

RAMO DE GOBERNACION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2012  
(EN DOLARES)

03/06/2014  
Pag. 1 de 3

UNIDAD FINANCIERA DE LA 01 A LA 015  
AGRUPACION OPERACIONAL DE LA 1 A LA 8

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Fondos</b>		<b>2.106,699.84</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.897,991.04</b>	
Caja General	1,014.39	
Caja Chica	1,000.00	
Bancos Comerciales M/D	804,577.83	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	532,611.95	
Fondos en Tránsito	558,786.87	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>208,708.80</b>	
Anticipos a Empleados	34,790.17	
Anticipos por Servicios	2,280.56	
Anticipos a Contratistas	171,194.51	
anticipos IVA	410.91	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>3.168,040.97</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>3.048,965.89</b>	
Deudores por Reintegros	481.06	
Deudores Monetarios por Percibir	3.048,484.83	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>119,075.08</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	3,834.26	
Derechos de Propiedad Intangible	257,169.45	
Amortizaciones Acumuladas	(141,928.63)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>1.985,705.54</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1.985,705.54</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,167.09	
Productos Textiles y Vestuarios	25,762.22	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	643,348.75	
Productos de Cuero y Caucho	65,880.40	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	633,800.76	
Minerales y Productos Derivados	72,190.61	
Materiales de Uso o Consumo	244,121.29	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	183,103.01	
Bienes Muebles	72,844.78	
Desechos y Residuos	22,486.63	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>32.722,915.62</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22.141,308.38</b>	
Bienes Inmuebles	20.273,699.91	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	93,256.11	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	272,851.52	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	634,085.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	35,147.42	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.732,657.18	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5.079,217.58	
Depreciación Acumulada	(14.998,606.95)	

RAMO DE GOBERNACION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2012  
(EN DOLARES)

03/06/2014

Pag. 2 de 3

UNIDAD FINANCIERA DE LA 01 A LA 015  
AGRUPACION OPERACIONAL DE LA 1 A LA 8

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>10.581,607.24</b>	
Bienes Inmuebles	10.581,607.24	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>3.644,247.62</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>3.549,746.98</b>	
Bienes Inmuebles	300,000.00	
Maquinaria y Equipos de Producción	426,898.51	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,533.13	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1.435,931.85	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	373,187.29	
Derechos de Propiedad Intangibles	108,440.81	
Costos Acumulados de la Inversión	2.270,652.90	
Depreciación Acumulada	(433,168.47)	
Aplicación a Gastos de Gestión	(941,729.04)	
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>94,500.64</b>	
Maquinaria y Equipos de Producción	12,574.67	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,223.80	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	89,262.98	
Derechos de Propiedad Intangibles	1,704.00	
Depreciación	14,295.49	
Costos Acumulados de la Inversión	312,605.07	
Depreciación Acumulada	(47,286.74)	
Aplicación Inversiones Públicas	(343,583.14)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>43.627,609.59</b>

RAMO DE GOBERNACION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2012  
(EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA DE LA 01 A LA 015  
AGRUPACION OPERACIONAL DE LA 1 A LA 8

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>885,724.66</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>885,724.66</b>	
Depósitos Ajenos	853,022.01	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	5,154.32	
Depósitos Retenciones Fiscales	7,259.84	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,287.94	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	-	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>4.102,002.62</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>4.102,002.62</b>	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	28,251.43	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	1.056,112.70	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1.785,558.49	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1.232,080.00	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>37.977,171.81</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>38.001,695.84</b>	
Patrimonio Gobierno Central	29.695,131.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	915,319.13	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2.535,838.78)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1.569,084.41)	
Superávit por Revaluaciones	11.496,168.47	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(24,524.03)</b>	
Detrimentos de Fondos	(549.19)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(205.78)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(23,769.06)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>662,710.50</b>	<b>662,710.50</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>43.627,609.59</b>



JEFE UFI



CONTADOR

**RAMO DE GOBERNACION**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE (PRELIMINAR) 2012**  
**(EN DOLARES)**

Unidad Financiera de la 01 a la 015  
Agrupación Operacional de la 1 a la 8

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>611,368.36</b>	<b>566,783.07</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>17.959,607.05</b>	<b>18.241,240.27</b>
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	456,935.32	417,979.98	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	17.959,607.05	18.241,240.27
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	154,433.04	148,803.09	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>2.316,797.72</b>	<b>2.203,422.51</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1.936,5548.37</b>	<b>1.8918,781.36</b>	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1.706,947.00	1.593,571.79
Remuneraciones Personal Permanente	4.108,146.9	59,491.62	Transferencias de Capital del Sector Externo	609,805.72	609,850.72
Remuneraciones Personal Eventual	13.009,744.88	16.640,423.97	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>7.845,253.41</b>	<b>7.334,679.74</b>
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	31,555.69	27,349.35	Venta de Servicios Públicos	7.845,253.41	7.334,679.74
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1.369,098.31	1.356,953.39	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>450,797.39</b>	<b>774,574.94</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	809,531.11	791,753.53	Ingresos Diversos	51,807.93	64,318.01
Gastos de Representación	13,714.32	13,714.32	Ingresos por Donaciones en Especie	110,311.45	171,233.86
Indemnizaciones	23,757.16	29,095.18	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	54,052.14	-
Otras Remuneraciones	-	-	Ajustes de Ejercicios Anteriores	234,625.87	539,023.07
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>6,947,085.64</b>	<b>5,693,982.05</b>	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.572,455.57</b>	<b>28.553,917.46</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	276,928.50	382,406.29	Resultado del Ejercicio	<b>906,373.91</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	657,467.76	194,752.61	Total Ingresos de Gestion	<b>29.478,829.48</b>	<b>28.553,917.46</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	699,273.38	682,935.45	Total Ingresos de Gestion	<b>29.478,829.48</b>	<b>28.553,917.46</b>
Productos de Cuero y Caucho	142,098.90	51,650.91			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	709,777.72	690,477.67			
Minerales y Productos Derivados	147,223.36	111,633.68			
Materiales de Uso o Consumo	507,036.25	222,010.67			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	358,176.62	197,488.98			
Servicios Básicos	1.335,977.95	1.261,951.83			
Mantenimiento y Reparación	615,401.86	313,108.52			
Servicios Comerciales	622,521.06	764,378.82			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	256,804.07	178,700.76			
Arrendamientos y Derechos	484,350.75	511,554.50			
Pasajes y Viáticos	127,997.57	126,569.36			
Servicios Técnicos y Profesionales	6,049.89	4,362.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>374,584.96</b>	<b>215,324.26</b>			
Maquinaria y Equipos	105,161.90	62,516.52			
Equipos Médicos y de Laboratorios	474.06	3,059.23			
Equipos de Transporte	-	129.01			
Equipo y Mobiliario Diverso	268,499.00	149,548.70			
Gastos en Activos Intangibles	450.00	70.80			

**RAMO DE GOBERNACION  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE (PRELIMINAR) 2012  
(EN DOLARES)**

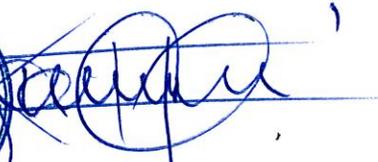
Unidad Financiera de la 01 a la 015  
Agrupación Operacional de la 1 a la 8

<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>481,276.23</b>	<b>428,049.85</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	165,868.96	91,689.58
Impuestos, Tasas y Derechos	310,449.43	305,459.08
Gastos Corrientes Diversos	4,957.84	30,901.19

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>4,582.90</b>	<b>542,373.72</b>
Transferencias Corrientes del Sector Publico		536,433.65
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,580.53	2,903.58
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2.37	3,042.49
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>1.346,845.47</b>	<b>1.364,688.00</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	45,348.76	162,159.76
Depreciación de Bienes de Uso	1.301,496.71	1.202,528.24
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>347,537.55</b>	<b>133,938.30</b>
Gastos por Perdidas o Daños de Bienes de Uso	12,799.99	-
Ajustes de Ejercicios Anteriores	334,737.56	133,938.30
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>29.478,829.48</b>	<b>27.863,926.61</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>699,990.85</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>29.478,829.48</b>	<b>28.553,917.46</b>

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

F.    
JEFE UFI

   
CONTADOR

**RAMO DE GOBERNACION**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2012**  
**(EN DOLARES)**

Unidad Financiera de la 01 a la 015  
Agrupación Operacional de la 1 a la 8

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>2,948,966.64</b>	<b>3,706,091.48</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,948,966.64	3,706,091.48
<b>RESULTADO OPERACIÓN NETO</b>	<b>(1,438,865.19)</b>	<b>(684,981.32)</b>
FUENTES OPERACIONALES	28,624,147.83	30,517,224.44
USOS OPERACIONALES	30,063,013.02	31,202,205.76
<b>RESULTADO NO OPERACIÓN NETO</b>	<b>387,889.59</b>	<b>(72,143.52)</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	31,022,732.72	36,022,496.13
USOS NO OPERACIONALES	30,634,843.13	36,094,639.65
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,897,991.04</b>	<b>2,948,966.64</b>



JEFE UFI



CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION  
FLUJO DE FONDOS - COMPOSICIÓN-  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2012  
(EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 015  
Agrupación Operacional de la 1 a la 8

<b>FUENTES</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>USOS</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>OPERACIONAL</b>	<b>28,624,147.83</b>	<b>30,517,224.44</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>30,063,013.02</b>	<b>31,202,205.76</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,470,662.5	8,052,399.98	A. M. x Remuneraciones	19,026,647.13	18,522,430.62
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	4,399.70	514.58	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,738,084.61	4,969,434.44
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	16,545,263.25	16,791,738.11	A.M. x Gastos Financieros y Otros	873,444.15	709,391.25
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	676,313.54	586,490.35	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,476.40	539,337.23
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	2,101.29	296.47	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	868,769.92	1,146,380.08
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,925,407.55	5,085,784.95	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,011.86	1,822.50
			AM x Remanente de IVA	8,561.10	253,237.36
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>31,022,732.72</b>	<b>36,022,496.13</b>	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2.37
Anticipos a Empleados	95,874.63	33,721.94	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,543,017.85	5,060,169.91
Anticipos por Servicios	16,578.97	5,700.89			
Anticipos a Contratistas	122,499.02	106,394.99	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>30,634,843.13</b>	<b>36,094,639.65</b>
Anticipo Pago de IVA por Retencion	13,287.00	0.00	Anticipos a Empleados	94,105.45	36,047.87
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	404.20	14,648.81	Anticipos por Servicios	1,050.00	6,814.92
Depósitos Ajenos	30,644,229.00	35,694,218.24	Anticipos a Contratistas	228,527.53	171,560.99
Anticipos por Servicios	1,781.75	2,138.95	Anticipos por IVA por Retencion	13,697.91	13,521.13
Depósitos en Garantía	19,935.43	40,010.86	Depósitos Ajenos	30,157,607.80	35,711,784.08
Depósitos Retenciones Fiscales	34,398.26	43,352.63	Anticipos por Servicios	1,781.75	2,138.40
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	73,744.46	82,308.82	Depósitos en Garantía	39,101.97	15,690.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,050,975.60</b>	<b>757,124.84</b>	Depósitos Retenciones Fiscales	34,136.84	44,082.01
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	64,569.22	92,830.72
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>60,697,856.15</b>	<b>67,296,845.41</b>	Detrimentos de Fondos	264.66	169.53
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>60,697,856.15</b>	<b>67,296,845.41</b>



Jefe UFI



F.

Contador

**RAMO DE GOBERNACION**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**REPORTE ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2012**  
**(EN DOLARES)**

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Unid. Presup.: 01 a la 07

Linea: 0101 a la 0701

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	15,840,095.87	15,776,332.31	60,763.56
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,858,061.38	2,490,475.75	387,585.63
55	Gastos Financieros y Otros	169,594.42	103,367.23	66,227.19
56	Transferencias Corrientes	2,294.14	2294.14	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	806,979.19	799,752.82	7,226.37
<b>Total Rubro</b>		<b>19.677,025.00</b>	<b>19.155,222.25</b>	<b>521,802.75</b>



JEFE UFI



CONTADOR

**RAMO DE GOBERNACION**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

Fte. Financ.: 5 Donaciones

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,736,800.79	1,374,777.66	4,362,023.13
55	Gastos Financieros y Otros	57,914.53	2,992.21	54,922.32
56	Transferencias Corrientes	76,821.46	24,707.50	52,113.96
61	Inversiones en Activos Fijos	1,429,436.97	996,778.52	432,658.45
62	Transferencias de Capital	43,675.68	40,900.08	2,775.60
<b>Total Rubro</b>		<b>7,344,649.43</b>	<b>2,440,155.97</b>	<b>4,904,493.46</b>



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION  
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012  
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional de la 00 a la 8  
 Unidad Financiera de la 01 a la 015

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	Venta de Bienes y Servicios	10.874,674.58	8.828,376.32	2.046,298.26
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ 4,399.89	\$ (4,399.89)
<b>Total Rubro</b>		<b>10.874,674.58</b>	<b>8.832,776.21</b>	<b>2.041,898.37</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

JEFE UFI



*[Handwritten signature in blue ink]*

CONTADOR