

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nº 036-2002-PD/OSITRAN

Lima, 19 de diciembre de 2002

VISTO:

El Oficio Circular Nº 038-2002-EF/76.16 que adjunta el desagregado del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 045-2002-EF/76.01, se aprobó la Directiva Nº 009-2002-EF/76.01- Directiva para la Aprobación del Presupuesto de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2003.

Que es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2003 de OSITRAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Directiva Nº 009-2002-EF/76.01.

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º la Ley Nº 27879, Ley de Presupuesto para el Sector Público en el año Fiscal 2003, el Presupuesto Institucional de OSITRAN se aprobará con Resolución del Titular del Pliego.

Que de acuerdo a las facultades conferidas por el inciso i) del Artículo 50º del Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2001-PCM, el Consejo Directivo de OSITRAN aprueba el Presupuesto Institucional de OSITRAN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º .- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2003 de OSITRAN, de acuerdo a lo siguiente:



RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2003 (En Nuevos Soles)
I. INGRESOS	
1. Ingresos Corrientes	8'692,308
2. Donaciones	
3. Ingresos de Capital	
4. Financiamiento	
Endeudamiento	
Superávit de Ejercicios Anteriores	219,571
TOTAL INGRESOS	8'911,879
II. EGRESOS	
1. Total de Gastos	
Gastos Corrientes	8'632,308
Gastos de Capital	60,000
Servicio de la Deuda	
2. Resultado	219,571
TOTAL EGRESOS	8'911,879

El detalle del Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como los Formatos de Aprobación Institucional establecidos en la Directiva N° 009-2002-EF/76.01 que acompañan a la presente Resolución forman parte de la misma.

Artículo 2º.- La Gerencia de Administración y Finanzas de OSITRAN, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2003, para lo cual tomará en cuenta lo dispuesto en la Directiva N° 009-2002-EF/76.01 - Directiva para Aprobación del Presupuesto de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2003.

Artículo 3º.- La Gerencia General remitirá copia de la presente Resolución a los Organismos señalados en el numeral 9.6 del artículo 9º de la Directiva N° 009-2002-EF/76.01

Artículo 4º.- Copia de la presente Resolución se pondrá en conocimiento del Consejo Directivo de OSITRAN, para su ratificación.

Regístrese y Comuníquese



ALEJANDRO CHANG CHIANG
 Presidente

APROBACION DEL BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos Soles A Valores Constantes)

ENTIDAD : OSITRAN

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO AÑO 2003
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	412,753
Valores Negociables	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Cobrar	
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	
Existencias	23,415
Menos:Prov.Desva. de Existencias	
Gastos Pagados por Anticip.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	436,168
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes	
Inversiones Permanentes	73,013
Menos:Fluctuación de Valores y Cobranza	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	1,155,724
Menos:Depreciación Acumulada	716,440
Provisión para Desvalorización de los bienes del Activo Fijo	
Activos Intangibles	
Menos:Amortización Acumulada Intangible	
Impto.a la Renta y Particip.Diferidos Activo	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	512,297
TOTAL ACTIVO	948,465
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros y Pagarés Bancarios	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Pagar	192,224
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	192,224
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Ingresos Diferidos	
Impto.a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	192,224
Contingencias	
Interés Minoritario	
PATRIMONIO	
Capital	
Capital Adicional	
Acciones de Inversión	
Excedente de Revaluación	
Reservas	
Resultados Acumulados	756,241
TOTAL PATRIMONIO	756,241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	948,465

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

OSITRAN
GUILLERMO CASTILLO
CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL CHANGAHUANA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

OSITRAN
J. ALTARE
GERENTE GENERAL
Sello y Firma



APROBACION DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos Soles A Valores Constantes)

ENTIDAD :

OSITRAN

RUBROS	ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AÑO 2003
Ventas netas	8,680,264
A Terceros	8,680,264
A Empresas Vinculadas	
Otros Ingresos Operacionales	-
A Terceros	
A Empresas Vinculadas	
TOTAL INGRESOS BRUTOS	8,680,264
Costo de ventas	173,359
A Terceros	173,359
A Empresas Vinculadas	
UTILIDAD BRUTA	8,506,905
GASTOS DE OPERACIONALES	8,223,505
Gastos de Administración	8,223,505
Gastos de Ventas	
UTILIDAD OPERATIVA	283,400
OTROS INGRESOS (GASTOS)	7,588
Ingresos financieros	12,044
Gastos financieros	4,456
Otros Ingresos	-
Otros Gastos	-
Resultado por Exposición a la Inflación	4,539
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	286,390
Participaciones	
Impuesto a la Renta	
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	286,390
Ingresos Extraordinarios	
Gastos Extraordinarios	404,347
RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO	117,957
Interés Minoritario	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	117,957

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
CONTABILIDAD
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANGAHUANA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

OSITRAN
J. ALFARO
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

OSITRAN
César Ruez
V° B°
GERENCIA ADM. Y FIN.

APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSOLIDADO A TODA FUENTE
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 3A

ENTIDAD :

OSITRAN

RUBROS	PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL AÑO 2003				TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2003
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS	8,692,308	-	-	-	8,692,308
1. INGRESOS CORRIENTES	8,692,308	-	-	-	8,692,308
1.1. Venta de bienes y servicios	8,680,264	-	-	-	8,680,264
1.2. Ingresos financieros	12,044	-	-	-	12,044
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-
1.4. Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-
Del ejercicio	-	-	-	-	-
De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
1.5. Otros	-	-	-	-	-
2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.1. Aportes de capital	-	-	-	-	-
2.2. Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-
2.3. Otros	-	-	-	-	-
3. DONACIONES y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
4. FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
EGRESOS	8,692,308	-	-	-	8,692,308
1. TOTAL GASTOS	8,692,308	-	-	-	8,692,308
1.1. GASTOS CORRIENTES	8,632,308	-	-	-	8,632,308
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	7,043,535	-	-	-	7,043,535
1.1.1. Gastos de personal	6,127,807	-	-	-	6,127,807
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	4,671,724	-	-	-	4,671,724
Básica	4,094,332	-	-	-	4,094,332
Bonificaciones	-	-	-	-	-
Bonificación Unica de Productividad	-	-	-	-	-
Otras bonificaciones	-	-	-	-	-
Gratificaciones	667,392	-	-	-	667,392
Asignaciones	-	-	-	-	-
Horas Extras	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	389,312	-	-	-	389,312
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	420,456	-	-	-	420,456
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones	-	-	-	-	-
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo	-	-	-	-	-
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	86,923	-	-	-	86,923
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	559,392	-	-	-	559,392
Refrigerio	-	-	-	-	-
Uniformes	-	-	-	-	-
Capacitación	91,944	-	-	-	91,944
Asistencia Médica	10,200	-	-	-	10,200
Dietas	366,000	-	-	-	366,000
Viáticos	63,396	-	-	-	63,396
Celebraciones	25,452	-	-	-	25,452
Negociación Colectiva año fiscal 2003	-	-	-	-	-
Otros	2,400	-	-	-	2,400
1.1.2. Servicios prestados por terceros - GIP	915,728	-	-	-	915,728
1.1.2.1. Honorarios profesionales	808,841	-	-	-	808,841
Auditorias	63,600	-	-	-	63,600
Consultorias	312,491	-	-	-	312,491
Asesorias	72,750	-	-	-	72,750
Otros	360,000	-	-	-	360,000
1.1.2.2. Serv. de vigilancia, guardiania y limp.	65,487	-	-	-	65,487
Vigilancia	41,487	-	-	-	41,487
Guardiania	-	-	-	-	-
Limpieza	24,000	-	-	-	24,000
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	41,400	-	-	-	41,400
Servicio de mensajería y correspondencia	3,600	-	-	-	3,600
Provisión de personal por coop. y services	-	-	-	-	-
Otros	37,800	-	-	-	37,800



APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSOLIDADO A TODA FUENTE
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 3A

ENTIDAD :

OSITRAN

RUBROS	PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL AÑO 2003				TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2003
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	1.1.3. Compra de bienes	86,880	-	-	
1.1.3.1. Insumos y suministros	68,900	-	-	-	68,900
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	13,380	-	-	-	13,380
1.1.3.3. Otros	6,600	-	-	-	6,600
1.1.4. Gastos en Servicios	906,012	-	-	-	906,012
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	127,704	-	-	-	127,704
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	198,600	-	-	-	198,600
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	56,676	-	-	-	56,676
1.1.4.4. Alquileres	264,772	-	-	-	264,772
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	149,620	-	-	-	149,620
1.1.4.6. Otros	108,640	-	-	-	108,640
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	160,733	-	-	-	160,733
1.1.5.1. Seguros	50,580	-	-	-	50,580
1.1.5.2. Gastos de representación	-	-	-	-	-
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones	-	-	-	-	-
1.1.5.4. Subsidio Fitel	-	-	-	-	-
1.1.5.5. Otros	100,153	-	-	-	100,153
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	36,345	-	-	-	36,345
1.1.7. Gastos financieros	4,456	-	-	-	4,456
1.1.8. Egresos extraordinarios	404,347	-	-	-	404,347
1.1.8.1. Del ejercicio	404,347	-	-	-	404,347
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.1.10. Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892	-	-	-	-	-
1.2. GASTOS DE CAPITAL	60,000	-	-	-	60,000
1.2.1. Presupuesto de inversiones - FBK	60,000	-	-	-	60,000
1.2.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	60,000	-	-	-	60,000
1.2.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-
1.2.3. Otros	-	-	-	-	-
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
1.3.1. Amortización	-	-	-	-	-
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-
2. RESULTADO	-	-	-	-	-

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
CONTADOR
(Sello y Firma)

OSITRAN
ANGEL
CHANDAHUAY
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
(Sello y Firma)

OSITRAN
J. ALFARO
GERENTE GENERAL
(Sello y Firma)

OSITRAN
César Ruez
V. B.
GERENCIA ADM. Y FIN.

APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 03A-1

ENTIDAD:

OSITRAN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2003				TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2003
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
I INGRESOS	2,200,023	1,939,021	2,348,746	2,204,518	8,692,308
1. INGRESOS CORRIENTES	2,200,023	1,939,021	2,348,746	2,204,518	8,692,308
1.1. Venta de bienes y servicios	2,187,011	1,936,009	2,345,734	2,201,510	8,680,264
1.2. Ingresos financieros	3,012	3,012	3,012	3,008	12,044
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-
1.4. Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-
Del ejercicio	-	-	-	-	-
De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
1.5. Otros 2/	-	-	-	-	-
2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.1. Aportes de capital	-	-	-	-	-
2.2. Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-
2.3. Otros	-	-	-	-	-
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
4. FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
II EGRESOS	2,200,023	1,939,021	2,348,746	2,204,518	8,692,308
1. TOTAL GASTOS	2,200,023	1,939,021	2,348,746	2,204,518	8,692,308
1.1. GASTOS CORRIENTES	2,169,223	1,909,821	2,348,746	2,204,518	8,632,308
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	1,788,584	1,677,944	1,795,753	1,781,254	7,043,535
1.1.1. Gastos de personal	1,525,679	1,525,679	1,525,315	1,551,134	6,127,807
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	1,167,930	1,167,930	1,167,931	1,167,933	4,671,724
Básica	1,001,082	1,001,082	1,001,083	1,001,085	4,004,332
Bonificaciones	-	-	-	-	-
Bonificación Unica de Productividad	-	-	-	-	-
Otras bonificaciones	-	-	-	-	-
Gratificaciones	156,848	156,848	156,848	156,848	667,392
Asignaciones	-	-	-	-	-
Horas Extras	-	-	-	-	-
Otros 2/	-	-	-	-	-
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	97,328	97,328	97,328	97,328	389,312
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	105,114	105,114	105,114	105,114	420,456
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones	-	-	-	-	-
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo	-	-	-	-	-
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	21,822	21,822	21,457	21,822	86,923
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	133,485	133,485	133,485	158,937	559,392
Refrigerio	-	-	-	-	-
Uniformes	-	-	-	-	-
Capacitación	22,986	22,986	22,986	22,986	91,944
Asistencia Médica	2,550	2,550	2,550	2,550	10,200
Dietas	91,500	91,500	91,500	91,500	366,000
Viáticos	15,849	15,849	15,849	15,849	63,396
Celebraciones	-	-	-	25,452	25,452
Negociación Colectiva año fiscal 2003	-	-	-	-	-
Otros 2/	600	600	600	600	2,400
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	262,905	152,265	270,438	230,120	915,728
1.1.2.1. Honorarios profesionales	238,863	126,450	241,923	201,605	808,841
Auditorías	30,000	-	-	33,600	63,600
Consultorías	82,563	-	151,923	78,005	312,491
Asesorías	36,300	36,450	-	-	72,750
Otros 2/	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
1.1.2.2. Serv. de vigilancia, guardiania y limp.	15,042	16,815	16,815	16,815	65,487
Vigilancia	9,042	10,815	10,815	10,815	41,487
Guardiania	-	-	-	-	-
Limpieza	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	9,000	9,000	11,700	11,700	41,400
Servicio de mensajería y correspondencia	900	900	900	900	3,600
Provisión de personal por coop. y services	-	-	-	-	-
Otros 2/	8,100	8,100	10,800	10,800	37,800
1.1.3. Compra de bienes	4,995	4,995	71,895	4,995	86,880
1.1.3.1. Insumos y suministros	-	-	68,900	-	66,900
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	3,345	3,345	3,345	3,345	13,380
1.1.3.3. Otros 2/	1,650	1,650	1,650	1,650	6,600
1.1.4. Gastos en Servicios	244,034	203,094	263,676	195,208	908,012
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	31,926	31,926	31,926	31,926	127,704
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	49,650	49,650	49,650	49,650	198,600
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	20,659	2,700	21,178	11,939	56,676
1.1.4.4. Alquileres	65,103	56,193	66,738	66,738	264,772
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	37,405	25,442	73,001	13,772	149,620
1.1.4.6. Otros 2/	39,091	27,183	21,183	21,183	108,640



APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 03A-1

ENTIDAD:

OSITRAN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/ :

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2003				TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2003
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	79,708	22,674	22,674	25,677	150,733
1.1.5.1. Seguros	48,573	669	669	669	50,580
1.1.5.2. Gastos de representación	-	-	-	-	-
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones	-	-	-	-	-
1.1.5.4. Subsidio Fitel	-	-	-	-	-
1.1.5.5. Otros 2/	31,135	22,005	22,005	25,008	100,153
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	-	-	-	36,345	36,345
1.1.7. Gastos financieros 3/	1,114	1,114	1,114	1,114	4,456
1.1.8. Egresos extraordinarios	50,788	-	193,634	159,925	404,347
1.1.8.1. Del ejercicio	50,788	-	193,634	159,925	404,347
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
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 2/	-	-	-	-	-
1.1.10. Participación Trabajadores D.Legislativo N° 887	-	-	-	-	-
1.2. GASTOS DE CAPITAL	30,800	29,200	-	-	60,000
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	30,800	29,200	-	-	60,000
1.2.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	30,800	29,200	-	-	60,000
1.2.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-
1.2.3. Otros	-	-	-	-	-
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/	-	-	-	-	-
1.3.1. Amortización	-	-	-	-	-
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-
2. RESULTADO	-	-	-	-	-

1/ Desagregar por cada fuente de financiamiento

2/ Adjuntar obligatoriamente el desgagado en el Anexo N° 02

3/ Incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento según corresponda.

4/ 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 L

Nota: Ver Nota Instructiva N° 01

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHICAYANAMA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

OSITRAN
J. ALFARO
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

OSITRAN
César Roca
1° B°
GERENCIA ADM. Y FIN.

APROBACION DEL FLUJO DE CAJA

*(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

OSITRAN

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2003				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
I INGRESOS DE OPERACIÓN	2,200,023	1,939,021	2,348,746	2,204,518	8,692,308
1.1. Venta de bienes y servicios	2,187,011	1,936,009	2,345,734	2,201,510	8,680,264
1.2. Ingresos financieros	3,012	3,012	3,012	3,008	12,044
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	2,150,997	1,813,554	2,433,285	2,393,676	8,791,512
2.1. Gastos de personal	1,209,180	1,376,266	1,608,854	1,740,293	5,935,583
2.2. Servicios prestados por terceros	262,905	152,265	270,438	230,120	915,728
2.3. Compra de bienes	4,995	4,995	71,895	4,995	86,880
2.4. Gastos en servicios	244,034	203,094	263,676	195,208	906,012
2.5. Gastos diversos de gestión	79,708	32,674	22,674	25,676	150,732
2.6. Tributos	-	-	-	36,345	36,345
2.6.1. Por cuenta propia	-	-	-	6,000	6,000
2.6.2. Por cuenta de terceros	-	-	-	30,345	30,345
I.G.V.	-	-	-	-	-
Otros Tributos	-	-	-	30,345	30,345
2.7. Gastos financieros 1/	1,114	1,114	1,114	1,114	4,456
2.8. Egresos extraordinarios	50,788	-	193,634	159,925	404,347
2.9. Otros del ejercicio 2/	-	-	-	-	-
2.10. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3/	298,273	53,156	-	-	351,429
III SALDO OPERATIVO	49,026	125,467	- 84,539	- 189,158	99,204
IV GASTOS DE CAPITAL	30,800	29,200	-	-	60,000
4.1. Presupuesto de inversiones - FBK	30,800	29,200	-	-	60,000
4.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-
4.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	30,800	29,200	-	-	60,000
4.2. Inversión Financiera	-	-	-	-	-
4.3. Otros 2/	-	-	-	-	-
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 4/	-	-	-	-	-
V INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
5.1. Aportes de capital	-	-	-	-	-
5.2. Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-
5.3. Otros	-	-	-	-	-
VI SALDO ECONÓMICO	18,226	96,267	- 84,539	- 189,158	159,204
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	18,226	96,267	- 84,539	- 189,158	159,204
SALDO INICIAL DE CAJA	571,957	590,183	686,450	601,911	571,957
SALDO FINAL DE CAJA	590,183	686,450	601,911	412,753	412,753

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

2/ Adjuntar obligatoriamente el desagregado de la información en el Anexo N° 03

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.

Nota: Ver Nota Instructiva N° 02

OSITRAN
GUILLERMO CASTILLO

CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL CHANCALUANA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

OSITRAN
J. ALVARO

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

OSITRAN
César Ruez
7° B°
GERENCIA ADM. Y FIN.

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : OSITRAN

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2003 (1)
I CUENTAS POR PAGAR (2)	192,224
SUNAT	67,274
Aduanas	
Essalud (IPSS)	60,065
Comp.Tiempo Serv.(CTS)	64,885
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	
Personal	
Otros 3/	
II SERVICIO DE LA DEUDA (4)	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
TOTAL (I+II)	192,224

- (1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DE LAS CUENTAS POR PAGAR QUE DEBEN COINCIDIR CON SU PASIVO DEL BALANCE GENERAL (PASIVO) AL 31-12-2003
 (2) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
 (3) EN EL ANEXO N° 04 PRESENTAR EL DESAGREGADO
 (4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LÍNEAS DE CREDITO.

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

OSITRAN
GUILLERMO CASTILLO
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL CHANCAHUANA
PRESUPUESTOS Y PLANIFICACION
SUPERVISOR
Sello y Firma

Jorge Alejandro Martijena
GERENTE GENERAL
Sello y Firma
OSITRAN

OSITRAN
CENTRO DE CONTABILIDAD
ADM. Y FIN.

GASTOS DE CAPITAL
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : OSITRAN

CONCEPTO	PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL AÑO 2003				TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2003
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
I PRESUPUESTO DE INVERSIONES	60,000	-	-	-	60,000
A PROYECTOS DE INVERSION					
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
B GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	60,000				60,000
1 Cámaras fotográficas, 1 filmadora	2,884				2,884
2 Repotenciación de equipos e impresora	36,135				36,135
3 Mobiliario e implementación de Oficina: Sillas, mesas, etc	18,181				18,181
4 Extintores	2,800				2,800
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
II INVERSION FINANCIERA					-
1					-
2					-
3					-
III OTROS					-
1					-
2					-
3					-
III TOTAL GASTOS DE CAPITAL	60,000				60,000

OSITRAN
GUSTAVO CASTAÑO
CONTADOR
Sello y Firma
CONTABILIDAD

OSITRAN
ANGEL CHANGA VIANA
PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
JORGE ALFARO MARTIJEN
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
OSITRAN

OSITRAN
GUSTAVO CASTAÑO
CONTADOR
Sello y Firma
CONTABILIDAD

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS E INDICADORES Y METAS DE GESTION PARA EL AÑO FISCAL 2003

ENTIDAD :		OSITRAN		
OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO	OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO	INDICADORES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Meta Año 2003
Fortalecer la Institución	Brindar el soporte de gestión necesario para el cumplimiento de actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional	Emisión de documentos	N° de doc.	4
Fortalecer el rol regulatorio	Brindar el soporte de gestión necesarios para cumplir con las actividades de fortalecimiento del rol regulatorio	Implementac. Sist. y adecuación de normas	Unid.	7
Fortalecer el proceso de supervisión	Brindar el soporte de gestión necesarios para cumplir con las actividades de fortalecimiento del proceso de supervisión	Implementación de contabilidad regulat.	Unid.	2
Contribuir al desarrollo de concesiones	Brindar el soporte de gestión necesario para el desarrollo de las concesiones.	Acciones de supervisión	N° de acciones	48
Fortalecer la imagen de OSITRAN y promover buenas relaciones institucionales	Brindar el soporte de gestión necesario para el cumplimiento de las actividades de fortalecimiento de la imagen de OSITRAN y su interrelación.	Implementación de base de datos	Unid.	1
Fortalecer el proceso de solución de controversias	Brindar el soporte de gestión a las actividades de fortalecimiento del proceso de solución de controversias	Participación en el diseño de contratos	Informes	1
		Medición de conocimientos del público objetivo	Encuestas	3
		Suscripción de convenios	Convenios	8
		Solución de conflictos y/o reclamos	N° de apelaciones resueltas	10

OSITRAN
ANEXO N° 01
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Señor, Firma

GERENTE GENERAL
JORGE ALVARO MARTIJENA
GERENTE GENERAL
OSITRAN

OSITRAN
C. Saiz
SECRETARIA ADMN. Y FINAN.

