

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2022  
 (EN DOLARES)

11/08/2022  
 Pag. 1 de 4

Institucional

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>13,520,596.28</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>9,297,289.45</b>	
Caja General	192,899.75	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	7,179,120.90	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,856,131.05	
Fondos en Tránsito	68,637.75	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,778,877.31</b>	
Anticipos a Empleados	75,610.49	
Anticipos por Servicios	7,046.90	
Anticipos a Contratistas	3,639,438.18	
Anticipos a Proveedores	46,754.04	
Anticipo Pago IVA por Retención	9,995.05	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>444,429.52</b>	
D.M: x Venta de Bienes y Servicios	444,429.52	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>10,436,966.24</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>10,219,331.74</b>	
Deudores por Reintegros	5,527.80	
Deudores Monetarios por Percibir	10,213,803.94	
<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>217,634.50</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	217,634.50	
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>		<b>1,794,620.69</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,794,620.69</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	25,533.99	
Productos Textiles y Vestuarios	163,641.03	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	647,638.78	
Productos de Cuero y Caucho	29,455.02	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

## Institucional

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	509,892.73	
Minerales y Productos Derivados	102,316.38	
Materiales de Uso o Consumo	159,865.52	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	124,231.90	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,231.31	
Desechos y Residuos	20,814.03	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>1,384,064.41</b>
<b>Deudores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>1,384,064.41</b>	
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	1,384,064.41	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>109,096.41</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>107,961.15</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	1,331,679.90	
Amortizaciones Acumuladas	-1,223,718.75	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>1,135.26</b>	
Deudores Financieros no Recuperables	1,135.26	
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>37,130,391.53</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>23,919,601.44</b>	
Bienes Inmuebles	22,803,773.60	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,771,987.02	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	576,637.38	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	1,042,647.13	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,352,752.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,857,002.22	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,828,580.01	
Semovientes	34,933.63	
Depreciación Acumulada	-28,367,711.71	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,210,790.09</b>	

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2022  
 (EN DOLARES)

11/08/2022  
 Pag. 3 de 4

Institucional

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Bienes Inmuebles	13,210,790.09	
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>8,155,537.77</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>4,466,404.02</b>	
Mantenimiento y Reparación	46,821.42	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	3,600,000.00	
Costos Acumulados de la Inversión	819,582.60	
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>3,689,133.75</b>	
Maquinaria y Equipos de Producción	1,222.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,510,849.78	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,305,792.82	
Derechos de Propiedad Intangibles	13,363.29	
Costos Acumulados de la Inversión	2,335,967.62	
Amortizaciones Acumuladas	-13,142.67	
Depreciación Acumulada	-117,625.72	
Aplicación Inversiones Públicas	-2,347,293.37	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>72,531,273.33</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>12,759,126.95</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>4,698,779.68</b>	
Depósitos Ajenos	4,685,984.38	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,287.51	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,007.24	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>8,060,347.27</b>	
A. M. x Remuneraciones	916,705.19	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	207,707.52	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	86.60	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022  
(EN DOLARES)

Institucional

<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,113,897.90	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,393.27	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,816,556.79	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>13,187,753.46</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>13,187,753.46</b>	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	112,482.44	
Provisiones por Acreedores Monetarios	2,790,831.60	
Acreedores Monetarios por Pagar	10,284,439.42	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>15,060,203.91</b>
<b>Acreedores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>15,060,203.91</b>	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Te	15,060,203.91	
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>31,524,189.01</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>29,340,598.56</b>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>2,300,978.02</b>	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>-117,387.57</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>72,531,273.33</b>

E

JEFE UFI



CONTADOR