

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014**  
**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)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,027,263	3,027,263	1,937,446.99	1,089,816.01	64.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>0</b>	<b>3,027,263</b>	<b>3,027,263</b>	<b>1,937,446.99</b>	<b>1,089,816.01</b>	<b>64.00</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	11,845,212	2,859,972	14,705,184	6,907,146.69	7,798,037.31	46.97
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	1,974,202	731,653	2,705,855	25,490.22	2,680,364.78	0.94
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	48,000	-10,131	37,869	37,866.67	2.33	99.99
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,151,620	-478,482	673,138	630,886.66	42,251.34	93.72
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	183,213	183,213	44,476.31	138,736.69	24.28
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	5,019,836	-5,019,311	525	523.88	1.12	99.79
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	402,000	-63,193	338,807	90,500.00	248,307.00	26.71
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,066,070	268,587	1,334,657	618,565.56	716,091.44	46.35
2.2.2.1.1.1 PRESTACIONES DE SALUD	618,674	-113,752	504,922	246,299.91	258,622.09	48.78
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	-32,869	27,131	13,926.16	13,204.84	51.33
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	134,004	-29,843	104,161	40,707.20	63,453.80	39.08
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,500	34,487	147,987	117,145.15	30,841.85	79.16
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	147,565	-73,195	74,370	41,093.05	33,276.95	55.25
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	33,132	43,634	76,766	37,719.78	39,046.22	49.14
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,576	1,576	331.20	1,244.80	21.02
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	38,417	38,417	27,287.97	11,129.03	71.03
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	41,256	-36,208	5,048	3,547.66	1,500.34	70.28
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	28,114	28,114	28,112.38	1.62	99.99
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	850	850	849.60	0.40	99.95
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	552	552	551.22	0.78	99.86
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	1,184	1,184	676.76	507.24	57.16
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	16,091	16,091	9,939.15	6,151.85	61.77
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,070	3,070	0.00	3,070.00	0.00
2.3.1.9.1.1 HERRAMIENTAS	0	4,890	4,890	4,889.20	0.80	99.98
2.3.1.9.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	31,060	12,865	43,925	17,261.86	26,663.14	39.30
2.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	150,450	-45,113	105,337	24,825.83	80,511.17	23.57
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,452	52,099	58,551	17,783.81	40,767.19	30.37
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,200	41,117	44,317	6,893.10	37,423.90	15.55
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	319,749	-36,578	283,171	139,578.67	143,592.33	49.29
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	302,456	164,700	467,156	211,533.40	255,622.60	45.28
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	240,000	-176,459	63,541	27,891.00	35,650.00	43.89
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	165,000	-15,019	149,981	72,612.00	77,369.00	48.41
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000	0	12,000	5,776.28	6,223.72	48.14
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	84,000	52,663	136,663	49,708.92	86,954.08	36.37
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	105,000	-38,661	66,339	22,100.00	44,239.00	33.31
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	99,500	43,254	142,754	80,569.96	62,184.04	56.44
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	117,430	23,732	141,162	78,129.00	63,033.00	55.35
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,000	-3,250	2,750	997.05	1,752.95	36.26
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	160,000	453,462	613,462	0.00	613,462.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	233,900	215,275	449,175	176,183.42	272,991.58	39.22
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	183,904	-30,348	153,556	18,572.12	134,983.88	12.09
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	150,000	-12,240	137,760	63,126.90	74,633.10	45.82
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	199,008	40,821	239,829	98,551.90	141,277.10	41.09
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	53,000	135,483	188,483	150,663.82	37,819.18	79.93

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014**  
**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)
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	153,000	-104,461	48,539	37,796.31	10,742.69	77.87
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,883	3,883	0.00	3,883.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	227,008	22,921	249,929	143,344.38	106,584.62	57.35
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	195	195	195.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	873,804	644,938	1,518,742	845,700.00	673,042.00	55.68
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	65,625	2,023,946	2,089,571	578,927.46	1,510,643.54	27.71
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	11,250	11,250	11,250.00	0.00	100.00
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	5,385	5,385	0.00	5,385.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	28,710	28,710	17,727.00	10,983.00	61.75
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	36,000	-21,000	15,000	15,000.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0	80,525	80,525	22,806.17	57,718.83	28.32
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	63,177	63,177	8,009.62	55,167.38	12.68
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,875	-1,215	660	0.00	660.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	87,012	104,031	191,043	68,092.04	122,950.96	35.64
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	372,000	-252,046	119,954	5,596.83	114,357.17	4.67
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	6,162,683	2,165,249	8,327,932	4,447,034.57	3,880,897.43	53.40
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	123,870	123,870	53,000.00	70,870.00	42.79
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	62,000	428,300	490,300	79,607.12	410,692.88	16.24
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	275,338	275,338	44,720.80	230,617.20	16.24
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	192,603	192,603	77,440.00	115,163.00	40.21
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	45,476	45,476	11,400.00	34,076.00	25.07
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	361,288	361,288	102,397.40	258,890.60	28.34
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	603,210	-113,694	489,516	136,465.10	353,050.90	27.88
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	45,000	-8,187	36,813	4,159.50	32,653.50	11.30
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	406,177	406,177	61,011.35	345,165.65	15.02
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	210,600	-69,744	140,856	52,910.00	87,946.00	37.56
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	461,505	-181,442	280,063	109,865.61	170,197.39	39.23
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	15,890	15,890	15,890.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	6,093	6,093	2,593.00	3,500.00	42.56
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,137,024	1,736,860	2,873,884	1,334,002.53	1,539,881.47	46.42
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,755,750	1,236,689	7,992,439	3,260,361.92	4,732,077.08	40.79
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	89,964	41,973	131,937	41,245.20	90,691.80	31.26
2.5.4.1.3.1	MULTAS	0	83,225	83,225	83,183.00	42.00	99.95
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	6,252	0	6,252	3,133.40	3,118.60	50.12
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,008	-9,000	16,008	0.00	16,008.00	0.00
2.5.4.3.3.1	MULTAS	0	456	456	456.00	0.00	100.00
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	118,178	118,178	0.00	118,178.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	30,800	9,763	40,563	17,069.59	23,493.41	42.08
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	50,000	2,754	52,754	15,890.20	36,863.80	30.12
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	71,000	356,356	427,356	364,374.94	62,981.06	85.26
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	302,324	302,324	175,112.00	127,212.00	57.92
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	30,847	30,847	0.00	30,847.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	13,056	13,056	13,055.09	0.91	99.99
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	623,557	623,557	1,484.00	622,073.00	0.24
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	918	918	918.00	0.00	100.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	140,000	37,081	177,081	0.00	177,081.00	0.00
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	610,811	610,811	0.00	610,811.00	0.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	200,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2		42,944,300	10,910,413	53,854,713	22,454,516.55	31,400,196.45	41.69
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>42,944,300</b>	<b>13,937,676</b>	<b>56,881,976</b>	<b>24,391,963.54</b>	<b>32,490,012.46</b>	<b>42.88</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014**  
**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 1	0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,937,446.99	1,089,816.01	64.00
TOTAL FUENTE 2	42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	22,454,516.55	31,400,196.45	41.69
<b>TOTAL</b>	<b>42,944,300.00</b>	<b>13,937,676.00</b>	<b>56,881,976.00</b>	<b>24,391,963.54</b>	<b>32,490,012.46</b>	<b>42.88</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014**  
**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 GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,027,263	3,027,263	1,937,446.99	1,089,816.01	64.00
PARCIAL FTE 1		0	3,027,263	3,027,263	1,937,446.99	1,089,816.01	64.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,506,940	-1,527,692	19,979,248	8,355,455.99	11,623,792.01	41.82
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618,674	-113,752	504,922	246,299.91	258,622.09	48.78
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,495,626	10,171,531	30,667,157	13,178,084.43	17,489,072.57	42.97
GEN 2.5	OTROS GASTOS	31,260	192,859	224,119	86,772.40	137,346.60	38.72
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,800	2,187,467	2,479,267	587,903.82	1,891,363.18	23.71
PARCIAL FTE 2		42,944,300	10,910,413	53,854,713	22,454,516.55	31,400,196.45	41.69
	<b>TOTAL EJECUTORA</b>	42,944,300	13,937,676	56,881,976	24,391,963.54	32,490,012.46	42.88
	<b>RESUMEN ...</b>						
	TOTAL FUENTE 1	0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,937,446.99	1,089,816.01	64.00
	TOTAL FUENTE 2	42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	22,454,516.55	31,400,196.45	41.69
	<b>TOTAL</b>	42,944,300.00	13,937,676.00	56,881,976.00	24,391,963.54	32,490,012.46	42.88