

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		4,302,172.59
Disponibilidades	3,857,244.09	
Caja General	60.00	
Caja Chica	1,600.00	
Bancos Comerciales M/D	3,393,061.59	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	287,315.27	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	175,207.23	
Anticipos de Fondos	410,745.98	
Anticipos a Empleados	288,479.26	
Anticipos por Servicios	122,266.72	
Deudores Monetarios	34,182.52	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,880.00	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	31,283.55	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18.97	
Inversiones Financieras		1,049,389.04
Deudores Financieros	985,384.02	
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	15.55	
Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	18.71	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	880,683.87	
Deudores Monetarios por Percibir	104,665.89	
Inversiones Intangibles	64,005.02	
Seguros Pagados por Anticipado	39,818.49	
Derechos de Propiedad Intangible	88,472.01	
Amortizaciones Acumuladas	(64,285.48)	
Inversiones en Existencias		89,896.98
Existencias Institucionales	89,896.98	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,565.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,488.01	
Productos de Cuero y Caucho	674.84	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	58,923.06	
Minerales y Productos Derivados	419.85	
Materiales de Uso o Consumo	2,508.53	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,308.57	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,009.12	
Inversiones en Bienes de Uso		52,602,032.28
Bienes Depreciables	24,699,648.12	
Bienes Inmuebles	30,033,203.76	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,992,847.46	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,738,761.53	
Depreciación Acumulada	(14,065,164.63)	
Bienes no Depreciables	27,902,384.16	
Bienes Inmuebles	27,631,226.04	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	271,158.12	
Inversiones en Proyectos y Programas		508,734.86
Inversiones en Bienes de Uso Público	508,734.86	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017

06/07/2017

Pag. 2 de 3

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Remuneraciones Personal Permanente	514.26	
Remuneraciones Personal Eventual	510,067.43	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	19,443.27	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	24,162.74	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,740.56	
Productos Textiles y Vestuarios	671.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,268.18	
Productos de Cuero y Caucho	250.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	400.00	
Materiales de Uso o Consumo	2,692.45	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,160.16	
Servicios Básicos	6,087.39	
Mantenimiento y Reparación	5,100.00	
Servicios Comerciales	2,602.84	
Otros Servicios y Arrendamientos	124,620.12	
Arrendamientos y Derechos	2,272.00	
Pasajes y Viáticos	117,012.85	
Servicios Técnicos y Profesionales	309,399.40	
Transferencias Corrientes al Sector Público	52,755.00	
Maquinaria y Equipos de Producción	9,849.80	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	390,441.21	
Derechos de Propiedad Intangibles	6,704.10	
Costos Acumulados de la Inversión	8,850,038.73	
Depreciación Acumulada	(80,406.61)	
Aplicación Inversiones Públicas	(9,886,112.02)	
TOTAL RECURSOS		58,552,225.75

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		7,103,916.59
Depósitos de Terceros	439,637.64	
Depósitos Ajenos	439,637.64	
Acreeedores Monetarios	6,664,278.95	
A. M. x Remuneraciones	1,522,710.08	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,864,987.38	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	213,768.94	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	961.85	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,061,850.70	
Financiamiento de Terceros		732,213.96
Acreeedores Financieros	732,213.96	
Acreeedores Monetarios por Pagar	324,673.96	
Obligaciones por Bienes Recibidos	407,540.00	
Patrimonio Estatal		53,655,317.45
Patrimonio	53,672,365.59	
Patrimonio Gobierno Central	17,824,661.68	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,516,978.34	
Resultado Ejercicios Anteriores	15,169,687.61	
Superávit por Revaluaciones	19,161,037.96	
Detrimento Patrimonial	(17,048.14)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(17,048.14)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,939,222.25)	(2,939,222.25)
TOTAL OBLIGACIONES		58,552,225.75

F.  
JEFE UFI
 Lic. Salomon Benítez Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

F.  
CONTADOR