

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

13/09/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,514,580.93
Disponibilidades	1,863,818.21	
Caja General	11,258.69	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	348,952.21	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,434,083.44	
Fondos en Tránsito	69,023.87	
Anticipos de Fondos	69,547.40	
Anticipos a Empleados	65,651.59	
Anticipos por Servicios	115.56	
Anticipos a Contratistas	1,699.40	
Anticipos a Proveedores	1,131.60	
Anticipo Pago IVA por Retención	916.60	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
Deudores Monetarios	581,215.32	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	514,505.51	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	66,709.81	
Inversiones Financieras		968,845.09
Deudores Financieros	608,496.33	
Deudores por Reintegros	5,134.93	
Deudores Monetarios por Percibir	603,361.40	
Inversiones Intangibles	360,348.76	
Seguros Pagados por Anticipado	169,932.62	
Derechos de Propiedad Intangible	751,254.90	
Amortizaciones Acumuladas	(560,838.76)	
Inversiones en Existencias		1,568,820.71
Existencias Institucionales	1,568,820.71	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	31,815.13	
Productos Textiles y Vestuarios	56,619.77	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	322,278.66	
Productos de Cuero y Caucho	91,654.12	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	534,723.79	
Minerales y Productos Derivados	122,009.95	
Materiales de Uso o Consumo	242,381.63	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	79,811.98	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,920.89	
Desechos y Residuos	83,604.79	
Inversiones en Bienes de Uso		35,492,229.22
Bienes Depreciables	23,611,679.84	
Bienes Inmuebles	19,674,815.41	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,701,374.02	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	529,428.05	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	648,182.97	
Equipos Médicos y de Laboratorios	224,561.50	

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

13/09/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,373,150.34	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,909,500.39	
Depreciación Acumulada	(21,468,332.82)	
Bienes no Depreciables	11,880,549.38	
Bienes Inmuebles	11,880,549.38	
Inversiones en Proyectos y Programas		99,151.13
Inversiones en Bienes Privativos	95,070.71	
Costos Acumulados de la Inversión	95,070.71	
Inversiones en Bienes de Uso Público	4,080.42	
Remuneraciones Personal Eventual	10,190.32	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	674.27	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	687.85	
Servicios Comerciales	2,144.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	35,997.90	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,569.28	
Derechos de Propiedad Intangibles	1,704.00	
Costos Acumulados de la Inversión	156,089.03	
Depreciación Acumulada	(34,840.99)	
Aplicación Inversiones Públicas	(206,135.24)	
TOTAL RECURSOS		40,643,627.08

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

13/09/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,220,095.64
Depósitos de Terceros	474,921.35	
Depósitos Ajenos	462,402.00	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,179.54	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,839.26	
Acreeedores Monetarios	745,174.29	
A. M. x Remuneraciones	278,553.34	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	342,906.13	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,214.04	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	71,385.60	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	51,115.18	
Financiamiento de Terceros		1,590,102.10
Acreeedores Financieros	1,590,102.10	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	94,736.68	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	45,010.92	
Acreeedores Monetarios por Pagar	218,274.50	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
Patrimonio Estatal		37,775,858.61
Patrimonio	37,865,688.19	
Patrimonio Gobierno Central	29,695,131.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,055,114.82	
Resultado Ejercicios Anteriores	(8,391,046.53)	
Superávit por Revaluaciones	12,506,488.47	
Detrimento Patrimonial	(89,829.58)	
Detrimentos de Fondos	(3,688.72)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,181.95)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(84,958.91)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	57,570.73	57,570.73
TOTAL OBLIGACIONES		40,643,627.08



JEFE UFI



F. CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	206,027.86	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	9,173,897.19	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	206,027.86	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,173,897.19	0.00
Gastos en Personal	11,238,766.26	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	279,770.69	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,628,682.84	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	134,770.69	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,977,901.61	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	261,372.78	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,491,408.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	750,692.69	0.00	Venta de Servicios Públicos	6,491,408.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	457,755.19	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	18,040.55	0.00
Gastos de Representación	6,857.16	0.00	Ingresos Diversos	1,291.61	0.00
Indemnizaciones	143,549.97	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	11,092.48	0.00
Otras Remuneraciones	11,954.02	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	2,756.30	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,900.16	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,872,040.22	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	15,963,117.03	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	51,025.87	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	84,340.71	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	201,903.09	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	36,882.20	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	280,377.24	0.00			
Minerales y Productos Derivados	44,839.61	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	107,920.35	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	195,583.59	0.00			
Servicios Básicos	599,304.98	0.00			
Mantenimiento y Reparación	327,923.04	0.00			
Servicios Comerciales	311,216.31	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	167,002.85	0.00			
Arrendamientos y Derechos	276,459.17	0.00			
Pasajes y Viáticos	107,071.83	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	80,189.38	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	14,507.25	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,507.25	0.00			
Gastos Financieros y Otros	999,631.91	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	606.44	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	98,997.96	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	900,027.51	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	96,460.68	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Público	84,387.14	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,073.54	0.00			


Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

13/09/2017


Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	675.38	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	675.38	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	477,436.74	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	477,436.74	0.00
SUB TOTAL GASTOS	15,905,546.30	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	57,570.73	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	15,963,117.03	0.00



JEFE UFI



CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,072,219.05	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,072,219.05	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(155,139.27)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,562,938.03	0.00
USOS OPERACIONALES	2,718,077.30	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(53,261.57)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	201,544.70	0.00
USOS NO OPERACIONALES	254,806.27	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,863,818.21	0.00



JEEF UFI



F.

CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

13/09/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	18,258,737.40	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,813,172.94	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	472.50	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,107,187.38	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	113,073.53	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,224,831.05	0.00
NO OPERACIONAL	4,963,238.08	0.00
Anticipos a Empleados	16,617.56	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	13,726.47	0.00
Depósitos Ajenos	4,930,367.83	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,376.03	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,150.19	0.00
- TOTAL FUENTES -	23,221,975.48	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	17,954,499.90	0.00
A. M. x Remuneraciones	10,971,765.36	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,349,073.14	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,734,759.41	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	96,460.68	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	466,298.21	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,336,143.10	0.00
NO OPERACIONAL	4,972,516.36	0.00
Anticipos a Empleados	5,184.24	0.00
Anticipos a Proveedores	1,131.60	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	13,930.24	0.00
Depósitos Ajenos	4,949,431.42	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,191.54	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	937.96	0.00
Detrimentos de Fondos	709.36	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	294,959.22	0.00
- TOTAL USOS -	23,221,975.48	0.00



[Handwritten signature]

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	24,622,195.65	11,238,766.26	13,383,429.39
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,547,378.10	2,653,837.37	7,893,540.73
55	Gastos Financieros y Otros	2,773,266.91	1,735,973.45	1,037,293.46
56	Transferencias Corrientes	4,517,389.10	96,460.68	4,420,928.42
61	Inversiones en Activos Fijos	1,420,093.37	537,683.81	882,409.56
Total Rubro		43,880,323.13	16,262,721.57	27,617,601.56



JEFE UFI



F.

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,128,851.13	7,327,678.45	8,801,172.68
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	472.50	-472.50
Total Rubro		16,128,851.13	7,328,150.95	8,800,700.18



JEFE UFI



F.

CONTADOR