## Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,514,580.93
Disponibilidades	1,863,818.21	
Caja General	11,258.69	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	348,952.21	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,434,083.44	
Fondos en Tránsito	69,023.87	
Anticipos de Fondos	69,547.40	
Anticipos a Empleados	65,651.59	
Anticipos por Servicios	115.56	
Anticipos a Contratistas	1,699.40	
Anticipos a Proveedores	1,131.60	
Anticipo Pago IVA por Retención	916.60	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
Deudores Monetarios	581,215.32	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	514,505.51	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	66,709.81	
Inversiones Financieras		968,845.09
Deudores Financieros	608,496.33	
Deudores por Reintegros	5,134.93	
Deudores Monetarios por Percibir	603,361.40	
Inversiones Intangibles	360,348.76	
Seguros Pagados por Anticipado	169,932.62	
Derechos de Propiedad Intangible	751,254.90	
Amortizaciones Acumuladas	(560,838.76)	
Inversiones en Existencias		1,568,820.71
Existencias Institucionales	1,568,820.71	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	31,815.13	
Productos Textiles y Vestuarios	56,619.77	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	322,278.66	
Productos de Cuero y Caucho	91,654.12	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	534,723.79	
Minerales y Productos Derivados	122,009.95	
Materiales de Uso o Consumo	242,381.63	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	79,811.98	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,920.89	
Desechos y Residuos	83,604.79	
Inversiones en Bienes de Uso		35,492,229.22
Bienes Depreciables	23,611,679.84	
Bienes Inmuebles	19,674,815.41	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,701,374.02	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	529,428.05	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	648,182.97	
Equipos Médicos y de Laboratorios	224,561.50	

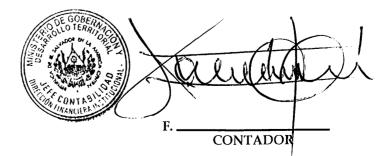
## Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,373,150.34	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,909,500.39	
Depreciación Acumulada	(21,468,332.82)	
Bienes no Depreciables	11,880,549.38	
Bienes Inmuebles	11,880,549.38	
Inversiones en Proyectos y Programas		99,151.13
Inversiones en Bienes Privativos	95,070.71	
Costos Acumulados de la Inversión	95,070.71	
Inversiones en Bienes de Uso Público	4,080.42	
Remuneraciones Personal Eventual	10,190.32	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	674.27	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	687.85	
Servicios Comerciales	2,144.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	35,997.90	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,569.28	
Derechos de Propiedad Intangibles	1,704.00	
Costos Acumulados de la Inversión	156,089.03	
Depreciación Acumulada	(34,840.99)	
Aplicación Inversiones Públicas	(206,135.24)	
TOTAL RECURSOS		40,643,627.08

## Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,220,095.64
Depósitos de Terceros	474,921.35	
Depósitos Ajenos	462,402.00	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,179.54	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,839.26	
Acreedores Monetarios	745,174.29	
A. M. x Remuneraciones	278,553.34	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	342,906.13	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,214.04	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	71,385.60	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	51,115.18	
Financiamiento de Terceros		1,590,102.10
Acreedores Financieros	1,590,102.10	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	94,736.68	
Provisiones por Acreedores Monetarios	45,010.92	
Acreedores Monetarios por Pagar	218,274.50	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
Patrimonio Estatal		37,775,858.61
Patrimonio	37,865,688.19	
Patrimonio Gobierno Central	29,695,131.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,055,114.82	
Resultado Ejercicios Anteriores	(8,391,046.53)	
Superávit por Revaluaciones	12,506,488.47	
Detrimento Patrimonial	(89,829.58)	
Detrimentos de Fondos	(3,688.72)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,181.95)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(84,958.91)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	57,570.73	57,570.73
TOTAL OBLIGACIONES		40,643,627.08





## Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

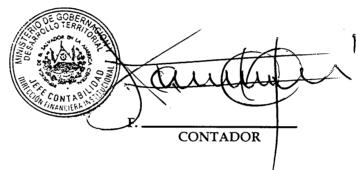
ASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIO
Gastos de Inversiones Públicas	206,027.86	0.0
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	206,027.86	0.0
Gastos en Personal	11,238,766.26	0.0
Remuneraciones Personal Permanente	6,628,682.84	0.0
Remuneraciones Personal Eventual	2,977,901.61	0.0
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	261,372.78	0.0
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	750,692.69	0.0
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	457,755.19	0.0
Gastos de Representación	6,857.16	0.0
Indemnizaciones	143,549.97	0.0
Otras Remuneraciones	11,954.02	0.0
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,872,040.22	0.0
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	51,025.87	0.0
Productos Textiles y Vestuarios	84,340.71	0.
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	201,903.09	0.
Productos de Cuero y Caucho	36,882.20	0.
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	280,377.24	0.
Minerales y Productos Derivados	44,839.61	0.
Materiales de Uso o Consumo	107,920.35	0.
Bienes de Uso y Consumo Diverso	195,583.59	0.
Servicios Básicos	599,304.98	0.
Mantenimiento y Reparación	327,923.04	0.
Servicios Comerciales	311,216.31	0.
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	167,002.85	0.
Arrendamientos y Derechos	276,459.17	0.
Pasajes y Viáticos	107,071.83	0.
Servicios Técnicos y Profesionales	80,189.38	0.
Gastos en Bienes Capitalizables	14,507.25	0.
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,507.25	0.
Gastos Financieros y Otros	999,631.91	0.
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	606.44	0.
Impuestos, Tasas y Derechos	98,997.96	0.
Gastos Corrientes Diversos	900,027.51	0.
Gastos en Transferencias Otorgadas	96,460.68	0.
Transferencias Corrientes al Sector Público	84,387.14	0
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,073.54	0.

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	9,173,897.19	0.00
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,173,897.19	0.00
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	279,770.69	0.00
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	134,770.69	0.00
Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,491,408.60	0.00
Venta de Servicios Públicos	6,491,408.60	0.00
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes	18,040.55	0.00
Ingresos Diversos	1,291.61	0.00
Ingresos por Donaciones en Especie	11,092.48	0.00
Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	2,756.30	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,900.16	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	15,963,117.03	0.00

## Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	675.38	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	675.38	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	477,436.74	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	477,436.74	0.00
SUB TOTAL GASTOS	15,905,546.30	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	57,570.73	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	15,963,117.03	0.00





## Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE IN ANTERIOR	S. Carlotte
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,072,219.05	0,00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,072,219.05	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(155,139.27)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,562,938.03	0.00
USOS OPERACIONALES	2,718,077.30	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(53,261.57)	0.00
<b>FUENTES NO OPERACIONALES</b>	201,544.70	0.00
USOS NO OPERACIONALES	254,806.27	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,863,818.21	0.00

JEEK UFI

CONTA BILLIAN F.

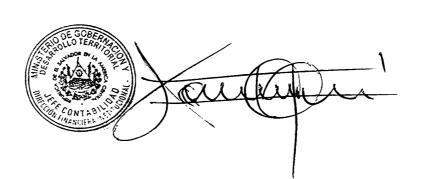
CONTADOR

# Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

#### Institucional

<b>FUENTES</b>	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	18,258,737.40	0.00	OPERACIONAL	17,954,499.90	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,813,172.94	0.00	A. M. x Remuneraciones	10,971,765.36	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	472.50	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,349,073.14	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,107,187.38	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,734,759.41	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	113,073.53	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	96,460.68	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,224,831.05	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	466,298.21	0.00
NO OPERACTIONAL	4,963,238.08	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,336,143.10	0.00
Anticipos a Empleados	16,617.56	0.00	NO OPERACIONAL	4,972,516.36	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	13,726.47	0.00	Anticipos a Empleados	5,184.24	0.00
Depósitos Ajenos	4,930,367.83	0.00	Anticipos a Proveedores	1,131.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,376.03	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	13,930.24	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,150.19	0.00	Depósitos Ajenos	4,949,431.42	0.00
	2,200.22	••••	Depósitos Retenciones Fiscales	1,191.54	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	937.96	0.00
- TOTAL FUENTES -	23,221,975.48	**************************************	Detrimentos de Fondos	709.36	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADADES	294,959.22	





- TOTAL USOS - 23,221,975.48 0,000

## RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO		CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones		24,622,195.65	11,238,766.26	13,383,429.39
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios		10,547,378.10	2,653,837.37	7,893,540.73
55	Gastos Financieros y Otros		2,773,266.91	1,735,973.45	1,037,293.46
56	Transferencias Corrientes		4,517,389.10	96,460.68	4,420,928.42
61	Inversiones en Activos Fijos		1,420,093.37	537,683.81	882,409.56
		otal Rubro	43,880,323.13	16,262,721.57	27,617,601.56





CONTADOR

## RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

### ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,128,851.13	7,327,678.45	8,801,172.68
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	472.50	-472.50
	Total I	Rubro 16,128,851.13	7,328,150.95	8,800,700.18



CONTADOR