

PERÚ

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

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

MES DE JULIO

2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Julio de 2016

(EN SOLES)

Fecha: 09/11/2016 Hora: 18:23:38 Página: 1 de 1

EF-1

SECTOR

: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

ENTIDAD

: 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

	Al 31 de Julio de 2016	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Al 31 de Julio de 2016
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31 de Julio de 2016
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 654,099.70	Sobregiros Bancarios Nota 16	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17	600,509.61
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18	4.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 66,752.34	Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 483,889.16	Obligaciones Previsionales Nota 20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 479,152.90	Operaciones de Crédito Nota 21	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 630,298.75	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22	0.00
		Otras Cuentas del Pasivo Nota 23	63,522.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,314,192.85	TOTAL PASIVO CORRIENTE	664,037.07
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	Deudas a Largo Plazo Nota 24	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 92,160.47	Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	Beneficios Sociales Nota 26	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	Obligaciones Previsionales Nota 27	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,716,982.61	Provisiones Nota 28	41,683.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 463,899.06	Otras Cuentas del Pasivo Nota 29	0.00
		Ingresos Diferidos Nota 30	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,273,042,14	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	41,683,52
TO THE HOTH ON TO SOUTH ENTE	0,270,042,14	TOTAL FACING NO CONNENTE	41,000.02
		TOTAL PASIVO	705,720.59
		PATRIMONIO	
		Hacienda Nacional Nota 31	5,928,860.44
		Hacienda Nacional Adicional Nota 32	(2,937.00)
		Resultados No Realizados Nota 33	0.00
		Resultados Acumulados Nota 34	(1,044,409.04)
		TOTAL PATRIMONIO	4,881,514.40
TOTAL ACTIVO	5,587,234.99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,587,234.99
Cuentas de Orden	Nota 35 111,871,582.15	Cuentas de Orden Nota 35	111,871,582.15

CPC. RISONIO TA DE MERAL-Jefe (e) Sub Officinal contactilistad y Tesorería Las Notas forman parte integrante de las Estados Financieros CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ
DIRECTOR GENERAL
Jee 12 AB IA Misma de Administración
OSINFOR

ESTADO DE GESTION

Al 31 de Julio de 2016 (EN SOLES)

SECTOR

: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

ENTIDAD

: 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

Fecha: 09/11/2016

Hora : 18:24:53

Página: 1 de 1

		Especifico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	40.57	791.02
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	1,753,686.91	12,116,039.43
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	195,495.91	195,495.91
Ingresos Financieros	Nota 40	3,279.64	31,480.54
Otros Ingresos	Nota 41	227,504.04	1,710,259.99
TOTAL INGRESOS		2,180,007.07	14,054,066.89
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,700,136.81)	(14,206,914.05)
Gastos de Personal	Nota 44	(18,000.00)	(108,000.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(66,831.41)	(452,036.64)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	0.00	(89,688.35)
.TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,784,968.22)	(14,856,639.04)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(604,961.15)	(802,572.15)
	,	00=	

CONTADOR GENERAL

CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO

Jefe (e) SUM Official (Antialitical positional p

CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ

Jefe (e) HALE SHEDRICE ANNIHIST ACIÓN DE ADMINIFORRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2016

(EN SOLES)

Fecha: 09/11/2016 Hora: 18:49:50

Pag.: 1 de 1 Gen.: 26/08/2016 15:13:03

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		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	12,116,039.43
		GASTOS CORRIENTES	11,922,561.43
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,807,586.84
		2.5 OTROS GASTOS	6,974.59
	1	GASTOS DE CAPITAL	193,478.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193,478.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,116,039.43	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,116,039.43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,920,461.85	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,411,242.83
INGRESOS CORRIENTES	1,788,096.56	GASTOS CORRIENTES	3,140,149.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	791.02	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,140,149.39
1.5 OTROS INGRESOS	1,787,305.54	GASTOS DE CAPITAL	271,093.44
FINANCIAMIENTO	2,132,365.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271,093.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,132,365.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,920,461.85	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,411,242.83
TOTAL GENERAL	16,036,501.28	TOTAL GENERAL	15,527,282.26

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

CPCMATSARIO SALOME VALLE BRAVO Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería Mat. 2342 OSINFOR

CPGE ADMINISTRAGE OR ANDEZ

Jefe (e) de la Oficina de Administración

OSINFOR

Presidencia del Consejo de Ministros

TULAR DE LA ENTIDAD

Maximo Salazar Rejas Pésivente Ejeculifo (e)
Organismo de Soperfision de los Redusas Forestales y de Fauna Silvestre

SINFOR