

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

07/10/2022

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	67,287,045.63	170,265,991.25	169,470,385.44	68,082,651.44
21	Fondos	11,452,932.01	163,778,074.88	143,632,130.59	31,598,876.30
211	Disponibilidades	4,223,099.86	90,915,113.13	90,028,202.26	5,110,010.73
21109	Bancos Comerciales M/D	1,375,650.71	73,229,727.99	74,005,147.85	600,230.85
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,495,279.46	25,547.32	812,768.83	708,057.95
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,352,169.69	17,659,837.82	15,210,285.58	3,801,721.93
212	Anticipos de Fondos	7,229,832.15	1,209,734.96	13,547.12	8,426,019.99
21201	Anticipos a Empleados	389,479.26	0.00	0.00	389,479.26
21203	Anticipos por Servicios	352.89	19,145.46	13,547.12	5,951.23
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	6,840,000.00	1,190,589.50	0.00	8,030,589.50
213	Deudores Monetarios	0.00	53,590,536.05	53,590,381.21	154.84
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	17,642,448.55	17,642,448.55	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,551.00	15,471.00	80.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	32,716,977.68	32,716,902.84	74.84
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,096,444.34	1,096,444.34	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,119,114.48	2,119,114.48	0.00
214	Deudores Financieros - Largo Plazo	0.00	18,062,690.74	0.00	18,062,690.74
21401	Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	0.00	18,062,690.74	0.00	18,062,690.74
22	Inversiones Financieras	22,025,500.61	3,209,497.62	22,913,323.70	2,321,674.53
225	Deudores Financieros	22,008,838.46	1,814,649.33	21,671,410.94	2,152,076.85
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	18,062,690.74	0.00	18,062,690.74	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,946,147.72	1,814,649.33	3,608,720.20	2,152,076.85
226	Inversiones Intangibles	16,662.15	624,724.90	579,825.25	61,561.80
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	257,336.66	257,336.66	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	51,222.89	117,932.48	56,364.63	112,790.74
22699	Amortizaciones Acumuladas	34,560.74	249,455.76	266,123.96	51,228.94
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	770,123.39	662,087.51	108,035.88
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	528,409.25	240,550.14	287,859.11
22709	Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	240,550.14	421,537.37	180,987.23
23	Inversiones en Existencias	75,658.19	456,253.87	408,819.69	123,092.37
231	Existencias Institucionales	75,658.19	456,253.87	408,819.69	123,092.37
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	7,282.71	11,331.94	13,886.31	4,728.34
23103	Productos Textiles y Vestuarios	394.26	37,994.15	37,181.38	1,207.03
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,303.50	85,429.41	82,785.68	20,947.23
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	816.20	816.20	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,149.65	123,236.50	111,533.01	25,853.14
23111	Minerales y Productos Derivados	2,935.80	23,146.26	26,082.06	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	3,476.09	46,590.32	36,898.71	13,167.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,987.17	53,808.31	48,658.12	8,137.36

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

07/10/2022

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	26,129.01	73,900.78	50,978.22	49,051.57
24	Inversiones en Bienes de Uso	33,137,671.76	519,592.50	350,940.11	33,306,324.15
241	Bienes Depreciables	18,427,968.26	519,592.50	346,840.11	18,600,720.65
24101	Bienes Inmuebles	23,926,038.15	0.00	0.00	23,926,038.15
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,513,759.30	36,699.91	47,762.52	2,502,696.69
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,134,249.66	237,826.05	298,065.80	6,074,009.91
24123	Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	0.00	0.00	13,787.98
24199	Depreciación Acumulada	14,159,866.83	245,066.54	1,011.79	13,915,812.08
243	Bienes no Depreciables	14,709,703.50	0.00	4,100.00	14,705,603.50
24301	Bienes Inmuebles	14,430,445.38	0.00	0.00	14,430,445.38
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	279,258.12	0.00	4,100.00	275,158.12
25	Inversiones en Proyectos y Programas	595,283.06	2,302,572.38	2,165,171.35	732,684.09
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	595,283.06	2,302,572.38	2,165,171.35	732,684.09
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	90,380.18	0.00	90,380.18
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	4,264.66	0.00	4,264.66
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	5,541.02	0.00	5,541.02
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,166.75	0.00	7,166.75
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,584.35	0.00	2,584.35
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	700.00	0.00	700.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,323.95	0.00	3,323.95
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	428.97	0.00	428.97
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	19,001.74	0.00	19,001.74
25241	Servicios Comerciales	0.00	5,805.26	0.00	5,806.26
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	2,942.32	0.00	2,942.32
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	86,582.70	0.00	86,582.70
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00
25262	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	12,082.00	12,082.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	193,905.64	158,723.56	0.00	352,629.20
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	572,984.96	42,263.65	58,366.28	556,882.33
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	5,308.74	0.00	5,308.74	0.00
25290	Depreciación	0.00	2,974.16	0.00	2,974.16
25291	Costos Acumulados de la Inversión	7,209,856.98	5,308.74	1,846,017.37	5,369,148.35
25298	Depreciación Acumulada	206,916.28	3,063.00	2,974.16	206,827.44
25299	Aplicación Inversiones Públicas	7,209,856.98	1,846,017.37	240,422.80	5,604,262.41
Sub Total Título		67,287,045.63	170,265,991.25	169,470,385.44	68,082,651.44

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

07/10/2022

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	7,575,639.57	56,615,538.70	58,408,384.83	9,368,485.70
41	Deuda Corriente	1,731,471.35	52,547,340.12	58,206,824.83	7,390,956.06
412	Depósitos de Terceros	1,731,471.35	2,089,291.06	1,321,706.28	963,886.57
41201	Depósitos Ajenos	1,731,471.35	2,091,099.43	1,323,514.65	963,886.57
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	(1,808.37)	(1,808.37)	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	50,458,049.06	56,885,118.55	6,427,069.49
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	26,899,335.47	29,423,518.19	2,524,182.72
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	17,265,395.71	19,226,906.62	1,961,509.91
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,081,392.34	1,665,515.18	584,122.84
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	317,131.37	1,086,946.39	769,815.02
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	984,715.08	1,061,756.54	77,041.46
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	546,897.16	546,897.16	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,363,180.93	3,873,578.47	510,397.54
42	Financiamiento de Terceros	5,844,168.22	4,068,198.58	201,560.00	1,977,529.64
424	Acreeedores Financieros	5,844,168.22	4,068,198.58	1,200.00	1,777,169.64
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	5,643,808.22	3,867,838.58	1,200.00	1,777,169.64
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	200,360.00	200,360.00	0.00	0.00
427	Acreeedores Financieros - Largo Plazo	0.00	0.00	200,360.00	200,360.00
42754	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	0.00	0.00	200,360.00	200,360.00
Sub Total Título		7,575,639.57	56,615,538.70	58,408,384.83	9,368,485.70

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

07/10/2022

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	59,711,406.06	85,736,651.14	84,739,410.82	58,714,165.74
81	Patrimonio Estatal	59,114,853.86	30,927,168.72	31,017,751.10	59,205,436.24
811	Patrimonio	59,120,180.40	30,927,168.72	31,017,751.10	59,210,762.78
81101	Patrimonio Gobierno Central	18,208,599.62	482,422.87	20,551,943.24	38,278,119.99
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,621,539.42	3,300.00	94,429.25	1,712,668.67
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	12,328,326.11	20,551,943.24	8,282,553.29	58,936.16
81111	Resultado Ejercicio Corriente	7,800,677.29	9,889,502.61	2,088,825.32	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	19,161,037.96	0.00	0.00	19,161,037.96
819	Detrimento Patrimonial	5,326.54	0.00	0.00	5,326.54
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	5,326.54	0.00	0.00	5,326.54
83	Gastos de Gestión	14,348,329.75	52,803,253.54	2,061,730.27	65,089,853.02
831	Gastos de Inversiones Públicas	7,209,856.98	309,862.28	1,915,456.85	5,604,262.41
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	7,209,856.98	309,862.28	1,915,456.85	5,604,262.41
833	Gastos en Personal	0.00	29,323,332.33	0.00	29,323,332.33
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,919,013.36	0.00	4,919,013.36
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	21,483,945.24	0.00	21,483,945.24
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,631.95	0.00	5,631.95
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	342,759.46	0.00	342,759.46
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,757,410.65	0.00	1,757,410.65
83311	Gastos de Representación	0.00	15,428.61	0.00	15,428.61
83313	Indemnizaciones	0.00	420,381.10	0.00	420,381.10
83317	Otras Remuneraciones	0.00	378,761.96	0.00	378,761.96
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	19,083,561.61	26,358.23	19,057,203.38
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	159,282.77	0.00	159,282.77
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	111,297.67	1,069.05	110,228.62
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	311,302.25	1,022.00	310,280.25
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	38,536.72	27.15	38,509.57
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	378,392.79	882.48	377,510.31
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	25,830.09	240.00	25,590.09
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	204,349.83	475.40	203,874.43
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	159,237.64	477.10	158,760.54
83417	Servicios Básicos	0.00	1,754,729.46	0.00	1,754,729.46
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	602,042.15	0.00	602,042.15
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,449,939.59	2,454.80	4,447,484.79
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,571,603.99	19,710.25	1,551,893.74
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,145,773.51	0.00	7,145,773.51
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,726,837.22	0.00	1,726,837.22
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	444,405.93	0.00	444,405.93
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	721,963.97	1,850.00	720,113.97
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,311.62	0.00	1,311.62

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

07/10/2022

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83505	Equipos de Transporte	0.00	209,563.04	0.00	209,563.04
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	430,197.88	1,850.00	428,347.88
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	80,891.43	0.00	80,891.43
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	934,064.41	0.00	934,064.41
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	595,478.77	0.00	595,478.77
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	330,040.64	0.00	330,040.64
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	8,545.00	0.00	8,545.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	6,582,829.36	1,633,843.55	0.00	8,216,672.91
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	1,022,391.25	0.00	1,022,391.25
83707	Transferencias de Capital al Sector Público	256,067.51	0.00	0.00	256,067.51
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	815.02	0.00	815.02
83711	Transferencias de Capital al Sector Privado	6,326,761.85	546,897.16	0.00	6,873,659.01
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	63,740.12	0.00	63,740.12
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	782,379.78	0.00	782,379.78
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	101,014.91	0.00	101,014.91
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	680,353.08	0.00	680,353.08
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,011.79	0.00	1,011.79
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	555,643.41	14,245.61	118,065.19	451,823.83
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	555,643.41	14,245.61	118,065.19	451,823.83
85	Ingresos de Gestión	14,944,881.95	2,006,228.88	51,659,929.45	64,598,582.52
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	32,716,977.68	32,716,977.68
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	32,716,977.68	32,716,977.68
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	14,944,428.13	2,005,785.79	1,096,444.34	14,035,086.68
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	14,944,428.13	2,005,785.79	1,096,444.34	14,035,086.68
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	17,657,999.55	17,657,999.55
85803	Derechos	0.00	0.00	17,642,448.55	17,642,448.55
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	15,551.00	15,551.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	453.82	443.09	188,507.88	188,518.61
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	150,964.17	150,964.17
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	453.82	443.09	37,543.71	37,554.44
Sub Total Título		59,711,406.06	85,736,651.14	84,739,410.82	58,714,165.74
Total		(0.00)	312,618,181.09	312,618,181.09	(0.00)

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



Licda. Maribel Orellana de Morales
 CONTADOR INSTITUCIONAL

