

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024
Pag.1 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		11,598,668.23
Disponibilidades	6,419,714.54	
Bancos Comerciales M/D	1,185,915.89	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	539,759.93	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,694,038.72	
Anticipos de Fondos	4,739,184.67	
Anticipos a Empleados	388,872.11	
Anticipos por Servicios	5,101.27	
Anticipos a Proveedores	196.45	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	4,345,014.84	
Deudores Monetarios	439,769.02	
D.M. x Tasas y Derechos	365,419.84	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,480.65	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	38,000.00	
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	31,868.53	
INVERSIONES FINANCIERAS		5,400,257.74
Deudores Financieros	5,211,327.49	
Deudores Monetarios por Percibir	5,211,327.49	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	188,930.25	
Seguros Pagados por Anticipado	175,071.63	
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	163,928.69	
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	3,313.29	
Servicios Profesionales Pagados por Anticipado	6,780.00	
Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupon	35,000.01	
Amortizaciones Acumuladas	-195,163.37	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		142,914.69
Existencias Institucionales	142,914.69	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,950.20	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024
Pag. 2 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Productos Textiles y Vestuarios	119.25	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	41,464.78	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,591.84	
Materiales de Uso o Consumo	3,862.64	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,413.97	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	72,512.01	
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		37,214,357.41
Bienes Depreciables	22,504,825.36	
Bienes Inmuebles	27,061,035.42	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,873,510.96	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,717,121.60	
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	
Depreciación Acumulada	-15,160,630.60	
Bienes no Depreciables	14,709,532.05	
Bienes Inmuebles	14,430,445.38	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	279,086.67	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		88,129.31
Inversiones en Bienes de Uso Público	88,129.31	
Remuneraciones Personal Eventual	382,669.95	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	8,575.87	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	32,287.89	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

10/10/2024
Pag. 3 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Productos Textiles y Vestuarios	3,215.80	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,924.79	
Materiales de Uso o Consumo	690.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,051.25	
Servicios Comerciales	54,041.48	
Otros Servicios y Arrendamientos	35,555.34	
Pasajes y Viáticos	8,088.56	
Servicios Técnicos y Profesionales	3,982.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	49,691.97	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	117,955.32	
Costos Acumulados de la Inversión	2,018,225.67	
Depreciación Acumulada	-29,826.01	
Aplicación Inversiones Públicas	-2,603,000.57	
TOTAL ACTIVOS		72,562,075.46
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		7,533,231.81
Depósitos de Terceros	1,234,877.30	
Depósitos Ajenos	1,218,605.29	
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	16,272.01	
Acreeedores Monetarios	6,298,354.51	
A. M. x Remuneraciones	3,225,600.51	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,447,040.49	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	422,307.28	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	49,346.16	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	154,060.07	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		5,180,571.15
Acreeedores Financieros	5,180,571.15	
Acreeedores Monetarios por Pagar	5,180,571.15	

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2024
 (EN DOLARES)

10/10/2024

Pag. 4 de 4

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		200,360.00
Acreeedores Financieros - Largo Plazo	200,360.00	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	200,360.00	
PATRIMONIO ESTATAL		59,647,912.50
Patrimonio	59,048,897.09	
Resultado del Ejercicio	700,706.12	
Detrimento Patrimonial	-101,690.71	
TOTAL PASIVOS		72,562,075.46

F.



JEFE UFI

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



F.



CONTADOR

Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional

