RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 (EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

Fondos

Disponibilidades

Caja General Caja Chica

Bancos Comerciales M/D Fondos Depósitos en Tesoro Público Fondos en Tránsito

Anticipos de Fondos

Anticipos a Empleados

Anticipos por Servicios

Anticipos a Contratistas

Anticipo Pago IVA por retenciones

Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas

Deudores Monetarios

D.M. X Venta de Bienes y Servicios

Inversiones Financieras

Deudores Financieros

Deudores por Reintegros Deudores Monetarios por Percibir

Inversiones Intangibles

Seguros Pagos por Anticipado Derechos de Propiedad Intangible Amortizaciones Acumuladas

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales

Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales

Productos Textiles y Vestuarios

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos

Productos de Cuero y Caucho

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes

Minerales y Productos Derivados

Materiales de Uso o Consumo

Bienes de Uso y Consumo Diversos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

Desechos y Residuos

Parcial

2,798,371.92

930.32

1,000.00

1,145,576.96

1,535,504.14

115,360.50

168,601.10

37,377.39

230.56

130,516.05

444.45

32.65

329.565.75

329.565.75

475,965.71

477.66

475,488.05

314,390.13

155,733.39

363,165.84

(204,509.10)

2,263,553.88

28,156.92

35,929.87

522,804.97

108,665.20

1,032,151.07

128,697.81

252,460.36

89,993.39

25,853.75

38,840.54

20/10/2014

Página 1 de 3

3,296,538.77

790,355.84

2,263,553.88

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 20/1 0/201 j

Página 2 de 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 (EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

Inversiones en Bienes de Uso

34,758,616.36

Bienes Depreciables

Bienes Inmuebles

Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios Maquinaria y Equipo de Producción Equipos Médicos y de Laboratorios Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Depreciación Acumulada

Bienes No Depreciables

Bienes Inmuebles

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos

Productos Texiles y Vestuario

Otros Sevicios y Arrendamientos

Construcción, Mejoras y Ampliaciones

Maquinaria y Equipos de Producción

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos

Costos Acumulados de la Inversión

Depreciación Acumulada

Aplicación a Gastos de Gestión

Inversiones en Bienes de Uso Publico

Maquinaria, Equipo de Producción y Mobiliario Diverso

Derechos de Propiedad Intangibles

Costos Acumulados de la Inversión

Depreciación Acumulada

Aplicación Inversiones Publicas

24,141,086.98

19,795,118.95

493,408.64

379,311.61

18,999.98

648,182.97

1. 11,798,842.06

6,902,702.88

(15,933,252.41)

10.617.529.38

10.617.529.38

1,515,924.96

31.80

6,827.40

1. 38,628.66

117,723.00

108,025.13

1,243,946.24

(9,157.34)

(52,707.23)

4,304.91

37,569.28

1,704.00

135,601.68

(34,616.50)

(135,953.55)

1,520,229.87

TOTAL RECURSOS

42,629,294.72

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL /20/10/201^

Pagina 3 de 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 (EN DÓLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

Parcial

Total

1,085,493.59

1,071,917.92

0.55

1,500.00

4,416.77

7,658.35

713,623.02

203,649.37

481,613.95

2,310.62

26,613.47

(564.39)

1,645,439.68

51,288.76

362,070.92

1,232,080.00

38,213,581.28

29,695,131.43

2,257,978.98

(6,017,584.74)

12,278,055.61

(64,922.50)

(1,360.07)

(1,181.95)

(62,380.48)

1,799,116.61

1,645,439.68

38,148,658.78

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros

Depósitos Ajenos Anticipos por Servicios Depósitos en Garantía Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA

Acreedores Monetarios

A.M. X Remuneraciones

A.M. X Adquisiciones de Bienes y Servicios

A.M. X Gastos Financieros y Otros

A.M. X Inversiones en Activos Fijos

A.M. X Operaciones de Ejercicios Anteriores

Financiamiento de Terceros

Acreedores Financieros

Débito Fiscal por Pago de Impuestos Acreedores Monetarios por Pagar Obligaciones por Bienes Recibidos

Patrimonio Estatal Patrimonio

Patrimonio Gobierno Central Donaciones y Legados Bienes Corporales Resultado Ejercicios Anteriores Superávit por Revaluaciones

Detrimento Patrimonial

Detrimentos de Fondos

Detrimentos de Inversiones en Existencias

Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso

RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE OBLIGACIONES

1,036,079.65

42,629,294.72

RAMO DE GOBERNACIÓN V DESARROLLO TERRITORIAL 20/10/2014

Páqina 1 de 2

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO a

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014 (EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR ING | SESOS DE GESTION | 'v | CORRIENTE | ANTERIOR |
| Gastos de Inversiones Publicas | 162,451.72 | 479,416.18 | Ingresos Financieros y Otros |  | 0.00 | 1.76 |
| Proyectis Privativos y Uso Publico Diversos | 26,605.55 | 324,983.14 |  | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 1.76 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 135,846.17 | 154,433.04 |  |  |  |  |  |
| Gastos en Personal | 9,950,858.59 | 9,271,407.09 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 8,748,301.63 | 8,193,725.46 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 6,772,141.17 | 5,994,014.73 |  | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 8,748,301.63 | 8,193,725.46 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 2,039,002.26 | 2,082,387.46 |  |  |  |  |  |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 10,448.86 | 5,377.49 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 656,043.58 | 1,118,600.23 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 686,464.77 | 669,906.54 |  | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 511,043.58 | 508,749.51 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 417,435.30 | 401,593.22 |  | Transferencias de Capital del Sector Externo | 145,000.00 | 609,850.72 |
| Gastos de Representación | 6,857.16 | 6,857.16 |  |  |  |  |  |
| Indeminizaciones | 12,614.57 | 111,270.49 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios |  | 4,448,966.00 | 4,303,840.16 |
| Otras Remuneraciones | 5,894.50 | 0.00 |  | Venta de Servicios Públicos |  | 4,448,966.00 | 4,303,840.16 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 2,687,375.61 | 2,566,355.71 |  |  |  |  |  |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 49,811.07 | 51,911.64 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes |  | 165,778.84 | 132,969.73 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 72,655.18 | 70,523.29 |  | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 0.00 | 250.11 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 228,832.58 | 188,306.18 |  | Ingresos Diversos |  | 7,247.22 | 39,250.97 |
| Productos de Cuero y Caucho | 54,467.32 | 34,955.56 |  | Ingresos por Donaciones en Especie |  | 128,205.20 | 5,236.49 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 201,148.25 | 336,710.61 |  | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles | 2,657.58 | 11,690.33 |
| Minerales y Productos Derivados | 83,806.42 | 50,162.41 |  | Ajustes de Ejercicios Anteriores |  | 27,668.84 | 76,541.83 |
| Materiales de Uso o Consumo | 87,134.81 | 107,098.07 |  |  |  |  |  |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 326,640.28 | 142,706.84 |  | SUBTOTAL INGRESOS |  | 14,019,090.05 | 13,749,137.34 |
| Servicios Básicos | 617,143.35 | 615,568.99 |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento y Reparación | 194,818.69 | 193,587.61 |  |  |  |  |  |
| Servicios Comerciales | 306,599.11 | 336,620.80 |  |  |  |  |  |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 143,866.66 | 130,377.15 |  |  |  |  |  |
| Arrendamientos y Derechos | 242,785.92 | 236,551.61 |  |  |  |  |  |
| Pasajes y Viáticos | 71,799.15 | 69,393.57 |  |  |  |  |  |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 5,866.82 | 1,881.38 |  |  |  |  |  |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 49,381.34 | 51,428.82 |  |  |  |  |  |
| Maquinaria y Equipos de Producción | 10,260.60 | 7,557.86 |  |  |  |  |  |
| Equipos Médicos y de Laboratorio | 3,773.27 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 35,126.23 | 43,489.72 |  |  |  |  |  |
| Gastos en Activos Intangibles | 221.24 | 221.24 |  |  |  |  |  |

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014 (EN DOLARES)

20/10/2014

Página 2 de 2

INGRESOS DE GESTION

ANTERIOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gastos Financieros y Otros | 62,521.21 | 90,536.83 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 36,849.68 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 60,194.14 | 50,372.29 |
| Gastos Corrientes Diversos | 2,327.07 | 3,314.86 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 1,557.99 | 41,315.93 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1,557.99 | 3,310.13 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 38,005.80 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 2,021.06 | 848.69 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 675.38 | 675.38 |
| Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias | 1,345.68 | 173.31 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 66,842.88 | 133,289.45 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 66,842.88 | 133,289.45 |

SUB TOTAL DE GASTOS

Resultado del Ejercicio TOTAL DE GASTOS DE GESTION

12,983,010.40 12,634,598.70

1,036,079.65 1,114,538.64

14,019,090.05 13,749,137.34

20/10/2014

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Página 1 de 1

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS al 30 de Junio de 2014 (EN DOLARES)

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CORRIENTE | ANTERIOR |
|  |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,861,771.38 | 1,897,991.04 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,861,771.38 | 1,897,991.04 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | i | 1,792,222.79 |
| FUENTES OPERACIONALES | 14,690,728.25 | 15,452,275.25 |
| USOS OPERACIONALES | 14,315,138.51«MwmgHK <?-■i- 3 | 13,660,052.46■NHIBHIIHIIHailfl  |

■SULTADO NO OPERACIONAL NETO

FUENTES NO OPERACIONALES USOS NO OPERACIONALES

21,341,318.74

20,780,307.94

14,965,644.30

15,502,363.13

FINAL

rr»yV-frjtjZBfSftátjj

3,153,495.

20/10/2014 Página 1 de 1

UNIDAD FINANCIERA : DE LA 01 A LA 15

AGRUPACIÓN OPERACIONAL : DE LA 0 A LA 8

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL FLUJO DE FONDOS - COMPOSICIÓN Al 30 de Junio de 2014 (EN DOLARES)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTES CORRIENTE |  | ANTERIOR | USOS CORRIENTE |  | ANTERIOR |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| > |  | ’' v::: ■: | OPERACIONAL |  |

D.M. x Venta de Bienes y Servicios

D.M. x Ingresos Financieros y Otros

D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal

D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal

D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores

Anticipos a Empleados Anticipos por Servicios Anticipos a Contratistas Anticipo Pago IVA por Retenciones Depósitos Ajenos Anticipos por Servicios Depósitos en Garantía Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA

4,691,099.61

7,151.42

8,748,301.63

11,043.58

1,233,132.01

1,797.54

0.00

1,610.92

7,921.48

21,329,251.81

0.00

0.00

145.90

591.09

4,673,626.91

1,643.18

8,056,225.17

1,732.44

2,719,047.55

3,021.82

2,050.00

141,505.53

4,624.92

14,738,308.25

193.15

25.830.17

1. 31,484.28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. M. x RemuneracionesA.M. x Adquisiciones de Bienes y ServiciosA.M. x Gastos Financieros y OtrosA.M. x Transferencias Corrientes OtorgadasA.M. x Inversiones en Activos FijosA.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 9,747,209.222,780,534.89514,878.321,557.99330,165.17940,792.92 | 8,308,575.332,214,446.901. 2,437.83
2. 2,529,879.76
 |
| NO OPERACION«. | \_ \_ \_ \_ \_ 20,780,307.94 | 15,502,363.13 |
| Anticipos a Empleados | 2,721.26 | 3,234.90 |
| Anticipos a Contratistas | 10,420.97 | 149,293.39 |
| Anticipo Pago IVA por Retenciones | 7,827.35 | 5,754.43 |
| Depósitos Ajenos | 20,753,609.22 | 15,263,695.47 |
| Depósitos en Garantía | 4,993.31 | 24,721.71 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 145.90 | 16,751.63 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 563.62 | 38,400.34 |
| Detrimentos de Fondos | 26.31 | 511.26 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES |  | 1,255,503.96 |

RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional: De La 1 a la 8 Unid. Presup.: 01 a la 81 Linea: 0101 a la 8107

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITOPRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDOPRESUPUESTARIO |
| 51 | Remuneraciones | 21,871,605.67 | 9,950,858.59 | 11,920,747.08 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 8,293,602.64 | 3,262,148.84 | 5,031,453.80 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 821,681.91 | 517,188.94 | 304,492.97 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 4,557.99 | 1,557.99 | 3,000.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 637,911.79 | 356,778.64 | 281,133.15 |
|  | Total Rubro | 31,629,360.00 | 14,088,533.00 | 17,540,827.00 |

20/10/2014

Pág. 1 de 1

20/10/2014

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Pag. 1 de 1

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014 (EN DOLARES)

Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO SALDO |
|  |  |  | PRESUPUESTARIO |

1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 11,282,784.50 5,020,665.36 6,262,119.14
2. INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 0.00 7,151.42 -7,151.42

Total Rubro 11,282,784.50 5,027,816.78 6,254,967.72

CONTADOR

