

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	68,772,826.83	120,927,127.29	121,362,212.90	68,337,741.22
21	Fondos	27,208,535.22	113,298,662.61	114,738,945.78	25,768,252.05
211	Disponibilidades	1,889,605.31	60,071,238.06	59,670,430.67	2,290,412.70
21101	Caja General	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	772,065.41	47,819,891.03	47,147,733.21	1,444,223.23
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	692,335.36	1,307.82	0.00	693,643.18
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	425,204.54	12,248,686.21	12,521,344.46	152,546.29
212	Anticipos de Fondos	7,256,239.17	92,838.51	2,216,916.08	5,132,161.60
21201	Anticipos a Empleados	389,479.26	183.94	791.09	388,872.11
21203	Anticipos por Servicios	26,759.91	108,011.93	133,367.92	1,403.92
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	6,840,000.00	(15,357.36)	2,082,757.07	4,741,885.57
213	Deudores Monetarios	0.00	53,134,586.04	52,851,599.03	282,987.01
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	12,050,559.67	11,775,326.60	275,233.07
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	70,186.50	69,396.50	790.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	38,291,557.90	38,284,593.96	6,963.94
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	585,060.91	585,060.91	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,137,221.06	2,137,221.06	0.00
214	Deudores Financieros - Largo Plazo	18,062,690.74	0.00	0.00	18,062,690.74
21401	Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	18,062,690.74	0.00	0.00	18,062,690.74
22	Inversiones Financieras	6,991,983.49	2,080,993.75	4,002,821.04	5,070,156.20
225	Deudores Financieros	6,880,306.22	82,035.94	2,034,003.11	4,928,339.05
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,880,306.22	82,035.94	2,034,003.11	4,928,339.05
226	Inversiones Intangibles	68,310.82	286,337.97	277,620.79	77,028.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	152,927.27	148,012.16	201,906.71	99,032.72
22699	Amortizaciones Acumuladas	84,616.45	138,325.81	75,714.08	22,004.72
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	43,366.45	1,712,619.84	1,691,197.14	64,789.15
22705	Seguros Pagados por Anticipado	86,730.09	883,130.99	829,488.85	140,372.23
22709	Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
22799	Amortizaciones Acumuladas	44,527.64	829,488.85	861,708.29	76,747.08
23	Inversiones en Existencias	539,960.56	590,897.30	972,076.56	158,781.30
231	Existencias Institucionales	539,960.56	590,897.30	972,076.56	158,781.30
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,984.16	11,843.57	10,775.38	3,052.35
23103	Productos Textiles y Vestuarios	18,081.33	125,892.53	136,910.99	7,062.87
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,201.39	98,932.10	90,231.84	27,901.65
23107	Productos de Cuero y Caucho	807.22	6,573.47	7,380.69	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,198.86	122,578.45	122,390.46	21,386.85
23111	Minerales y Productos Derivados	10,025.18	2,052.85	12,078.03	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	22,728.12	23,307.20	38,461.03	7,574.29
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,193.16	49,948.00	71,943.11	198.05

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	423,741.14	149,769.13	481,905.03	91,605.24
24	Inversiones en Bienes de Uso	33,412,622.22	4,154,753.07	654,460.64	36,912,914.65
241	Bienes Depreciables	18,705,232.76	4,153,388.97	654,460.64	22,204,161.09
24101	Bienes Inmuebles	25,095,332.85	1,965,702.57	0.00	27,061,035.42
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,520,829.17	917,954.39	165,785.90	3,272,997.66
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,912,612.56	904,555.41	276,872.62	6,540,295.35
24123	Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	0.00	0.00	13,787.98
24199	Depreciación Acumulada	14,837,329.80	365,176.60	211,802.12	14,683,955.32
243	Bienes no Depreciables	14,707,389.46	1,364.10	0.00	14,708,753.56
24301	Bienes Inmuebles	14,430,445.38	0.00	0.00	14,430,445.38
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	276,944.08	1,364.10	0.00	278,308.18
25	Inversiones en Proyectos y Programas	619,725.34	801,820.56	993,908.88	427,637.02
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	619,725.34	801,820.56	993,908.88	427,637.02
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	64,071.52	0.00	64,071.52
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	3,866.61	0.00	3,866.61
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	5,406.48	0.00	5,406.48
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	410.00	0.00	410.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	352,629.20	0.00	27,900.00	324,729.20
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	404,839.67	0.00	210,312.74	194,526.93
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,341,911.14	19,450.21	607,509.55	1,753,851.80
25298	Depreciación Acumulada	167,743.53	76,124.42	0.00	91,619.11
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,341,911.14	623,266.32	112,386.59	1,831,031.41
Sub Total Título		68,772,826.83	120,927,127.29	121,362,212.90	68,337,741.22

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	9,041,300.40	60,905,313.96	66,573,216.25	14,709,202.69
41	Deuda Corriente	926,927.80	55,923,564.56	66,582,320.12	11,585,683.36
412	Depósitos de Terceros	926,927.80	1,293,396.61	1,335,805.31	969,336.50
41201	Depósitos Ajenos	926,927.80	1,293,279.60	1,335,688.30	969,336.50
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	117.01	117.01	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	54,630,167.95	65,246,514.81	10,616,346.86
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	32,071,081.31	35,351,689.24	3,280,607.93
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	14,176,467.89	18,551,167.21	4,374,699.32
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,613,240.79	2,379,390.60	766,149.81
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	470,431.74	500,431.74	30,000.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,006,866.96	1,072,902.92	66,035.96
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	420,880.13	420,880.13	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,871,199.13	6,970,052.97	2,098,853.84
42	Financiamiento de Terceros	8,114,372.60	4,981,749.40	(9,103.87)	3,123,519.33
424	Acreeedores Financieros	7,914,012.60	4,981,749.40	(9,103.87)	2,923,159.33
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	570,265.78	537,704.20	(6,865.00)	25,696.58
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	7,343,746.82	4,444,045.20	(2,238.87)	2,897,462.75
427	Acreeedores Financieros - Largo Plazo	200,360.00	0.00	0.00	200,360.00
42754	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	200,360.00	0.00	0.00	200,360.00
Sub Total Título		9,041,300.40	60,905,313.96	66,573,216.25	14,709,202.69

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	59,731,526.43	62,800,224.52	56,697,236.62	53,628,538.53
81	Patrimonio Estatal	59,111,616.20	896,611.19	990,705.56	59,205,710.57
811	Patrimonio	59,116,942.74	896,004.04	990,705.56	59,211,644.26
81101	Patrimonio Gobierno Central	38,334,495.89	0.00	0.00	38,334,495.89
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,729,653.94	0.00	18,176.88	1,747,830.82
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	34,945.33	0.00	(74,650.16)	(39,704.83)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(143,190.38)	896,004.04	1,047,178.84	7,984.42
81113	Superávit por Revaluaciones	19,161,037.96	0.00	0.00	19,161,037.96
819	Detrimento Patrimonial	5,326.54	607.15	0.00	5,933.69
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	607.15	0.00	607.15
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	5,326.54	0.00	0.00	5,326.54
83	Gastos de Gestión	9,753,350.11	60,877,389.33	803,302.82	69,827,436.62
831	Gastos de Inversiones Públicas	2,341,911.14	112,386.59	623,266.32	1,831,031.41
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	2,341,911.14	112,386.59	623,266.32	1,831,031.41
833	Gastos en Personal	0.00	35,278,344.63	0.00	35,278,344.63
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,593,448.86	0.00	3,593,448.86
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	28,182,756.47	0.00	28,182,756.47
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	4,100.83	0.00	4,100.83
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	379,977.95	0.00	379,977.95
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	2,693,048.00	0.00	2,693,048.00
83311	Gastos de Representación	0.00	14,338.07	0.00	14,338.07
83313	Indemnizaciones	0.00	407,612.04	0.00	407,612.04
83317	Otras Remuneraciones	0.00	3,062.41	0.00	3,062.41
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	18,673,232.43	9,246.52	18,663,985.91
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	142,469.98	0.00	142,469.98
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	173,877.90	9,246.52	164,631.38
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	352,686.03	0.00	352,686.03
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	38,023.06	0.00	38,023.06
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	441,403.38	0.00	441,403.38
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,779.70	0.00	13,779.70
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	272,223.40	0.00	272,223.40
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	225,200.40	0.00	225,200.40
83417	Servicios Básicos	0.00	2,084,069.76	0.00	2,084,069.76
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,231,401.68	0.00	1,231,401.68
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,320,055.28	0.00	2,320,055.28
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,595,443.98	0.00	1,595,443.98
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,914,511.80	0.00	7,914,511.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,629,628.13	0.00	1,629,628.13
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	238,457.95	0.00	238,457.95
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,073,844.89	0.00	1,073,844.89

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,759.84	0.00	2,759.84
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	75.00	0.00	75.00
83505	Equipos de Transporte	0.00	269,174.84	0.00	269,174.84
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	610,427.96	0.00	610,427.96
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	191,407.25	0.00	191,407.25
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,498,793.61	0.00	1,498,793.61
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,127,877.73	0.00	1,127,877.73
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	81,428.88	0.00	81,428.88
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	289,487.00	0.00	289,487.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	7,159,052.05	921,311.87	0.00	8,080,363.92
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	375,230.56	0.00	375,230.56
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	18,300.00	0.00	18,300.00
83711	Transferencias de Capital al Sector Privado	6,902,984.54	420,880.13	0.00	7,323,864.67
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	106,901.18	0.00	106,901.18
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,168,562.63	0.00	1,168,562.63
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	73,740.45	0.00	73,740.45
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	882,597.48	0.00	882,597.48
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	212,224.70	0.00	212,224.70
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	252,386.92	2,150,912.68	170,789.98	2,232,509.62
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	252,386.92	2,150,912.68	170,789.98	2,232,509.62
85	Ingresos de Gestión	10,373,260.34	1,026,224.00	54,903,228.24	64,250,264.58
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	38,291,557.90	38,291,557.90
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	38,291,557.90	38,291,557.90
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	10,373,260.34	956,737.64	585,060.91	10,001,583.61
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	10,373,260.34	956,737.64	585,060.91	10,001,583.61
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	12,120,746.17	12,120,746.17
85803	Derechos	0.00	0.00	12,050,559.67	12,050,559.67
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	40.00	40.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	70,146.50	70,146.50
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	69,486.36	3,905,863.26	3,836,376.90
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3.00	3.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	1,364.10	1,364.10
85951	Corrección de Recursos	0.00	69,486.36	3,509,243.40	3,439,757.04
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	395,252.76	395,252.76
Sub Total Título		59,731,526.43	62,800,224.52	56,697,236.62	53,628,538.53
Total		0.00	244,632,665.77	244,632,665.77	0.00

Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional



Santiago Menéndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional

