

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	984,875.11
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	422,443.85
Gastos Pagados por Anticipado	8	683,608.39
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,090,927.35</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo *	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	3,006,302.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	308,833.03
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,315,135.58</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	31	20,790,504.93
------------------	----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	192,124.82
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	153,062.44
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	655.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>345,842.26</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>

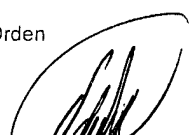
**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	5,959,613.36
Hacienda Nacional Adicional	28	( 19,511.48)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 879,881.21)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,060,220.67</b>

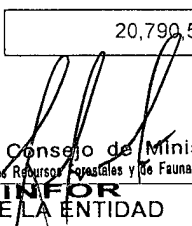
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	31	20,790,504.93
------------------	----	---------------

  
 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO  
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería  
 Mat. 2342  
 CONSEJO GENERAL  
 MAT. N°

  
 CPC. ERNESTO AJOCHÉ CASTILLO  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OSINFOR




  
 Presidente del Consejo de Ministros  
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
**OSINFOR**  
 OFICINA GENERAL DE LA ENTIDAD  
 Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Presidente Ejecutivo (e)

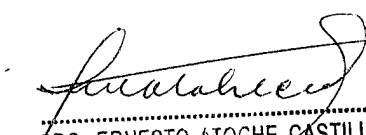
**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

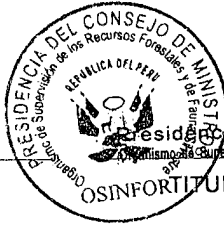
EF-2

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	220,293.46
Trasposos y Remesas Recibidas	34	4,589,939.77
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,810,233.23</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 3,942,997.22)
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 69,698.94)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 4,012,696.16)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>797,537.07</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	316,523.73
Otros Gastos	46	( 152,242.86)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>164,280.87</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>961,817.94</b>

  
 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO  
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería  
 MAT. N°

  
 CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

  
 Presidente de Consejo de Ministros  
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
 OSINFOR  
 Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Presidente Ejecutivo (e)

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS 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	4,900,773.59
		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,754,446.84
		GASTOS CORRIENTES	4,739,150.56
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,296.28
		2.5 OTROS GASTOS	146,326.75
		GASTOS DE CAPITAL	146,326.75
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,900,773.59	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,900,773.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	968,457.17	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,479.03
INGRESOS CORRIENTES	292,990.35	GASTOS CORRIENTES	2,479.03
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	220,293.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,479.03
1.5 OTROS INGRESOS	72,696.89		
FINANCIAMIENTO	675,466.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	675,466.82		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	968,457.17	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,479.03
TOTAL GENERAL	5,869,230.76	TOTAL GENERAL	4,903,252.62

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

\*\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

CPC. ROSARIO SALDIVA VALLE BRAVO  
 Jefe (e) Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería  
 2013-05-06

CONSEJO GENERAL

MAT. N°

CPC. ERNESTO ATACHE CASTILLO  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Presidencia del Consejo de Ministros  
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

OSINFOR

Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Presidente Ejecutivo (e)