,493,466	5,031,645	5,174,186	97.25
1	000267 ADMINISTRACION GENERAL	3,679,894	4,384,551	4,495,614	97.53
1	015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	813,572	647,094	678,572	95.36
0014	CONTROL INTERNO	713,385	448,098	643,385	69.65
1	015030 ACCIONES DE CONTROL	713,385	448,098	643,385	69.65
043	PROTECCION DE LIBRE COMPETENCIA	12,320,008	10,582,696	11,598,288	91.24
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE	12,320,008	10,582,696	11,598,288	91.24
1	014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2,039,655	1,499,016	1,857,433	80.70
1	014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,699,607	1,535,725	1,669,641	91.98
1	016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	8,580,746	7,285,889	7,783,214	93.61
2	057973 FLOTA VEHICULAR PARA ACCIONES DE SUPERVISION	0	262,064	288,000	90.99
<b>TOTAL</b>		<b>18,993,793</b>	<b>17,454,840</b>	<b>18,993,793</b>	<b>91.90%</b>

A continuación se detalla el gasto efectuado por Genérica de Gasto:

CATEGORIA Y GRUPO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	EJECUCION MENSUAL ACUMULADA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	% AVANCE RESPECTO AL PIM
GENERICICO DE GASTO				
<b>I GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,231,555</b>	<b>16,914,310</b>	<b>17,420,550</b>	<b>91.35%</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,212,738	5,889,491	7,212,738	81.65%
2 PENSIONES				
3 BIENES Y SERVICIOS	10,540,417	9,801,680	9,945,412	98.55%
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	478,400	223,139	262,400	85.04%
<b>II GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>762,238</b>	<b>1,540,530</b>	<b>1,573,243</b>	<b>97.92%</b>
5 INVERSIONES	0	262,064	288,000	90.99%
6 INVERSIONES Financieras				
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	762,238	1,278,466	1,285,243	99.47%
<b>TOTAL</b>	<b>18,993,793</b>	<b>17,454,840</b>	<b>18,993,793</b>	<b>91.90%</b>

### GASTOS CORRIENTES:

En la Genérica de Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, se tiene un avance en la ejecución de 82% respecto al Presupuesto institucional Modificado. En el mes de noviembre se pagó el concepto de CTS Y en el mes de diciembre se efectuó liquidaciones al personal, así como el pago de gratificaciones.

Cabe precisar que en el mes de diciembre se efectuó el concurso público para la contratación/nombramiento autorizado mediante el Anexo C de la Ley N° 29142 y la emisión de la Resolución Suprema N° 338-2008-PCM, de fecha 10 de diciembre de 2008 que aprobó el nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de OSITRAN. No obstante, no fue necesario solicitar opinión favorable a la DNPP para realizar modificaciones presupuestarias para habilitar dicha Genérica de Gasto pues se contaba con suficiente crédito presupuestario y que asimismo, el personal, ingresó a laborar el día 31.DIC.2008.

En el Grupo Genérico de Gasto 3. Bienes y Servicios se tiene un avance de ejecución del 98% respecto al Presupuesto Institucional Modificado, principalmente en el rubro de Consultorías Especializada tales como: supervisión de obras de la concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur Tramo I: Puerto San Juan de Marcota-Urcos; Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) NORTE Y SUR 3° PAGO, IIRSA TRAMOS 2 y 3; IIRSA TRAMO 4, IIRSA NORTE, Consultorías de Supervisión carretera Arequipa – Matarani; Puente Pucusana-Cerro Azul, servicios de supervisión de aeropuertos, Consultorías en temas ferroviarios (Ferrovia Central Andina: Callao-Huancayo; La Oroya-Cerro de Pasco; Interoceánica Sur Perú-Brasil, Consultoría: Recuperación Anticipada del IGV por inversiones en construcción de carreteras Tramo 2 y 3 Interoceánica Sur), entre otros.

De otro lado, cabe precisar que el gasto en la específica de gasto 27.SNP se incrementó debido a la reclasificación en dicha específica, es decir, el gasto por las Consultorías con personas naturales y de otros servicios de

terceros que fueron ingresando gradualmente al régimen CAS se afectó a la específica de gasto 27.SNP.

Asimismo, se pagó el adelanto del alquiler 2009, gastos en otros servicios de terceros que comprende gastos por servicios prestados por personas naturales y jurídicas no considerados en la específica de gastos 27; gastos previos al VI Curso de Extensión Universitaria, gastos para la convocatoria del concurso público de méritos para cubrir plazas en OSITRAN, acondicionamiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles para el nuevo personal; servicios de divulgación, impresión, encuadernación y empastado; gastos por congresos, simposios, conferencias, cursos y capacitaciones al personal; y finalmente en pasajes y viáticos por las comisiones de servicio producto de los viajes de supervisión.

En el Grupo Genérico de Gasto 4.Otros Gastos Corrientes, presente una ejecución del 85% respecto al PIM, dicho rubro comprende el gasto por concepto de otros beneficios al personal (EPS) y Dietas al Directorio (3 miembros) y Tribunal de Solución de Controversias (3 miembros).

### **GASTOS DE CAPITAL:**

Inversiones.- Comprende el gasto a efectuado en la adquisición de tres (03) camionetas para reforzar las labores de supervisión, el gasto efectuado es de S/. 262,064.40 .representando un avance del 91% respecto al PIM.

Otros Gastos de Capital.- Respecto al Grupo Genérico 7.Otros Gasto de Capital se tiene un avance de ejecución respecto al PIM de 99%.

Los gastos realizados en dicho concepto al IV trimestre comprende:

- Adquisición de impresoras y aire acondicionado.
- Reemplazo de las Cámaras de seguridad.
- Pago por renovación de licencias, servidores, terminales remotos y un adelanto por el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) solicitados por el área de sistemas.

### 3. Avance de las Metas Presupuestarias.-

La Estructura Funcional Programática de OSITRAN contempla siete (07) Actividades presupuestarias y un (01) Proyecto incluido en el mes de mayo 2008, cuyas finalidades, unidades de medida y cantidad física se reflejan en el Formato N° 07E/ETES "Ejecución de las Metas Físicas". Todas ellas **presentan un avance entre el 93% y 100% al finalizar el año 2008:** resultados reflejados en el Plan Operativo Institucional de OSITRAN.

La meta presupuestaria relacionada al Proyecto de Inversión Pública Menor tiene un avance del 100%. El PIP menor estuvo orientado a la adquisición de tres (03) camionetas 4x4 para labores de supervisión a nivel nacional congruente con los objetivos de la institución.



4. Resumen de los ingresos y Gastos.- Mediante las Resoluciones de Presidencia N° 040 y 042-2008-PD-OSITRAN cuyas copias fueron remitidas conjuntamente con la información al IV trimestre 2008 y que asimismo, se encuentran en el portal de transparencia de la página WEB de OSITRAN ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe)), se autorizó modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático del Presupuesto Institucional de OSITRAN para el año 2008.

Las modificaciones autorizadas fueron para otorgar crédito presupuestario a las específicas de gasto deficitarias con cargo a específicas de gasto que proyectaban saldos de libre disponibilidad acorde a la normatividad vigente en materia presupuestal en la consecución de metas trazadas para el presente año. De esta manera se obtuvo un nivel óptimo en la ejecución del gasto (avance mayor al 90%) sin demandar recursos adicionales por incorporación de Saldos de Balance.

A continuación se muestra un resumen de la ejecución de los ingresos y gastos al Cierre del año fiscal 2008:



## INGRESOS

INGRESOS	PIA 2008 (A)	MOD.	PIM 2008 (B)	EJECUCION AL IV TRIM		
				Ejecutado	Avance (%)	
				(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>1 Ingresos Corrientes</b>	<b>18,993,793</b>	<b>0</b>	<b>18,993,793</b>	<b>19,402,454</b>	<b>102.15</b>	<b>102.15</b>
4 Venta de Bienes	0	0	0	5,878		
4.6 Otros	0	0	0	5,878		
*009 Venta de Bases		0		5,878		
6 Rentas de la Propiedad	37,320	0	37,320	611,581	1638.75	1638.75
6.2 De la propiedad financiera	37,320	0	37,320	611,581	1638.75	1638.75
*004 Intereses bancarios	37,320	0	37,320	611,581	1638.75	1638.75
7 Multas Sanciones y Otros	666,742	0	666,742	1,454,390	218.13	218.13
7.3 Otros	666,742	0	666,742	1,454,390	218.13	218.13
*099 Otros	666,742	0	666,742	1,454,390	218.13	218.13
8 Otros Ingresos Corrientes	18,289,731	0	18,289,731	17,330,604	94.76	94.76
8.2 Por Regulación	18,289,731	0	18,289,731	17,330,604	94.76	94.76
*005 Aporte Sector Transportes	18,289,731	0	18,289,731	17,330,604	94.76	94.76
<b>4 Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Saldo de Balance	0	0	0	0		0.00
2.1 Saldo de años fiscales anteriores	0	0	0	0		0.00
*001 Saldo de años fiscales anteriores						
<b>TOTALES</b>	<b>18,993,793</b>	<b>0</b>	<b>18,993,793</b>	<b>19,402,454</b>	<b>102.15</b>	<b>102.15</b>

**En el año 2008 no fue necesario incorporar saldos de balance correspondiente a años anteriores en la consecución de nuevas metas y objetivos.**

No obstante, se registró, para efectos de presentación de la información presupuestaria al 31.DIC.2008, la suma de **S/. 19'325,207.72** correspondiente a Saldos de Balance, Clasificador de ingresos: 4.2.2.1.001 Saldos de balance.



## EGRESOS

EGRESOS	PIA 2008 (A)	MOD.	PIM 2008 (B)	EJECUCION AL IV TRIM		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>5 Gastos Corrientes</b>	<b>18,231,555</b>	<b>-811,005</b>	<b>17,420,550</b>	<b>15,914,310</b>	<b>87.29</b>	<b>91.35</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	7,212,738	0	7,212,738	5,889,491	81.65	81.65
* Régimen Laboral Privado (DL 728)	5,258,088	-307,931	4,950,157	3,978,077	75.66	80.36
* Gastos variables y Ocasionales	1,387,551	-624,355	763,196	725,510	52.29	95.06
* Obligaciones del Empleador	552,099	-962	551,137	437,848	79.31	79.44
* Escolaridad, aguinaldos y gratif.	15,000	813,812	828,812	628,622	4,190.81	75.85
* Sentencias Judiciales y Laudos arbitrales	0	107,886	107,886	107,885		100.00
* Bono de Productividad		11,550	11,550	11,550		100.00
3 Bienes y Servicios	10,540,417	-595,005	9,945,412	9,801,679	92.99	98.55
* Servicios de Consultoría	7,434,318	-1,459,835	5,974,483	5,920,083	79.63	99.09
* Otros Servicios de terceros	936,880	338,219	1,275,099	1,232,374	131.54	96.65
* Servicios No Personales	306,000	871,168	1,177,168	1,175,326	384.09	99.84
* Alquiler de Inmuebles	360,360	-47,160	313,200	313,191	86.91	100.00
* Bienes de Consumo	62,720	69,149	131,869	128,841	205.42	97.70
* Propinas (Practicantes)	245,700	-90,710	154,990	134,770	54.85	86.95
* Pasajes y Gastos de Transporte	282,960	-117,303	165,657	158,668	56.08	95.79
* Telefonía Fija y móvil	117,720	67,147	184,867	184,864	157.04	100.00
* Viáticos y Asignaciones	110,419	53,949	164,368	152,956	138.52	93.06
* Servicios de Luz	96,000	2,089	98,089	98,070	102.16	99.98
* Arbitrios	10,000	-10,000	0	0		
* Otros (materiales de escritorio, seguro de	577,340	-271,718	305,622	302,516	52.40	98.98
4 Otros Gastos Corrientes	478,400	-216,000	262,400	223,139	46.64	85.04
* Otros Servicios de terceros	330,000	-216,000	114,000	114,000	34.55	100.00
* Otros Beneficios	148,400	0	148,400	109,139	73.54	73.54
6 Gastos de Capital	762,238	811,005	1,573,243	1,540,530	202.11	97.92
5 Inversiones	0	288,000	288,000	262,064		90.99
* Equipamiento y Bienes duraderos	0	288,000	288,000	262,064		90.99
7 Otros Gastos de Capital	762,238	523,005	1,285,243	1,278,466	167.73	99.47
* Equipamiento y Bienes duraderos	762,238	523,005	1,285,243	1,278,466	167.73	99.47
<b>TOTALES</b>	<b>18,993,793</b>	<b>0</b>	<b>18,993,793</b>	<b>17,454,840</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>

1,947,614

Lima, Marzo de 2009.





EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES )  
TODA FUENTE

FORMATO 01E/ETES  
(C23292103-200924)

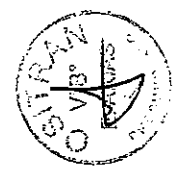
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

CATEGORIA	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1. 0. 0.	18 993 793	18 993 793	19 402 454			19 402 454	102.16%	102.16%	
1. 4. 0.			5 878			5 878	.00%	.00%	
1. 4. 8.			5 878			5 878	.00%	.00%	
1. 4. 6. 009			5 878			5 878	.00%	.00%	
1. 6. 0.	37 320	37 320	611 581			611 581	1 638.75%	1 638.75%	
1. 6. 2.	37 320	37 320	611 581			611 581	1 638.75%	1 638.75%	
1. 6. 2. 004	37 320	37 320	611 581			611 581	1 638.75%	1 638.75%	
1. 7. 0.	666 742	666 742	1 454 390			1 454 390	218.13%	218.13%	
1. 7. 3.	666 742	666 742	1 454 390			1 454 390	218.13%	218.13%	
1. 7. 3. 099	666 742	666 742	1 454 390			1 454 390	218.13%	218.13%	
1. 8. 0.	18 289 731	18 289 731	17 330 604			17 330 604	94.76%	94.76%	
1. 8. 2.	18 289 731	18 289 731	17 330 604			17 330 604	94.76%	94.76%	
1. 8. 2. 005	18 289 731	18 289 731	17 330 604			17 330 604	94.76%	94.76%	
4. 0. 0.			19 325 208			19 325 208	.00%	.00%	
4. 2. 0.			19 325 208			19 325 208	.00%	.00%	
4. 2. 1.			19 325 208			19 325 208	.00%	.00%	
4. 2. 1. 001			19 325 208			19 325 208	.00%	.00%	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>	<b>38 727 662</b>			<b>38 727 662</b>	<b>203.90%</b>	<b>203.90%</b>	

*Benjamin Namuche Revollar*  
Benjamin Namuche Revollar  
Gerente General  
OSITRAN

*Roberto Chiarella Quinhoes DSc*  
Roberto Chiarella Quinhoes DSc  
Jefe de Planificación y Presupuesto

*Jorge Montesinos Córdova*  
Gerente General



**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES )

FORMATO 01E-1/ETES  
(C23292103-200924)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)
1. 0. 0.	18 993 793	18 993 793		4 144 531.67	3 566 082.27	8 329 835.29	3 362 004.89	19 402 454.12	102.16	102.15
1. 4. 0.				4 048.10	820.00	490.00	519.92	5 878.02	.00	.00
1. 4. 6.				4 048.10	820.00	490.00	519.92	5 878.02	.00	.00
1. 4. 6. 009				4 048.10	820.00	490.00	519.92	5 878.02	.00	.00
1. 6. 0.	37 320	37 320		188 038.11	33 629.45	370 623.15	19 290.74	611 581.45	1 630.75	1 630.75
1. 6. 2.	37 320	37 320		188 038.11	33 629.45	370 623.15	19 290.74	611 581.45	1 630.75	1 630.75
1. 6. 2. 004	37 320	37 320		188 038.11	33 629.45	370 623.15	19 290.74	611 581.45	1 630.75	1 630.75
1. 7. 0.	666 742	666 742		24 861.46	263 227.82	97 814.00	1 068 487.00	1 454 390.28	218.13	218.13
1. 7. 3.	666 742	666 742		24 861.46	263 227.82	97 814.00	1 068 487.00	1 454 390.28	218.13	218.13
1. 7. 3. 089	666 742	666 742		24 861.46	263 227.82	97 814.00	1 068 487.00	1 454 390.28	218.13	218.13
1. 8. 0.	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 268 405.00	7 860 908.14	2 273 707.23	17 330 604.37	94.76	94.76
1. 8. 2.	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 268 405.00	7 860 908.14	2 273 707.23	17 330 604.37	94.76	94.76
1. 8. 2. 005	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 268 405.00	7 860 908.14	2 273 707.23	17 330 604.37	94.76	94.76
4. 0. 0.				.00	.00	.00	19 325 207.72	19 325 207.72	.00	.00
4. 2. 0.				.00	.00	.00	19 325 207.72	19 325 207.72	.00	.00
4. 2. 1.				.00	.00	.00	19 325 207.72	19 325 207.72	.00	.00
4. 2. 1. 001				.00	.00	.00	19 325 207.72	19 325 207.72	.00	.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>		<b>4 144 531.67</b>	<b>3 566 082.27</b>	<b>8 329 835.29</b>	<b>22 687 212.61</b>	<b>38 727 661.84</b>	<b>203.90</b>	<b>203.90</b>

*Benjamín Namucche Revollar*  
Benjamín Namucche Revollar  
Contador  
OSITRAN

*Roberto Chiarella Quinones DSc*  
Roberto Chiarella Quinones DSc  
Jefe de Planificación y Presupuesto

*Gerente General*  
Gerente General  
Gerente General



**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES)

**FORMATO 01E-1/ETES  
(C23292103-200924)**

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

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(2)
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	18 993 793	18 993 793		4 144 531.67	3 566 082.27	8 329 835.29	3 362 004.89	19 402 454.12	102.15	102.16
1. 4. 0. VENTA DE BIENES				4 048.10	820.00	490.00	519.92	5 878.02	.00	.00
1. 4. 6. OTROS				4 048.10	820.00	490.00	519.92	5 878.02	.00	.00
1. 4. 6. 009 VENTA DE BASES				4 048.10	820.00	490.00	519.92	5 878.02	.00	.00
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	37 320	37 320		188 038.11	33 629.45	370 623.15	19 290.74	611 581.45	1 638.75	1 638.75
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	37 320	37 320		188 038.11	33 629.45	370 623.15	19 290.74	611 581.45	1 638.75	1 638.75
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	37 320	37 320		188 038.11	33 629.45	370 623.15	19 290.74	611 581.45	1 638.75	1 638.75
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	666 742	666 742		24 861.46	263 227.82	97 814.00	1 088 487.00	1 454 390.28	218.13	218.13
1. 7. 3. OTROS	666 742	666 742		24 861.46	263 227.82	97 814.00	1 088 487.00	1 454 390.28	218.13	218.13
1. 7. 3. 099 OTROS	666 742	666 742		24 861.46	263 227.82	97 814.00	1 088 487.00	1 454 390.28	218.13	218.13
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 268 405.00	7 860 908.14	2 273 707.23	17 330 604.37	94.76	94.76
1. 8. 2. POR REGULACION	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 268 405.00	7 860 908.14	2 273 707.23	17 330 604.37	94.76	94.76
1. 8. 2. 005 APOORTE SECTOR TRANSPORTES FINANCIAMIENTO	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 268 405.00	7 860 908.14	2 273 707.23	17 330 604.37	94.76	94.76
4. 0. 0. SALDO DE BALANCE				.00	.00	.00	19 325 207.72	19 325 207.72	.00	.00
4. 2. 0. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				.00	.00	.00	19 325 207.72	19 325 207.72	.00	.00
4. 2. 1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				.00	.00	.00	19 325 207.72	19 325 207.72	.00	.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>		<b>4 144 531.67</b>	<b>3 566 082.27</b>	<b>8 329 835.29</b>	<b>22 687 212.61</b>	<b>38 727 661.84</b>	<b>203.90</b>	<b>203.90</b>

*Benjamin Namuche Revollar*  
**Benjamin Namuche Revollar**  
 Contador  
 Gerente General  
 OSITRAN

*Roberto Chialella*  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
**Roberto Chialella**  
 Jefe de Planificación y Presupuesto

*Jorge Montesinos*  
 Gerente General  
 Gerente General  
 OSITRAN

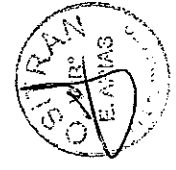


EXECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2008  
 DEPR041

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO  
 Página: 1


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


FU. PG. SPG T.AP GEN. GIO	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008			AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.POR OPERACIONALES DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
<b>16 TRANSPORTE</b>	18 993 793	18 993 793	17 454 840.38		17 454 840.38	91.80%	91.80%	
<b>003 ADMINISTRACION</b>	6 673 785	7 395 505	6 872 144.75		6 872 144.75	102.87%	92.92%	
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 466 934	1 577 934	1 392 401.92		1 392 401.92	94.82%	88.24%	
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 466 934	1 577 934	1 392 401.92		1 392 401.92	94.82%	88.24%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	904 534	904 534	729 656.82		729 656.82	80.67%	80.67%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	562 400	673 400	662 745.10		662 745.10	117.84%	98.42%	
0006 ADMINISTRACION GENERAL	4 493 466	5 174 186	5 031 644.97		5 031 644.97	111.86%	97.25%	
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3 679 884	4 495 614	4 384 550.88		4 384 550.88	118.15%	97.55%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	571 043	571 043	510 288.15		510 288.15	89.30%	88.38%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 188 213	2 490 928	2 486 657.97		2 486 657.97	113.12%	99.83%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	148 400	148 400	109 139.16		109 139.16	73.54%	73.54%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	762 238	1 285 243	1 278 465.60		1 278 465.60	167.73%	98.47%	
1 015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	813 572	678 572	647 094.09		647 094.09	79.54%	95.35%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241 472	241 472	218 838.09		218 838.09	90.63%	90.63%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	572 100	437 100	428 256.00		428 256.00	74.86%	97.98%	
0014 CONTROL INTERNO	713 385	643 385	448 097.86		448 097.86	62.81%	69.05%	
1 015030 ACCIONES DE CONTROL	713 385	643 385	448 097.86		448 097.86	62.81%	69.05%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462 805	462 805	313 627.59		313 627.59	67.77%	67.77%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	250 580	180 580	134 470.27		134 470.27	53.66%	74.47%	
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	12 320 008	11 598 288	10 582 695.63		10 582 695.63	86.00%	91.24%	
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12 320 008	11 598 288	10 582 695.63		10 582 695.63	86.00%	91.24%	
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 039 655	1 857 433	1 499 016.35		1 499 016.35	73.49%	80.70%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 410 575	1 410 575	1 055 253.53		1 055 253.53	74.81%	74.81%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	629 080	446 858	443 762.82		443 762.82	70.54%	99.31%	
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1 689 607	1 669 641	1 535 725.48		1 535 725.48	90.38%	91.59%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	871 582	986 582	918 220.38		918 220.38	105.33%	93.07%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	498 025	569 059	503 505.10		503 505.10	101.10%	88.48%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	330 000	114 000	114 000.00		114 000.00	34.55%	100.00%	
1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	8 580 746	7 763 214	7 265 889.40		7 265 889.40	84.61%	93.61%	

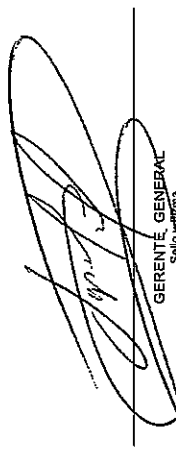


ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FU. PG. SPG T. AP GEN. GTO	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008			AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPERACIONALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
16 TRANSPORTE								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO								
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 750 727	2 635 727	2 143 606.92			2 143 606.92	77.03%	81.33%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	5 830 019	5 147 487	5 142 282.48			5 142 282.48	88.20%	89.80%
2 057973 FLOTA VEHICULAR PARA ACCIONES DE SUPERVISION		288 000	262 064.40			262 064.40	.00%	90.59%
6 5 INVERSIONES		288 000	262 064.40			262 064.40	.00%	90.59%
TOTAL ENTIDAD	18 993 793	18 993 793	17 454 840.38			17 454 840.38	91.90%	91.50%

  
 Benjamin Mamuche Revollar  
 Gerente General  
 OSITRAN

  
 Roberto Chiarella Quincho DSc  
 Jefe de Planificación y Presupuesto

  
 Jorge Montesinos Córdova  
 Gerente General



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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/EJETES  
(C31282103-200924)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T.AIP GEN. GTO	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)(1)	PIM (3)(2)	
16 TRANSPORTE	18 893 793	18 893 793	3 159 758,88	3 771 325,08	4 823 653,07	5 809 203,37	17 464 840,38	91,85%	91,80%	
003 ADMINISTRACION	6 873 786	7 395 305	1 402 103,05	1 832 615,00	1 844 846,95	2 092 488,15	6 872 144,76	102,87%	92,82%	
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 468 934	1 377 934	442 893,62	421 781,80	255 512,83	272 113,74	1 382 401,82	84,92%	88,24%	
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 468 934	1 377 934	442 893,62	421 781,80	255 512,83	272 113,74	1 382 401,82	84,92%	88,24%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	904 534	904 534	148 006,89	156 082,29	231 041,13	224 527,51	729 658,82	80,67%	80,67%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	562 400	473 400	256 887,73	265 698,64	54 471,50	47 588,23	682 745,10	117,84%	98,42%	
0006 ADMINISTRACION GENERAL	4 469 468	5 174 166	876 651,98	843 832,20	1 489 353,86	1 712 848,32	5 031 644,97	111,99%	97,25%	
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3 673 884	4 465 614	765 138,81	850 792,65	1 269 451,64	1 510 156,95	4 384 550,88	118,15%	97,53%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	571 043	571 043	89 862,86	113 068,47	134 347,90	164 018,82	510 268,15	89,36%	89,36%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 198 213	2 499 928	326 688,37	687 980,53	842 050,64	829 937,83	2 488 637,97	113,13%	99,83%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	148 400	148 400	20 036,08	18 958,65	19 788,10	50 383,73	109 138,16	73,54%	73,54%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	762 238	1 355 243	309 551,00	30 803,00	472 255,00	465 628,60	1 278 465,60	167,73%	99,47%	
1 015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	913 572	876 572	326 512,38	92 899,55	230 912,22	202 779,84	647 094,08	70,54%	95,36%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241 472	241 472	44 477,38	50 319,55	56 971,22	67 059,84	218 838,09	90,63%	90,63%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	572 100	437 100	78 035,00	42 570,00	173 841,00	135 710,00	428 256,00	74,86%	87,98%	
0014 CONTROL INTERNO	713 365	843 365	83 547,44	187 051,47	90 070,48	107 428,49	448 097,88	62,81%	88,65%	
1 015030 ACCIONES DE CONTROL	713 365	843 365	83 547,44	187 051,47	90 070,48	107 428,49	448 097,88	62,81%	88,65%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	482 885	482 885	44 763,44	142 778,47	59 044,46	87 043,22	313 627,59	67,77%	67,77%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	250 580	180 580	38 784,00	24 275,00	31 028,00	40 385,27	134 470,27	53,68%	74,47%	
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	12 320 008	11 595 288	1 757 595,83	2 238 809,46	3 078 696,12	3 507 714,22	10 582 895,63	85,90%	91,24%	
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12 320 008	11 595 288	1 757 595,83	2 238 809,46	3 078 696,12	3 507 714,22	10 582 895,63	85,90%	91,24%	
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 039 655	1 857 433	265 335,65	278 432,74	480 235,82	474 872,04	1 489 016,35	73,06%	80,70%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 410 575	1 410 575	188 742,85	218 833,66	298 649,82	371 327,40	1 055 253,53	74,81%	74,81%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	629 080	446 858	86 592,80	58 799,18	183 726,00	103 544,64	443 762,92	70,54%	89,31%	
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1 899 607	1 665 641	307 602,89	343 603,87	318 547,50	584 771,12	1 535 725,46	90,36%	91,98%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	871 582	865 582	161 424,89	189 556,40	198 763,76	358 485,39	918 220,38	105,35%	93,07%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	488 025	509 059	128 178,00	128 247,57	90 783,80	148 285,73	503 605,10	101,10%	88,48%	



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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

( EN NUEVOS SOLES )

FORMATO 02E-1/IETES  
 (C:31282103-200924)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. AIP GEN. GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
16 TRANSPORTE									
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA									
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS									
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	330 000	114 000	18 000.00	19 000.00	21 000.00	57 000.00	114 000.00	34.56%	100.00%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	8 800 746	7 763 214	1 184 627.28	1 616 672.75	2 278 782.70	2 295 938.86	7 285 883.40	84.91%	83.81%
1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 750 727	2 635 727	428 235.29	522 101.82	552 750.78	640 489.05	2 143 566.82	77.93%	81.33%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 830 019	5 147 487	756 392.00	1 094 470.93	1 726 031.04	1 565 417.61	5 142 332.48	88.20%	99.80%
5 3 BIENES Y SERVICIOS		288 000	.00	.00	.00	262 064.40	262 064.40	.00%	80.98%
2 057873 FLOTA VEHICULAR PARA ACCIONES DE SUPERVISION		288 000	.00	.00	.00	262 064.40	262 064.40	.00%	80.98%
6 5 INVERSIONES	18 893 703	18 893 763	3 158 758.88	3 771 325.95	4 823 653.07	6 600 203.37	17 454 840.30	91.90%	91.80%
TOTAL ENTIDAD									

*Benjamin Naranjo Revollar*  
 Contador  
 OSITRAN

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 SAO  
 Roberto Chiarella Quinones DSc  
 Jefe de Planificación y Presupuesto

*Roberto Chiarella Quinones*  
 Gerente General



**EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES )

**RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO**

**FORMATO N° 03/ETES  
(C48252103-200924)**

RUBROS	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	18 993 793	18 993 793		4 144 532.11	3 668 995.89	4 552 544.00	7 008 492.12	19 402 464.12	102.2%	102.2%
1.1. Venta de Bienes				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.2. Prestaciones de Servicios	37 320	37 320		188 038.11	120 372.89	240 913.00	62 257.45	611 561.45	1638.8%	1638.8%
1.3. Rentas de la Propiedad	37 320	37 320		188 038.11	120 372.89	240 913.00	62 257.45	611 561.45	1638.8%	1638.8%
1.3.1. De la Propiedad Financiera				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.3.2. Otros				188 038.11	120 372.89	240 913.00	62 257.45	611 561.45	1638.8%	1638.8%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	18 956 473	18 956 473		3 956 494.00	3 546 523.00	4 311 631.00	6 976 224.67	19 750 872.67	99.1%	99.1%
Aporte regulación sector transporte	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 439 910.00	4 213 327.00	5 749 863.37	17 330 604.37	94.8%	94.8%
Multas, sanciones y otros	666 742	666 742		28 910.00	106 713.00	98 304.00	1 226 341.30	1 460 268.30	219.0%	219.0%
1.5. Transferencias				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6. Impuestos ( Tributos )				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6.1. I.G.V.				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6.2. Otros				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	18 231 555	17 023 555		2 891 867.00	4 053 332.45	4 445 039.00	5 544 233.63	17 034 472.08	93.4%	100.1%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	7 212 738	7 212 738		1 172 448.00	1 415 891.00	1 524 411.00	1 955 005.74	6 067 755.74	84.1%	84.1%
2.2. Obligaciones Previsionales				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.3. Bienes y Servicios	10 504 695	9 650 417		1 803 218.00	2 621 241.45	2 901 228.00	3 237 278.23	10 563 464.68	100.5%	110.5%
2.4. Otros Gastos Corrientes	478 400	250 400		16 200.00	16 200.00	16 900.00	351 951.66	403 251.66	84.3%	161.0%
Dieta	330 000	102 000		.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Otros beneficios	148 400	148 400		16 200.00	16 200.00	16 900.00	351 951.66	403 251.66	271.7%	271.7%
2.5. Impuestos				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.5.1. Por cuenta propia				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.5.2. Por cuenta de terceros				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
I.G.V.				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Otros Impuestos				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.6. Gastos Financieros	35 822			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	762 238	1 970 238		1 162 665.11	- 386 436.56	107 505.00	1 484 249.49	2 387 962.04	310.7%	120.2%
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	762 238	1 970 238		358 628.00	32 107.00	477 921.00	827 957.30	1 696 513.30	222.6%	86.1%
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>		286 000		.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.1. Inversiones				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.2. Inversion Financieras				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.3. Otros Gastos de Capital				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	762 238	1 662 238		358 628.00	32 107.00	477 921.00	827 957.30	1 686 513.30	222.6%	100.9%
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.1. Ventas de activos				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2. Otros Ingresos de Capital				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.1. Aportas de Capital				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.2. Otros				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>				784 137.11	- 418 543.55	- 370 416.00	669 291.19	671 463.74	.0%	.0%
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2. Servicio de la Deuda				.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%



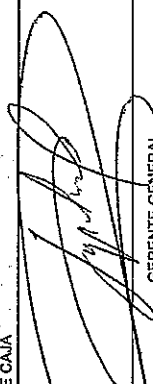


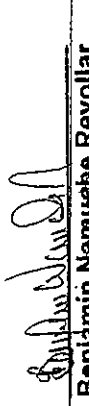
EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008  
(EN NUEVOS SOLES)

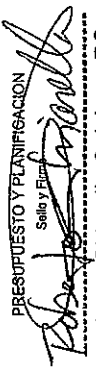
RAZON SOCIAL: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FORMATO Nº 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2008 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2.1. Amortización de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	3 050 211	3 050 211	764 187.11	418 543.56	370 418.00	665 287.19	18 653 738.98	609.6%	609.6%
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	3 050 211	3 050 211	19 447 876.09	19 029 332.53	18 659 816.53	19 325 207.72	19 325 207.72	631.5%	631.5%

  
GERENTE GENERAL  
**Jorge Montesinos Córdova**  
Gerente General

  
CONTADOR  
**Benjamin Mamuche Revollar**  
OSITRAN

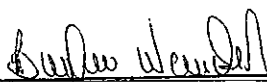
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
  
**Roberto Chiarella Quinhoes DSc**  
Jefe de Planificación y Presupuesto



DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES )

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


CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2007 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>669 948.00</b>	<b>2 797 618.00</b>	<b>2 127 670.00</b>	
SUNAT	113 432.00	114 712.00	1 280.00	La referida cuenta se ha visto incrementada en el cuarto trimestre por las retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta Categoría.
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	.00	46 395.00	46 395.00	Corresponde a la cuota de diciembre 2008
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	62 057.00	64 694.00	2 637.00	Esta cuenta a la fecha se ve incrementada al contener la provisión de depósito de CTS por los meses de Noviembre y diciembre del presente año el depósito de acuerdo a Ley se debe efectuar en la primera quincena de Noviembre y Mayo corresponde a todo el Personal del CAP.
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	116 123.00	880 938.00	764 815.00	El monto de esta cuenta se ve incrementado en comparación con el de fin de año 2007 esto debido a que durante el año 2008 los devengados impagos son mayores.
Personal	307 621.00	1 095 172.00	787 551.00	En esta cuenta se viene efectuando la provisión de las vacaciones por pagar así como los contratos CAS por devengar
Otros	70 715.00	555 707.00	524 992.00	
AFPs	70 715.00	595 707.00	524 992.00	En esta cuenta se encuentra las retenciones efectuadas por Garantía de fiel cumplimiento de igual manera las provisiones por pagar por los servicios de Supervisión en moneda nacional provisionados a la fecha y el mantenimiento de saldos provisionados en el año anterior y que hasta la fecha no han sido cancelados por razón de ser provisiones por temas judiciales y que hay que esperar hasta que se agote la última instancia del proceso.
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
2.1. Endeudamiento Externo	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
2.2. Endeudamiento Interno	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>669 948.00</b>	<b>2 797 618.00</b>	<b>2 127 670.00</b>	



Benjamín Namuche Revollar  
Contador  
OSITRAN



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Roberto Chiarella Quinhoes DSc  
Jefe de Planificación y Presupuesto



GERENTE GENERAL  
Jorge Montesinos Córdova  
Gerente General




**PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**


AL TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES)

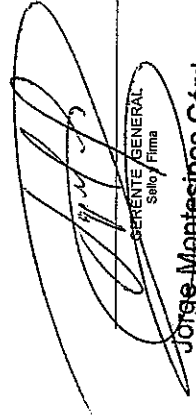
**FORMATO 06/EJETES  
(C45282/103-200924)**

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

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2008			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
<b>INGRESOS</b>										
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	18 993 793	18 993 793		4 144 531.00	3 566 082.00	8 329 835.00	3 562 005.00	19 402 453.00	408 660.00	408 660.00
1. 4. 0. VENTA DE BIENES				4 048.00	820.00	490.00	520.00	5 878.00	.00	.00
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	37 320	37 320		188 038.00	33 629.00	370 823.00	19 291.00	611 881.00	574 261.00	574 261.00
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	866 742	866 742		24 861.00	263 228.00	97 814.00	1 058 487.00	1 454 390.00	787 648.00	787 648.00
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	18 289 731	18 289 731		3 927 584.00	3 288 405.00	7 860 908.00	2 273 707.00	17 330 804.00	- 959 127.00	- 959 127.00
4. 0. 0. FINANCIAMIENTO				.00	.00	.00	19 325 208.00	19 325 208.00	.00	.00
4. 2. 0. SALDO DE BALANCE				.00	.00	.00	19 325 208.00	19 325 208.00	.00	.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>		<b>4 144 531.00</b>	<b>3 566 082.00</b>	<b>8 329 835.00</b>	<b>22 687 213.00</b>	<b>38 727 861.00</b>	<b>19 733 868.00</b>	<b>19 733 868.00</b>
<b>EGRESOS</b>										
5 GASTOS CORRIENTES	18 231 555	17 420 550		2 950 209.00	3 740 522.00	4 451 269.00	4 872 313.00	15 914 313.00	- 2 317 242.00	- 1 506 237.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 212 738	7 212 738		1 092 512.00	1 404 527.00	1 489 489.00	1 892 962.00	5 889 490.00	- 1 323 248.00	- 1 323 248.00
3 BIENES Y SERVICIOS	10 540 417	9 945 412		1 719 660.00	2 299 044.00	2 911 012.00	2 871 967.00	9 801 683.00	- 738 734.00	- 143 729.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	478 400	262 400		38 037.00	36 951.00	40 768.00	107 384.00	223 140.00	- 255 260.00	- 39 260.00
6 GASTOS DE CAPITAL	782 238	1 573 243		309 551.00	30 803.00	472 285.00	727 891.00	1 540 530.00	778 292.00	- 32 713.00
5 INVERSIONES		288 000		.00	.00	.00	262 064.00	262 064.00	262 064.00	- 25 936.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	782 238	1 285 243		309 551.00	30 803.00	472 285.00	465 827.00	1 278 465.00	516 228.00	- 6 777.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>		<b>3 159 760.00</b>	<b>3 771 325.00</b>	<b>4 923 554.00</b>	<b>5 600 204.00</b>	<b>17 454 843.00</b>	<b>- 1 538 950.00</b>	<b>- 1 538 950.00</b>

  
**Benjamin Narváez Revollar**  
Comandante  
OSITRAN

  
**Roberto Chiarella Quinhoes DSc**  
Jefe de Planificación y Presupuesto  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Selloy Firma

  
**Jorge Montesinos Córdova**  
Gerente General  
GERENTE GENERAL  
Selloy Firma



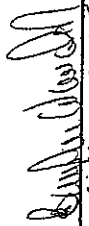
**PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

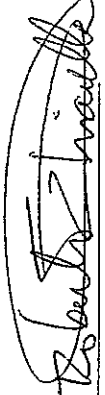
AL TRIMESTRE DE 2008  
(EN NUEVOS SOLES)

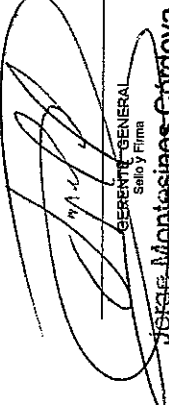
**FORMATO 06/EJETES**  
**(C45282103-200924)**

**ENTIDAD :** ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO :** RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2008		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
<b>INGRESOS</b>									
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	18 993 793	18 993 793	4 144 531.00	3 566 082.00	8 329 855.00	3 362 005.00	19 402 453.00	408 660.00	408 660.00
1. 4. 0. VENTA DE BIENES			4 048.00	820.00	490.00	520.00	5 878.00	.00	.00
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	37 320	37 320	168 038.00	33 629.00	370 623.00	19 291.00	611 581.00	574 261.00	574 261.00
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	666 742	666 742	24 861.00	263 228.00	97 814.00	1 068 487.00	1 454 390.00	787 648.00	787 648.00
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	18 289 731	18 289 731	3 927 594.00	3 268 405.00	7 860 308.00	2 273 707.00	17 330 604.00	- 959 127.00	- 959 127.00
4. 0. 0. FINANCIAMIENTO			.00	.00	.00	19 325 208.00	19 325 208.00	.00	.00
4. 2. 0. SALDO DE BALANCE			.00	.00	.00	19 325 208.00	19 325 208.00	.00	.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>	<b>4 144 531.00</b>	<b>3 566 082.00</b>	<b>8 329 855.00</b>	<b>22 687 213.00</b>	<b>38 727 661.00</b>	<b>19 733 866.00</b>	<b>19 733 866.00</b>
<b>EGRESOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	18 231 555	17 420 950	2 850 209.00	3 740 522.00	4 451 269.00	4 872 313.00	15 914 313.00	- 2 317 242.00	- 1 506 237.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 212 738	7 212 738	1 092 512.00	1 404 527.00	1 499 469.00	1 892 962.00	5 889 490.00	- 1 323 246.00	- 1 323 246.00
3 BIENES Y SERVICIOS	10 540 417	9 945 412	1 779 660.00	2 299 044.00	2 911 012.00	2 871 967.00	9 801 683.00	- 738 734.00	- 143 729.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	478 400	262 400	38 037.00	36 951.00	40 768.00	107 384.00	223 140.00	- 255 280.00	- 39 260.00
6 GASTOS DE CAPITAL	762 238	1 573 243	309 551.00	30 803.00	472 285.00	727 891.00	1 540 530.00	778 292.00	- 32 713.00
5 INVERSIONES		288 000	.00	.00	.00	262 064.00	262 064.00	262 064.00	- 25 936.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	762 238	1 285 243	309 551.00	30 803.00	472 285.00	465 827.00	1 278 466.00	516 228.00	- 6 777.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>	<b>3 159 760.00</b>	<b>3 771 325.00</b>	<b>4 923 554.00</b>	<b>5 600 204.00</b>	<b>17 454 843.00</b>	<b>- 1 538 950.00</b>	<b>- 1 538 950.00</b>

  
**Benjamin Montañeche Revollar**  
COMISARIO  
OSITRAN

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
**Roberto Chiarella Quincho DSc**  
Jefe de Planificación y Presupuesto

  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma  
**Jorge Montesinos Cordova**  
Gerente General



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008  
AL CUARTO TRIMESTRE

( EN NUEVOS SOLES )

FORMATO Nº 07E/ETES  
(C12292103-200924)

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

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Fisica		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE	
			Unid. Med.	P/A			Cantidad PROGRAMADO ANUAL (a)	Avance con respecto al Anual (%) (d) = c / a
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	1 577 934.00	ACCION	19.00	19.00	19.00	97.74	97.74
DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	676 572.00	EVENTOS	60.00	60.00	60.00	99.67	99.67
GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4 485 614.00	ACCION	85.00	85.00	85.00	100	100
ACCIONES DE CONTROL	ACCION Y CONTROL	843 365.00	INFORME	4.00	4.00	4.00	100	100
FLOTA VEHICULAR PARA ACCIONES DE SUPERVISION	ADQUISICION DE VEHICULOS	205 000.00	UNIDAD	3.00	3.00	3.00	100	100
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	1 857 433.00	DOCUMENTO EMITIDO	90.00	90.00	90.00	100	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1 669 641.00	DOCUMENTO EMITIDO	90.00	90.00	90.00	95.67	95.67
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	7 725 214.00	ACCION	118.00	118.00	108.50	93.14	93.14
		18 993 793.00						

*Roberto Cárdena Cuzco*

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Roberto Cárdena Cuzcos DSC  
Jefe de Planificación y Presupuesto

*Juan Carlos Zavallos Ugarte*

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Juan Carlos Zavallos Ugarte  
Presidente  
OSITRAN



(1) Sumatoria del Presupuesto de las Actividades y Proyectos autorizados al trimestre