

# RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 057-2006-CD-OSITRAN

Lima, 04 de octubre de 2006

## VISTOS:

El Acuerdo de Consejo Directivo N° 854-219-06-CD-OSITRAN, el Informe N° 043-06-GAF-OSITRAN y el proyecto de Resolución de Consejo Directivo aprobado en la sesión N° 219-2006-CD de fecha 04 de octubre del año en curso;

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 027-2005-PD-OSITRAN de fecha 23 de diciembre de 2005 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2006;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2006-CD-OSITRAN de fecha 20 de abril de 2006, se aprueba la modificación presupuestal vía Crédito Suplementario hasta por la suma de S/.40,400.00 con cargo a la fuente de financiamiento "Recursos Directamente Recaudados;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2006-CD-OSITRAN de fecha 20 de abril de 2006, se aprueba la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático Institucional de OSITRAN;

Que, de acuerdo a las facultades conferidas por el Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, el Consejo Directivo de OSITRAN aprueba el Presupuesto Institucional de OSITRAN;

Que, en uso de sus facultades conferidas y de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo de OSITRAN en su sesión N° 219-2006-CD de fecha 04 de octubre de 2006;

## RESUELVE:

**Artículo 1°.-** Autorizar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional de OSITRAN para el Año Fiscal 2006 de acuerdo al detalle del Anexo Adjunto.

**Artículo 2°.-** La Gerencia de Administración y Finanzas de OSITRAN es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

**Artículo 3°.-** Copia de la presente Resolución deberá presentarse a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, conforme a lo establecido en el artículo 27° de la Directiva N° 004-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecución del Presupuesto de la Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2006.

**Artículo 4°.-** Autorizar la publicación de la presente resolución en la pagina web de OSITRAN, de conformidad con lo dispuesto en el literal k) del artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2001-CD/OSITRAN del 6 de abril de 2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

**ALEJANDRO CHANG CHIANG**  
**Presidente**

Reg. Sal N° 9881-06

## MODIFICACION AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2006

(En nuevos soles)

FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD/PROYEC TOGGG	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	ANULACIONES	CREDITO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM 2
<b>TRANSPORTE</b>	<b>12,437,142.00</b>	<b>316,055.00</b>	<b>316,055.00</b>	<b>12,437,142.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>4,615,639.00</b>	<b>56,540.00</b>	<b>307,055.00</b>	<b>4,866,154.00</b>
<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>4,615,639.00</b>	<b>56,540.00</b>	<b>307,055.00</b>	<b>4,866,154.00</b>
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>2,248,130.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>307,055.00</b>	<b>2,548,085.00</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	604,125	0	0	604,125
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A	406,152			406,152
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,794			39,794
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	143,179			143,179
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	15,000			15,000
BIENES Y SERVICIOS	1,419,605	0	201,400	1,621,005
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	18,000			18,000
ALIMENTOS DE PERSONAS	2,400			2,400
PROPINAS	28,200		1,400	29,600
BIENES DE CONSUMO	122,707			122,707
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,880			11,880
SERVICIO DE CONSULTORIA	41,000			41,000
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	132,000			132,000
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	400,283		200,000	600,283
MATERIALES DE ESCRITORIO	34,500			34,500
SERVICIO DE LUZ	80,600			80,600
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,960			3,960
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	89,911			89,911
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	39,744			39,744
ALQUILER BIENES INMUEBLES	325,440			325,440
CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	15,600			15,600
SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,000			63,000
SOAT	300			300
OTROS SEGUROS	10,080			10,080
OTROS GASTOS CORRIENTES	74,400	7,100	105,655	172,955
OTROS BENEFICIOS	30,000	7,100		22,900
<b>SUBVENCIONES SOCIALES</b>	<b>40,400</b>		<b>105,655</b>	<b>146,055</b>
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	4,000			4,000
OTROS GASTOS DE CAPITAL	150,000	0	0	150,000
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	150,000			150,000
<b>ACCIONES DE CONTROL</b>	<b>512,358.00</b>	<b>2,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,536.00</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	437,318	2,822	0	434,496
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A	338,060	2,050		336,010
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	30,425	230		30,195
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	68,833	542		68,291
BIENES Y SERVICIOS	75,040	0	0	75,040
VIATICOS Y ASIGNACIONES	2,400			2,400
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,640			2,640
SERVICIO DE CONSULTORIA	70,000			70,000
<b>DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>398,983.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,983.00</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	203,083	0	0	203,083
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A	150,000			150,000
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,500			13,500
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	39,583			39,583
BIENES Y SERVICIOS	195,900	5,000	0	190,900
VIATICOS Y ASIGNACIONES	9,000			9,000
PROPINAS	16,000	5,000		11,000
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,900			9,900
SERVICIO DE CONSULTORIA	96,000			96,000
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	65,000			65,000
<b>DIRECCION Y GESTION</b>	<b>1,456,168.00</b>	<b>41,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,414,550.00</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	892,108	12,112	0	879,996
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A	643,872	8,200		635,672
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	57,948	918		57,030
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	190,288	2,994		187,294
BIENES Y SERVICIOS	564,060	29,506	0	534,554
VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,600			3,600
PROPINAS	6,500			6,500
SERVICIOS NO PERSONALES	360,000	29,506		330,494
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,960			3,960
SERVICIO DE CONSULTORIA	60,000			60,000
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	130,000			130,000
<b>PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>	<b>7,821,503.00</b>	<b>259,515.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>7,570,988.00</b>
<b>REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,821,503.00</b>	<b>259,515.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>7,570,988.00</b>

Anexo N° 01

**MODIFICACION AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2006**  
(En nuevos soles)

<b>FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD/PROYEC TOGGG</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM</b>	<b>ANULACIONES</b>	<b>CREDITO</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM 2</b>
<b>REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS</b>	<b>1,707,486.00</b>	<b>61,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,646,048.00</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,301,626	3,938	0	1,297,688
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A	961,398	2,665		958,733
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	86,526	298		86,228
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	253,702	975		252,727
BIENES Y SERVICIOS	405,860	57,500	0	348,360
VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,600			3,600
PROPINAS	18,800			18,800
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,960			3,960
SERVICIO DE CONSULTORIA	379,500	57,500		322,000
<b>SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS</b>	<b>1,365,119.00</b>	<b>1,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,880.00</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	826,159	1,239	0	824,920
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A	610,212	838		609,374
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54,919	94		54,825
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	161,028	307		160,721
BIENES Y SERVICIOS	208,960	0	0	208,960
VIATICOS Y ASIGNACIONES	9,600			9,600
PROPINAS	18,800			18,800
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,560			10,560
SERVICIO DE CONSULTORIA	170,000			170,000
OTROS GASTOS CORRIENTES	330,000	0	0	330,000
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	330,000			330,000
<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE ITUP</b>	<b>4,748,898.00</b>	<b>196,838.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>4,561,060.00</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,437,431	3,938	0	2,433,493
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A	1,800,318	2,665		1,797,653
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	162,029	298		161,731
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	475,084	975		474,109
BIENES Y SERVICIOS	2,311,467	192,900	9,000	2,127,567
VIATICOS Y ASIGNACIONES	48,000			48,000
PROPINAS	18,800		9,000	27,800
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	80,000			80,000
SERVICIO DE CONSULTORIA	2,164,667	192,900		1,971,767