

CARGO

Oficio N° 004-2005-GG-OSITRAN

Lima, 05 de enero de 2005

Señor
NELSON SHACK YALTA
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Presente.-



ASUNTO: Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2005

REFERENCIA: Directiva N° 020-2004-EF/76.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° y 8° de la directiva de la referencia para adjuntarle lo siguiente:

- Copia de la Resolución de Consejo Directivo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2005.
- Copia del reporte de Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2005.
- Original de los formatos y anexos establecidos en el Cuadro N° 01 de la Directiva de la referencia.

Atentamente,



Jorge Alfaro Martijena
JORGE ALFARO MARTIJENA
Gerente General

Reg. Sal. GG-144-05

Oficio N° 005-2005-GG-OSITRAN

Lima, 05 de enero de 2005

Señor
GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Presente.-

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
EXPEDIENTE:	08-2005-00305
FECHA:	05/01/2005 04:55:50 P
CLAVE:	55A050

ASUNTO: Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2005

REFERENCIA: Directiva N° 020-2004-EF/76.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° y 8° de la directiva de la referencia para adjuntarle lo siguiente:

- Copia de la Resolución de Consejo Directivo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2005.
- Copia del reporte de Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2005.
- Original de los formatos y anexos establecidos en el Cuadro N° 01 de la Directiva de la referencia.

Atentamente,

JORGE ALFARO MARTIJENA
Gerente General

Reg. Sal. GG-145-05





Oficio N° 006-2005-GG-OSITRAN

CARGO

Lima, 05 de enero de 2005

Señor
IVAN CALDERON CASTILLO
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Presente.-

ASUNTO: Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2005

REFERENCIA: Directiva N° 020-2004-EF/76.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° y 8° de la directiva de la referencia para adjuntarle lo siguiente:

- Copia de la Resolución de Consejo Directivo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2005.
- Copia del reporte de Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2005.
- Original de los formatos y anexos establecidos en el Cuadro N° 01 de la Directiva de la referencia.

Atentamente,




JORGE ALFARO MARTIJENA
Gerente General

Reg. Sal. GG-146-05



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Lima, 21 de diciembre de 2004

OFICIO CIRCULAR N° 021-2004-EF/76.16

Señor

JORGE ALFARO MARTIJENA

Gerente General

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Av. Bolivia 144 piso 19 T. del Centro Cívico

LIMA.-

Asunto : Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2005.

Ref : Directiva N° 020-2004-EF / 76.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 020-2004-EF/76.01-"Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005", el reporte oficial denominado "Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2005", el cual contiene el desagregado de las cifras del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el citado año fiscal.

Cabe precisar, que la información que se alcanza es el resultado final de los trabajos de sustentación y coordinaciones efectuadas por esta Dirección Nacional con el personal de su organización, la cual ha sido considerada en los dispositivos legales que aprobarán el consolidado del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2005.

Es necesario indicar, que la precitada información deberá ser desagregada bajo los procedimientos y lineamientos técnicos, Formatos, Anexo y Modelo de Resolución establecidos para tal efecto por la Directiva N° 020-2004-EF/76.01¹¹. Cabe señalar que los plazos para la aprobación y presentación¹² son los siguientes:

Aprobación : hasta el 31 de diciembre del año fiscal 2004

Presentación : hasta el 05 de enero del año fiscal 2005

De otro lado se les recuerda que copia de los reportes adjuntos deberán de ser visados y devueltos conjuntamente con los Formatos, Anexo y Resolución de Aprobación Presupuestal.

Válgome de la ocasión para renovar a usted, las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,



Eco. NELSON SHACK YALTA

Director General

Dirección Nacional del Presupuesto Público

¹¹ "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005"

¹² A la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO



OSITRAN

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

N° 069-2004-CD/OSITRAN

Lima, 22 de diciembre de 2004

El Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN;

VISTOS:

El acuerdo de Consejo Directivo N° 575-157-04-CD-OSITRAN y el Informe N° 074-04-GAF-OSITRAN presentado en la sesión de Consejo Directivo de fecha 15 de diciembre de 2004;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral N° 050-2004-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 020-2004-EF/76.01- Directiva para la Aprobación del Presupuesto de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005.

Que es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2005 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la Directiva N° 020-2004-EF/76.01.

De conformidad con las facultades conferidas por el Reglamento General de OSITRAN aprobado por Decreto Supremo N° 010-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2005 de OSITRAN por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
09 Recursos Directamente Recaudados	8'518,150.00
11 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00
12 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00
13 Donaciones y Transferencias	0.00
Total	8'518,150.00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2005 de OSITRAN, por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto	En Nuevos Soles
5 Gastos Corrientes	8'498,150.00
6 Gastos de Capital	20,000.00
7 Servicio de la Deuda	0.00
Total	8'518,150.00



Torre del Centro Cívico
Av. Bolivia 144 - Piso 19 - Lima 1
Tel: (511) 330 7575
Fax: (511) 433 1944
e-mail: info@ositran.gob.pe
www.ositran.gob.pe





Artículo 3°.- El reporte oficial "Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2005" proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, así como los Formatos y Anexos establecidos en la Directiva N° 020-2004-EF/76.01 que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4°.- La Gerencia de Administración y Finanzas de OSITRAN es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2005, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo, así como del cumplimiento de la Directiva N° 020-2004-EF/76.01.

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 8° de la Directiva N° 020-2004-EF/76.01

Regístrese, comuníquese y publíquese.



ALEJANDRO CHANG CHIANG
Presidente



Reg. Sal N° PD-9660-04



MEF/DNPP

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005

APER11A2

21/12/2004
08:20:16

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA : 1

A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO Y GENERICA

FORMATO N° 02A

(EN NUEVOS SOLES)

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

FU. PRO. SPRO. T. ACTIVIDAD/PROYECTO CAT. G. GENERICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2005				
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OF. CRED. INTERNO	RECURSOS POR OP. OF. CRED. EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
	16 TRANSPORTE	8 518 150			
003 ADMINISTRACION	3 749 145				3 749 145
0006 ADMINISTRACION GENERAL	3 749 145				3 749 145
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA	2 009 791				2 009 791
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	757 584				757 584
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 205 707				1 205 707
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	26 500				26 500
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	20 000				20 000
1 15030 ACCIONES DE CONTROL	582 136				582 136
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	490 688				490 688
5 3 BIENES Y SERVICIOS	91 448				91 448
1 15511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	263 417				263 417
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118 077				118 077
5 3 BIENES Y SERVICIOS	145 340				145 340
1 15512 DIRECCION Y GESTION	893 801				893 801
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	455 681				455 681
5 3 BIENES Y SERVICIOS	438 120				438 120
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	4 769 005				4 769 005
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4 769 005				4 769 005
1 14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	1 202 583				1 202 583
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 101 307				1 101 307
5 3 BIENES Y SERVICIOS	101 276				101 276
1 14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1 304 378				1 304 378
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	895 578				895 578
5 3 BIENES Y SERVICIOS	42 800				42 800
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	366 000				366 000
1 16087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 262 044				2 262 044
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 977 993				1 977 993
5 3 BIENES Y SERVICIOS	284 051				284 051
TOTAL ENTIDAD :	8 518 150				8 518 150



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

OSITRAN

CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2005				
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OF. CRED. INTERNO	RECURSOS POR OP. OF. CRED. EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1 0 0	INGRESOS CORRIENTES	8 518 150		
1 6 0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16 000			16 000
1 6 2	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	16 000			16 000
1 6 2 004	INTERESES BANCARIOS	16 000			16 000
1 7 0	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	50			50
1 7 3	OTROS	50			50
1 7 3 099	OTROS	50			50
1 8 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8 502 100			8 502 100
1 8 2	POR REGULACION	8 502 100			8 502 100
1 8 2 005	APORTE SECTOR TRANSPORTES	8 502 100			8 502 100
TOTAL ENTIDAD :		8 518 150			8 518 150



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2005					
	GRUPO	09	11	12	13	TOTAL
	SUB GENERICA ESPECIFICA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERN	RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERN	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.0.0.	INGRESOS CORRIENTES	8 518 150				8 518 150
1.6.0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16 000				16 000
1.6.2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	16 000				16 000
1.6.2.004	INTERESES BANCARIOS	16 000				16 000
1.7.0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	50				50
1.7.3.	OTROS	50				50
1.7.3.099	OTROS	50				50
1.8.0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8 502 100				8 502 100
1.8.2.	POR REGULACION	8 502 100				8 502 100
1.8.2.005	APORTE SECTOR TRANSPORTES	8 502 100				8 502 100
TOTAL GENERAL		8 518 150				8 518 150

OSITRAN
GUILLELMO
CASTILLO
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANGCHIANG
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALFARO
GERENCIA GENERAL

PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUN.PG. SPG T.A/P GEN. GTO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	12 RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
16 TRANSPORTE		8 518 150			8 518 150
003 ADMINISTRACION		3 749 145			3 749 145
0006 ADMINISTRACION GENERAL		3 749 145			3 749 145
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA		2 009 791			2 009 791
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		757 584			757 584
5 3 BIENES Y SERVICIOS		1 205 707			1 205 707
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		26 500			26 500
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		20 000			20 000
1 15030 ACCIONES DE CONTROL		582 136			582 136
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		490 688			490 688
5 3 BIENES Y SERVICIOS		91 448			91 448
1 15511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES		263 417			263 417
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		118 077			118 077
5 3 BIENES Y SERVICIOS		145 340			145 340
1 15512 DIRECCION Y GESTION		893 801			893 801
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		455 681			455 681
5 3 BIENES Y SERVICIOS		438 120			438 120
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA		4 769 005			4 769 005
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS		4 769 005			4 769 005
1 14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		1 202 583			1 202 583
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 101 307			1 101 307
5 3 BIENES Y SERVICIOS		101 276			101 276
1 14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		1 304 378			1 304 378
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		895 578			895 578
5 3 BIENES Y SERVICIOS		42 800			42 800
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		366 000			366 000
1 16087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO		2 262 044			2 262 044



PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUN. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	12 RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
------------------------------	--	--	--	---	-------

16 TRANSPORTE

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1 16087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5 3 BIENES Y SERVICIOS

1 977 993

284 051

8 518 150

1 977 993

284 051

8 518 150

TOTAL ENTIDAD

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO

CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANG CHIANG
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALFARO
GERENCIA GENERAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01A-1

(A)

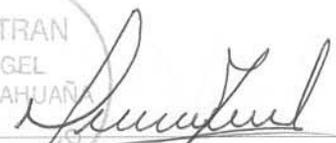
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2005				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	2 079 781	2 001 092	2 218 858	2 218 419	8 518 150
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	10	10	10	20	50
1. 7. 3. OTROS	10	10	10	20	50
1. 7. 3. 099 OTROS	10	10	10	20	50
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	2 075 771	1 997 082	2 214 848	2 214 399	8 502 100
1. 8. 2. POR REGULACION	2 075 771	1 997 082	2 214 848	2 214 399	8 502 100
1. 8. 2. 005 APOORTE SECTOR TRANSPORTES	2 075 771	1 997 082	2 214 848	2 214 399	8 502 100
TOTAL GENERAL	2 079 781	2 001 092	2 218 858	2 218 419	8 518 150

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO

CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANCAHUANA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS


OSITRAN
J. ALFARO
GERENCIA GENERAL


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2005				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	2 079 781	2 001 092	2 218 858	2 218 419	8 518 150
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	10	10	10	20	50
1. 7. 3. OTROS	10	10	10	20	50
1. 7. 3. 099 OTROS	10	10	10	20	50
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	2 075 771	1 997 082	2 214 848	2 214 399	8 502 100
1. 8. 2. POR REGULACION	2 075 771	1 997 082	2 214 848	2 214 399	8 502 100
1. 8. 2. 005 APOORTE SECTOR TRANSPORTES	2 075 771	1 997 082	2 214 848	2 214 399	8 502 100
TOTAL GENERAL	2 079 781	2 001 092	2 218 858	2 218 419	8 518 150

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO

CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS


OSITRAN
J. ALIAGO
GERENTE GENERAL


PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUN.PG. SPG T. A/P GEN. GTO MOD. ESP.	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2005				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
16 TRANSPORTE	2 350 226	2 087 377	2 001 161	2 079 386	8 518 150
003 ADMINISTRACION	1 129 448	897 149	840 699	881 849	3 749 145
0006 ADMINISTRACION GENERAL	1 129 448	897 149	840 699	881 849	3 749 145
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA	627 506	465 961	451 761	464 563	2 009 791
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	268 008	163 192	163 192	163 192	757 584
5 3 BIENES Y SERVICIOS	345 998	281 769	282 569	295 371	1 205 707
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	8 500	6 000	6 000	6 000	26 500
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5 000	15 000			20 000
1 15030 ACCIONES DE CONTROL	193 598	142 579	122 579	123 380	582 136
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127 186	121 167	121 167	121 168	490 688
5 3 BIENES Y SERVICIOS	66 412	21 412	1 412	2 212	91 448
1 15511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	80 702	66 556	44 306	71 853	263 417
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 604	29 158	29 158	29 157	118 077
5 3 BIENES Y SERVICIOS	50 098	37 398	15 148	42 696	145 340
1 15512 DIRECCION Y GESTION	227 642	222 053	222 053	222 053	893 801
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118 112	112 523	112 523	112 523	455 681
5 3 BIENES Y SERVICIOS	109 530	109 530	109 530	109 530	438 120
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	1 220 778	1 190 228	1 160 462	1 197 537	4 769 005
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1 220 778	1 190 228	1 160 462	1 197 537	4 769 005
1 14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	294 818	309 909	282 609	315 247	1 202 583
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	285 458	271 949	271 949	271 951	1 101 307
5 3 BIENES Y SERVICIOS	9 360	37 960	10 660	43 296	101 276
1 14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	334 974	315 908	326 748	326 748	1 304 378
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232 134	221 148	221 148	221 148	895 578
5 3 BIENES Y SERVICIOS	11 340	3 260	14 100	14 100	42 800
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	91 500	91 500	91 500	91 500	366 000
1 16087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	590 986	564 411	551 105	555 542	2 262 044
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	523 400	484 865	484 865	484 863	1 977 993



PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUN. PG. SPG T. A/P GEN. GTO MOD. ESP.	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2005				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
16 TRANSPORTE					
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					
1 16087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO					
5 3 BIENES Y SERVICIOS	67 586	79 546	66 240	70 679	284 051
TOTAL ENTIDAD	2 350 226	2 087 377	2 001 151	2 079 380	8 518 150

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
[Firma]
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHIANG CHIANG
[Firma]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALVARO
GERENCIA GENERAL

PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

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

					PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2005				
FUN.PG.	SPG	T.A/P	GEN. GTO	MOD. ESP.	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
16			TRANSPORTE		2 350 226	2 087 377	2 001 161	2 079 386	8 518 150
003			ADMINISTRACION		1 129 448	897 149	840 699	881 849	3 749 145
0006			ADMINISTRACION GENERAL		1 129 448	897 149	840 699	881 849	3 749 145
1	00267		GESTION ADMINISTRATIVA		627 506	465 961	451 761	464 563	2 009 791
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		268 008	163 192	163 192	163 192	757 584
	5	3	BIENES Y SERVICIOS		345 998	281 769	282 569	295 371	1 205 707
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		8 500	6 000	6 000	6 000	26 500
	6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		5 000	15 000			20 000
1	15030		ACCIONES DE CONTROL		193 598	142 579	122 579	123 380	582 136
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		127 186	121 167	121 167	121 168	490 688
	5	3	BIENES Y SERVICIOS		66 412	21 412	1 412	2 212	91 448
1	15511		DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES		80 702	66 556	44 306	71 853	263 417
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		30 604	29 158	29 158	29 157	118 077
	5	3	BIENES Y SERVICIOS		50 098	37 398	15 148	42 696	145 340
1	15512		DIRECCION Y GESTION		227 642	222 053	222 053	222 053	893 801
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		118 112	112 523	112 523	112 523	455 681
	5	3	BIENES Y SERVICIOS		109 530	109 530	109 530	109 530	438 120
043			PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA		1 220 778	1 190 228	1 160 462	1 197 537	4 769 005
0185			REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1 220 778	1 190 228	1 160 462	1 197 537	4 769 005
1	14794		REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		294 818	309 909	282 609	315 247	1 202 583
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		285 458	271 949	271 949	271 951	1 101 307
	5	3	BIENES Y SERVICIOS		9 360	37 960	10 660	43 296	101 276
1	14795		SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		334 974	315 908	326 748	326 748	1 304 378
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		232 134	221 148	221 148	221 148	895 578
	5	3	BIENES Y SERVICIOS		11 340	3 260	14 100	14 100	42 800
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		91 500	91 500	91 500	91 500	366 000
1	16087		SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO		590 986	564 411	551 105	555 542	2 262 044
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		523 400	484 865	484 865	484 863	1 977 993



PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUN.PG. SPG T. A/P GEN. GTO MOD. ESP.	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2005				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
16 TRANSPORTE					
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					
1 16087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO					
5 3 BIENES Y SERVICIOS	67 586	79 546	66 240	70 679	284 051
TOTAL ENTIDAD	2 350 226	2 087 377	2 001 161	2 073 366	8 518 150

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
[Firma]
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANG CHIANG
[Firma]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
B°
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALFARO
GERENCIA GENERAL

APROBACION DEL FLUJO DE CAJA
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO N° 03A
(A)

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2005				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
I. INGRESOS DE OPERACION	2 079 781	2 001 092	2 218 858	2 218 419	8 518 150
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2 075 781	1 997 092	2 214 858	2 214 419	8 502 150
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACION	2 024 481	2 096 160	2 240 801	2 254 267	8 615 709
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 151 388	1 375 269	1 535 185	1 561 443	5 623 285
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	559 789	544 029	607 374	594 582	2 305 774
2.4. Otros Gastos Corrientes	97 500	97 500	97 500	97 500	390 000
2.5. Impuestos	2 500				2 500
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros	2 500				2 500
I.G.V.					
Otros Impuestos	2 500				2 500
2.6. Gastos Financieros	742	742	742	742	2 968
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	212 562	78 620			291 182
III. SALDO OPERATIVO	55 300	< 95 068>	< 21 943>	< 35 848>	< 97 559>
IV. GASTO DE CAPITAL	20 000				20 000
4.1. Inversiones					
4.2. Inversion Financiera					
4.3. Otros Gastos de Capital	20 000				20 000
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONOMICO	35 300	< 95 068>	< 21 943>	< 35 848>	< 117 559>
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortizacion de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	35 300	< 95 068>	< 21 943>	< 35 848>	< 117 559>
SALDO INICIAL DE CAJA	1 176 125	1 211 425	1 116 357	1 094 414	1 176 125
SALDO FINAL DE CAJA	1 211 425	1 116 357	1 094 414	1 058 566	1 058 566

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANG CHIANG
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALFARO
GERENTE GENERAL

FINANCIAMIENTO EXTERNO E INTERNO A LARGO Y CORTO PLAZO (DESEMBOLSOS)

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

FORMATO N° 04A
(A)

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSOS AÑO 2005			SALDO DE PRESTAMO PARA EL AÑO 2006				
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.		
A. FINANCIAMIENTO															
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO															
II. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO															
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I. DONACIONES															
II. TRANSFERENCIAS															
TOTAL (A + B)															

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
[Firma]
CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHINCAHUANA
[Firma]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PRESUPUESTO
Sello y Firma

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
[Firma]

OSITRAN
J. ALVARO
[Firma]
DIRECCION GENERAL

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO N° 05A
(A)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR	
	AL:	(1)
I. CUENTAS POR PAGAR		506 328
SUNAT		130 700
Aduanas		
Essalud (PSS)		
Comp. Tiempo Serv. (CTS)		68 923
Ex-COLFONAVI		
Proveedores		308 705
Personal		
Otros		
II. SERVICIO DE LA DEUDA		
2.1. Endeudamiento Externo		
Largo Plazo		
Amortizacion		
Intereses y comisiones de la deuda		
Corto Plazo		
Amortizacion		
Intereses y comisiones de la deuda		
2.2. Endeudamiento Interno		
Largo Plazo		
Amortizacion		
Intereses y comisiones de la deuda		
Corto Plazo		
Amortizacion		
Intereses y comisiones de la deuda		
TOTAL (I+II)		506 328

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANG CHIANG
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALFARO
GERENCIA GENERAL

APROBACION DEL BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras) Página: 1

(En Nuevos Soles A Valores Constantes)

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

**FORMATO N° 06A-1
(A)**

RUBROS	BALANCE GENERAL AÑO 2005
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	1 058 566
Valores Negociables	
Cuentas por Cobrar Comerciales	723 516
Menos : Provision Cobranza Dudosa	
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Cobrar	
Menos : Provision Cobranza Dudosa	
Existencias	21 578
Menos : Prov.Desva. de Existencias	
Gastos Pagados por Anticip.	43 631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1 847 291
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo	
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	
Inversiones Permanentes	
Menos : Fluctuacion de Valores y Cobranza	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	1 255 518
Menos : Depreciacion Acumulada	1 094 456
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo	
Activos Intangibles	
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	181 062
TOTAL ACTIVO	2 008 353
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros y Pagarés Bancarios	
Cuentas por Pagar Comerciales	308 705
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Pagar	197 623
Parte Cto. Deudas a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	506 328
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	506 328
PATRIMONIO	
Capital	
Capital Adicional	3 886
Acciones de Inversion	
Excedente de Revaluacion	
Reservas	
Resultados Acumulados	1 498 139
TOTAL PATRIMONIO	1 502 025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2 008 353

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO
[Firma]
CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ALEJANDRO
CHANG CHIANG
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
[Firma]
Sello y Firma

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
[Firma]
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALVARO
PRESIDENCIA GENERAL

APROBACION DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No F
(En Nuevos Soles A Valores Constantes)

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

RUBROS	ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS	
	AÑO 2005	
Ventas Netas		8 502 100.00
A Terceros		8 502 100.00
A Empresas Vinculadas		
Otros Ingresos Operacionales		
A Terceros		
A Empresas Vinculadas		
TOTAL INGRESOS BRUTOS		8 502 100.00
Costo de Ventas		
A Terceros		
A Empresas Vinculadas		
UTILIDAD BRUTA		8 502 100.00
GASTOS OPERACIONALES		8 626 911.00
Gastos de Administracion		8 626 911.00
Gastos de Ventas		
UTILIDAD OPERATIVA		< 124 811.00>
OTROS INGRESOS (GASTOS)		13 082.00
Ingresos Financieros		16 000.00
Gastos Financieros		2 968.00
Otros Ingresos		50.00
Otros Gastos		
Resultado por Exposición a la Inflación		
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA		< 111 729.00>
Participaciones y Deduciones		
Impuesto a la Renta		
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		< 111 729.00>
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO		< 111 729.00>
Interes Minoritario		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		< 111 729.00>

OSITRAN
GUILLEMO
CASTILLO
[Firma]
CONTADOR
(Sello y Firma)

OSITRAN
ANGEL
CHANG CHANG
[Firma]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
(Sello y Firma)

[Firma]
GERENTE GENERAL
JORGE ALVARO MARTIJENA
GERENTE GENERAL
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. A. SOTO
[Firma]

[Firma]
Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

**RESUMEN DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS E INDICADORES Y METAS DE
GESTION PARA EL AÑO FISCAL 2005**

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

ANEXO N° 01A
(A)

OBJETIVOS GENERALES DEL PRESUPUESTO NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO 2005
---	---------------------	---------------

001 FORTALECER LA INSTITUCION

001 Brindar el soporte presupuestal necesario para fortalecer la institución

001	Número de cursos de capacitación	N° cursos	5
002	Grado de implementación del plan de sistemas	Porcentaje de implementación	80
003	Número de EEP con contabilidad regulatoria	N° de EEP	2
004	Visitas de supervisión y reuniones de coordinación con EEP	N° de visitas de supervisión	36
005	Sistemas de gestión certificados	Porcentaje de procesos	100
006	Número de actividades de difusión	N° de actividades	12
007	Porcentaje de personas publico objetivo que reconocen a OSITRAN	Porcentaje	20

002 CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

001 Brindar el soporte presupuestal necesario para que nuestras actividades contribuyan a la competitividad del País

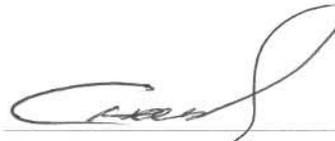
001	Número de eventos	Número de eventos	10
002	Número de actividades conjuntas con los stakeholders	Número de actividades	3
003	Porcentaje de aprobación de la comunidad (encuesta)	Porcentaje	35

OSITRAN
GUILLERMO
CASTILLO

CONTADOR
Sello y Firma

OSITRAN
ANGEL
CHANGCHIANG

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Alejandro Chang Chiang
PRESIDENTE
OSITRAN

OSITRAN
Vº Bº
R. SOTO

GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

OSITRAN
J. ALFARO

GERENCIA GENERAL