

# CARGO



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

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

Oficio N° 023-09-GG-OSITRAN

Lima, 19 de enero de 2009

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

1250

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Área de Mesa de Partes y Archivo	
	20 ENE. 2009	2
	N° 007670	
OFICIALES		

Asunto : Información Presupuestaria de OSITRAN al 4to. Trimestre de 2008.

- Referencia :
- a) Artículo 1° del Apéndice de 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.
  - b) Artículo 14° de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2007".

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de remitirle, adjunto al presente, para conocimiento y fines consiguientes, la **Información de Ejecución Trimestral** correspondiente al **Cuarto Trimestre 2008** del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), en cumplimiento a lo dispuesto por los dispositivos legales de la referencia, 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

Adjunto: Lo indicado

Reg. Sal. N° GG-825-09



**OSITRAN**

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

## NOTA INFORMATIVA

### GESTION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2008

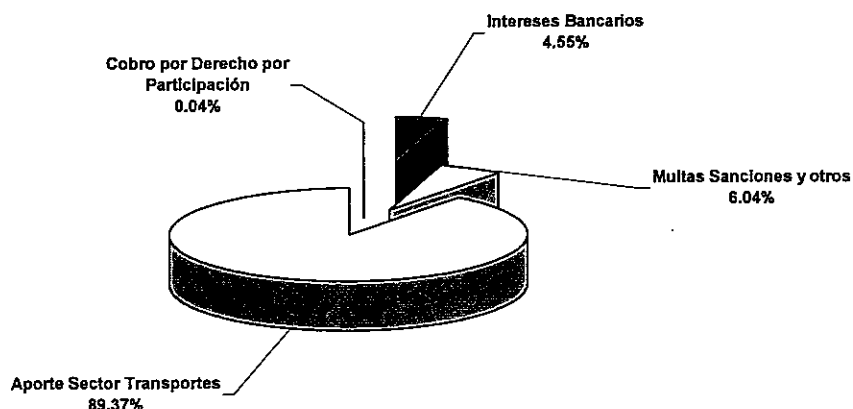
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14° de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 modificada por la "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial" aprobada mediante Resolución Directoral N° 014-2008-EF/76.01 publicada el 10.FEB.2008, a continuación se detallan los hechos significativos que han incidido en los resultados obtenidos en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2008:

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 - IV Trimestre 2008**



La recaudación efectuada en los meses de octubre a diciembre 2008 asciende a S/ 5'929,332.89, siendo la ejecución acumulada al 31.DIC.2008 la suma de S/. 18'952,395.12. El Detalle por específica de los ingresos se puede apreciar en el Formato N° 01-E/ETES.

Cabe señalar que 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.

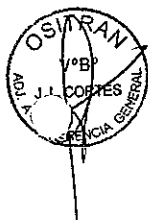
Se programó recaudar la suma de S/. 4'748,449.00 en el cuarto trimestre. Se tuvo una ejecución real de S/.5'929,332.12 en dicho trimestre, debido principalmente a lo siguiente:

- En el mes de noviembre hubo mayores ingresos por concepto de transitabilidad a cargo de IIRSA SUR Tramo 2,3 y 4 por la suma de S/.489,676 y de S/. 2'224,750 por aportes de regulación.
- En el mes de diciembre la suma de S/.105,000.00 por concepto e Multas (COVIPERU).

2. Gastos.- La ejecución de egresos al IV trimestre asciende a S/. 17'454,840.39 siendo su avance del 92% respecto al PIM, de los cuales S/. 5'600,203.38 corresponde a los meses de Octubre a Diciembre 2008.

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

FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	EJECUCION MENSUAL ACUMULADA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	% AVANCE RESPECTO AL PIM
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO					
<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	6,672,145	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	69.85
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
0105	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
GENERICO DE GASTO				
<b>I GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,231,666</b>	<b>16,914,310</b>	<b>17,420,650</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	268,000	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 (SIAGA) solicitados por el área de sistemas

Resumen de los ingresos y Gastos.- Mediante las Resoluciones de Presidencia N° 040 y 042-2008-PD-OSITRAN cuyas copias se adjuntan, 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 III trimestre 2008:

INGRESOS	PIA 2008 (A)	MOD.	PIM 2008 (B)	EJECUCION AL IV TRIM		
				Ejecutado (C)	Avance (%)	
					(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>18,952,395</b>	<b>99.78</b>	<b>99.78</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	605,571	1622.64	1622.64
6.2 De la propiedad financiera	37,320	0	37,320	605,571	1622.64	1622.64
*004 Intereses bancarios	37,320	0	37,320	605,571	1622.64	1622.64
7 Multas Sanciones y Otros	666,742	0	666,742	1,450,672	217.58	217.58
7.3 Otros	666,742	0	666,742	1,450,672	217.58	217.58
*099 Otros	666,742	0	666,742	1,450,672	217.58	217.58
8 Otros Ingresos Corrientes	18,289,731	0	18,289,731	16,890,274	92.35	92.35
8.2 Por Regulación	18,289,731	0	18,289,731	16,890,274	92.35	92.35
*005 Aporte Sector Transportes	18,289,731	0	18,289,731	16,890,274	92.35	92.35
<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>18,952,395</b>	<b>99.78</b>	<b>99.78</b>

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	158,688	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
<b>6 Gastos de Capital</b>	<b>762,238</b>	<b>811,005</b>	<b>1,573,243</b>	<b>1,540,530</b>	<b>202.11</b>	<b>97.92</b>
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>

1,497,555


Lima, Enero de 2009.

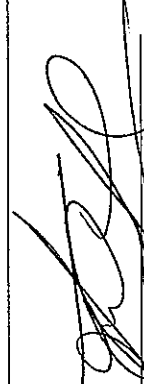
**EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO  
TODA FUENTE  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES)**

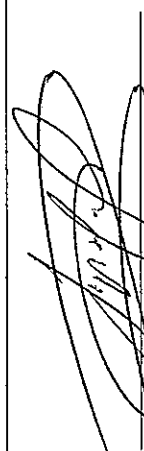
**FORMATO 01E/ETES  
(C09571501-200919)**

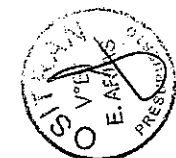
**ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO**

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	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	18 952 395			18 952 395	99.76%	99.76%	
INGRESOS CORRIENTES									
1. 4. 0.			5 878			5 878	.00%	.00%	
VENTA DE BIENES									
1. 4. 6.			5 878			5 878	.00%	.00%	
OTROS									
1. 4. 6. 009			5 878			5 878	.00%	.00%	
VENTA DE BASES									
1. 6. 0.			605 571			605 571	1 622.64%	1 622.64%	
RENTAS DE LA PROPIEDAD									
1. 6. 2.			605 571			605 571	1 622.64%	1 622.64%	
DE LA PROPIEDAD FINANCIERA									
1. 6. 2. 004			605 571			605 571	1 622.64%	1 622.64%	
INTERESES BANCARIOS									
1. 7. 0.			1 450 672			1 450 672	217.58%	217.58%	
MULTAS, SANCIONES Y OTROS									
1. 7. 3.			666 742			666 742	217.58%	217.58%	
OTROS									
1. 7. 3. 099			666 742			666 742	217.58%	217.58%	
OTROS									
1. 8. 0.			16 890 274			16 890 274	92.35%	92.35%	
OTROS INGRESOS CORRIENTES									
1. 8. 2.			16 890 274			16 890 274	92.35%	92.35%	
POR REGULACION									
1. 8. 2. 005			16 890 274			16 890 274	92.35%	92.35%	
APORTE SECTOR TRANSPORTES									
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 993 793</b>	<b>18 952 395</b>			<b>18 952 395</b>	<b>99.76%</b>	<b>99.76%</b>	

  
**Benjamin Nahuiche Revollar**  
Contador  
OSITRAN

  
GERENTE GENERAL  
JOSÉ LUIS COBARRUBIAS MONTECUBERTA  
Adjunto a la Gerencia General

  
GERENTE GENERAL  
Sello Firma  
Jorge Montesinos Cordova  
Gerente General

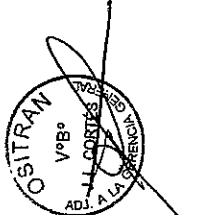
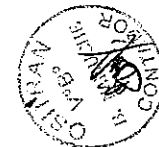


EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO  
 TODA FUENTE  
 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008  
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EJETES  
 (C01571501-200919)

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

FU.	PG.	SPG	T.	AIP	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008			AVANCE %	
							PIA (1)	PIIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIIM (3)/(2)
16	TRANSPORTE						18 993 793	10 993 793	17 454 840.38			17 454 840.38	91.80%	91.80%
003	ADMINISTRACION						6 673 785	7 395 505	6 872 144.75			6 872 144.75	102.97%	92.82%
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR						1 466 934	1 577 934	1 392 401.92			1 392 401.92	94.92%	88.24%
1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					1 466 934	1 577 934	1 392 401.92			1 392 401.92	94.92%	88.24%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				904 534	904 534	729 656.82			729 656.82	80.67%	80.87%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS				562 400	673 400	662 745.10			662 745.10	117.84%	88.42%
0006	ADMINISTRACION GENERAL						4 493 466	5 174 186	5 031 944.97			5 031 944.97	111.96%	97.26%
1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA					3 678 894	4 495 614	4 384 550.88			4 384 550.88	119.16%	97.53%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				571 043	571 043	510 286.15			510 286.15	89.36%	88.30%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS				2 198 213	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%	99.47%
1	015511	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES					813 572	678 572	647 094.09			647 094.09	79.54%	95.36%
	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	74.80%	87.88%
0014	CONTROL INTERNO						713 385	643 385	448 097.86			448 097.86	62.81%	69.85%
1	015030	ACCIONES DE CONTROL					713 385	643 385	448 097.86			448 097.86	62.81%	69.85%
	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	11 588 288	10 582 695.63			10 582 695.63	85.90%	91.24%
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS						12 320 008	11 588 288	10 582 695.63			10 582 695.63	85.90%	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					1 699 607	1 689 641	1 535 725.48			1 535 725.48	90.36%	91.89%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				871 582	986 582	918 220.38			918 220.38	105.35%	93.07%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS				498 025	589 059	503 505.10			503 505.10	101.10%	86.48%
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES				330 000	114 000	114 000.00			114 000.00	34.65%	100.00%
1	016087	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO					8 580 746	7 783 214	7 285 889.40			7 285 889.40	84.91%	93.81%





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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES )

FORMATO 02E/ETES  
(C01571501-200919)

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 OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PZA (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	2 750 727	2 635 727	2 143 606.92			2 143 606.92	77.82%	81.33%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 839 019	5 147 487	5 142 282.48			5 142 282.48	88.20%	99.80%
5 3 BIENES Y SERVICIOS		288 000	262 064.40			262 064.40	.00%	90.99%
2 057973 FLOTA VEHICULAR PARA ACCIONES DE SUPERVISION		288 000	262 064.40			262 064.40	.00%	90.99%
6 5 INVERSIONES	18 993 793	18 993 793	17 454 840.38			17 454 840.38	91.90%	91.90%
<b>TOTAL ENTIDAD</b>								

*Benjamin Narmache Revollar*  
Benjamin Narmache Revollar  
Contador  
OSITRAN

*José Luis Cortés Fontcuberta*  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
JOSÉ LUIS CORTÉS-FONTCUBERTA  
Adjunto a la Gerencia General

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

