

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2011
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

M E N S U A L I Z A D O															
FF RB	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM	
CG GENERICA.															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	16,864,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,864,805
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras Prestaciones	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	16,286,773	-130,205	286,938	-460,000	-14,715	0	-27,084	0	0	0	0	0	0	15,941,707
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	25,000	120,205	60,189	0	14,715	0	27,084	0	0	0	0	0	0	247,193
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	3,079,380	10,000	-347,127	460,000	0	0	0	0	983,494	0	0	0	0	4,185,747
PARCIAL RUBRO	09	36,615,958	0	0	0	0	0	0	0	983,494	0	0	0	0	37,599,452
PARCIAL FUENTE	2	36,615,958	0	0	0	0	0	0	0	983,494	0	0	0	0	37,599,452



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2011
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O															
FF RB CG GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM	
RESUMEN FUENTE ...															
TOTAL FUENTE 2	36,615,958	0	0	0	0	0	0	0	0	983,494	0	0	0	37,599,452	
RESUMEN RUBRO ...															
TOTAL RUBRO 09	36,615,958	0	0	0	0	0	0	0	0	983,494	0	0	0	37,599,452	
TOTAL EJECUTORA	36,615,958	0	0	0	0	0	0	0	0	983,494	0	0	0	37,599,452	



EJECUCION COMPROMISOS ANUALES Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
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]

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	16,864,805	16,864,805.00	-11,905.00	0.00	0.00	-1.62	0.00	11,905.22	-17,329.00	0.33	0.00	0.00	0.00	16,847,474.93	17,330.07
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,941,707	5,233,336.96	1,980,207.65	2,120,088.77	-681.08	527.31	873,328.52	635,404.24	207,960.68	865,949.16	0.00	0.00	0.00	11,916,122.21	4,025,584.79
EN2.5	OTROS GASTOS	247,193	120,205.00	60,189.00	15,000.00	14,715.00	3,037.75	0.00	27,083.30	-1,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	239,061.18	8,131.82
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,185,747	17,107.60	8,924.00	47,426.10	9,654.25	154,660.36	346,031.96	59,335.83	220,317.36	20,235.57	0.00	0.00	0.00	883,693.03	3,302,053.97
PARCIAL FTE	2	37,599,452	22,235,454.56	2,397,415.65	2,182,514.87	23,688.17	158,223.80	1,219,360.48	733,728.59	409,780.17	886,185.06	0.00	0.00	0.00	30,246,351.35	7,353,100.65
TOTAL EJECUTORA		37,599,452	22,235,454.56	2,397,415.65	2,182,514.87	23,688.17	158,223.80	1,219,360.48	733,728.59	409,780.17	886,185.06	0.00	0.00	0.00	30,246,351.35	7,353,100.65



EJECUCION COMPROMISOS ANUALES Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
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]

M E N S U A L I Z A D O																
FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 2	37,599,452	22,235,454.56	2,397,415.65	2,182,514.87	23,688.17	158,223.80	1,219,360.48	733,728.59	409,780.17	886,185.06	0.00	0.00	0.00	30,246,351.35	7,353,100.65
	TOTAL	37,599,452	22,235,454.56	2,397,415.65	2,182,514.87	23,688.17	158,223.80	1,219,360.48	733,728.59	409,780.17	886,185.06	0.00	0.00	0.00	30,246,351.35	7,353,100.65



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
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]

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	16,864,805	1,017,695.32	972,041.16	942,554.62	1,007,208.88	1,460,446.00	930,998.17	1,856,164.66	975,048.80	933,198.71	0.00	0.00	0.00	10,095,356.32	6,769,448.68
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	62,464.13	0.00	30,698.45	59,422.74	0.00	28,003.02	15,410.25	43,966.84	0.00	0.00	0.00	239,965.43	120,034.57
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,941,707	636,962.82	1,732,466.79	858,529.36	944,040.99	778,445.11	969,678.22	919,138.69	1,003,925.89	861,791.66	0.00	0.00	0.00	8,704,979.53	7,236,727.47
EN2.5	OTROS GASTOS	247,193	120,204.00	60,188.50	4,500.00	25,214.75	3,038.00	0.00	25,914.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,059.68	8,133.32
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,185,747	4,006.20	15,045.50	10,700.00	52,786.25	55,573.00	104,221.76	29,079.39	38,205.88	455,509.49	0.00	0.00	0.00	765,127.47	3,420,619.53
PARCIAL FTE	2	37,599,452	1,778,868.34	2,842,206.08	1,816,283.98	2,059,949.32	2,356,924.85	2,004,898.15	2,858,300.19	2,032,590.82	2,294,466.70	0.00	0.00	0.00	20,044,488.43	17,554,963.57
TOTAL EJECUTORA		37,599,452	1,778,868.34	2,842,206.08	1,816,283.98	2,059,949.32	2,356,924.85	2,004,898.15	2,858,300.19	2,032,590.82	2,294,466.70	0.00	0.00	0.00	20,044,488.43	17,554,963.57



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
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]

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 2	37,599,452	1,778,868.34	2,842,206.08	1,816,283.98	2,059,949.32	2,356,924.85	2,004,898.15	2,858,300.19	2,032,590.82	2,294,466.70	0.00	0.00	0.00	20,044,488.43	17,554,963.57
	TOTAL	37,599,452	1,778,868.34	2,842,206.08	1,816,283.98	2,059,949.32	2,356,924.85	2,004,898.15	2,858,300.19	2,032,590.82	2,294,466.70	0.00	0.00	0.00	20,044,488.43	17,554,963.57



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2011
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]

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

FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
	1.3.1.9.1.2	0	800.00	50.00	1,185.00	60.00	120.00	450.00	315.00	200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	-3,205.00	0.00
	1.3.2.10.1.11	0	0.00	118.90	263.44	373.90	123.00	107.62	57.00	42.50	218.00	0.00	0.00	0.00	1,304.36	-1,304.36	0.00
	1.5.1.1.1.1	257,500	1,030.73	1,181.08	98,965.98	208,264.65	7,861.00	2,629.43	1,950.66	2,395.42	3,211.62	0.00	0.00	0.00	327,490.57	-69,990.57	127.18
	1.5.2.1.1.1	1,000,000	275,634.00	618.98	10,844.90	10,800.00	36,029.00	430.12	0.00	2,028.00	8,245.67	0.00	0.00	0.00	344,630.67	655,369.33	34.46
	1.5.3.1.5.99	35,358,458	2,081,887.22	2,634,855.95	1,706,435.93	1,792,125.14	3,424,345.84	1,894,356.11	2,630,433.44	2,618,426.35	2,166,700.88	0.00	0.00	0.00	20,949,566.86	14,408,891.14	59.25
	1.5.5.1.4.99	0	0.00	0.00	9,650,727.63	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.22	0.00	0.00	0.00	9,650,727.63	-9,650,727.63	0.00
	1.9.1.1.1.1	983,494	8,138.79	117.25	22,425,881.44	-11,212,803.61	0.00	0.00	-46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174,653.87	-10,191,159.87	1,136.22
PARCIAL FF	2	37,599,452	2,367,490.74	2,636,942.16	33,894,304.32	-9,201,178.70	3,468,478.84	1,897,973.28	2,586,076.10	2,623,092.27	2,178,399.95	0.00	0.00	0.00	42,451,578.96	-4,852,126.96	112.90



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2011
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]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	37,599,452	2,367,490.74	2,636,942.16	33,894,304.32	-9,201,178.70	3,468,478.84	1,897,973.28	2,586,076.10	2,623,092.27	2,178,399.95	0.00	0.00	0.00	42,451,578.96	-4,852,126.96	112.90
	TOTAL	37,599,452	2,367,490.74	2,636,942.16	33,894,304.32	-9,201,178.70	3,468,478.84	1,897,973.28	2,586,076.10	2,623,092.27	2,178,399.95	0.00	0.00	0.00	42,451,578.96	-4,852,126.96	112.90

