

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

17/10/2016

Pag 1 de 3

Unidad Financiera de la 01 a la 015
Agrupación Operacional de la 0 a la 9

| [recursos | <i>m</i> | Parcial | Total |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Fondos | | | 2,708,593.78 |
| Disponibilidades | | 2,200,146.43 | |
| Caja General | | 35,916.78 | |
| Caja Chica | | 500.00 | |
| Bancos Comerciales M/D | | 639,371.85 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | | 1,455,333.93 | |
| Fondos en Tránsito | | 69,023.87 | |
| Anticipos de Fondos | | 109,855.56 | |
| Anticipos a Empleados | | 107,143.15 | |
| Anticipos por Servicios | | 115.56 | |
| Anticipos a Contratistas | | 1,699.40 | |
| Anticipo Pago IVA por Retención | | 864.80 | |
| Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas | | 32.65 | |
| Deudores Monetarios | | 398,591.79 | |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | | 398,363.31 | |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | | 10.00 | |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | | 218.48 | |
| Inversiones Financieras | | | 859,400.69 |
| Deudores Financieros | | 438,391.96 | |
| Deudores por Reintegros | | 477.25 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | | 437,914.71 | |
| Inversiones Intangibles | | 421,008.73 | |
| Seguros Pagados por Anticipado | | 149,664.02 | |
| Derechos de Propiedad Intangible | | 667,424.06 | |
| Amortizaciones Acumuladas | | (396,079.35) | |
| Inversiones en Existencias | | | 1,860,692.90 |
| Existencias Institucionales | | 1,860,692.90 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | | 27,130.83 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | | 90,925.65 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | | 496,358.46 | |
| Productos de Cuero y Caucho | | 117,546.74 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | | 680,412.03 | |
| Minerales y Productos Derivados | | 108,317.18 | |
| Materiales de Uso o Consumo | | 191,634.40 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | | 74,969.12 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | | 2,646.00 | |
| Desechos y Residuos | | 70,752.49 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | | 36,122,260.93 |
| Bienes Depreciables | | 24,241,711.55 | |
| Bienes Inmuebles | | 19,674,815.41 | |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | | 1,701,374.02 | |
| 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 | |

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

17/10/2016
Pa g 2 de 3

Unidad Financiera de la 01 a la 015
Agrupación Operacional de la 0 a la 9

| [RECURSOS H H M I | Pare) | Total |
|--|----------------------|----------------------|
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 13,154,249.54 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 7,874,767.99 | |
| Depreciación Acumulada | (19,545,223.49) | |
| 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 | |
| Remuneraciones Personal Eventual | 900.00 | |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas | 67.50 | |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 60.75 | |
| 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 | (221,270.36) | |
| TOTAL RECURSOS | | 41,648,400.03 |

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

17/10/2016

Pag 3 de 3

Unidad Financiera de la 01 a la 015
Agrupación Operacional de la 0 a la 9

(OBLIGACIONES)

| | | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | | 1,346,016.89 |
| Depósitos de Terceros | 765,869.54 | |
| Depósitos Ajenos | 753,643.07 | |
| Anticipos por Servicios | 0.55 | |
| Depósitos en Garantía | 1,500.00 | |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 3,098.89 | |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 7,627.03 | |
| Acreedores Monetarios | 580,147.35 | |
| A. M. x Remuneraciones | 321,040.06 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 202,312.15 | |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 32,375.88 | |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 190.00 | |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 24,145.62 | |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 83.64 | |
| Financiamiento de Terceros | | 1,469,910.46 |
| Acreedores Financieros | 1,469,910.46 | |
| Débito Fiscal por Pago de Impuestos | 55,099.34 | |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 182,731.12 | |
| Obligaciones por Bienes Recibidos | 1,232,080.00 | |
| Patrimonio Estatal | | 38,436,546.67 |
| Patrimonio | 38,502,963.46 | |
| Patrimonio Gobierno Central | 29,695,131.43 | |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 3,426,339.31 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (7,124,995.75) | |
| 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 | 395,926.01 | 395,926.01 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 41,648,400.03 |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 015
Agrupación Operacional de la 0 a la 9

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 221,162.98 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 9,156,546.11 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 221,162.98 | 0.00 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 9,156,546.11 | 0.00 |
| Gastos en Personal | 10,842,874.08 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 265,572.98 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 6,291,546.23 | 0.00 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 120,572.98 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 2,879,254.40 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 145,000.00 | 0.00 |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 259,134.80 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 5,691,351.39 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 751,940.81 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 5,691,351.39 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 439,013.00 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 135,204.26 | 0.00 |
| Gastos de Representación | 6,857.16 | 0.00 | Ingresos Diversos | 98,883.73 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 206,147.57 | 0.00 | Ingresos por Donaciones en Especie | 3,111.54 | 0.00 |
| Otras Remuneraciones | 8,980.11 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles | 347.97 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 2,850,747.78 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 32,861.02 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 68,921.81 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 15,248,674.74 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 113,037.62 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 223,863.20 | 0.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 31,030.30 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 198,528.15 | 0.00 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 57,597.99 | 0.00 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 93,782.49 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 206,106.92 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 575,680.00 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 295,652.27 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 373,458.40 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 193,362.51 | 0.00 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 308,833.51 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 109,951.02 | 0.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 941.59 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizares | 37,416.34 | 0.00 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 48.67 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 36,947.32 | 0.00 | | | |
| Gastos en Activos Intangibles | 420.35 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 828,511.19 | 0.00 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 24,558.03 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 90,195.83 | 0.00 | | | |
| Gastos Corrientes Diversos | 713,757.33 | 0.00 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 13,496.80 | 0.00 | | | |

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 015
Agrupación Operacional de la 0 a la 9

| | |
|---|----------------------|
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 13,496.80 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 675.38 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 675.38 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 57,864.18 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 57,864.18 |
| SUB TOTAL GASTOS | 14.852.748.73 |
| [resultado del ejercicio] | 395,926.01 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 15.248.674.74 |

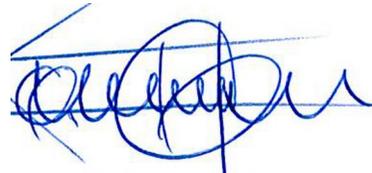
F.

JEFE UFI



F.

<



CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 015
 Agrupación Operacional de la 0 a la 9

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,575,926.53 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,575,926.53 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | <i>mmm</i> | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 17,135,343.28 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 16,499,796.25 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 10,335,605.84 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 10,346,932.97 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 2,200,146.43f | 0.00 |

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 015
Agrupación Operacional de la 0 a la 9

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | BffibWíCORRIENTE | fijjjjmm: ANTERIOR |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|------------------------|
| OPERACIONAL | 17,135,343.28 | 0.00 | OPERACIONAL | 16,490,705.00 | ^ H H H H M B K |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 6,024,723.65 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 10,522,862.27 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 2,846.37 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 2,589,171.29 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 9,156,327.63 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 1,429,477.47 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 17,612.98 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 13,306.80 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,933,832.65 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 347,583.40 | 0.00 |
| P i | | | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,597,395.02 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 4,997.92 | 0.00 | | | 0.00 |
| Anticipo Pago IVA por Retención | 12,916.61 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 50,807.48 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 10,317,393.73 | 0.00 | Anticipo Pago IVA por Retención | 12,409.07 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 181.22 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 10,283,522.13 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 116.36 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 77.58 | 0.00 |
| | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 116.71 | 0.00 |

Wmmmmmmmmmmmm

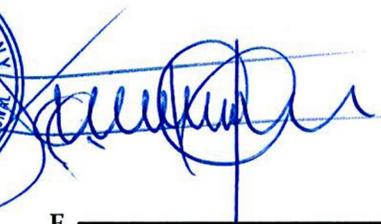
RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional de la 0 a la 9

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 24,721,447.81 | 10,842,874.08 | 13,878,573.73 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 10,159,407.31 | 2,791,483.44 | 7,367,923.87 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 2,793,996.36 | 1,461,853.35 | 1,332,143.01 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 317,150.95 | 13,496.80 | 303,654.15 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 1,819,486.38 | 371,729.02 | 1,447,757.36 |
| Total Rubro | | 39,811,488.81 | 15,481,436.69 | 24,330,052.12 |

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 2016
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional de la 0 a la 9
 Unidad Financiera de la 01 a la 015

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 15,855,788.81 | 6,423,086.96 | 9,432,701.85 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 2,856.37 | -2,856.37 |
| Total Rubro | | 15,855,788.81 | 6,425,943.33 | 9,429,845.48 |

F. 
 JEFE UFI 

ftf^r?? 
 F. 
 CONTADOR