

**RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(EN DÓLARES)**

20/10/2014  
Página 1 de 3

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 ALA15  
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,296,538.77</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2,798,371.92</b>	
Caja General Caja Chica	930.32	
Bancos Comerciales M/D Fondos Depósitos en Tesoro	1,000.00	
Público Fondos en Tránsito	1,145,576.96	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,535,504.14</b>	
Anticipos a Empleados	115,360.50	
Anticipos por Servicios	<b>168,601.10</b>	
Anticipos a Contratistas	37,377.39	
Anticipo Pago IVA por retenciones	230.56	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	130,516.05	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>444.45</b>	
D.M. X Venta de Bienes y Servicios	32.65	
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>329.565.75</b>	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>329.565.75</b>	
Deudores por Reintegros Deudores Monetarios por Percibir		<b>790,355.84</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>475,965.71</b>	
Seguros Pagos por Anticipado Derechos de Propiedad	477.66	
Intangible Amortizaciones Acumuladas	475,488.05	
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>314,390.13</b>	
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>155,733.39</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	363,165.84	
Productos Textiles y Vestuarios	(204,509.10)	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		<b>2,263,553.88</b>
Productos de Cuero y Caucho		
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	<b>2,263,553.88</b>	
Minerales y Productos Derivados	28,156.92	
Materiales de Uso o Consumo	35,929.87	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	522,804.97	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	108,665.20	
Desechos y Residuos	1,032,151.07	
	128,697.81	
	252,460.36	
	89,993.39	
	25,853.75	
	38,840.54	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 (EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>34,758,616.36</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>24,141,086.98</b>	
Bienes Inmuebles	19,795,118.95	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes Instalaciones	493,408.64	
Eléctricas y Comunicaciones Infraestructura para la	379,311.61	
Producción de Bienes y Servicios Maquinaria y Equipo de	18,999.98	
Producción Equipos Médicos y de Laboratorios Equipo de	648,182.97	
Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y	37.772.30	
Mobiliario Diverso Depreciación Acumulada	11,798,842.06	
<b>Bienes No Depreciables</b>	<b>6,902,702.88</b>	
Bienes Inmuebles	(15,933,252.41)	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>10.617.529.38</b>	
	10.617.529.38	
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>		<b>1,520,229.87</b>
Productos Textiles y Vestuario	<b>1,515,924.96</b>	
Otros Sevicios y Arrendamientos	31.80	
Construcción, Mejoras y Ampliaciones	6,827.40	
Maquinaria y Equipos de Producción	62.607.30	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	38,628.66	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	117,723.00	
Costos Acumulados de la Inversión	108,025.13	
Depreciación Acumulada	1,243,946.24	
Aplicación a Gastos de Gestión	(9,157.34)	
<b>Inversiones en Bienes de Uso Publico</b>	<b>(52,707.23)</b>	
Maquinaria, Equipo de Producción y Mobiliario Diverso	<b>4,304.91</b>	
Derechos de Propiedad Intangibles	37,569.28	
Costos Acumulados de la Inversión	1,704.00	
Depreciación Acumulada	135,601.68	
Aplicación Inversiones Publicas	(34,616.50)	
	(135,953.55)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>42,629,294.72</b>

## 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

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>1,799,116.61</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>1,085,493.59</b>	
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	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>713,623.02</b>	
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)	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>1,645,439.68</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>1,645,439.68</b>	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	51,288.76	
Acreeedores Monetarios por Pagar	362,070.92	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>38,148,658.78</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>38,213,581.28</b>	
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	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(64,922.50)</b>	
Detrimentos de Fondos	(1,360.07)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,181.95)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(62,380.48)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,036,079.65</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>		<b>42,629,294.72</b>

## ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

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

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 ALA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR ING</b>	<b>SESOS DE GESTION</b>	<b>'v</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
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 Representación	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 Públicos		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	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>14,019,090.05</b>	<b>13,749,137.34</b>
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 Médicos 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				

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30  
 de Junio de 2014 (EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01ALA15  
 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			
<b>SUB TOTAL DE GASTOS</b>	<b>12,983,010.40</b>	<b>12,634,598.70</b>			
Resultado del Ejercicio	1,036,079.65	1,114,538.64			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>14,019,090.05</b>	<b>13,749,137.34</b>			



*[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

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



*[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 01ALA15  
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>14,690,728.25</b>	<b>15,452,275.25</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>14,315,138.51</b>	<b>13,660,052.46</b>
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
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>21,341,318.74</b>	<b>14,965,644.30</b>			
Anticipos a Empleados	1,797.54	3,021.82	Anticipos a Empleados	2,721.26	3,234.90
Servicios Anticipos a Contratistas	0.00	2,050.00	Anticipos a Contratistas	10,420.97	149,293.39
Anticipo Pago IVA por Retenciones	1,610.92	141,505.53	Anticipo Pago IVA por Retenciones	7,827.35	5,754.43
Depósitos Ajenos Anticipos por	7,921.48	4,624.92	Depósitos Ajenos	20,753,609.22	15,263,695.47
Servicios Depósitos en Garantía	21,329,251.81	14,738,308.25	Depósitos en Garantía	4,993.31	24,721.71
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	193.15	Depósitos Retenciones Fiscales	145.90	16,751.63
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	25,830.17	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	563.62	38,400.34
	145.90	18,626.18	Detrimentos de Fondos	26.31	511.26
	591.09	31,484.2			
				<b>936,600.54</b>	
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>36,032,046.99</b>	<b>30,417,919.55</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>36,032,046.99</b>	<b>30,417,919.55</b>



F.

*[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)**


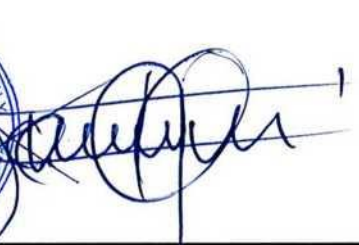
20/10/2014

Pág. 1 de 1

Agrupación Operacional: De La 1 a la 8 Unid.  
 Presup.: 01 a la 81 Línea: 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
<b>Total Rubro</b>		<b>31,629,360.00</b>	<b>14,088,533.00</b>	<b>17,540,827.00</b>

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

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



20/10/2014

Pag. 1 de 1

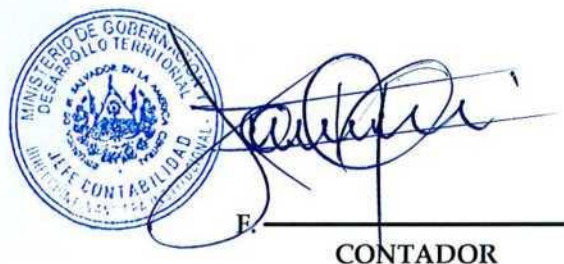
**RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014 (EN DOLARES)**

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
	<b>Total Rubro</b>	<b>11,282,784.50</b>	<b>5,027,816.78</b>	<b>6,254,967.72</b>



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



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