

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15.004 .0005						
	Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 27.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	417,600	104,515	522,115	361,846.19	160,268.81	69.30
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	69,600	19,653	89,253	43,109.22	46,143.78	48.30
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	-933	667	666.67	0.33	99.95
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	40,600	-13,704	26,896	24,044.86	2,851.14	89.40
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	18,336	18,336	18,335.28	0.72	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,264	-6,264	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,584	9,898	47,482	34,732.97	12,749.03	73.15
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	100	1,100	1,086.43	13.57	98.77
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	40,000	443,281	483,281	10,500.00	472,781.00	2.17
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	45,000	-11,000	34,000	13,580.00	20,420.00	39.94
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	11,033	11,033	2,625.00	8,408.00	23.79
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	-5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	14,000	14,000	11,003.00	2,997.00	78.59
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	124,100	917	125,017	62,665.34	62,351.66	50.13
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,224	316	1,540	923.40	616.60	59.96
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	27,503	27,503	27,502.92	0.08	100.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,977	2,977	0.00	2,977.00	0.00
PARCIAL FTE	2	795,072	626,628	1,421,700	623,621.28	798,078.72	43.86
TOTAL META		795,072	626,628	1,421,700	623,621.28	798,078.72	43.86

0002 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007
Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, ACCION: 59.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2,070,756	379,155	2,449,911	1,705,451.68	744,459.32	69.61
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	345,126	103,660	448,786	211,026.20	237,759.80	47.02
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	-2,133	6,667	6,666.66	0.34	99.99
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	201,324	-83,047	118,277	110,742.80	7,534.20	93.63
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	45,029	45,029	31,245.00	13,784.00	69.39
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	31,062	-31,062	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	180,000	-68,033	111,967	54,000.00	57,967.00	48.23
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	186,367	35,882	222,249	160,200.12	62,048.88	72.08
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	343	343	343.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	-2,735	265	0.00	265.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	26,564	26,564	22,484.60	4,079.40	84.64
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	-9,859	141	0.00	141.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	8,726	8,726	8,725.90	0.10	100.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	17,209	17,209	0.00	17,209.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	850	850	849.60	0.40	99.95
2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,960	-836	1,124	0.00	1,124.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000	-3,432	9,568	8,177.71	1,390.29	85.47
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,500	8,500	11,000	5,827.03	5,172.97	52.97
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	34,377	34,377	20,605.30	13,771.70	59.94
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	23,000	-21,230	1,770	542.80	1,227.20	30.67
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	24,108	74,108	74,107.24	0.76	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000	15,950	145,950	106,757.71	39,192.29	73.15
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	63,000	-20,531	42,469	0.00	42,469.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	75,203	75,203	37,600.00	37,603.00	50.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	34,076	34,076	0.00	34,076.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	57,348	-5,991	51,357	24,955.50	26,401.50	48.59
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	45,000	-8,187	36,813	6,655.20	30,157.80	18.08
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	177,034	177,034	86,159.55	90,874.45	48.67
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	23,400	-12,150	11,250	7,345.00	3,905.00	65.29
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	23,800	-16,626	7,174	0.00	7,174.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	50,600	-17,204	33,396	18,592.58	14,803.42	55.67
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	143,600	181,657	325,257	202,267.92	122,989.08	62.19
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,224	7,665	8,889	3,180.60	5,708.40	35.78
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	50,000	-12,358	37,642	9,083.35	28,558.65	24.13
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	56,000	320,979	376,979	331,975.92	45,003.08	88.06
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	302,324	302,324	202,112.00	100,212.00	66.85
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	17,001	17,001	0.00	17,001.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	100,000	40,000	140,000	6,000.00	134,000.00	4.29
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	610,811	610,811	0.00	610,811.00	0.00
PARCIAL FTE	2	3,870,867	2,151,689	6,022,556	3,463,680.97	2,558,875.03	57.51
TOTAL META		3,870,867	2,151,689	6,022,556	3,463,680.97	2,558,875.03	57.51
0003 9001.3999999.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 69.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	63.91
PARCIAL FTE	1	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	63.91
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,185,300	398,900	1,584,200	1,129,725.00	454,475.00	71.31
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	197,550	97,800	295,350	134,112.11	161,237.89	45.41
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	-933	5,067	5,066.66	0.34	99.99
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	115,234	-36,905	78,329	71,272.47	7,056.53	90.99
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,859,936	-4,859,936	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	106,679	39,392	146,071	100,671.24	45,399.76	68.92
2.2.2.1.1.1	PRESTACIONES DE SALUD	618,674	-113,752	504,922	356,842.54	148,079.46	70.67
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	-26,816	33,184	23,556.69	9,627.31	70.99
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	131,004	-91,347	39,657	12,925.30	26,731.70	32.59
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,500	31,523	144,023	124,042.80	19,980.20	86.13
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135,012	-69,942	65,070	58,361.46	6,708.54	89.69
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	33,132	47,634	80,766	55,466.07	25,299.93	68.68
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,500	1,500	255.20	1,244.80	17.01
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	29,691	29,691	27,287.97	2,403.03	91.91
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	3,617	3,617	3,324.61	292.39	91.92
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	1,584	1,584	676.76	907.24	42.72
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	18,491	18,491	16,090.96	2,400.04	87.02
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,070	3,070	3,070.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	4,890	4,890	4,889.20	0.80	99.98

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	21,000	8,160	29,160	18,215.00	10,945.00	62.47
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	86,500	-52,678	33,822	28,689.33	5,132.67	84.82
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	750	1,938	2,688	568.00	2,120.00	21.13
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	960	-960	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	240,000	-176,459	63,541	41,428.00	22,113.00	65.20
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	165,000	-15,019	149,981	110,201.20	39,779.80	73.48
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000	0	12,000	8,891.54	3,108.46	74.10
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	84,000	52,663	136,663	94,001.42	42,661.58	68.78
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	105,000	-38,661	66,339	35,360.00	30,979.00	53.30
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	82,500	43,013	125,513	91,571.20	33,941.80	72.96
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	111,000	23,887	134,887	121,813.50	13,073.50	90.31
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,000	-3,250	2,750	1,794.70	955.30	65.26
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,000	-33,755	16,245	9,939.11	6,305.89	61.18
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	83,004	-35,916	47,088	18,635.64	28,452.36	39.58
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	150,000	-12,240	137,760	94,690.35	43,069.65	68.74
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	199,008	46,821	245,829	148,005.62	97,823.38	60.21
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	314,375	314,375	99,327.58	215,047.42	31.60
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	150,000	-88,461	61,539	48,538.08	13,000.92	78.87
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	16,883	16,883	1,203.00	15,680.00	7.13
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,008	9,971	103,979	71,846.26	32,132.74	69.10
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	523,038	1,396,842	841,600.00	555,242.00	60.25
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	10,000	-8,770	1,230	1,229.20	0.80	99.93
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	5,385	5,385	3,885.00	1,500.00	72.14
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	38,167	38,167	30,641.00	7,526.00	80.28
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	36,000	-21,000	15,000	14,900.00	100.00	99.33
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0	72,925	72,925	56,065.42	16,859.58	76.88
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	63,177	63,177	62,696.02	480.98	99.24
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,875	-485	1,390	1,390.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	84,012	95,539	179,551	93,841.24	85,709.76	52.26
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	372,000	-252,046	119,954	119,162.62	791.38	99.34
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	1,275,000	-619,175	655,825	227,855.50	427,969.50	34.74
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	13,620	13,620	3,000.00	10,620.00	22.03
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0	107,150	107,150	71,980.00	35,170.00	67.18
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	41,418	41,418	11,044.80	30,373.20	26.67
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	18,800	18,800	18,800.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	11,400	11,400	11,400.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	212,490	212,490	143,290.00	69,200.00	67.43
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	47,004	41,700	88,704	29,440.83	59,263.17	33.19
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	11,210	11,210	0.00	11,210.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	58,500	296	58,796	38,290.00	20,506.00	65.12
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	168,900	-75,834	93,066	41,546.81	51,519.19	44.64
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	12,500	12,500	0.00	12,500.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	287,524	1,585,073	1,872,597	1,272,791.36	599,805.64	67.97
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,480,800	110,987	1,591,787	923,537.96	668,249.04	58.02
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	29,160	-8,636	20,524	15,458.10	5,065.90	75.32
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	11,640.42	4,367.58	72.72

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.5.4.3.3.1	MULTAS	0	456	456	456.00	0.00	100.00
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	90,675	90,675	90,675.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,763	9,763	9,762.39	0.61	99.99
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	6,400	6,400	6,398.32	1.68	99.97
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	32,400	32,400	32,399.02	0.98	100.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	10,128	10,128	0.00	10,128.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	11,157	11,157	11,156.09	0.91	99.99
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,484	1,484	1,484.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	918	918	918.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	13,998,846	-2,244,263	11,754,583	7,477,591.95	4,276,991.05	63.61
TOTAL META		13,998,846	783,000	14,781,846	9,412,279.04	5,369,566.96	63.67

0004 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 15.006.0008

Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO, ACCION: 36.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	975,540	270,536	1,246,076	931,005.57	315,070.43	74.71
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	162,590	67,783	230,373	108,701.14	121,671.86	47.18
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	-1,200	2,800	2,800.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	94,844	-35,949	58,895	52,535.41	6,359.59	89.20
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	22,251	22,251	0.00	22,251.00	0.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	14,634	-14,634	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	87,798	25,236	113,034	86,012.70	27,021.30	76.09
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	981	981	980.40	0.60	99.94
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,820	1,820	1,820.00	0.00	100.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	28,184	28,184	7,584.72	20,599.28	26.91
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	32,993	32,993	11,119.98	21,873.02	33.70
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,550	-379	4,171	3,388.16	782.84	81.23
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,550	0	4,550	2,374.39	2,175.61	52.18
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	774	774	644.10	129.90	83.22
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	180,000	-102,033	77,967	49,150.00	28,817.00	63.04
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	22,500	22,500	11,400.00	11,100.00	50.67
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,708	3,708	3,707.40	0.60	99.98
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	62,365	62,365	40,774.00	21,591.00	65.38
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	23,400	-18,000	5,400	0.00	5,400.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000	20,040	25,040	18,218.00	6,822.00	72.76
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	504,800	-37,231	467,569	309,404.76	158,164.24	66.17
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,084	2,976	9,060	3,693.60	5,366.40	40.77
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	108,827	108,827	0.00	108,827.00	0.00
PARCIAL FTE	2	2,067,790	461,548	2,529,338	1,645,314.33	884,023.67	65.05
TOTAL META		2,067,790	461,548	2,529,338	1,645,314.33	884,023.67	65.05

0005 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 15.006.0012

Meta: 00001 - 0000535 CONTROL INTERNO, INFORME: 8.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	461,508	-45,628	415,880	244,850.00	171,030.00	58.88
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	76,918	31,864	108,782	32,060.58	76,721.42	29.47
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	-400	1,600	1,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	44,868	-21,651	23,217	19,920.85	3,296.15	85.80
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	10,000	10,000	8,383.33	1,616.67	83.83

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,922	-6,922	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,537	7,463	49,000	21,977.23	27,022.77	44.85
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,000	-498	2,502	370.00	2,132.00	14.79
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	498	498	497.70	0.30	99.94
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,745	-728	8,017	0.00	8,017.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,800	0	14,800	152.90	14,647.10	1.03
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	72,000	-24,876	47,124	0.00	47,124.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	62,000	0	62,000	7,627.12	54,372.88	12.30
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,008	0	10,008	2,961.60	7,046.40	29.59
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-6,000	5,700	0.00	5,700.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	22,000	22,000	16,000.00	6,000.00	72.73
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	339,800	48,158	387,958	290,244.15	97,713.85	74.81
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,648	2,156	5,804	3,488.40	2,315.60	60.10
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,800	0	5,800	5,474.20	325.80	94.38
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,181,454	15,436	1,196,890	655,608.06	541,281.94	54.78
TOTAL META		1,181,454	15,436	1,196,890	655,608.06	541,281.94	54.78

0006 9001.399999.5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 15.018 .0039

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

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	168,600	71,100	239,700	179,775.00	59,925.00	75.00
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	28,100	15,447	43,547	21,658.56	21,888.44	49.74
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16,392	-3,086	13,306	11,652.09	1,653.91	87.57
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	2,530	-2,530	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,173	6,400	21,573	16,291.34	5,281.66	75.52
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	286	286	284.70	1.30	99.55
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,180	-265	2,915	609.23	2,305.77	20.90
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,560	0	4,560	1,279.70	3,280.30	28.06
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	4,543	4,543	4,543.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	100,000	-59,009	40,991	2,220.00	38,771.00	5.42
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	0	30,000	6,000.00	24,000.00	20.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-143	11,557	7,125.00	4,432.00	61.65
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	587,000	-322,235	264,765	261,120.76	3,644.24	98.62
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98,100	131,749	229,849	152,653.98	77,195.02	66.41
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,224	2,128	3,352	2,257.20	1,094.80	67.34
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000	0	25,000	1,833.00	23,167.00	7.33
PARCIAL FTE	2	1,092,359	-124,615	967,744	681,103.56	286,640.44	70.38
TOTAL META		1,092,359	-124,615	967,744	681,103.56	286,640.44	70.38

0007 9002.399999.5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 15.006 .0008

Meta: 00001 - 0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ACCION: 107.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	249,000	185,925	434,925	324,675.00	110,250.00	74.65
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	41,500	37,634	79,134	38,883.00	40,251.00	49.14

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	24,208	3,142	27,350	21,042.61	6,307.39	76.94
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,736	-3,736	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22,409	16,667	39,076	29,356.06	9,719.94	75.13
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900	15,000	15,900	0.00	15,900.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,200	0	4,200	0.00	4,200.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	62,200	-20,933	41,267	0.00	41,267.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	16,501	16,501	10,199.09	6,301.91	61.81
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	75,525	-36,079	39,446	16,088.90	23,357.10	40.79
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	38,680	0	38,680	9,219.09	29,460.91	23.83
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	17,000	864	17,864	11,110.61	6,753.39	62.20
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,600	0	5,600	0.00	5,600.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	160,000	443,462	603,462	0.00	603,462.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	146,500	326,912	473,412	369,112.92	104,299.08	77.97
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	73,936	5,584	79,520	6,508.23	73,011.77	8.18
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	500	500	500.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,000	2,950	3,950	1,929.99	2,020.01	48.86
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	156,000	183,042	339,042	24,999.50	314,042.50	7.37
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	156,620	156,620	91,380.00	65,240.00	58.35
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,340	3,340	3,340.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	29,500	-10,000	19,500	3,930.00	15,570.00	20.15
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	10,738	10,738	0.00	10,738.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,700	-950	10,750	0.00	10,750.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	125,800	-54,862	70,938	24,802.80	46,135.20	34.96
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,593	2,593	2,593.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	167,700	125,898	293,598	76,671.52	216,926.48	26.11
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	179,300	8,050	187,350	102,357.24	84,992.76	54.63
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,860	5,422	10,282	3,078.00	7,204.00	29.94
PARCIAL FTE	2	1,602,854	1,434,284	3,037,138	1,173,377.56	1,863,760.44	38.63
TOTAL META		1,602,854	1,434,284	3,037,138	1,173,377.56	1,863,760.44	38.63

0008 9002.3999999.5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 15.010 .0018

Meta: 00001 - 0041019 FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP), INFORME TECNICO: 55.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,217,796	287,166	1,504,962	1,071,963.33	432,998.67	71.23
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	202,966	70,859	273,825	122,249.07	151,575.93	44.64
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	-799	3,601	3,600.01	0.99	99.97
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	118,396	-49,767	68,629	68,628.02	0.98	100.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	32,072	32,072	32,070.42	1.58	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	18,266	-17,930	336	335.25	0.75	99.78
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	109,603	27,688	137,291	100,238.99	37,052.01	73.01
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	155	155	154.62	0.38	99.75
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	253	106	359	358.50	0.50	99.86
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,750	0	1,750	0.00	1,750.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,452	-537	5,915	0.00	5,915.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,200	-3,200	0	0.00	0.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	17,070	17,070	12,719.84	4,350.16	74.52
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,160	7,160	4,677.88	2,482.12	65.33
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	830	-155	675	0.00	675.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	37,400	-32,756	4,644	0.00	4,644.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,764	10,440	13,204	0.00	13,204.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,400	11,400	11,400.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	4,625	75	4,700	4,700.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	11,250	11,250	11,250.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	0	3,000	1,462.56	1,537.44	48.75
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	200,000	635,739	835,739	189,914.00	645,825.00	22.72
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	51,991	71,991	0.00	71,991.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	23,400	-14,400	9,000	8,550.00	450.00	95.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	133,005	-49,120	83,885	50,176.00	33,709.00	59.82
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,200	393	23,593	20,510.00	3,083.00	86.93
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	318,200	-4,900	313,300	188,536.85	124,763.15	60.18
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,296	1,390	8,686	4,104.40	4,581.60	47.25
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	1,020	1,020	0.00	1,020.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	1,899	1,899	1,899.00	0.00	100.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	40,000	-2,919	37,081	22,184.00	14,897.00	59.83
PARCIAL FTE	2	2,496,802	1,024,390	3,521,192	1,941,682.74	1,579,509.26	55.14
TOTAL META		2,496,802	1,024,390	3,521,192	1,941,682.74	1,579,509.26	55.14
0009 9002.3999999.5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 15.018 .0039							
Meta: 00001 - 0008035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS, ACCION: 3.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	222,000	0	222,000	76,500.00	145,500.00	34.46
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900	0	900	0.00	900.00	0.00
PARCIAL FTE	2	222,900	0	222,900	76,500.00	146,400.00	34.32
TOTAL META		222,900	0	222,900	76,500.00	146,400.00	34.32
0010 9002.3999999.5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 15.010 .0018							
Meta: 00001 - 0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO, SUPERVISION REALIZADA: 1903.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5,099,112	990,963	6,090,075	4,439,063.42	1,651,011.58	72.89
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	849,852	286,953	1,136,805	513,005.73	623,799.27	45.13
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,800	-3,733	15,067	15,066.67	0.33	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	495,754	-221,329	274,425	266,851.59	7,573.41	97.24
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	48,544	48,544	11,147.56	37,396.44	22.96
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	76,486	-76,297	189	188.63	0.37	99.80
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	458,920	99,961	558,881	405,492.98	153,388.02	72.55
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	56,800	56,800	56,377.20	422.80	99.26
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	337.29	62.71	84.32
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	76	76	76.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	24,789	24,789	24,787.77	1.23	100.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	900	1,219	2,119	2,040.06	78.94	96.27
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	10,996	10,996	10,340.38	655.62	94.04
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	12,890	12,890	4,437.57	8,452.43	34.43

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	213,999	-14,703	199,296	186,448.79	12,847.21	93.55
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	236,406	150,000	386,406	293,089.31	93,316.69	75.85
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	50,000	2,031,691	2,081,691	1,223,424.43	858,266.57	58.77
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	4,076,683	1,715,190	5,791,873	5,214,071.98	577,801.02	90.02
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	110,250	110,250	80,000.00	30,250.00	72.56
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0	387,321	387,321	105,741.32	281,579.68	27.30
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	72,300	72,300	0.00	72,300.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	22,400	22,400	22,000.00	400.00	98.21
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	143,450	143,450	109,350.00	34,100.00	76.23
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	364,350	-251,619	112,731	67,860.00	44,871.00	60.20
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	207,195	207,195	0.00	207,195.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	46,800	-29,430	17,370	12,690.00	4,680.00	73.06
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,000	93,108	109,108	87,308.76	21,799.24	80.02
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,567,050	796,070	4,363,120	2,830,089.79	1,533,030.21	64.86
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	35,244	29,788	65,032	26,846.10	38,185.90	41.28
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	49,308	49,308	0.00	49,308.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	7,692	7,692	7,691.33	0.67	99.99
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	622,073	622,073	0.00	622,073.00	0.00
PARCIAL FTE	2	15,615,356	7,365,316	22,980,672	16,015,824.66	6,964,847.34	69.69
TOTAL META		15,615,356	7,365,316	22,980,672	16,015,824.66	6,964,847.34	69.69
0011 9001.2001621.6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ESTUDIO: 2.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	200,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	200,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
TOTAL META		0	200,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		42,944,300	13,937,676	56,881,976	35,688,992.20	21,192,983.80	62.74

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
 EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,934,687.09	1,092,575.91	63.91
	TOTAL FUENTE 2	42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	33,754,305.11	20,100,407.89	62.68
<hr/>							
	TOTAL	42,944,300.00	13,937,676.00	56,881,976.00	35,688,992.20	21,192,983.80	62.74
<hr/>							