

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

07/10/2022
Pag.1 de4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		13,536,185.56
Disponibilidades	5,110,010.73	
Bancos Comerciales M/D	600,230.85	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	708,057.95	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,801,721.93	
Anticipos de Fondos	8,426,019.99	
Anticipos a Empleados	389,479.26	
Anticipos por Servicios	5,951.23	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	8,030,589.50	
Deudores Monetarios	154.84	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	80.00	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	74.84	
INVERSIONES FINANCIERAS		2,260,112.73
Deudores Financieros	2,152,076.85	
Deudores Monetarios por Percibir	2,152,076.85	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	108,035.88	
Seguros Pagados por Anticipado	287,859.11	
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	1,164.00	
Amortizaciones Acumuladas	-180,987.23	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		123,092.37
Existencias Institucionales	123,092.37	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,728.34	
Productos Textiles y Vestuarios	1,207.03	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,947.23	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	25,853.14	
Materiales de Uso o Consumo	13,167.70	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,137.36	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	49,051.57	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2022
 (EN DOLARES)

07/10/2022
 Pag. 2 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		18,062,690.74
Deudores Financieros -Largo Plazo	18,062,690.74	
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	18,062,690.74	
INVERSIONES FINANCIERAS		61,561.80
Inversiones Intangibles	61,561.80	
Derechos de Propiedad Intangible	112,790.74	
Amortizaciones Acumuladas	-51,228.94	
INVERSIONES EN BIENES DE USO		33,306,324.15
Bienes Depreciables	18,600,720.65	
Bienes Inmuebles	23,926,038.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,502,696.69	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,074,009.91	
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	
Depreciación Acumulada	-13,915,812.08	
Bienes no Depreciables	14,705,603.50	
Bienes Inmuebles	14,430,445.38	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	275,158.12	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		732,684.09
Inversiones en Bienes de Uso Público	732,684.09	
Remuneraciones Personal Eventual	90,380.18	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	4,264.66	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	5,541.02	
Productos Textiles y Vestuarios	7,166.75	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,584.35	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	700.00	
Materiales de Uso o Consumo	3,323.95	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	428.97	
Mantenimiento y Reparación	19,001.74	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

07/10/2022
Pag. 3 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Servicios Comerciales	5,806.26	
Arrendamientos y Derechos	2,150.00	
Pasajes y Viáticos	2,942.32	
Servicios Técnicos y Profesionales	86,582.70	
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,267.00	
Maquinaria y Equipos de Producción	30,000.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	352,629.20	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	556,882.33	
Depreciación	2,974.16	
Costos Acumulados de la Inversión	5,369,148.35	
Depreciación Acumulada	-206,827.44	
Aplicación Inversiones Públicas	-5,604,262.41	
TOTAL ACTIVOS		68,082,651.44
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		7,390,956.06
Depósitos de Terceros	963,886.57	
Depósitos Ajenos	963,886.57	
Acreeedores Monetarios	6,427,069.49	
A. M. x Remuneraciones	2,524,182.72	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,961,509.91	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	584,122.84	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	769,815.02	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	77,041.46	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	510,397.54	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		1,777,169.64
Acreeedores Financieros	1,777,169.64	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,777,169.64	
PASIVOS NO CORRIENTES		

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		200,360.00
Acreeedores Financieros - Largo Plazo	200,360.00	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Te	200,360.00	
PATRIMONIO ESTATAL		58,714,165.74
Patrimonio	59,210,762.78	
Resultado del Ejercicio	-491,270.50	
Detrimento Patrimonial	-5,326.54	
TOTAL PASIVOS		68,082,651.44

F.



JEFEUI

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



F.



CONTADOR

Licda. Maribel Orellana de Morales
 CONTADOR INSTITUCIONAL

