

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 28 de Febrero 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		Al 28 de Febrero de 2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,430,973.30
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,388,526.88
Inventarios (Neto)	Nota 7	431,930.65
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	607,398.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	69,848.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,128,677.62
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	902,198.29
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	3,829,071.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	551,830.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,282,100.17
TOTAL ACTIVO		9,410,777.79
Cuentas de Orden	Nota 35	124,527,136.38

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 28 de Febrero de 2017
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	583,856.01
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	651.92
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	10,578.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		605,086.31
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	523,222.48
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		523,222.48
TOTAL PASIVO		1,128,308.79
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	5,925,923.44
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	2,356,545.56
TOTAL PATRIMONIO		8,282,469.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,410,777.79
Cuentas de Orden	Nota 35	124,527,136.38

TOTAL ACTIVO
 Cuentas de Orden

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 Cuentas de Orden

[Firma]

Las Notas forman parte integrante de los estados financieros
 N.º 1142
 OSINFOR

CONTADOR GENERAL
 C.C. ROSARIO MALONE VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR

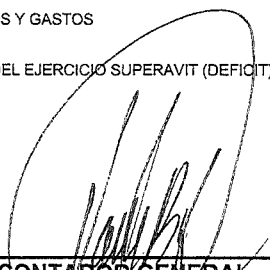
CPC. ROYENA TORRES BRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR


ESTADO DE GESTION
Al 28 de Febrero de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	154.20	287.60
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,301,016.67	5,020,067.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	4,589.55	5,891.27
Otros Ingresos	Nota 42	599,285.07	734,681.65
TOTAL INGRESOS		3,905,045.49	5,760,927.65
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,812,783.94)	(3,285,590.61)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	(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	0.00	(72,429.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(73,451.00)	(143,693.75)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(14,489.69)	(17,619.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,900,724.63)	(3,537,333.26)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,004,320.86	2,223,594.39


CONTADOR GENERAL
 MAT N°
 CPC. ROSARIO SAÚL VALLE BRAVO
 Jefe (a) de la Oficina de Administración Financiera
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 OSINFOR


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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	5,020,067.13
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	3,951,936.60
		GASTOS CORRIENTES	18,000.00
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,919,446.91
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,489.69
		2.5 OTROS GASTOS	1,068,130.53
		GASTOS DE CAPITAL	1,068,130.53
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,068,130.53
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,020,067.13	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,020,067.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,444,580.07	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	123,582.34
INGRESOS CORRIENTES	354,059.29	GASTOS CORRIENTES	123,582.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	287.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	123,582.34
1.5 OTROS INGRESOS	353,771.69		
FINANCIAMIENTO	1,090,520.78		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,090,520.78		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,444,580.07	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	123,582.34
TOTAL GENERAL	6,464,647.20	TOTAL GENERAL	5,143,649.47

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 M.A.T. N° 23392
 OSINFOR
 Valle Bravo

DIRECTOR GENERAL
 CP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR

Presidencia del Consejo de Ministros
TITULAR DE LA ENTIDAD
 OSINFOR
 Presidente Ejecutivo (e)
 OSINFOR
 Organización de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre