

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024

Pag. 1 de 5

Institucional

COOIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	72,982,702.45	134,177,462.28	134,598,089.27	72,562,075.46
21	Fondos	25,025,717.50	128,611,889.65	123,976,248.18	29,661,358.97
211	Disponibilidades	1,891,839.45	64,614,118.64	60,086,243.55	6,419,714.54
21101	Caja General	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	830,322.90	51,760,287.56	51,404,694.57	1,185,915.89
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	584,337.57	387,598.96	432,176.60	539,759.93
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	477,178.98	12,464,516.12	8,247,656.38	4,694,038.72
212	Anticipos de Fondos	5,071,187.31	(219,182.77)	112,819.87	4,739,184.67
21201	Anticipos a Empleados	388,872.11	100,500.00	100,500.00	388,872.11
21203	Anticipos por Servicios	567.02	11,506.53	6,972.28	5,101.27
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	5,544.04	5,347.59	196.45
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	4,681,748.18	(336,733.34)	0.00	4,345,014.84
213	Deudores Monetarios	0.00	64,216,953.78	63,777,184.76	439,769.02
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	12,507,020.00	12,141,600.16	365,419.84
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	60,546.58	56,065.93	4,480.65
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	44,350,332.67	44,350,332.67	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,148,160.49	1,116,291.96	31,868.53
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,112,894.04	6,112,894.04	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	11,384,597.83	2,118,171.49	8,047,454.24	5,455,315.08
225	Deudores Financieros	11,304,304.23	150,803.82	6,243,780.56	5,211,327.49
22551	Deudores Monetarios por Percibir	11,304,304.23	150,803.82	6,243,780.56	5,211,327.49
226	Inversiones Intangibles	55,057.34	48,703.91	48,703.91	55,057.34
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	99,032.72	48,703.91	48,703.91	99,032.72
22699	Amortizaciones Acumuladas	43,975.38	0.00	0.00	43,975.38
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	25,236.26	1,918,663.76	1,754,969.77	188,930.25
22705	Seguros Pagados por Anticipado	114,389.78	868,995.80	808,313.95	175,071.63
22707	Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	0.00	163,928.69	0.00	163,928.69
22709	Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	1,164.00	2,149.29	0.00	3,313.29
22713	Servicios Profesionales Pagados por Anticipado	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
22715	Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupones	0.00	88,477.53	53,477.52	35,000.01
22799	Amortizaciones Acumuladas	90,317.52	788,332.45	893,178.30	195,163.37
23	Inversiones en Existencias	288,389.26	284,481.29	429,955.86	142,914.69
231	Existencias Institucionales	288,389.26	284,481.29	429,955.86	142,914.69
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,061.05	10,562.49	8,673.34	5,950.20
23103	Productos Textiles y Vestuarios	32.99	25,016.24	24,929.98	119.25
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,811.11	84,453.58	61,799.91	41,464.78

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,908.22	47,251.95	53,568.33	4,591.84
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,428.49	6,428.49	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	7,293.56	22,475.50	25,906.42	3,862.64
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	428.81	31,363.88	17,378.72	14,413.97
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	246,853.52	56,929.16	231,270.67	72,512.01
24	Inversiones en Bienes de Uso	35,883,287.07	1,675,036.96	343,966.62	37,214,357.41
241	Bienes Depreciables	21,174,533.51	1,673,536.96	343,245.11	22,504,825.36
24101	Bienes Inmuebles	27,061,035.42	0.00	0.00	27,061,035.42
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,976,445.80	979,398.32	82,333.16	3,873,510.96
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,471,917.60	449,396.04	204,192.04	6,717,121.60
24123	Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	0.00	0.00	13,787.98
24199	Depreciación Acumulada	15,348,653.29	244,742.60	56,719.91	15,160,630.60
243	Bienes no Depreciables	14,708,753.56	1,500.00	721.51	14,709,532.05
24301	Bienes Inmuebles	14,430,445.38	0.00	0.00	14,430,445.38
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	278,308.18	1,500.00	721.51	279,086.67
25	Inversiones en Proyectos y Programas	400,710.79	1,487,882.89	1,800,464.37	88,129.31
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	400,710.79	1,487,882.89	1,800,464.37	88,129.31
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	403,152.47	20,482.52	382,669.95
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	10,037.08	1,461.21	8,575.87
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	33,992.60	1,704.71	32,287.89
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,215.80	0.00	3,215.80
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,924.79	0.00	2,924.79
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	690.00	0.00	690.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,051.25	0.00	3,051.25
25241	Servicios Comerciales	0.00	54,041.48	0.00	54,041.48
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	35,555.34	0.00	35,555.34
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	8,088.56	0.00	8,088.56
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,982.00	0.00	3,982.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	49,691.97	0.00	49,691.97
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	324,729.20	0.00	324,729.20	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	213,769.30	3,975.00	99,788.98	117,955.32
25290	Depreciación	0.00	34,480.92	34,480.92	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,599,927.96	58,429.36	640,131.65	2,018,225.67
25298	Depreciación Acumulada	137,787.71	142,442.62	34,480.92	29,826.01
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,599,927.96	640,131.65	643,204.26	2,603,000.57
Sub Total Título		72,982,702.45	134,177,462.28	134,598,089.27	72,562,075.46

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	13,818,916.98	68,836,218.62	67,931,464.60	12,914,162.96
41	Deuda Corriente	828,217.46	61,026,139.82	67,731,154.17	7,533,231.81
412	Depósitos de Terceros	828,217.46	1,105,555.32	1,512,215.16	1,234,877.30
41201	Depósitos Ajenos	810,852.46	479,105.80	886,858.63	1,218,605.29
41250	Depósitos Fondo de Actividades Especiales	17,365.00	625,991.00	624,898.01	16,272.01
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	199.36	199.36	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	259.16	259.16	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	59,920,584.50	66,218,939.01	6,298,354.51
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	31,770,887.41	34,996,487.92	3,225,600.51
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	18,206,308.69	20,653,349.18	2,447,040.49
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,705,636.07	2,127,943.35	422,307.28
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	57,128.78	57,128.78	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	408,614.54	457,960.70	49,346.16
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	272,625.14	272,625.14	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	7,499,383.87	7,653,443.94	154,060.07
42	Financiamiento de Terceros	12,990,699.52	7,810,078.80	200,310.43	5,380,931.15
424	Acreedores Financieros	12,790,339.52	7,810,078.80	200,310.43	5,180,571.15
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	172,032.87	172,032.87	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	12,618,306.65	7,638,045.93	200,310.43	5,180,571.15
427	Acreedores 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		13,818,916.98	68,836,218.62	67,931,464.60	12,914,162.96

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	59,163,785.47	60,298,964.80	60,783,091.83	59,647,912.50
81	Patrimonio Estatal	58,774,068.56	664,477.06	837,614.88	58,947,206.38
811	Patrimonio	58,780,002.25	575,608.89	844,503.73	59,048,897.09
81101	Patrimonio Gobierno Central	38,334,124.25	782.39	0.00	38,333,341.86
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,746,538.82	0.00	0.00	1,746,538.82
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(31,720.41)	0.00	(429,978.37)	(461,698.78)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(429,978.37)	574,826.50	1,274,482.10	269,677.23
81113	Superávit por Revaluaciones	19,161,037.96	0.00	0.00	19,161,037.96
819	Detrimento Patrimonial	5,933.69	88,868.17	(6,888.85)	101,690.71
81901	Detrimentos de Fondos	607.15	88,868.17	(6,888.85)	96,364.17
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	5,326.54	0.00	0.00	5,326.54
83	Gastos de Gestión	10,261,457.08	58,709,613.24	643,098.94	68,327,971.38
831	Gastos de Inversiones Públicas	2,599,927.96	643,204.26	640,131.65	2,603,000.57
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	2,599,927.96	624,957.19	640,131.65	2,584,753.50
83179	Proyectos y Programas de Fomento Comercial	0.00	18,247.07	0.00	18,247.07
833	Gastos en Personal	0.00	34,549,305.77	0.00	34,549,305.77
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,450,031.48	0.00	3,450,031.48
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	27,627,958.35	0.00	27,627,958.35
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	3,461.54	0.00	3,461.54
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	358,745.51	0.00	358,745.51
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	2,651,332.74	0.00	2,651,332.74
83311	Gastos de Representación	0.00	13,981.45	0.00	13,981.45
83313	Indemnizaciones	0.00	441,172.78	0.00	441,172.78
83317	Otras Remuneraciones	0.00	2,621.92	0.00	2,621.92
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	20,410,111.92	0.00	20,410,111.92
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	146,709.31	0.00	146,709.31
83403	Productos Textiles y Vestuários	0.00	93,315.24	0.00	93,315.24
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	340,328.27	0.00	340,328.27
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	17,377.01	0.00	17,377.01
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	424,751.43	0.00	424,751.43
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	16,912.52	0.00	16,912.52
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	255,772.72	0.00	255,772.72
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	208,101.87	0.00	208,101.87
83417	Servicios Básicos	0.00	2,700,545.75	0.00	2,700,545.75
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	567,109.27	0.00	567,109.27
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,223,121.54	0.00	4,223,121.54
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,539,306.05	0.00	1,539,306.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,117,821.66	0.00	8,117,821.66
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,462,916.22	0.00	1,462,916.22
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	296,023.06	0.00	296,023.06

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024

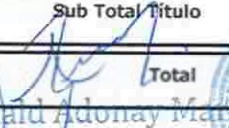
Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	548,842.55	0.00	548,842.55
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,292.16	0.00	1,292.16
83505	Equipos de Transporte	0.00	6,961.75	0.00	6,961.75
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	337,894.15	0.00	337,894.15
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	202,694.49	0.00	202,694.49
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,278,929.05	0.00	1,278,929.05
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,097,395.48	0.00	1,097,395.48
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	158,346.57	0.00	158,346.57
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	23,187.00	0.00	23,187.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	7,579,932.18	280,061.95	0.00	7,859,994.13
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	358.81	0.00	358.81
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	496.00	0.00	496.00
83711	Transferencias de Capital al Sector Privado	7,323,864.67	272,625.14	0.00	7,596,489.81
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	6,582.00	0.00	6,582.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	889,260.34	0.00	889,260.34
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	37,192.94	0.00	37,192.94
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	813,017.75	0.00	813,017.75
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	39,049.65	0.00	39,049.65
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	81,596.94	109,897.40	2,967.29	188,527.05
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	81,596.94	109,897.40	2,967.29	188,527.05
85	Ingresos de Gestión	10,651,173.99	924,874.50	59,302,378.01	69,028,677.50
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	44,388,332.67	44,388,332.67
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	44,350,332.67	44,350,332.67
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	10,648,206.75	921,907.26	1,148,160.49	10,874,459.98
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	10,648,206.75	921,907.26	1,148,160.49	10,874,459.98
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	12,567,566.58	12,567,566.58
85803	Derechos	0.00	0.00	12,507,020.00	12,507,020.00
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	80.00	80.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	60,466.58	60,466.58
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,967.24	2,967.24	1,198,318.27	1,198,318.27
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	8,407.47	8,407.47
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	82,649.49	82,649.49
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	967,512.77	967,512.77
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,967.24	2,967.24	139,748.54	139,748.54
Sub Total Titulo		59,163,785.47	60,298,964.80	60,783,091.83	59,647,912.50
Total		0.00	263,312,645.70	263,312,645.70	(0.00)


Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional




Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional

