

APROBACION DEL BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)

FORMATO N° 1A-1

RAZON SOCIAL : OSITRAN
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO 2002
--------	--

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja bancos	145,997
Valores negociables	
Cuentas por cobrar comerciales	-
Cuentas por cobrar comerciales (Provisión para Cobranza Dudosa)	
Otras ctas. por cobrar	
Filiales (o principal) y afiliadas	
Existencias netas	65,342
Existencias (Prov. Desva. de existencias)	65,342
Gastos pagados por anticipado	12,300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,639
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por cobrar a Largo Plazo	
Otras Cuentas por cobrar a Largo Plazo	
Filiales (o principal) y afiliadas	
Inversiones en valores neto	72,776
Inversiones en valores (Fluctuación en valores y Cobranza)	72,776
Inmuebles, maq., y equipo, neto	501,399
Inmuebles, maq., y equipo (Depreciación acumulada) (Depreciación del ejercicio) (Provisión para Desval. Del Activo Fijo)	1,122,389 396,511 224,478
Otros activos	-
Otros activos (Amortizaciones)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	574,175
TOTAL ACTIVO	797,814

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros bancarios	
Cuentas por pagar comerciales	
Otras cuentas por pagar	71,645
Filiales (o principal) y afiliadas	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Compensación por Tiempo de Servicios	59,181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,826
PASIVO NO CORRIENTE	
Deuda por pagar a largo plazo	
Filiales (o principal) y afiliadas	
Provisión para beneficios sociales	
Otras cuentas por Pagar	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	130,826

Ganancias Diferidas	
---------------------	--

PATRIMONIO	
Capital	
Capital adicional	
Participación Patrimonial del Trabajo	
Excedente de Revaluación	
Reservas	
Resultados Acumulados	891,466
Resultados del Ejercicio	224,478
TOTAL PATRIMONIO	666,988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	797,814

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
- La información es histórica

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma

APROBACION DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No Financieras)
FORMATO N° 2A-1

RAZON SOCIAL : OSITRAN
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO 2002
Ventas netas	8,243,053
A Terceros	8,243,053
A Filiales (o principal) y afiliadas	
Otros ingresos operacionales	-
A Terceros	
A Filiales (o principal) y afiliadas	
TOTAL INGRESOS BRUTOS	8,243,053
COSTO DE VENTAS	224,478
A Terceros	224,478
A Filiales (o principal) y afiliadas	
UTILIDAD BRUTA	8,018,574
Gastos de venta	
Gastos de administración	8,235,224
RESULTADO DE OPERACIÓN	- 216,649
Otros ingresos	33,318
Ingresos por participaciones o dividendos	
Ingresos diversos	
Ingresos financieros	33,318
Ingresos extraordinarios	
Otros Gastos	41,147
Gastos financieros	22,266
Gastos extraordinarios	18,881
Otros gastos	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL REI	- 224,478
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMP. A LA RENTA	- 224,478
Distribución legal de la renta	
Impuesto a la renta	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 224,478

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
- La información es histórica

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma

APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

FORMATO N° 3A

RAZON SOCIAL : OSITRAN
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO 2002				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
I INGRESOS	2,006,570	1,970,202	2,318,291	2,417,803	8,712,866
1. INGRESOS CORRIENTES	1,849,233	1,969,771	2,183,635	2,273,732	8,276,371
1.1. Venta de bienes y servicios	1,837,759	1,962,033	2,177,761	2,265,500	8,243,053
1.2. Ingresos financieros	11,474	7,738	5,874	8,232	33,318
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-
1.4. Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-
Del ejercicio	-	-	-	-	-
De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
1.5. Otros 1/	-	-	-	-	-
2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.1. Aportes de capital	-	-	-	-	-
2.2. Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-
2.3. Otros	-	-	-	-	-
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
4. FINANCIAMIENTO	157,337	431	134,656	144,071	436,495
4.1. ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
4.1.1. Endeudamiento Externo	-	-	-	-	-
Endeudamiento Externo Largo Plazo	-	-	-	-	-
Endeudamiento Externo Corto Plazo	-	-	-	-	-
4.1.2. Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Largo Plazo	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Corto Plazo	-	-	-	-	-
4.2. SUPERAVIT DE EJERC.ANTERIORES	157,337	431	134,656	144,071	436,495
II EGRESOS	2,006,570	1,970,202	2,318,291	2,417,803	8,712,866
1. TOTAL GASTOS	1,836,838	1,913,351	2,249,899	2,276,283	8,276,371
1.1. GASTOS CORRIENTES	1,836,838	1,913,351	2,249,899	2,276,283	8,276,371
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	1,585,043	1,610,807	2,026,735	2,066,245	7,288,830
1.1.1. Gastos de personal	1,356,409	1,415,768	1,828,997	1,833,506	6,434,680
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	1,025,678	1,065,878	1,419,604	1,428,904	4,940,064
Básica	1,017,678	1,057,878	1,065,678	1,065,678	4,206,912
Bonificaciones	-	-	-	-	-
Bonificación Unica de Productividad	-	-	-	-	-
Otras bonificaciones	-	-	-	-	-
Gratificaciones	-	-	345,926	355,226	701,152
Asignaciones	-	-	-	-	-
Horas Extras	-	-	-	-	-
Otros 1/	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	84,773	88,121	117,587	118,361	408,842
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	91,591	95,209	127,044	127,881	441,726
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones	-	-	-	-	-
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo	-	-	-	-	-
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	22,154	22,958	23,114	23,114	91,338
1.1.1.7. Otros gastos de personal	132,214	143,602	141,648	135,246	552,710
Refrigerio	270	270	270	270	1,080
Uniformes	-	-	-	-	-
Capacitación	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
Asistencia Médica	1,650	1,650	2,200	2,200	7,700
Dietas	99,000	99,000	99,000	99,000	396,000
Viáticos	27,594	38,982	35,478	22,776	124,830
Celebraciones	-	-	1,000	7,300	8,300
Otros 1/	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	228,633	195,039	197,739	232,739	854,150
1.1.2.1. Honorarios profesionales	203,590	169,474	169,474	204,474	747,012
Auditorías	-	-	-	35,000	35,000
Consultorías	83,032	41,516	41,516	41,516	207,579
Asesorías	18,608	18,608	18,608	18,608	74,433
Otros 1/	101,950	109,350	109,350	109,350	430,000
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardiania y limp.	14,994	15,515	15,515	15,515	61,538
Vigilancia	9,036	9,557	9,557	9,557	37,706
Guardiania	-	-	-	-	-
Limpieza	5,958	5,958	5,958	5,958	23,832
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	10,050	10,050	12,750	12,750	45,600
Servicio de mensajería y correspondencia	1,950	1,950	1,950	1,950	7,800
Provisión de personal por coop. y services	-	-	-	-	-
Otros 1/	8,100	8,100	10,800	10,800	37,800
1.1.3. Compra de bienes	3,705	83,012	4,936	3,705	95,358
1.1.3.1. Insumos y suministros	-	74,641	-	-	74,641
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	3,705	3,705	3,705	3,705	14,820
1.1.3.3. Otros 1/	-	4,666	1,231	-	5,897
1.1.4. Gastos en Servicios	177,439	173,579	176,900	165,005	692,921
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	14,673	18,615	17,958	10,731	61,977
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	43,950	43,950	43,950	43,950	175,800
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	11,169	11,169	11,169	11,169	44,676
1.1.4.4. Alquileres	60,035	61,085	61,835	61,985	244,938
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	47,612	38,760	34,323	34,323	155,018
1.1.4.6. Otros 1/	-	-	7,665	2,847	10,512
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	44,704	38,887	34,262	34,262	152,115
1.1.5.1. Seguros	20,586	20,586	20,586	20,586	82,344
1.1.5.2. Gastos de representación	-	-	-	-	-
1.1.5.3. Otros 1/	24,118	18,301	13,676	13,676	69,771
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
1.1.7. Gastos financieros 2/	5,567	5,567	5,567	5,567	22,266

APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

FORMATO N° 3A

RAZON SOCIAL : OSITRAN
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO 2002				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
1.1.8. Egresos extraordinarios	18,881	-	-	-	18,881
1.1.8.1. Del ejercicio	-	-	-	-	-
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	18,881	-	-	-	18,881
1.1.9. Otros del ejercicio	-	-	-	-	-
1.1.9.1 Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales	-	-	-	-	-
1.1.9.2 Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral	-	-	-	-	-
1.1.9.3. Incentivos por retiro voluntario	-	-	-	-	-
1.1.9.4. Otros 1/	-	-	-	-	-
1.2. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	-	-	-	-	-
1.2.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	-	-	-	-	-
1.2.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-
1.2.3. Otros	-	-	-	-	-
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 3/	-	-	-	-	-
1.3.1. Amortización	-	-	-	-	-
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-
2. SALDO FINAL	169,732	56,851	68,392	141,519	436,495

1/ Adjuntar obligatoriamente el detalle de la información bajo las columnas del presente formato.

2/ Para el caso de las Entidades Financieras incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento.

3/ Corresponde a gastos por la amortización de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma

APROBACION DEL FLUJO DE CAJA

FORMATO N° 4A

RAZON SOCIAL :

OSITRAN

(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2002				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
I INGRESOS DE OPERACIÓN	1,849,233	1,969,771	2,183,635	2,273,732	8,276,371
1.1. Venta de bienes y servicios	1,837,759	1,962,033	2,177,761	2,265,500	8,243,053
1.2. Ingresos financieros	11,474	7,738	5,874	8,232	33,318
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-
1.4. Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-
1.5. Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-
1.6. Retención de tributos	-	-	-	-	-
1.6.1. I.G.V.	-	-	-	-	-
1.6.2. Otros Tributos	-	-	-	-	-
1.7. Otros	-	-	-	-	-
II EGRESOS DE OPERACIÓN	2,068,212	2,050,737	2,241,899	2,238,722	8,599,571
2.1. Gastos de personal	1,280,652	1,406,260	1,820,997	1,795,946	6,303,854
2.2. Servicios prestados por terceros	228,633	195,039	197,739	232,739	854,150
2.3. Compra de bienes	3,705	83,012	4,936	3,705	95,358
2.4. Gastos en servicios	177,439	173,579	176,900	165,005	692,921
2.5. Gastos diversos de gestión	44,704	38,887	34,262	34,262	152,115
2.6. Tributos	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.6.1. Por cuenta propia	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.6.2. Por cuenta de terceros	-	-	-	-	-
I.G.V.	-	-	-	-	-
Otros Tributos	-	-	-	-	-
2.7. Gastos financieros ^{1/}	5,567	5,567	5,567	5,567	22,266
2.8. Egresos extraordinarios	18,881	-	-	-	18,881
2.9. Otros del ejercicio ^{2/}	-	-	-	-	-
2.10. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ^{3/}	307,132	146,894	-	-	454,026
III SALDO OPERATIVO	- 218,979	- 80,966	- 58,264	35,009	- 323,200
IV GASTOS DE CAPITAL	259,183	-	-	-	259,183
4.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	-	-	-	-	-
4.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-
4.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	-	-	-	-	-
4.2. Inversión Financiera	-	-	-	-	-
4.3. Otros ^{2/}	-	-	-	-	-
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores ^{4/}	259,183	-	-	-	259,183
V INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
5.1. Aportes de capital	-	-	-	-	-
5.2. Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-
5.3. Otros	-	-	-	-	-
VI SALDO ECONOMICO	- 478,162	- 80,966	- 58,264	35,009	- 582,383
VII FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-
6.1. Desembolsos	-	-	-	-	-
6.2. Servicio de la deuda ^{5/}	-	-	-	-	-
6.2.1. Amortización	-	-	-	-	-
6.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores ^{6/}	-	-	-	-	-
SALDO NETO DE CAJA	- 478,162	- 80,966	- 58,264	35,009	- 582,383
SALDO INICIAL DE CAJA	728,380	250,218	169,252	110,988	728,380
SALDO FINAL DE CAJA	250,218	169,252	110,988	145,997	145,997

1/ Incluye pagos por intereses y comisiones provenientes de financiamiento según corresponda

2/ Adjuntar obligatoriamente el detalle de la información bajo las columnas del presente formato.

3/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

4/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

5/ Corresponde a pagos por la amortización de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.

6/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma