

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

01/02/2021

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		7,865,531.42
Disponibilidades	7,315,104.22	
Caja General	49,812.31	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	5,428,425.75	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,767,728.41	
Fondos en Tránsito	68,637.75	
Anticipos de Fondos	101,529.22	
Anticipos a Empleados	86,167.44	
Anticipos por Servicios	9,115.56	
Anticipos a Contratistas	1,699.40	
Anticipos a Proveedores	1,131.60	
Anticipo Pago IVA por Retención	3,382.57	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
Deudores Monetarios	448,897.98	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	448,278.78	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	619.20	
Inversiones Financieras		741,168.61
Deudores Financieros	389,308.85	
Deudores por Reintegros	4,955.56	
Deudores Monetarios por Percibir	384,353.29	
Inversiones Intangibles	350,724.50	
Seguros Pagados por Anticipado	142,982.63	
Derechos de Propiedad Intangible	1,017,766.90	
Amortizaciones Acumuladas	(810,025.03)	
Inversiones no Recuperables	1,135.26	
Deudores Financieros no Recuperables	1,135.26	
Inversiones en Existencias		1,298,169.20
Existencias Institucionales	1,298,169.20	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	37,647.45	
Productos Textiles y Vestuarios	45,402.24	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	449,516.93	
Productos de Cuero y Caucho	29,066.62	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	271,813.56	
Minerales y Productos Derivados	147,319.29	
Materiales de Uso o Consumo	204,035.32	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	83,499.58	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,239.24	
Desechos y Residuos	20,628.97	
Inversiones en Bienes de Uso		37,028,565.74
Bienes Depreciables	24,958,696.94	
Bienes Inmuebles	22,364,421.27	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,759,961.76	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	563,216.87	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

01/02/2021

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinaria y Equipo de Producción	603,407.69	
Equipos Médicos y de Laboratorios	633,906.39	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,984,192.35	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,631,332.31	
Depreciación Acumulada	(23,600,741.68)	
Bienes no Depreciables	12,069,868.80	
Bienes Inmuebles	12,069,868.80	
Inversiones en Proyectos y Programas		412,438.75
Inversiones en Bienes Privativos	95,070.71	
Costos Acumulados de la Inversión	95,070.71	
Inversiones en Bienes de Uso Público	317,368.04	
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	
Transferencias de Capital al Sector Público	851,928.00	
Derechos de Propiedad Intangibles	13,363.29	
Costos Acumulados de la Inversión	659,991.66	
Amortizaciones Acumuladas	(5,704.09)	
Depreciación Acumulada	(49,078.96)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,515,996.45)	
TOTAL RECURSOS		47,345,873.72

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

01/02/2021

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		7,272,814.66
Depósitos de Terceros	569,544.15	
Depósitos Ajenos	557,069.03	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,347.54	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,627.03	
Acreeedores Monetarios	6,703,270.51	
A. M. x Remuneraciones	315,630.77	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	427,246.40	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,068,702.02	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,683,250.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	10,439.75	
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	174,360.00	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	23,641.57	
Financiamiento de Terceros		1,834,678.13
Acreeedores Financieros	1,834,678.13	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	103,423.22	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	97,342.27	
Acreeedores Monetarios por Pagar	401,832.64	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
Patrimonio Estatal		38,108,843.90
Patrimonio	38,207,396.98	
Patrimonio Gobierno Central	29,514,982.77	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,584,562.69	
Resultado Ejercicios Anteriores	(11,667,655.65)	
Superávit por Revaluaciones	12,775,507.17	
Detrimento Patrimonial	(98,553.08)	
Detrimentos de Fondos	(8,112.61)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(693.86)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(89,746.61)	

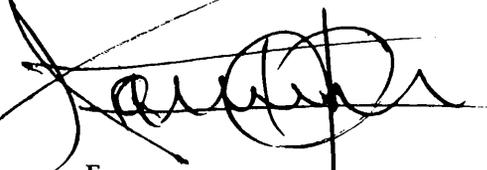
Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

01/02/2021

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	129,537.03	129,537.03
TOTAL OBLIGACIONES		47,345,873.72

F.    

JEFE UFI
CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

01/02/2021

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	1,172,634.19	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	31,322,497.38	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,172,634.19	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	31,322,497.38	0.00
Gastos en Personal	12,327,611.81	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,418,947.01	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	7,191,860.30	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,273,947.01	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,261,335.63	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	314,887.83	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,409,138.71	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	750,275.31	0.00	Venta de Servicios Públicos	6,409,138.71	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	576,761.66	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	52,515.68	0.00
Gastos de Representación	6,095.25	0.00	Ingresos Diversos	31,551.25	0.00
Indemnizaciones	206,718.97	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	9,670.65	0.00
Otras Remuneraciones	19,676.86	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	5,784.77	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	3,264,754.77	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,509.01	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	74,482.87	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	39,203,098.78	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	16,105.94	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	150,984.98	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	10,496.22	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	245,367.35	0.00			
Minerales y Productos Derivados	424,959.53	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	112,138.64	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	192,431.21	0.00			
Servicios Básicos	706,378.40	0.00			
Mantenimiento y Reparación	301,268.07	0.00			
Servicios Comerciales	339,617.20	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	179,924.96	0.00			
Arrendamientos y Derechos	381,725.37	0.00			
Pasajes y Viáticos	124,095.27	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	4,778.76	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	34,819.96	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	2,388.14	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,173.86	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	257.96	0.00			
Gastos Financieros y Otros	1,280,554.10	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	162,019.83	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	90,611.27	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	1,027,923.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	20,947,548.20	0.00			

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

01/02/2021

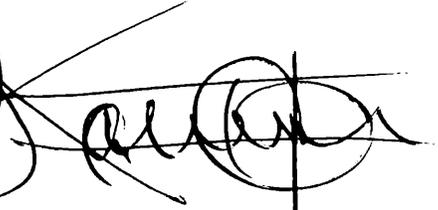
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,438,890.29	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,438,890.29	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,533,465.58	0.00
FUENTES OPERACIONALES	43,057,601.03	0.00
USOS OPERACIONALES	39,524,135.45	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(657,251.65)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	8,762,577.03	0.00
USOS NO OPERACIONALES	9,419,828.68	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	7,315,104.22	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	43,057,601.03	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,787,472.03	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	262.88	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	31,321,878.18	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	773,947.01	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,174,040.93	0.00
NO OPERACIONAL	8,762,577.03	0.00
Anticipos a Empleados	68,815.71	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	11,404.44	0.00
Depósitos Ajenos	8,681,423.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	605.05	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	328.31	0.00
- TOTAL FUENTES -	51,820,178.06	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	39,524,135.45	0.00
A. M. x Remuneraciones	12,011,981.04	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,719,201.59	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	902,941.82	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	16,264,298.20	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	236,812.58	0.00
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	677,568.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,711,332.22	0.00
NO OPERACIONAL	9,419,828.68	0.00
Anticipos a Empleados	33,816.28	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	13,157.79	0.00
Depósitos Ajenos	9,371,887.98	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	407.65	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	530.98	0.00
Detrimentos de Fondos	28.00	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,876,213.93	0.00
- TOTAL USOS -	51,820,178.06	0.00

[Handwritten Signature]




[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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	25,564,589.92	12,327,611.81	13,236,978.11
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,179,099.96	3,146,447.99	6,032,651.97
55	Gastos Financieros y Otros	4,638,548.43	1,971,643.84	2,666,904.59
56	Transferencias Corrientes	49,698,869.84	20,947,548.20	28,751,321.64
61	Inversiones en Activos Fijos	2,693,518.85	247,252.33	2,446,266.52
62	Transferencias de Capital	903,928.00	851,928.00	52,000.00
Total Rubro		92,678,555.00	39,492,432.17	53,186,122.83

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

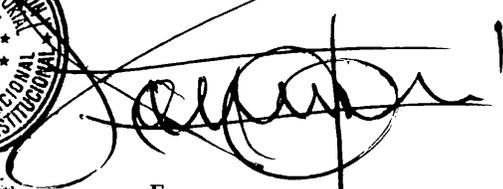
RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,170,810.00	7,235,750.81	8,935,059.19
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	210.88	-210.88
Total Rubro		16,170,810.00	7,235,961.69	8,934,848.31

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

