



REF-DFI-00552/2014

PARA : LICDA. JUANA JEANNETH CORVERA RIVAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN Ad-Honorem

DE : LICDA. ANA HEBBE DE NÓCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA INSTITUCIONAL

ASUNTO: INFORMACIÓN SOLICITADA

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014



En atención a su solicitud por medio de memorandos MEM-OIR-062-2014 de fecha 17 de octubre del presente año, remito la información solicitada:

Los informes contables, cada seis meses, sobre la ejecución del presupuesto, precisando los ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, egresos y resultados. Asimismo se deberán hacer constar todas las modificaciones que se realicen al presupuesto, inclusive las transferencias externas y las que por autorización legislativa se puedan transferir directamente a organismos de distintos ramos o instituciones administrativas con la finalidad de cubrir necesidades prioritarias o imprevistas.

Al respecto remito los Estados Financieros del Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial al 30 de junio de 2014, siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Económico.
- Estado de Flujo de Fondos y su composición
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.



A la espera de haber atendido lo solicitado, quedo a sus órdenes. Atentamente,

[Firma manuscrita]
21/10/2014
19:06

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,296,538.77
Disponibilidades	2,798,371.92	
Caja General	930.32	
Caja Chica	1,000.00	
Bancos Comerciales M/D	1,145,576.96	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,535,504.14	
Fondos en Tránsito	115,360.50	
Anticipos de Fondos	168,601.10	
Anticipos a Empleados	37,377.39	
Anticipos por Servicios	230.56	
Anticipos a Contratistas	130,516.05	
Anticipo Pago IVA por retenciones	444.45	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
Deudores Monetarios	329,565.75	
D.M. X Venta de Bienes y Servicios	329,565.75	
Inversiones Financieras		790,355.84
Deudores Financieros	475,965.71	
Deudores por Reintegros	477.66	
Deudores Monetarios por Percibir	475,488.05	
Inversiones Intangibles	314,390.13	
Seguros Pagos por Anticipado	155,733.39	
Derechos de Propiedad Intangible	363,165.84	
Amortizaciones Acumuladas	(204,509.10)	
Inversiones en Existencias		2,263,553.88
Existencias Institucionales	2,263,553.88	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	28,156.92	
Productos Textiles y Vestuarios	35,929.87	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	522,804.97	
Productos de Cuero y Caucho	108,665.20	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,032,151.07	
Minerales y Productos Derivados	128,697.81	
Materiales de Uso o Consumo	252,460.36	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	89,993.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	25,853.75	
Desechos y Residuos	38,840.54	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones en Bienes de Uso		34,758,616.36
Bienes Depreciables	24,141,086.98	
Bienes Inmuebles	19,795,118.95	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	493,408.64	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	379,311.61	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	648,182.97	
Equipos Médicos y de Laboratorios	37,772.30	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,798,842.06	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,902,702.88	
Depreciación Acumulada	(15,933,252.41)	
Bienes No Depreciables	10,617,529.38	
Bienes Inmuebles	10,617,529.38	
Inversiones en Proyectos y Programas		1,520,229.87
Inversiones en Bienes Privativos	1,515,924.96	
Productos Textiles y Vestuario	31.80	
Otros Sevicios y Arrendamientos	6,827.40	
Construccion, Mejoras y Ampliaciones	62,607.30	
Maquinaria y Equipos de Producción	38,628.66	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	117,723.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	108,025.13	
Costos Acumulados de la Inversión	1,243,946.24	
Depreciación Acumulada	(9,157.34)	
Aplicación a Gastos de Gestión	(52,707.23)	
Inversiones en Bienes de Uso Publico	4,304.91	
Maquinaria, Equipo de Producción y Mobiliario Diverso	37,569.28	
Derechos de Propiedad Intangibles	1,704.00	
Costos Acumulados de la Inversion	135,601.68	
Depreciación Acumulada	(34,616.50)	
Aplicación Inversiones Publicas	(135,953.55)	
TOTAL RECURSOS		42,629,294.72

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,799,116.61
Depósitos de Terceros	1,085,493.59	
Depósitos Ajenos	1,071,917.92	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	4,416.77	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,658.35	
Acreeedores Monetarios	713,623.02	
A.M. X Remuneraciones	203,649.37	
A.M. X Adquisiciones de Bienes y Servicios	481,613.95	
A.M. X Gastos Financieros y Otros	2,310.62	
A.M. X Inversiones en Activos Fijos	26,613.47	
A.M. X Operaciones de Ejercicios Anteriores	(564.39)	
Financiamiento de Terceros		1,645,439.68
Acreeedores Financieros	1,645,439.68	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	51,288.76	
Acreeedores Monetarios por Pagar	362,070.92	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
Patrimonio Estatal		38,148,658.78
Patrimonio	38,213,581.28	
Patrimonio Gobierno Central	29,695,131.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,257,978.98	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,017,584.74)	
Superávit por Revaluaciones	12,278,055.61	
Detrimento Patrimonial	(64,922.50)	
Detrimentos de Fondos	(1,360.07)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,181.95)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(62,380.48)	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,036,079.65
TOTAL DE OBLIGACIONES		42,629,294.72



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014

(EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

GASTOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Publicas		162,451.72	479,416.18	Ingresos Financieros y Otros	0.00	1.76
Proyectos Privativos y Uso Publico Diversos		26,605.55	324,983.14	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	1.76
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos		135,846.17	154,433.04			
Gastos en Personal		9,950,858.59	9,271,407.09	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,748,301.63	8,193,725.46
Remuneraciones Personal Permanente		6,772,141.17	5,994,014.73	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	8,748,301.63	8,193,725.46
Remuneraciones Personal Eventual		2,039,002.26	2,082,387.46			
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios		10,448.86	5,377.49	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	656,043.58	1,118,600.23
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		686,464.77	669,906.54	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	511,043.58	508,749.51
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		417,435.30	401,593.22	Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	609,850.72
Gastos de Representacion		6,857.16	6,857.16			
Indemnizaciones		12,614.57	111,270.49	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,448,966.00	4,303,840.16
Otras Remuneraciones		5,894.50	0.00	Venta de Servicios Publicos	4,448,966.00	4,303,840.16
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		2,687,375.61	2,566,355.71			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		49,811.07	51,911.64	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	165,778.84	132,969.73
Productos Textiles y Vestuarios		72,655.18	70,523.29	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	250.11
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		228,832.58	188,306.18	Ingresos Diversos	7,247.22	39,250.97
Productos de Cuero y Caucho		54,467.32	34,955.56	Ingresos por Donaciones en Especie	128,205.20	5,236.49
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		201,148.25	336,710.61	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	2,657.58	11,690.33
Minerales y Productos Derivados		83,806.42	50,162.41	Ajustes de Ejercicios Anteriores	27,668.84	76,541.83
Materiales de Uso o Consumo		87,134.81	107,098.07			
Bienes de Uso y Consumo Diverso		326,640.28	142,706.84	SUB TOTAL INGRESOS	14,019,090.05	13,749,137.34
Servicios Básicos		617,143.35	615,568.99			
Mantenimiento y Reparación		194,818.69	193,587.61			
Servicios Comerciales		306,599.11	336,620.80			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		143,866.66	130,377.15			
Arrendamientos y Derechos		242,785.92	236,551.61			
Pasajes y Viáticos		71,799.15	69,393.57			
Servicios Técnicos y Profesionales		5,866.82	1,881.38			
Gastos en Bienes Capitalizables		49,381.34	51,428.82			
Maquinaria y Equipos de Producción		10,260.60	7,557.86			
Equipos Medicos y de Laboratorio		3,773.27	160.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		35,126.23	43,489.72			
Gastos en Activos Intangibles		221.24	221.24			

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014
(EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
-------------------	-----------	----------	---------------------	-----------	----------

Gastos Financieros y Otros	62,521.21	90,536.83			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	36,849.68			
Impuestos, Tasas y Derechos	60,194.14	50,372.29			
Gastos Corrientes Diversos	2,327.07	3,314.86			
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,557.99	41,315.93			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,557.99	3,310.13			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	38,005.80			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	2,021.06	848.69			
Amortización de Inversiones Intangibles	675.38	675.38			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	1,345.68	173.31			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	66,842.88	133,289.45			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	66,842.88	133,289.45			

SUB TOTAL DE GASTOS	12,983,010.40	12,634,598.70			
Resultado del Ejercicio	1,036,079.65	1,114,538.64			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	14,019,090.05	13,749,137.34			



[Handwritten Signature]
F. _____
JEFE UFI



[Handwritten Signature]
F. _____
CONTADOR

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 al 30 de Junio de 2014
 (EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
 AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,861,771.38	1,897,991.04
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,861,771.38	1,897,991.04
RESULTADO OPERACIONAL NETO	375,589.74	1,792,222.79
FUENTES OPERACIONALES	14,690,728.25	15,452,275.25
USOS OPERACIONALES	14,315,138.51	13,660,052.46
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	561,010.80	(536,718.83)
FUENTES NO OPERACIONALES	21,341,318.74	14,965,644.30
USOS NO OPERACIONALES	20,780,307.94	15,502,363.13
DISPONIBILIDAD FINAL	2,798,371.92	3,153,495.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

F. _____

JEFE UFI

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FLUJO DE FONDOS - COMPOSICIÓN
Al 30 de Junio de 2014
(EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	14,690,728.25	15,452,275.25	OPERACIONAL	14,315,138.51	13,660,052.46
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,691,099.61	4,673,626.91	A. M. x Remuneraciones	9,747,209.22	8,308,575.33
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	7,151.42	1,643.18	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,780,534.89	2,214,446.90
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	8,748,301.63	8,056,225.17	A.M. x Gastos Financieros y Otros	514,878.32	432,385.82
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	11,043.58	1,732.44	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,557.99	2,437.83
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,233,132.01	2,719,047.55	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	330,165.17	172,326.82
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	940,792.92	2,529,879.76
NO OPERACIONAL	21,341,318.74	14,965,644.30	NO OPERACIONAL	20,780,307.94	15,502,363.13
Anticipos a Empleados	1,797.54	3,021.82	Anticipos a Empleados	2,721.26	3,234.90
Anticipos por Servicios	0.00	2,050.00	Anticipos a Contratistas	10,420.97	149,293.39
Anticipos a Contratistas	1,610.92	141,505.53	Anticipo Pago IVA por Retenciones	7,827.35	5,754.43
Anticipo Pago IVA por Retenciones	7,921.48	4,624.92	Depósitos Ajenos	20,753,609.22	15,263,695.47
Depósitos Ajenos	21,329,251.81	14,738,308.25	Depósitos en Garantía	4,993.31	24,721.71
Anticipos por Servicios	0.00	193.15	Depósitos Retenciones Fiscales	145.90	16,751.63
Depósitos en Garantía	0.00	25,830.17	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	563.62	38,400.34
Depósitos Retenciones Fiscales	145.90	18,626.18	Detrimentos de Fondos	26.31	511.26
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	591.09	31,484.28			
TOTAL FUENTES	36,032,046.99	30,417,919.55	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	936,600.54	1,255,503.96
			TOTAL USOS	36,032,046.99	30,417,919.55



[Handwritten signature]

JEFE UFI



CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional: De La 1 a la 8

Unid. Presup.: 01 a la 81

Linea: 0101 a la 8107

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	21,871,605.67	9,950,858.59	11,920,747.08
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,293,602.64	3,262,148.84	5,031,453.80
55	Gastos Financieros y Otros	821,681.91	517,188.94	304,492.97
56	Transferencias Corrientes	4,557.99	1,557.99	3,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	637,911.79	356,778.64	281,133.15
Total Rubro		31,629,360.00	14,088,533.00	17,540,827.00



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 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,282,784.50	5,020,665.36	6,262,119.14
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	7,151.42	-7,151.42
Total Rubro		11,282,784.50	5,027,816.78	6,254,967.72



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR