

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

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,296,538.77
Disponibilidades	2,798,371.92	
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	
Anticipos de Fondos	1,535,504.14	
Anticipos a Empleados	115,360.50	
Anticipos por Servicios	168,601.10	
Anticipos a Contratistas	37,377.39	
Anticipo Pago IVA por retenciones	230.56	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	130,516.05	
Deudores Monetarios	444.45	
D.M. X Venta de Bienes y Servicios	32.65	
Inversiones Financieras	329.565.75	
Deudores Financieros	329.565.75	
Deudores por Reintegros Deudores Monetarios por Percibir		790,355.84
Inversiones Intangibles	475,965.71	
Seguros Pagos por Anticipado Derechos de Propiedad	477.66	
Intangible Amortizaciones Acumuladas	475,488.05	
Inversiones en Existencias	314,390.13	
Existencias Institucionales	155,733.39	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	363,165.84	
Productos Textiles y Vestuarios	(204,509.10)	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		2,263,553.88
Productos de Cuero y Caucho		
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,263,553.88	
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

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 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios Maquinaria y Equipo de Producción Equipos Médicos y de Laboratorios Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Depreciación Acumulada	493,408.64 379,311.61 18,999.98 648,182.97 37,772.30 11,798,842.06	
Bienes No Depreciables	6,902,702.88	
Bienes Inmuebles	(15,933,252.41)	
Inversiones en Proyectos y Programas	10,617,529.38	
	10,617,529.38	
Inversiones en Bienes Privativos		1,520,229.87
Productos Textiles y Vestuario	1,515,924.96	
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)	
Inversiones en Bienes de Uso Publico	(52,707.23)	
Maquinaria, Equipo de Producción y Mobiliario Diverso	4,304.91	
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)	
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

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR ING	SESOS DE GESTION	'v	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 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	SUBTOTAL 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 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			
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 01ALA15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

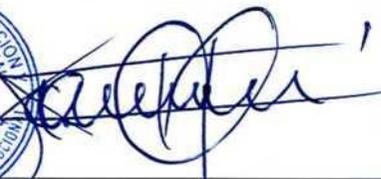
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	14,690,728.25	15,452,275.25	OPERACIONAL	14,315,138.51	13,660,052.46
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,691,099.61	4,673,626.91	A. M. x Remuneraciones	9,747,209.22	8,308,575.33
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	7,151.42	1,643.18	A.M. x 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			
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			
				936,600.54	
TOTAL FUENTES	36,032,046.99	30,417,919.55	TOTAL USOS	36,032,046.99	30,417,919.55





 F. _____
 JEFE UFI





 CONTADOR

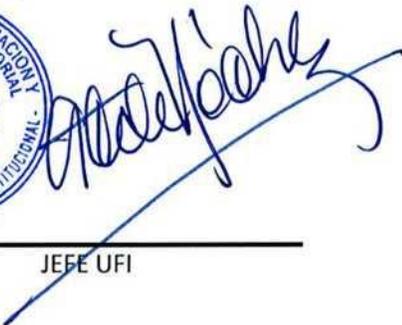
RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

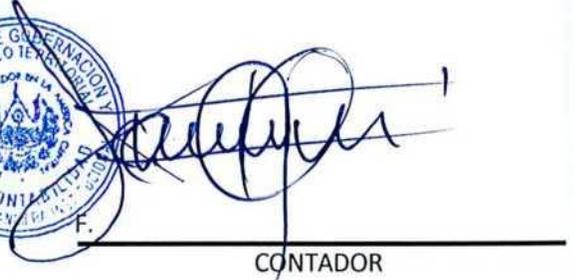
20/10/2014

Pág. 1 de 1

Agrupación Operacional: De La 1 a la 8 Unid.
 Presup.: 01 a la 81 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

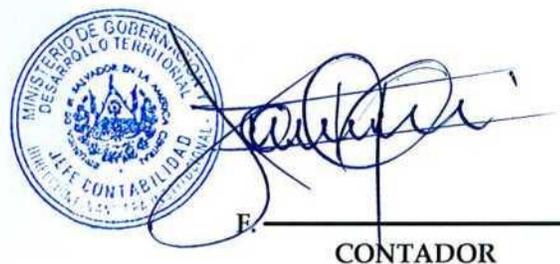
RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014 (EN DOLARES)

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. _____
JEEE UFI



F. _____
CONTADOR