

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,537,788.05
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	297,013.99
Gastos Pagados por Anticipado	8	647,913.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,482,715.68

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,404,738.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	413,574.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,818,312.48
TOTAL ACTIVO		6,301,028.16

Cuentas de Orden	30	20,270,429.47
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	300,274.83
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	13,664.33
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,613.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		317,552.36

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

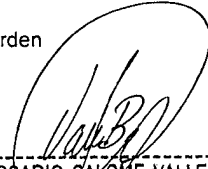
TOTAL PASIVO		317,552.36
---------------------	--	-------------------

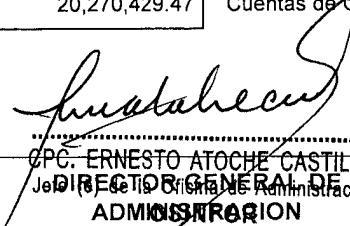
PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	4,997,971.43
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	985,504.37
TOTAL PATRIMONIO		5,983,475.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,301,028.16
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	30	20,270,429.47
------------------	----	---------------


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


 CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO
 Jefe (e) Oficina General de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OSINFOR


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

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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


INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,106,105.27
Trasposos y Remesas Recibidas	33	12,573,917.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		13,680,023.22
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(12,146,897.59)
Gastos de Personal	37	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,007,089.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,153,986.95)
RESULTADO DE OPERACION		526,036.27
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	262,220.66
Otros Gastos	45	(764,394.49)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(502,173.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		23,862.44



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



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

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


 Ing. Ricardo Martínez Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLEGO : 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		1 RECURSOS ORDINARIOS	11,500,745.49
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	11,500,745.49
		GASTOS CORRIENTES	11,487,226.48
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,440,023.98
		2.5 OTROS GASTOS	47,202.50
		GASTOS DE CAPITAL	13,519.01
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,519.01
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,500,745.49	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,500,745.49
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,798,437.28	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,301,650.36
INGRESOS CORRIENTES	1,219,395.98	GASTOS CORRIENTES	1,301,650.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,106,134.03	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,301,650.36
1.5 OTROS INGRESOS	113,261.95		
FINANCIAMIENTO	1,579,041.30		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,579,041.30		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,798,437.28	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,301,650.36
TOTAL GENERAL	14,299,182.77	TOTAL GENERAL	12,802,395.85

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

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

CPC ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica
 INASIMFOR

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Ing. Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)