

Ramo de Relaciones Exteriores  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014

04/07/2014

Pag. 1 de 3

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Fondos</b>		<b>5,311,754.65</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2,340,743.61</b>	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	1,808,651.67	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	398,707.05	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	132,884.89	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,669,176.43</b>	
Anticipos a Empleados	2,167,425.22	
Anticipos por Servicios	380,751.21	
Anticipos a Proveedores	800.00	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	120,200.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>301,834.61</b>	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	12,000.00	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	289,834.61	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>949,851.06</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>880,683.87</b>	
Bienes Inmuebles en Comodato	880,683.87	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>69,167.19</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	88,170.94	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	6,965.89	
Derechos de Propiedad Intangible	18,492.95	
Amortizaciones Acumuladas	(44,462.59)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>103,408.63</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>103,408.63</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	17,360.38	
Productos Textiles y Vestuarios	274.75	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,908.54	
Productos de Cuero y Caucho	405.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	51,161.02	
Minerales y Productos Derivados	3,350.00	
Materiales de Uso o Consumo	1,608.07	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,140.87	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	200.00	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>46,798,925.77</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>27,489,696.10</b>	
Bienes Inmuebles	30,033,203.76	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,997,266.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,861,054.77	
Depreciación Acumulada	(11,401,828.82)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>19,309,229.67</b>	
Bienes Inmuebles	19,088,071.55	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	221,158.12	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>638,736.98</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>638,736.98</b>	
Remuneraciones Personal Eventual	212,211.61	

**Ramo de Relaciones Exteriores**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

04/07/2014

Pag. 2 de 3

**Institucional**

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	377.41	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	6,027.47	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	8,577.31	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	701.36	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	453.28	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	155.40	
Servicios Básicos	10,874.54	
Servicios Comerciales	3,634.50	
Otros Servicios y Arrendamientos	12,464.27	
Arrendamientos y Derechos	74,093.00	
Pasajes y Viáticos	7,606.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	28,099.59	
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	785.99	
Maquinaria y Equipos de Producción	18,121.49	
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,500.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,900.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	212,062.71	
Libros y Colecciones	368.57	
Derechos de Propiedad Intangibles	45,842.65	
Costos Acumulados de la Inversión	10,234,695.55	
Depreciación Acumulada	(72,376.86)	
Aplicación Inversiones Públicas	(10,214,438.86)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>53,802,677.09</b>

Ramo de Relaciones Exteriores  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

04/07/2014

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>4,830,860.38</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>2,309,573.49</b>	
Depósitos Ajenos	2,283,363.97	
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	26,209.52	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>2,521,286.89</b>	
A. M. x Remuneraciones	1,743,353.03	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	643,910.23	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	110,139.68	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	16,000.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,883.95	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>420,202.97</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>420,202.97</b>	
Acreeedores Monetarios por Pagar	101,802.97	
Obligaciones por Bienes Recibidos	318,400.00	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>48,068,490.71</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>48,082,348.09</b>	
Patrimonio Gobierno Central	17,020,860.81	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,513,573.38	
Resultado Ejercicios Anteriores	18,847,747.57	
Superávit por Revaluaciones	10,700,166.33	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(13,857.38)</b>	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(13,857.38)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>483,123.03</b>	<b>483,123.03</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>53,802,677.09</b>



**JEFE UFI**  
Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y Jefe UFI.

F.

CONTADOR

