

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2013
(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
Fondos		2,020,732.84
Disponibilidades	1,861,771.38	
Caja General	3,391.36	
Caja Chica	1,000.00	
Bancos Comerciales M/D	650,455.18	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,091,564.34	
Fondos en Tránsito	115,360.50	
Anticipos de Fondos	158,961.46	
Anticipos a Empleados	36,453.67	
Anticipos por Servicios	230.56	
Anticipos a Contratistas	121,706.00	
Anticipo Pago IVA por Retenciones	538.58	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
Inversiones Financieras		1,857,462.15
Deudores Financieros	1,690,854.48	
Deudores por Reintegros	479.36	
Deudores Monetarios por Percibir	1,690,375.12	
Inversiones Intangibles	166,607.67	
Seguros Pagados por Anticipado	23,621.14	
Derechos de Propiedad Intangible	348,844.70	
Amortizaciones Acumuladas	(205,858.17)	
Inversiones en Existencias		1,742,210.74
Existencias Institucionales	1,742,210.74	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,720.06	
Productos Textiles y Vestuarios	15,994.36	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	568,158.65	
Productos de Cuero y Caucho	132,888.95	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	550,499.35	
Minerales y Productos Derivados	93,065.25	
Materiales de Uso o Consumo	213,280.36	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	75,915.65	
Bienes Muebles	43,279.65	
Desechos y Residuos	26,408.46	
Inversiones en Bienes de Uso		33,223,576.97
Bienes Depreciables	22,606,047.59	
Bienes Inmuebles	19,838,527.60	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	344,251.90	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	358,109.84	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	648,182.97	
Equipos Médicos y de Laboratorios	37,772.30	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,731,567.72	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,561,667.95	
Depreciación Acumulada	(15,933,032.67)	

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2013
(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

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes no Depreciables	10,617,529.38	
Bienes Inmuebles	10,617,529.38	
Inversiones en Proyectos y Programas		1,596,028.70
Inversiones en Bienes Privativos	1,591,723.79	
Maquinaria y Equipos de Producción	38,628.66	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	117,723.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	92,213.94	
Costos Acumulados de la Inversión	1,405,022.76	
Depreciación Acumulada	(9,157.34)	
Aplicación a Gastos de Gestión	(52,707.23)	
Inversiones en Bienes de Uso Público	4,304.91	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,569.28	
Derechos de Propiedad Intangibles	1,704.00	
Costos Acumulados de la Inversión	135,601.68	
Depreciación Acumulada	(34,616.50)	
Aplicación Inversiones Públicas	(135,953.55)	
TOTAL RECURSOS		40,440,011.40

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2013
(EN DOLARES)

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		514,816.84
Depósitos de Terceros	514,816.84	
Depósitos Ajenos	496,275.33	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	6,493.31	
Depósitos Retenciones Fiscales	4,416.77	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,630.88	
Financiamiento de Terceros		2,456,275.62
Acreeedores Financieros	2,456,275.62	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	13,077.07	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	155,927.58	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,055,190.97	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
Patrimonio Estatal		36,987,046.04
Patrimonio	37,051,270.48	
Patrimonio Gobierno Central	29,695,131.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,095,668.18	
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,306,399.16)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1,711,185.58)	
Superávit por Revaluaciones	12,278,055.61	
Detrimento Patrimonial	(64,224.44)	
Detrimentos de Fondos	(1,333.76)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(510.20)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(62,380.48)	
RESULTADO DEL EJERCICIO		481,872.90
TOTAL OBLIGACIONES		40,440,011.40



JEFE UFI



CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE (PRELIMINAR) 2013
(EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	163,859.27	611,368.36	Ingresos Financieros y Otros	1.76	-
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	28,013.10	456,935.32	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1.76	-
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	135,846.17	154,433.04	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	18,792,695.73	17,959,607.05
Gastos en Personal	19,600,511.02	19,365,548.37	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	18,140,030.73	17,959,607.05
Remuneraciones Personal Permanente	12,633,372.00	4,108,146.90	Transferencias Corrientes del Sector Publico	652,665.00	-
Remuneraciones Personal Eventual	4,473,206.01	13,009,744.88	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	775,465.23	2,316,797.72
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	31,918.24	31,555.69	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	630,465.23	1,706,947.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1,349,535.61	1,369,098.31	Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	609,850.72
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	813,133.99	809,531.11	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,436,642.25	7,845,253.41
Gastos de Representación	13,714.32	13,714.32	Venta de Servicios Públicos	8,436,642.25	7,845,253.41
Indemnizaciones	285,630.85	23,757.16	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,933,876.94	450,797.39
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	6,754,418.53	6,947,085.64	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	250.11	-
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	306,531.40	276,928.50	Ingresos Diversos	146,057.15	51,807.93
Productos Textiles y Vestuarios	285,099.66	657,467.76	Ingresos por Donaciones en Especie	14,305.16	110,311.45
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	613,611.82	699,273.38	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	32,359.82	54,052.14
Productos de Cuero y Caucho	147,080.12	142,098.90	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,740,904.70	234,625.87
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,029,741.69	709,777.72	SUB TOTAL INGRESOS	29,938,681.91	28,572,455.57
Minerales y Productos Derivados	157,390.40	147,223.36			
Materiales de Uso o Consumo	384,980.90	507,036.25	Resultado del Ejercicio	1,229,312.68	906,373.91
Bienes de Uso y Consumo Diverso	302,673.93	358,176.62	Total Ingresos de Gestion	31,167,994.59	29,478,829.48
Servicios Básicos	1,355,758.70	1,335,977.95			
Mantenimiento y Reparación	647,821.13	615,401.86			
Servicios Comerciales	593,281.37	622,521.06			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	314,634.25	256,804.07			
Arrendamientos y Derechos	479,724.74	484,350.75			
Pasajes y Viáticos	132,930.22	127,997.57			
Servicios Técnicos y Profesionales	3,158.20	6,049.89			
Gastos en Bienes Capitalizables	89,288.45	374,584.96			
Maquinaria y Equipos	18,158.47	105,161.90			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,275.32	474.06			
Equipo y Mobiliario Diverso	60,555.42	268,499.00			
Gastos en Activos Intangibles	9,299.24	450.00			

**RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE (PRELIMINAR) 2013
(EN DOLARES)**

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Financieros y Otros	227,342.41	481,276.23
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	125,574.26	165,868.96
Impuestos, Tasas y Derechos	95,100.66	310,449.43
Gastos Corrientes Diversos	6,667.49	4,957.84
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,050,162.56	4,582.90
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,086.81	4,580.53
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,044,075.75	2.37
Costos de Ventas y Cargos Calculados	1,422,676.97	1,346,845.47
Amortización de Inversiones Intangibles	63,678.81	45,348.76
Depreciación de Bienes de Uso	1,358,806.84	1,301,496.71
Gastos por Obsolencia, Mermas y Deterioro de Existencias	191.32	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	859,735.38	347,537.55
Gastos por Perdidas o Daños de Bienes de Uso	75,804.94	12,799.99
Ajustes de Ejercicios Anteriores	783,930.44	334,737.56
SUB TOTAL GASTOS	31,167,994.59	29,478,829.48
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	31,167,994.59	29,478,829.48



JEFE UFI



CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2013
(EN DOLARES)

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,897,991.04	2,948,966.64
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,897,991.04	2,948,966.64
RESULTADO OPERACIÓN NETO	285,725.37	(1438,865.19)
FUENTES OPERACIONALES	30,140,395.27	28,624,147.83
USOS OPERACIONALES	29,854,669.90	30,063,013.02
RESULTADO NO OPERACIÓN NETO	(321,945.03)	387,889.59
FUENTES NO OPERACIONALES	34,361,838.03	31,022,732.72
USOS NO OPERACIONALES	34,683,783.06	30,634,843.13
DISPONIBILIDAD FINAL	1,861,771.38	1,897,991.04



[Handwritten Signature]

JEFE UFI



[Handwritten Signature]

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION
FLUJO DE FONDOS - COMPOSICIÓN-
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE (PRELIMINAR) DEL 2013
(EN DOLARES)

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	30,140,395.27	28,624,147.83	OPERACIONAL	29,854,669.90	30,063,013.02
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	9,172,169.40	8,470,662.50	A. M. x Remuneraciones	19,244,660.81	19,026,647.13
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,487.10	4,399.70	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,866,478.64	5,738,084.61
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	17,390,618.90	16,545,263.25	A.M. x Gastos Financieros y Otros	906,848.80	873,444.15
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.01	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,526.81	3,476.40
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	63,799.65	676,313.54	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	471,047.33	868,769.92
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	2,101.29	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	1,011.86
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,510,320.21	2,925,407.55	AM x Remanente de IVA	0.00	8,561.10
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,360,107.51	3,543,017.85
NO OPERACIONAL	34,361,838.03	31,022,732.72	NO OPERACIONAL	34,683,783.06	30,634,843.13
Anticipos a Empleados	21,801.90	95,874.63	Anticipos a Empleados	23,465.40	94,105.45
Anticipos por Servicios	2,050.00	16,578.97	Anticipos por Servicios	0.00	1,050.00
Anticipos a Contratistas	198,781.90	122,499.02	Anticipos a Contratistas	149,293.39	228,527.53
Anticipos a Proveedores	3,729.09	0.00	Anticipos por IVA por Retencion	13,456.84	13,697.91
Anticipo Pago de IVA por Retencion	13,329.17	13,287.00	Anticipos a Proveedores	3,729.09	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	404.20	Depósitos Ajenos	34,379,072.48	30,157,607.80
Depósitos Ajenos	34,022,325.80	30,644,229.00	Anticipos por Servicios	0.00	1,781.75
Anticipos por Servicios	34,566.88	1,781.75	Depósitos en Garantía	33,227.89	39,101.97
Depósitos en Garantía	0.00	19,935.43	Depósitos Retenciones Fiscales	27,718.48	34,136.84
Depósitos Retenciones Fiscales	24,875.41	34,398.26	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	53,034.92	64,569.22
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	40,377.88	73,744.46	Detrimentos de Fondos	784.57	264.66
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	36,219.66	1,050,975.60	TOTAL USOS	64,538,452.96	60,697,856.15
TOTAL FUENTES	64,538,452.96	60,697,856.15			



Jefe UFI



Contador

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
REPORTE ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2013
(EN DOLARES)

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	19,818,271.08	19,600,511.02	217,760.06
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,857,271.72	6,232,277.95	1,624,993.77
55	Gastos Financieros y Otros	998,298.57	906,922.19	91,376.38
56	Transferencias Corrientes	10,000.24	6,086.81	3,913.43
61	Inversiones en Activos Fijos	595,233.39	451,385.39	143,848.00
Total Rubro		29,279,075.00	27,197,183.36	2,081,891.64



JEFE UFI



F.

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional: De la 2 a la 5

Unid. Presup.: 01 a la 56

Linea: 0101 a la 5683

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,923,869.43	1,561,645.18	4,362,224.25
55	Gastos Financieros y Otros	57,916.23	2,993.91	54,922.32
56	Transferencias de corrientes	76,821.46	24,707.50	52,113.96
61	Inversiones en Activos Fijos	10,698,762.20	9,871,805.96	826,956.24
62	Transferencias de Capital	43,675.68	40,900.08	2,775.60
Total Rubro		16,801,045.00	11,502,052.63	5,298,992.37



[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 2013
(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	\$ 9,966,810.00	\$ 9,519,946.18	\$ 446,863.82
15	Ingresos Financieros y Otros	-	\$ 3,487.10	\$ (3,487.10)
Total Rubro		\$ 9,966,810.00	\$ 9,523,433.28	\$ 443,376.72

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



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR