

RAMO DE GOBERNACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EN DÓLARES)

03/06/2014
Página 1 de 4

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,719,557.92
Disponibilidades	3,153,495.00	
Caja General	11,077.27	
Caja Chica	1,000.00	
Bancos Comerciales M/D	1,501,801.75	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,449,876.05	
Fondos en Tránsito	189,739.93	
Anticipos de Fondos	215,789.25	
Anticipos a Empleados	35,003.25	
Anticipos por Servicios	230.56	
Anticipos a Contratistas	178,982.37	
Anticipo Pago de IVA por retenciones	1,540.42	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
Deudores Monetarios	350,273.67	
D.M. X Venta de Bienes y Servicios	182,701.68	
D.M. X Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	137,500.29	
D.M. X Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	7,017.07	
D.M. X Operaciones de Ejercicios Anteriores	23,054.63	
Inversiones Financieras		579,935.74
Deudores Financieros	351,736.57	
Deudores por Reintegros	479.36	
Crédito Fiscal por Adquisición de Bienes y Servicios	38,188.63	
Credito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	11.50	
Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	2,174.74	
Deudores Monetarios por Percibir	310,882.34	
Inversiones Intangibles	228,199.17	
Seguros Pagos por Anticipado	64,375.65	
Derechos de Propiedad Intangible	305,752.15	
Amortizaciones Acumuladas	-141,928.63	
Inversiones en Existencias		1,621,419.71
Existencias Institucionales	1,621,419.71	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	28,576.41	
Productos Textiles y Vestuarios	17,567.47	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	583,322.04	
Productos de Cuero y Caucho	64,880.86	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	405,491.64	
Minerales y Productos Derivados	107,966.64	
Materiales de Uso o Consumo	231,837.56	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	88,283.08	
Bienes Muebles	67,067.54	
Desechos y Residuos	26,426.47	

RAMO DE GOBERNACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EN DÓLARES)

03/06/2014
Página 2 de 4

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones en Bienes de Uso		33,137,290.96
Bienes Depreciables	22,255,683.72	
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	649,634.30	
Equipos Médicos y de Laboratorios	35,147.42	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,711,140.85	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,058,527.00	
Depreciación Acumulada	-14,857,573.37	
Bienes No Depreciables	10,881,607.24	
Bienes Inmuebles	10,881,607.24	
Inversiones en Proyectos y Programas		3,336,479.52
Inversiones en Bienes Privativos	3,314,080.68	
Productos Agropecuarios y Forestales	1,788.18	
Productos Textiles y Vestuario	704.05	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,209.60	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,932.24	
Minerales y Productos Derivados	11,478.05	
Materiales de Uso o Consumo	9,201.80	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,391.32	
Servicios Comerciales	4,122.24	
Otros Sevicios y Arrendamientos	2,825.00	
Impuestos, Tasas y Derechos	219.74	
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,843.43	
Maquinaria y Equipos de Producción	426,898.51	
Equipos Médicos y de Laboratorio	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	
Depreciacion	8,862.29	
Costos Acumulados de la Inversión	2,248,246.86	
Depreciación Acumulada	-433,168.47	
Aplicación a Gastos de Gestión	-920,567.24	
Inversiones en Bienes de Uso Publico	22,398.84	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	66,714.92	
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	1.70	
Maquinaria u Equipo de Producción	12,574.67	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69,223.80	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	89,262.98	

RAMO DE GOBERNACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

RECURSOS	Parcial	Total
Derechos de Propiedad Intangibles	1,704.00	
Costos Acumulados de la Inversión	309,627.07	
Depreciación Acumulada	-47,186.74	
Aplicación Inversiones Publicas	-479,523.56	
TOTAL RECURSOS		42,394,683.85

RAMO DE GOBERNACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EN DÓLARES)

03/06/2014
Página 4 de 4

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,582,468.48
Depósitos de Terceros	356,597.54	
Depósitos Ajenos	327,634.79	
Anticipos por Servicios	193.70	
Depósitos en Garantía	6,262.78	
Depósitos Retenciones Fiscales	9,134.39	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,371.88	
Acreeedores Monetarios	1,225,870.94	
A.M. X Remuneraciones	962,831.76	
A.M. X Adquisiciones de Bienes y Servicios	200,123.55	
A.M. X Gastos Financieros y Otros	38,993.84	
A.M. X Transferencias Corrientes Otorgadas	872.30	
A.M. X Inversiones en Activos Fijos	19,045.79	
A.M. X Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,003.74	
Financiamiento de Terceros		1,633,057.46
Acreeedores Financieros	1,633,057.46	
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	86,194.29	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	80,501.78	
Acreeedores Monetarios por Pagar	234,281.39	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
Patrimonio Estatal		38,064,619.27
Patrimonio	38,089,654.56	
Patrimonio Gobierno Central	29,695,131.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,003,277.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	-4,764,923.19	
Resultado Ejercicios Corrientes	660,000.00	
Superávit por Revaluaciones	11,496,168.47	
Detrimento Patrimonial	-25,035.29	
Detrimentos de Fondos	-1,060.45	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	-205.78	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	-23,769.06	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,114,538.64	1,114,538.64
TOTAL DE OBLIGACIONES		42,394,683.85



[Handwritten Signature]

JEFE UFI



[Handwritten Signature]

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACIÓN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
(EN DOLARES)

03/06/2014
Página 1 de 2

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Publicas	479,416.18	334,014.42	Ingresos Financieros y Otros	1.76	0.00
Proyectos Privativos y Uso Publico Diversos	324,983.14	185,211.33	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1.76	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	154,433.04	148,803.09			
Gastos en Personal	9,271,407.09	9,306,542.94	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,193,725.46	8,126,805.45
Remuneraciones Personal Permanente	5,994,014.73	29,125.80	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	8,193,725.46	8,126,805.45
Remuneraciones Personal Eventual	2,082,387.46	8,148,748.69			
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	5,377.49	15,509.46	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,118,600.23	619,914.72
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	669,906.54	688,418.17	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	508,749.51	10,064.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	401,593.22	408,242.92	Transferencias de Capital del Sector Externo	609,850.72	609,850.72
Gastos de Representacion	6,857.16	6,857.16			
Indeminizaciones	111,270.49	9,640.74	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,303,840.16	4,094,048.29
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,566,355.71	2,805,797.84	Venta de Servicios Publicos	4,303,840.16	4,094,048.29
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	51,911.64	55,180.51			
Productos Textiles y Vestuarios	70,523.29	116,113.82	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	132,969.73	78,952.72
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	188,306.18	366,776.89	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	250.11	0.00
Productos de Cuero y Caucho	34,955.56	49,291.16	Ingresos Diversos	39,250.97	4,538.51
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	336,710.61	316,079.78	Ingresos por Donaciones en Especie	5,236.49	11,343.99
Minerales y Productos Derivados	50,162.41	77,958.79	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	11,690.33	0.00
Materiales de Uso o Consumo	107,098.07	195,725.07	Ajustes de Ejercicios Anteriores	76,541.83	63,070.22
Bienes de Uso y Consumo Diverso	142,706.84	78,429.62			
Servicios Básicos	615,568.99	621,597.88	SUB TOTAL INGRESOS	13,749,137.34	12,919,721.18
Mantenimiento y Reparación	193,587.61	259,332.80			
Servicios Comerciales	336,620.80	266,500.41	RESULTADO DEL EJERCICIO		213,312.16
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	130,377.15	97,137.46			
Arrendamientos y Derechos	236,551.61	237,991.57	TOTAL INGRESO DE GESTION	13,749,137.34	13,133,033.34
Pasajes y Viáticos	69,393.57	63,817.08			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,881.38	3,865.00			

RAMO DE GOBERNACIÓN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
(EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables	51,428.82	300,222.67			
Maquinaria y Equipos	7,557.86	52,724.01			
Equipos Medicos y de Laboratorio	160.00	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	43,489.72	247,048.66			
Gastos en Activos Intangibles	221.24	450.00			
Gastos Financieros y Otros	90,536.83	233,936.15			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	36,849.68	4,483.60			
Impuestos, Tasas y Derechos	50,372.29	227,320.41			
Gastos Corrientes Diversos	3,314.86	2,132.14			
Gastos en Transferencias Otorgadas	41,315.93	2,312.37			
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,310.13	2,310.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	38,005.80	2.37			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	848.69	675.38			
Amortización de Inversiones Intangibles	675.38	675.38			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	173.31	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	133,289.45	149,531.57			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	133,289.45	149,531.57			
SUB TOTAL DE GASTOS	12,634,598.70	13,133,033.34			
Resultado del Ejercicio	1,114,538.64				
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	13,749,137.34				



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACIÓN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 al 30 de Junio de 2013
 (EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
 AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 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 OPERACIONAL NETO	1,792,222.79	76,578.89
FUENTES OPERACIONALES	15,452,275.25	14,852,768.59
USOS OPERACIONALES	13,660,052.46	14,776,189.70
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-536,718.83	-14,373.79
FUENTES NO OPERACIONALES	14,965,644.30	16,916,975.30
USOS NO OPERACIONALES	15,502,363.13	16,931,349.09
DISPONIBILIDAD FINAL	3,153,495.00	3,011,171.74



[Handwritten signature in blue ink]

JEFE UFI



[Handwritten signature in blue ink]

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACIÓN
FLUJO DE FONDOS - COMPOSICIÓN
Al 30 de Junio de 2013
(EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15
AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	15,452,275.25	14,852,768.59	OPERACIONAL	13,660,052.46	14,776,189.70
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,673,626.91	4,246,763.06	A. M. x Remuneraciones	8,308,575.33	8,067,222.09
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,643.18	3,977.99	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,214,446.90	2,423,092.60
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	8,056,225.17	8,055,470.93	A.M. x Gastos Financieros y Otros	432,385.82	496,929.82
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,732.44	9,947.14	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,437.83	1,590.01
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales		2,138.75	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	172,326.82	688,055.17
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,719,047.55	2,534,470.72	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	-	1,007.60
NO OPERACIONAL	14,965,644.30	173,352.22	A.M. x Remanente de IVA	-	5,702.83
Anticipos a Empleados	3,021.82	15,688.54	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,529,879.76	3,092,589.58
Anticipos por Servicios	2,050.00	-	NO OPERACIONAL	15,502,363.13	16,931,349.09
Anticipos a Contratistas	141,505.53	84,380.49	Anticipos a Empleados	3,234.90	15,688.54
Anticipo Pago IVA por Retenciones	4,624.92	5,706.02	Anticipos a Contratistas	149,293.39	30,181.67
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	-	401.01	Anticipo Pago de IVA por Retenciones	5,754.43	7,287.00
Depósitos Ajenos	14,738,308.25	16,743,623.08	Depósitos Ajenos	15,263,695.47	16,805,297.72
Anticipos por Servicios	193.15		Depósitos en Garantía	24,721.71	28,642.96
Depósitos en Garantía	25,830.17	12,439.74	Depósitos Retenciones Fiscales	16,751.63	15,434.35
Depósitos Retenciones Fiscales	18,626.18	17,834.01	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	38,400.34	28,552.19
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	31,484.28	36,902.41	Detrimentos de Fondos	511.26	264.66
			DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD		62,205.10
			AUMENTO NETO DE LA DISPONIBILIDAD	1,255,503.96	-
TOTAL FUENTES	30,417,919.55	31,769,743.89	TOTAL USOS	30,417,919.55	31,769,743.89



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR

RAMO DE GOBERNACION
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional: de la 1 a la 5

Unid. Presup.: 01 a la 06

Linea: 0101 a la 0605

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	20,262,427.61	9,271,407.09	10,991,020.52
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,306,913.91	2,990,761.28	5,316,152.63
55	Gastos Financieros y Otros	789,810.33	471,391.16	318,419.17
56	Transferencias Corrientes	7,220.24	3,310.13	3,910.11
61	Inversiones en Activos Fijos	9,763,913.83	8,876,746.43	887,167.40
99	Asignaciones por Aplicar	124,190.00	0.00	124,190.00
Total Rubro		39,254,475.92	21,613,616.09	17,640,859.83



[Handwritten Signature]

 JEFE UFI



[Handwritten Signature]

 CONTADOR