

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

	Al 31 de Enero de 2017
Nota 3	1,302,732.36
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	1,188,247.71
Nota 7	430,143.40
Nota 8	194,978.52
Nota 9	158,132.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,274,234.13

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	880,853.21
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	2,806,455.71
Nota 15	524,778.52

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4,112,087.44

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	7,386,321.57
	126,022,840.59

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cle. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

	Al 31 de Enero de 2017
Nota 16	0.00
Nota 17	607,433.73
Nota 18	0.00
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	7,417.23

TOTAL PASIVO CORRIENTE

614,850.99

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	0.00
Nota 28	0.00
Nota 29	523,222.48
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

523,222.48

TOTAL PASIVO

1,138,073.47

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

Nota 31	5,925,923.44
Nota 32	0.00
Nota 33	0.00
Nota 34	322,324.65
	6,248,248.10

TOTAL PATRIMONIO

6,248,248.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 35	7,386,321.57
	126,022,840.59

CONTADOR GENERAL

MARCELO VALLE BRAYO

Las Notas forman parte integrante del Estado de Situación Financiera

OSINFOR

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ

Jefe (e) de la Oficina de Administración

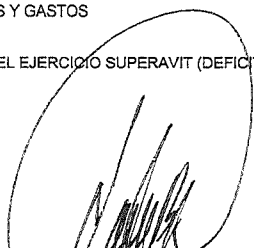
OSINFOR


ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 133.40	133.40
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 1,719,050.46	1,719,050.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,301.72	1,301.72
Otros Ingresos	Nota 42 135,396.58	135,396.58
TOTAL INGRESOS	1,855,882.16	1,855,882.16
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,472,806.67)	(1,472,806.67)
Gastos de Personal	Nota 45 (18,000.00)	(18,000.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (72,429.11)	(72,429.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (70,242.75)	(70,242.75)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (3,130.10)	(3,130.10)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,636,608.63)	(1,636,608.63)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	219,273.53	219,273.53


CONTADOR GENERAL
 MAT. 2017
 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Administración Financiera
 Las Notas Forman Parte integrante de los Estados Financieros
 Mat. 2017
OSINFOR


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. ROYENA ARCE ORANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

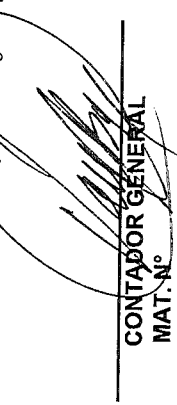
EP-1

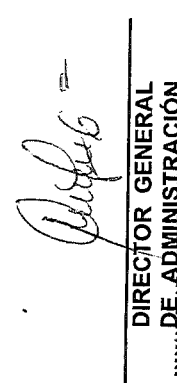
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,719,050.46
		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,670,336.58
		GASTOS CORRIENTES	18,000.00
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,652,338.58
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,711.88
		GASTOS DE CAPITAL	48,711.88
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,711.88
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,719,050.46	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,719,050.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,262,175.50	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,479.91
INGRESOS CORRIENTES	171,654.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,479.91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	133.40	GASTOS CORRIENTES	19,479.91
1.5 OTROS INGRESOS	171,521.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,479.91
FINANCIAMIENTO	1,090,520.78		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,090,520.78		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,262,175.50	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,479.91
TOTAL GENERAL	2,981,225.96	TOTAL GENERAL	1,738,530.37


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 C-PC ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Matr. 2342
OSINFOR


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN.....
 CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR


 Presidencia del Consejo de Ministros
TITULAR DE LA UNIDAD
 Makimp Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR