

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR	FN.	DIVF.	GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC.	FF																
FUNC	CG ESPECIFICA																
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	1.1.1.4	Personal Con Contrato A	417,600	105,190	5,464	-151	0	0	0	-5,988	0	0	0	0	0	0	522,115
2.1.1	9.1.1	Gratificaciones	69,600	17,650	0	0	7,854	0	0	-5,851	0	0	0	0	0	0	89,253
2.1.1	9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	-933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667
2.1.1	9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	40,600	10,296	0	0	0	0	0	-24,000	0	0	0	0	0	0	26,896
2.1.1	9.3.3	Compensacion Vacacional	0	10,000	0	0	0	0	0	8,336	0	0	0	0	0	0	18,336
2.1.1	9.3.99	Otras Ocasionales	6,264	1,588	1	1	-7,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	1.1.5	Contribuciones A Essalud	37,584	9,460	492	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,482
2.3.1	5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1,100
2.3.1	5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2.3.2	7.1.1	Consultorias	40,000	-10,448	0	0	0	0	0	400,000	93,750	-9,000	0	0	0	0	514,302
2.3.2	7.2.99	Otros Servicios Similares	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
2.3.2	7.3.1	Realizado Por Personas	45,000	0	0	0	-11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
2.3.2	7.5.2	Propinas Para Practicantes	0	11,700	0	0	0	0	0	-567	0	-100	0	0	0	0	11,033
2.3.2	7.10.1	Seminarios ,talleres Y	10,000	0	0	0	0	0	-5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.3.2	7.11.99	Servicios Diversos	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	9,000	0	0	0	0	14,000
2.3.2	8.1.1	Contrato Administrativo De	124,100	-80,000	0	0	0	0	0	40,500	0	0	40,417	0	0	0	125,017
2.3.2	8.1.2	Contribuciones A Essalud De	1,224	0	0	0	0	0	0	8	0	0	308	0	0	0	1,540
2.5.5	2.1.99	Otras Indemnizaciones Y	0	0	0	0	0	0	0	0	27,503	0	0	0	0	0	27,503
2.6.3	2.3.1	Equipos Computacionales Y	0	0	0	0	0	0	0	2,977	0	0	0	0	0	0	2,977
PARCIAL FUENTE : 2			795,072	74,503	5,957	-204	0	0	442,918	93,750	0	40,725	0	0	0	0	1,452,721
TOTAL META			795,072	74,503	5,957	-204	0	0	442,918	93,750	0	40,725	0	0	0	0	1,452,721

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	1.1.1.4	Personal Con Contrato A	2,070,756	450,629	-11,000	-45,406	10,842	0	0	0	0	-4,594	0	0	0	0	2,471,227
-------	---------	-------------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	-----------

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.		PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM	
SEC. FF	FUNC CG ESPECIFICA															
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	345,126	80,424	-2,672	-11,148	37,056	0	0	0	0	0	0	0	0	448,786	
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	8,800	-2,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,667	
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	201,324	46,914	0	0	0	0	0	0	-140,000	2,506	0	0	0	110,744	
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	0	40,000	0	0	-10,842	0	0	0	0	2,088	0	0	0	31,246	
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	31,062	7,238	-1,244	0	-37,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10.1.1	Dietas De Directorio Y De	180,000	0	0	0	0	0	-58,193	-5,000	0	-4,840	0	0	0	111,967	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	186,367	40,512	-2,044	-2,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,249	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,000	0	-1,278	-343	-836	0	0	-278	0	0	0	0	0	265	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	0	0	9,473	0	1,377	0	4,000	4,590	3,443	3,681	0	0	0	26,564	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	10,000	0	-6,359	0	0	-3,500	0	0	0	0	0	0	0	141	
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y	0	0	0	0	0	205	0	8,484	37	0	0	0	0	8,726	
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	-2,791	0	0	0	17,209	
2.3.1.7.1.1	Enseres	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y	1,960	0	0	0	-836	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De	13,000	-3,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,568	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por	2,500	0	0	0	0	3,500	0	5,000	0	0	0	0	0	11,000	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	0	36,896	0	0	0	-9,411	0	10,223	-3,331	0	0	0	0	34,377	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	23,000	-16,724	-4,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	50,000	0	4,567	7,744	0	11,797	0	0	0	0	0	0	0	74,108	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	130,000	0	0	95	295	0	16,560	0	-1,000	0	0	0	0	145,950	
2.3.2.7.1.1	Consultorias	63,000	32,000	-12,531	78,563	0	-78,563	-40,000	0	0	0	0	0	0	42,469	
2.3.2.7.2.1	Consultorias	0	0	0	0	0	78,563	-2,360	0	-1,000	0	0	0	0	75,203	
2.3.2.7.2.2	Asesorias	0	34,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,076	
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas	57,348	-10,831	0	0	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	51,357	
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	45,000	0	-3,753	-33,759	0	0	0	29,325	0	0	0	0	0	36,813	
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios De Informatica	0	38,529	57,408	33,759	0	-2,662	59,000	-9,000	0	0	0	0	0	177,034	
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	23,400	-11,700	0	0	0	0	-450	0	0	0	0	0	0	11,250	
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y	23,800	-9,400	-2,026	0	0	-5,200	0	0	0	0	0	0	0	7,174	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	50,600	1,578	-39,637	0	531	5,200	0	4,688	9,681	755	0	0	0	33,396	

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR	FN.	DIVF.	GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC.	FF																
FUNC	CG ESPECIFICA																
2.1.1	9.2	1	Compensacion Por Tiempo De	115,234	46,495	0	0	0	0	0	-33,400	-50,000	0	0	0	0	78,329
2.1.1	9.3	3	Compensacion Vacacional	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2.1.1	9.3	99	Otras Ocasionales	4,859,936	-4,834,984	0	-565	-24,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	1.1	5	Contribuciones A Essalud	106,679	41,821	-500	-1,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,071
2.2.2	1.1	1	Prestaciones De Salud	618,674	0	0	-113,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,922
2.3.1	1.1	1	Alimentos Y Bebidas Para	60,000	0	-36,518	0	-3,297	-1,000	-840	3,528	4,474	6,837	0	0	0	33,184
2.3.1	3.1	1	Combustibles Y Carburantes	131,004	0	-32,140	-13,683	0	-38,585	-500	1,000	0	-7,439	0	0	0	39,657
2.3.1	5.1	1	Repuestos Y Accesorios	112,500	-26,600	1,739	-10,594	28,668	717	-460	1,053	16,000	11,000	0	0	0	134,023
2.3.1	5.1	2	Papeleria En General, Utiles Y	135,012	-28,000	0	2,295	-21,632	-19,860	-13,250	-43	2,048	8,500	0	0	0	65,070
2.3.1	5.3	1	Aseo, Limpieza Y Tocador	33,132	12,841	0	830	0	-2,000	-500	21,285	11,178	4,000	0	0	0	80,766
2.3.1	5.3	2	De Cocina, Comedor Y	0	1,000	0	0	0	0	-500	1,000	0	0	0	0	0	1,500
2.3.1	5.4	1	Electricidad, Iluminacion Y	0	18,019	0	1,772	8,400	0	-500	2,000	0	0	0	0	0	29,691
2.3.1	6.1	1	De Vehiculos	41,256	-400	-2,480	-12,300	-21,528	-500	0	1,000	0	0	0	0	0	5,048
2.3.1	6.1	4	De Seguridad	0	0	0	3,325	0	0	0	0	0	92	0	0	0	3,417
2.3.1	8.1	2	Medicamentos	0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	552
2.3.1	8.2	1	Material, Insumos,	0	0	0	0	0	1,184	0	0	0	400	0	0	0	1,584
2.3.1	11.1	1	Para Edificios Y Estructuras	0	0	0	9,940	0	0	6,151	0	0	2,400	0	0	0	18,491
2.3.1	11.1	3	Para Mobiliario Y Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070	0	0	0	0	3,070
2.3.1	199.1	1	Herramientas	0	0	0	4,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890
2.3.1	199.1	3	Libros, Diarios, Revistas Y	21,000	0	8,700	0	-1,000	-500	-40	1,000	0	0	0	0	0	29,160
2.3.1	199.1	99	Otros Bienes	86,500	-51,259	-3,700	0	-15,003	9,400	0	5,000	884	2,000	0	0	0	33,822
2.3.2	1.2	1	Pasajes Y Gastos De	750	1,938	0	0	0	-500	-500	1,000	0	0	0	0	0	2,688
2.3.2	1.2	2	Viatcos Y Asignaciones Por	960	0	0	0	0	0	-960	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	1.2	99	Otros Gastos	240,000	-214,619	0	0	0	-500	3,660	35,000	0	0	0	0	0	63,541
2.3.2	2.1	1	Servicio De Suministro De	165,000	0	0	-13,300	-1,000	0	0	0	-719	0	0	0	0	149,981
2.3.2	2.1	2	Servicio De Agua Y Desague	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
2.3.2	2.2	1	Servicio De Telefonía Movil	84,000	81,468	57	0	0	-27,003	-500	1,000	-2,359	0	0	0	0	136,663
2.3.2	2.2	2	Servicio De Telefonía Fija	105,000	-10,931	0	-11,870	-10,000	-9,000	11,349	-8,209	0	0	0	0	0	66,339
2.3.2	2.2	3	Servicio De Internet	82,500	10,931	0	0	0	-6,000	0	3,082	0	35,000	0	0	0	125,513
2.3.2	2.3	1	Correos Y Servicios De	111,000	0	0	-14,418	20,630	29,095	-12,420	1,000	0	0	0	0	0	134,887

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																	
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR	FN.	DIVF.	GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
SEC.	FF																
FUNC	CG ESPECIFICA																
2.3.2	7.10	1	Seminarios ,talleres Y	168,900	-69,566	0	0	0	-880	-3,660	-1,728	0	0	0	0	0	93,066
2.3.2	7.10	2	Atenciones Oficiales Y	0	15,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,890
2.3.2	7.11	2	Transporte Y Traslado De	0	3,000	0	0	0	-500	0	1,000	0	9,000	0	0	0	12,500
2.3.2	7.11	99	Servicios Diversos	287,524	1,025,651	11,000	394,526	-2,957	181,842	411,413	44,069	-229,966	-222,905	0	0	0	1,900,197
2.3.2	8.1	1	Contrato Administrativo De	1,480,800	-747,000	0	0	0	0	1,841,401	-226,856	-595,811	-72,121	0	0	0	1,680,413
2.3.2	8.1	2	Contribuciones A Essalud De	29,160	0	0	0	0	0	-9,047	411	0	0	0	0	0	20,524
2.5.4	1.3	1	Multas	0	0	0	0	0	80,225	3,000	0	0	0	0	0	0	83,225
2.5.4	3.1	1	Impuestos	6,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,252
2.5.4	3.2	1	Derechos Administrativos	25,008	0	0	0	0	-9,000	0	0	0	0	0	0	0	16,008
2.5.4	3.3	1	Multas	0	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	456
2.5.5	2.1	99	Otras Indemnizaciones Y	0	0	0	90,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,675
2.6.3	2.1	1	Maquinas Y Equipos	0	0	0	5,163	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,763
2.6.3	2.1	2	Mobiliario	0	0	791	0	874	1,770	2,965	0	0	0	0	0	0	6,400
2.6.3	2.3	1	Equipos Computacionales Y	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400
2.6.3	2.3	3	Equipos De	0	0	0	0	0	0	0	10,128	0	0	0	0	0	10,128
2.6.3	2.9	1	Aire Acondicionado Y	0	11,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,157
2.6.3	2.9	5	Equipos E Instrumentos De	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484
2.6.3	2.9	99	Maquinarias, Equipos Y	0	0	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	918
PARCIAL FUENTE : 2				13,998,846	-4,298,958	-509,090	8,403	-531	189,891	3,269,396	-162,783	-584,517	-67,448	0	0	0	11,843,209
TOTAL META				13,998,846	-4,298,958	-509,090	8,403	-531	3,217,154	3,269,396	-162,783	-584,517	-67,448	0	0	0	14,870,472

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	975,540	286,352	0	-5,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,059
2.1.1	9.1	1	Gratificaciones	162,590	48,760	0	0	19,023	0	0	0	0	0	0	0	0	230,373
2.1.1	9.1	3	Bonificacion Por Escolaridad	4,000	-1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
2.1.1	9.2	1	Compensacion Por Tiempo De	94,844	28,444	0	0	0	0	0	0	-70,000	0	0	0	0	53,288
2.1.1	9.3	3	Compensacion Vacacional	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	-7,125	0	0	0	17,875

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	41,537	10,936	0	-3,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000		
2.3.1 99.1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	3,000	-498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502		
2.3.1 99.1 99 Otros Bienes	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498		
2.3.2 1.2 1 Pasajes Y Gastos De	8,745	-728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,017		
2.3.2 1.2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	14,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800		
2.3.2 2.4 4 Servicio De Impresiones,	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200		
2.3.2 7.1 1 Consultorias	72,000	-1,476	-7,400	0	0	-8,000	0	0	0	-8,000	0	0	0	47,124		
2.3.2 7.1 3 Auditorias	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000		
2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	10,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,008		
2.3.2 7.5 2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	-6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700		
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	0	0	6,000	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	22,000		
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo De	339,800	-150,000	7,400	0	0	0	145,935	26,433	0	18,390	0	0	0	387,958		
2.3.2 8.1 2 Contribuciones A Essalud De	3,648	0	0	0	0	0	1,539	411	0	206	0	0	0	5,804		
2.6.3 2.1 1 Maquinas Y Equipos	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800		
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales Y	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		
PARCIAL FUENTE : 2	1,181,454	28,165	0	-34,973	0	0	147,474	0	-35,000	18,596	0	0	0	1,305,716		
TOTAL META	1,181,454	28,165	0	-34,973	0	0	147,474	0	-35,000	18,596	0	0	0	1,305,716		

0006 9001.3999999.5000007 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	168,600	71,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,700
2.1.1 9.1 1 Gratificaciones	28,100	11,850	0	0	3,597	0	0	0	0	0	0	0	0	43,547
2.1.1 9.1 3 Bonificacion Por Escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
2.1.1 9.2 1 Compensacion Por Tiempo De	16,392	6,912	1	1	0	0	0	0	-10,000	0	0	0	0	13,306
2.1.1 9.3 3 Compensacion Vacacional	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2.1.1 9.3 99 Otras Ocasionales	2,530	1,065	1	1	-3,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 1.1 5 Contribuciones A Essalud	15,173	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,573
2.3.1 1.1 1 Alimentos Y Bebidas Para	0	0	143	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	286

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
2.3.2.1.2.2 Viaticos Y Asignaciones Por	38,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,680		
2.3.2.2.2.3 Servicio De Internet	17,000	6,000	0	0	0	-5,136	0	0	0	0	0	0	0	17,864		
2.3.2.2.3.1 Correos Y Servicios De	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600		
2.3.2.2.4.1 Servicio De Publicidad	160,000	0	-35,800	0	-10,738	-100,000	600,000	0	0	-10,000	0	0	0	603,462		
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios De Publicidad	146,500	-6,000	6,499	-28,713	0	100,000	60,000	150,000	0	45,126	0	0	0	473,412		
2.3.2.2.4.4 Servicio De Impresiones,	73,936	0	0	0	0	-4,416	20,000	0	0	-10,000	0	0	0	79,520		
2.3.2.5.1.1 De Edificios Y Estructuras	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos	1,000	0	0	0	0	0	0	950	0	2,000	0	0	0	3,950		
2.3.2.7.1.1 Consultorias	156,000	160,000	-60,000	-30,000	0	0	70,000	-21,000	47,040	17,002	0	0	0	339,042		
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares	0	0	95,800	40,820	0	0	25,000	0	0	-5,000	0	0	0	156,620		
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares	0	0	0	0	0	0	3,340	0	0	0	0	0	0	3,340		
2.3.2.7.3.1 Realizado Por Personas	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,000	0	0	0	19,500		
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios De Informatica	0	0	0	0	10,738	0	0	0	0	0	0	0	0	10,738		
2.3.2.7.5.2 Propinas Para Practicantes	11,700	0	0	0	0	0	0	-950	0	0	0	0	0	10,750		
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,talleres Y	125,800	0	0	-10,820	0	0	40,000	0	-47,040	-37,002	0	0	0	70,938		
2.3.2.7.11.2 Transporte Y Traslado De	0	0	2,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593		
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	167,700	-81,476	0	-500	0	0	302,000	-129,000	0	34,874	0	0	0	293,598		
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo De	179,300	-100,000	0	0	0	0	108,050	0	0	0	0	0	0	187,350		
2.3.2.8.1.2 Contribuciones A Essalud De	4,860	0	0	0	0	0	5,422	0	0	0	0	0	0	10,282		
PARCIAL FUENTE : 2	1,602,854	224,112	6,499	753	0	-9,552	1,230,472	0	-15,000	-3,000	0	0	0	3,037,138		
TOTAL META	1,602,854	224,112	6,499	753	0	-9,552	1,230,472	0	-15,000	-3,000	0	0	0	3,037,138		

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	1,217,796	305,979	-7,380	-11,000	0	0	0	0	0	-433	0	0	0	1,504,962
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	202,966	51,084	0	-2,754	22,529	0	0	0	0	0	0	0	0	273,825
2.1.1.9.1.3 Bonificacion Por Escolaridad	4,400	-799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601
2.1.1.9.2.1 Compensacion Por Tiempo De	118,396	29,800	0	0	0	0	0	0	-80,000	433	0	0	0	68,629

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
PARCIAL FUENTE : 2	2,496,802	545,400	5,570	-11,000	10,000	-4,186	537,181	0	-65,700	7,125	0	0	0	3,521,192		
TOTAL META	2,496,802	545,400	5,570	-11,000	10,000	-4,186	537,181	0	-65,700	7,125	0	0	0	3,521,192		

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	5,099,112	1,284,200	-82,458	0	-76,000	0	-51,191	-11,400	0	0	0	0	0	6,162,263
2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones	849,852	224,698	-31,437	0	93,692	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,805
2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad	18,800	-3,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,067
2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De	495,754	131,067	0	0	0	0	0	-352,503	0	0	0	0	0	274,318
2.1. 1 9. 3 3 Compensacion Vacacional	0	25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,772
2.1. 1 9. 3 99 Otras Ocasionales	76,486	20,224	-2,829	0	-93,692	0	0	0	0	0	0	0	0	189
2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud	458,920	115,530	-6,625	0	-944	0	-8,000	0	0	0	0	0	0	558,881
2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes	0	32,800	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	56,800
2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
2.3. 1 5. 3 2 De Cocina, Comedor Y	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad	0	0	24,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,789
2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y	900	-887	0	2,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119
2.3. 2 1. 1 1 Pasajes Y Gastos De	0	0	0	0	0	0	0	0	10,996	0	0	0	0	10,996
2.3. 2 1. 1 2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	0	0	0	0	0	0	0	12,890	0	0	0	0	12,890
2.3. 2 1. 2 1 Pasajes Y Gastos De	213,999	-50,633	-5,570	0	-10,000	0	1,500	0	50,000	0	0	0	0	199,296
2.3. 2 1. 2 2 Viaticos Y Asignaciones Por	236,406	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	386,406
2.3. 2 4. 1 1 De Edificaciones, Oficinas Y	3,000	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos	3,000	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos	3,000	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos	50,000	2,562,478	105,495	0	-647,282	0	11,000	0	0	0	0	0	0	2,081,691
2.3. 2 7. 1 1 Consultorias	4,076,683	-934,890	-118,394	-271,845	813,502	-11,000	1,544,698	5,919	687,200	0	0	0	0	5,791,873
2.3. 2 7. 1 2 Asesorias	0	50,000	0	101,250	0	-17,000	-24,000	0	0	0	0	0	0	110,250
2.3. 2 7. 1 3 Auditorias	0	0	288,000	169,739	0	-161,144	50,000	9,705	0	0	0	0	0	356,300

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 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]

M E N S U A L I Z A D O																
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM		
SEC. FF																
FUNC CG ESPECIFICA																
RESUMEN FUENTE ...																
TOTAL FUENTE 1	0	0	0	0	0	3,027,263	0	0	0	0	0	0	0	0	3,027,263	
TOTAL FUENTE 2	42,944,300	0	0	0	0	0	10,910,413	0	0	0	0	0	0	0	53,854,713	
TOTAL EJECUTORA	42,944,300	0	0	0	0	3,027,263	10,910,413	0	0	0	0	0	0	0	56,881,976	