

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

24/02/2016
 Pag. 1 de 3

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|----------------------|----------------------|
| Fondos | | 1,640,480.07 |
| Disponibilidades | 1,575,926.53 | |
| Caja General | 5,761.56 | |
| Caja Chica | 500.00 | |
| Bancos Comerciales M/D | 588,426.79 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 910,480.21 | |
| Fondos en Tránsito | 70,757.97 | |
| Anticipos de Fondos | 64,553.54 | |
| Anticipos a Empleados | 61,333.59 | |
| Anticipos por Servicios | 115.56 | |
| Anticipos a Contratistas | 1,699.40 | |
| Anticipo Pago IVA por Retención | 1,372.34 | |
| Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas | 32.65 | |
| Deudores Monetarios | 0.00 | |
| Inversiones Financieras | | 2,516,331.05 |
| Deudores Financieros | 2,370,775.78 | |
| Deudores por Reintegros | 477.25 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 2,370,298.53 | |
| Inversiones Intangibles | 145,555.27 | |
| Seguros Pagados por Anticipado | 8,172.63 | |
| Derechos de Propiedad Intangible | 533,461.99 | |
| Amortizaciones Acumuladas | (396,079.35) | |
| Inversiones en Existencias | | 2,095,167.25 |
| Existencias Institucionales | 2,095,167.25 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 21,141.82 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 52,801.39 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 535,370.35 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 145,214.19 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 850,440.23 | |
| Minerales y Productos Derivados | 150,627.18 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 182,645.74 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 79,183.01 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 2,646.00 | |
| Desechos y Residuos | 75,097.34 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 35,855,236.14 |
| Bienes Depreciables | 23,974,686.76 | |
| Bienes Inmuebles | 19,674,815.41 | |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 1,696,635.08 | |
| Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 507,774.83 | |
| Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios | 18,999.98 | |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 648,182.97 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 206,770.30 | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 13,117,097.40 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 7,659,242.19 | |
| Depreciación Acumulada | (19,554,831.40) | |

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

24/02/2016
 Pag. 2 de 3

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| Bienes no Depreciables | 11,880,549.38 | |
| Bienes Inmuebles | 11,880,549.38 | |
| Inversiones en Proyectos y Programas | | 97,451.73 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 93,371.31 | |
| Costos Acumulados de la Inversión | 93,371.31 | |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 4,080.42 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 37,569.28 | |
| Derechos de Propiedad Intangibles | 1,704.00 | |
| Costos Acumulados de la Inversión | 219,890.24 | |
| Depreciación Acumulada | (34,840.99) | |
| Aplicación Inversiones Públicas | (220,242.11) | |
| TOTAL RECURSOS | | 42,204,666.24 |


Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

24/02/2016
 Pag. 3 de 3

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | | 731,894.65 |
| Depósitos de Terceros | 731,894.65 | |
| Depósitos Ajenos | 719,771.47 | |
| Anticipos por Servicios | 0.55 | |
| Depósitos en Garantía | 1,500.00 | |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 2,995.25 | |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 7,627.38 | |
| Acreedores Monetarios | 0.00 | |
| Financiamiento de Terceros | | 3,014,036.36 |
| Acreedores Financieros | 3,014,036.36 | |
| Débito Fiscal por Pago de Impuestos | 42,439.56 | |
| Provisiones por Acreedores Monetarios | 178,630.54 | |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 1,560,886.26 | |
| Obligaciones por Bienes Recibidos | 1,232,080.00 | |
| Patrimonio Estatal | | 38,435,746.67 |
| Patrimonio | 38,502,163.46 | |
| Patrimonio Gobierno Central | 29,695,131.43 | |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 3,425,539.31 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (7,340,956.61) | |
| Resultado Ejercicio Corriente | 215,960.86 | |
| Superávit por Revaluaciones | 12,506,488.47 | |
| Detrimento Patrimonial | (66,416.79) | |
| Detrimentos de Fondos | (1,889.81) | |
| Detrimentos de Inversiones en Existencias | (1,181.95) | |
| Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso | (63,345.03) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 22,988.56 | 22,988.56 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 42,204,666.24 |

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

24/02/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,132,238.45 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,132,238.45 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 479,704.39 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 32,318,005.37 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 31,838,300.98 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (36,016.31) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 17,921,959.88 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 17,957,976.19 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 1,575,926.53 | 0.00 |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
REPORTE ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2015
(EN DOLARES)

24/02/2016
Pág. 1 de 1


Agrupación Operacional: De la 0 a la 08
Unid. Presup.: 01 a la 81
Linea: 0101 a la 08107

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 23,170,071.54 | 22,836,665.61 | 333,405.93 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 8,217,499.74 | 7,017,402.81 | 1,200,096.93 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 2,411,946.06 | 2,266,937.82 | 145,008.24 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 114,125.94 | 100,392.03 | 13,733.91 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 1,128,442.07 | 497,142.91 | 631,299.16 |
| Total Rubro (Nota 21) | | 35,042,085.35 | 32,718,541.18 | 2,323,544.17 |



[Handwritten Signature]

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 2015
(EN DOLARES)

24/02/2016
Pag. 1 de 2

Institucional

| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 220,134.73 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 22,655,692.86 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 220,134.73 | 0.00 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 21,256,162.86 | 0.00 |
| Gastos en Personal | 22,832,601.54 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 1,399,530.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 13,964,957.45 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 431,429.47 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 5,528,813.59 | 0.00 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 286,429.47 | 0.00 |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 672,348.43 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 145,000.00 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 1,504,914.38 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 10,267,648.11 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 868,430.39 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 10,267,648.11 | 0.00 |
| Gastos de Representación | 13,714.32 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 395,700.83 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 262,072.69 | 0.00 | Ingresos Diversos | 152,778.56 | 0.00 |
| Otras Remuneraciones | 17,350.29 | 0.00 | Ingresos por Donaciones en Especie | 118,040.68 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 6,603,968.35 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles | 20,002.10 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 149,839.76 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 104,879.49 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 403,487.09 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 33,750,471.27 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 437,103.24 | 0.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 115,491.60 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 539,824.86 | 0.00 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 114,180.05 | 0.00 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 221,153.35 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 646,462.39 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 1,294,107.16 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 800,821.21 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 682,995.22 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 387,963.95 | 0.00 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 591,772.48 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 190,780.29 | 0.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 27,985.70 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 169,940.09 | 0.00 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 135.00 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 169,284.74 | 0.00 | | | |
| Gastos en Activos Intangibles | 520.35 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 1,373,007.93 | 0.00 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 128,046.22 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 155,418.24 | 0.00 | | | |
| Gastos Corrientes Diversos | 1,089,543.47 | 0.00 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 251,282.03 | 0.00 | | | |

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
 (EN DOLARES)

24/02/2016
 Pag. 2 de 2

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------|
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 20,392.03 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 230,890.00 | 0.00 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 1,946,181.59 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 110,216.48 | 0.00 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 1,835,965.11 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 114,405.59 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 114,405.59 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 33,511,521.85 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 238,949.42 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 33,750,471.27 | 0.00 |



[Handwritten Signature]

 JEFE UFI



[Handwritten Signature]

 F. CONTADOR