

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

10/04/2024
Pag. 1 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		7,576,758.51
Disponibilidades	2,178,510.26	
Caja General	15.00	
Bancos Comerciales M/D	1,079,044.61	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	534,337.57	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	565,113.08	
Anticipos de Fondos	4,734,878.97	
Anticipos a Empleados	389,372.11	
Anticipos por Servicios	492.02	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	4,345,014.84	
Deudores Monetarios	663,369.28	
D.M. x Tasas y Derechos	662,720.28	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	120.00	
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	529.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		7,441,234.22
Deudores Financieros	7,283,126.35	
Deudores Monetarios por Percibir	7,283,126.35	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	158,107.87	
Seguros Pagados por Anticipado	149,110.02	
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	77,573.53	
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	1,164.00	
Servicios Profesionales Pagados por Anticipado	6,780.00	
Amortizaciones Acumuladas	-76,519.68	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		275,170.79
Existencias Institucionales	275,170.79	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,426.74	
Productos Textiles y Vestuarios	16.55	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,127.99	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

10/04/2024
Pag. 2 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,249.80	
Minerales y Productos Derivados	600.00	
Materiales de Uso o Consumo	6,101.88	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	540.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	216,107.44	
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		55,057.34
Inversiones Intangibles	55,057.34	
Derechos de Propiedad Intangible	99,032.72	
Amortizaciones Acumuladas	-43,975.38	
INVERSIONES EN BIENES DE USO		36,429,510.49
Bienes Depreciables	21,720,756.93	
Bienes Inmuebles	27,061,035.42	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,215,874.60	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,722,526.79	
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	
Depreciación Acumulada	-15,292,467.86	
Bienes no Depreciables	14,708,753.56	
Bienes Inmuebles	14,430,445.38	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	278,308.18	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		404,385.79
Inversiones en Bienes de Uso Público	404,385.79	
Remuneraciones Personal Eventual	142,741.98	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	3,450.28	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	12,491.40	
Productos Textiles y Vestuarios	3,215.80	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

10/04/2024
Pag. 3 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Servicios Comerciales	750.00	
Otros Servicios y Arrendamientos	9,500.00	
Pasajes y Viáticos	1,585.50	
Servicios Técnicos y Profesionales	3,982.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,900.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	324,729.20	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	217,444.30	
Costos Acumulados de la Inversión	2,599,927.96	
Depreciación Acumulada	-137,787.71	
Aplicación Inversiones Públicas	-2,785,544.92	
TOTAL ACTIVOS		70,244,807.88
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		
		7,134,139.98
Depósitos de Terceros	882,380.60	
Depósitos Ajenos	863,995.59	
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	18,385.01	
Acreeedores Monetarios	6,251,759.38	
A. M. x Remuneraciones	3,229,813.16	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,983,691.01	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	401,207.91	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	500.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	104,150.98	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	532,396.32	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		6,775,604.18
Acreeedores Financieros	6,775,604.18	
Acreeedores Monetarios por Pagar	6,775,604.18	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		200,360.00

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
Acreeedores Financieros - Largo Plazo	200,360.00	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Te	200,360.00	
PATRIMONIO ESTATAL		56,134,703.72
Patrimonio	58,780,002.25	
Resultado del Ejercicio	-2,612,790.81	
Detrimento Patrimonial	-32,507.72	
TOTAL PASIVOS		70,244,807.88

F.

Santiago Méndez Reyes

JEFE UFI

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



F.

Ronald Adonay Martínez

CONTADOR

Ronald Adonay Martínez

Contador Institucional

