

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
 (EN DOLARES)

20/03/2019

Pag. 1 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>4,573,665.59</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4,438,890.29</b>	
Caja General	32,470.64	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	3,393,690.18	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	943,591.72	
Fondos en Tránsito	68,637.75	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>134,775.30</b>	
Anticipos a Empleados	121,166.87	
Anticipos por Servicios	9,115.56	
Anticipos a Contratistas	1,699.40	
Anticipos a Proveedores	1,131.60	
Anticipo Pago IVA por Retención	1,629.22	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>4,718,086.17</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,559,644.16</b>	
Deudores por Reintegros	4,955.56	
Deudores Monetarios por Percibir	4,554,688.60	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>137,597.07</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	5,724.07	
Derechos de Propiedad Intangible	942,361.89	
Amortizaciones Acumuladas	(810,488.89)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>20,844.94</b>	
Deudores Financieros no Recuperables	20,844.94	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>1,566,733.69</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,566,733.69</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	43,254.46	
Productos Textiles y Vestuarios	51,353.11	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	470,042.96	
Productos de Cuero y Caucho	38,417.73	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	389,716.25	
Minerales y Productos Derivados	181,023.63	
Materiales de Uso o Consumo	262,528.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	98,082.28	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,805.15	
Desechos y Residuos	22,510.12	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>36,872,099.85</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>24,802,231.05</b>	
Bienes Inmuebles	22,364,421.27	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,747,282.87	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	559,428.05	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	603,407.69	
Equipos Médicos y de Laboratorios	633,906.39	

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
 (EN DOLARES)

20/03/2019

Pag. 2 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,927,117.35	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,548,408.53	
Depreciación Acumulada	(23,600,741.08)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>12,069,868.80</b>	
Bienes Inmuebles	12,069,868.80	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>412,438.75</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>95,070.71</b>	
Costos Acumulados de la Inversión	95,070.71	
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>317,368.04</b>	
Maquinaria y Equipos de Producción	1,222.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	303,187.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	58,455.19	
Derechos de Propiedad Intangibles	13,363.29	
Costos Acumulados de la Inversión	721,297.47	
Amortizaciones Acumuladas	(5,704.09)	
Depreciación Acumulada	(49,078.96)	
Aplicación Inversiones Públicas	(725,374.26)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>48,143,024.05</b>

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
 (EN DOLARES)

20/03/2019

Pag. 3 de 3

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>1,260,013.88</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>1,260,013.88</b>	
Depósitos Ajenos	1,247,533.49	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,150.14	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,829.70	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>8,457,058.15</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>8,457,058.15</b>	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	22,302.94	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	584,782.06	
Acreeedores Monetarios por Pagar	6,617,893.15	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>38,106,192.90</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>38,204,717.98</b>	
Patrimonio Gobierno Central	29,514,982.77	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,581,883.69	
Resultado Ejercicios Anteriores	(9,671,040.72)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1,996,614.93)	
Superávit por Revaluaciones	12,775,507.17	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(98,525.08)</b>	
Detrimentos de Fondos	(8,084.61)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(693.86)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(89,746.61)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>319,759.12</b>	<b>319,759.12</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>48,143,024.05</b>



*[Handwritten signature]*

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



*[Handwritten signature]*

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>614,068.45</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>38,161,168.28</b>	<b>0.00</b>
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	614,068.45	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	38,161,168.28	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>24,242,679.52</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>1,470,874.91</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	15,020,119.12	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,325,874.91	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	5,935,215.81	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	562,819.05	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>12,393,527.71</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1,477,848.75	0.00	Venta de Servicios Públicos	12,393,527.71	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,045,898.95	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>340,705.51</b>	<b>0.00</b>
Gastos de Representación	13,714.32	0.00	Ingresos Diversos	236,428.53	0.00
Indemnizaciones	164,807.11	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	15,192.08	0.00
Otras Remuneraciones	22,256.41	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	35,574.61	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>7,147,980.74</b>	<b>0.00</b>	Ajustes de Ejercicios Anteriores	53,510.29	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	134,229.36	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>52,366,276.41</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	481,814.68	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,676,855.81</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	354,433.11	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>54,043,132.22</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	117,532.31	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	532,702.60	0.00			
Minerales y Productos Derivados	140,160.93	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	245,646.46	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	599,315.68	0.00			
Servicios Básicos	1,348,039.95	0.00			
Mantenimiento y Reparación	926,793.57	0.00			
Servicios Comerciales	823,678.63	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	448,922.16	0.00			
Arrendamientos y Derechos	691,714.64	0.00			
Pasajes y Viáticos	239,294.50	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	63,702.16	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>241,256.53</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,088.66	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	231,050.64	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	7,117.23	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>2,568,799.99</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	246,821.93	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	206,354.26	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	2,115,623.80	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>16,623,470.76</b>	<b>0.00</b>			

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,114,110.39	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	14,509,360.37	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>2,232,134.88</b>	<b>0.00</b>
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	267,146.91	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	98,198.09	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	1,866,789.88	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>372,741.35</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	372,741.35	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>54,043,132.22</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 F.

CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL:</b>	<b>3,333,190.22</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,333,190.22	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO:</b>	<b>1,645,140.38</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	51,617,161.81	0.00
USOS OPERACIONALES	49,972,021.43	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO:</b>	<b>(539,440.31)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	21,514,810.60	0.00
USOS NO OPERACIONALES	22,054,250.91	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL:</b>	<b>4,438,890.29</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



*[Handwritten signature]*

F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>17,411,810.51</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>22,021,433.35</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	13,439,262.51	0.00	A. M. x Remuneraciones	23,926,740.11	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,366.54	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,889,375.71	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	35,109,406.43	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,244,151.22	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	206,624.18	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,023,293.35	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,860,502.15	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,314,577.42	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,573,883.62	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>21,814,310.60</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>22,054,250.91</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	198,634.81	0.00	Anticipos a Empleados	211,723.67	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	23,707.88	0.00	Anticipos por Servicios	9,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	21,291,071.37	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	24,001.97	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	905.10	0.00	Depósitos Ajenos	21,805,220.84	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	491.44	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	750.00	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	288.77	0.00
			Detrimentos de Fondos	3,265.66	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>39,226,121.11</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,105,700.07</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>22,021,433.35</b>	<b>0.00</b>



**RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17,714,588.88	3,644,324.59	14,070,264.29
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	842.26	-842.26
<b>Total Rubro</b>		<b>17,714,588.88</b>	<b>3,645,166.85</b>	<b>14,069,422.03</b>



*[Handwritten signature]*

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



*[Handwritten signature]*

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	24,512,535.22	24,242,679.52	269,855.70
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,641,651.78	7,489,642.35	2,152,009.43
55	Gastos Financieros y Otros	3,946,314.96	3,671,810.34	274,504.62
56	Transferencias Corrientes	16,973,823.47	16,623,470.76	350,352.71
61	Inversiones en Activos Fijos	2,488,413.10	1,895,958.39	592,454.71
62	Transferencias de Capital	275,959.35	275,959.31	0.04
<b>Total Rubro</b>		<b>57,838,697.88</b>	<b>54,199,520.67</b>	<b>3,639,177.21</b>



F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**