

Ramo de Economía
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

06/11/2020

Pag. 1 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2 | Recursos | 27,919,549.14 | 1,173,207,941.10 | 1,097,328,057.11 | 103,799,433.13 |
| 21 | Fondos | 317,982.16 | 1,170,704,015.90 | 1,086,808,021.01 | 84,213,977.05 |
| 211 | Disponibilidades | 297,634.93 | 739,555,105.56 | 738,289,484.02 | 1,563,256.47 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 991,666.18 | 990,760.18 | 906.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 112,195.46 | 737,570,372.78 | 736,424,872.78 | 1,257,695.46 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 185,439.47 | 993,066.60 | 873,851.06 | 304,655.01 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 20,347.23 | 343,640,914.40 | 261,210,541.05 | 82,450,720.58 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 6,940.01 | 343,632,651.62 | 261,189,012.23 | 82,450,579.40 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 3,655.06 | 1,777.07 | 5,290.95 | 141.18 |
| 21215 | Anticipo Pago IVA por Retención | 0.00 | 6,485.71 | 6,485.71 | 0.00 |
| 21295 | Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas | 9,752.16 | 0.00 | 9,752.16 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 87,507,995.94 | 87,307,995.94 | 200,000.00 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 986,439.39 | 986,439.39 | 0.00 |
| 21317 | D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 75,145,300.34 | 75,145,300.34 | 0.00 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 2,067,397.46 | 2,067,397.46 | 0.00 |
| 21343 | DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 0.00 | 927,000.00 | 727,000.00 | 200,000.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 8,381,858.75 | 8,381,858.75 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 9,218,929.98 | 124,798.78 | 8,243,215.14 | 1,100,513.62 |
| 225 | Deudores Financieros | 9,120,062.46 | 31,532.08 | 8,165,196.79 | 986,397.75 |
| 22505 | Deudores por Reintegros | 2,453.08 | 0.00 | 0.00 | 2,453.08 |
| 22507 | Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 19,227.95 | 19,227.95 | 0.00 |
| 22511 | Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 2,119.11 | 2,119.11 | 0.00 |
| 22513 | Crédito Fiscal por Remanente de IVA | 0.00 | 10,185.02 | 10,185.02 | 0.00 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 9,117,609.38 | 0.00 | 8,133,664.71 | 983,944.67 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 98,867.52 | 93,266.70 | 78,018.35 | 114,115.87 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipo | 15,200.61 | 62,635.65 | 354.94 | 77,481.32 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 635,229.18 | 17,843.76 | 15,291.39 | 637,781.55 |
| 22625 | Derechos por Convenios en Subsidios | 585.98 | 0.00 | 0.00 | 585.98 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 552,148.25 | 12,787.29 | 62,372.02 | 601,732.98 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 400,173.08 | 245,588.75 | 226,745.75 | 419,016.08 |
| 231 | Existencias Institucionales | 400,173.08 | 245,588.75 | 226,745.75 | 419,016.08 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 9,362.56 | 0.00 | 3,819.31 | 5,543.25 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 2,385.43 | 85.80 | 314.67 | 2,156.56 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 68,966.91 | 10,109.50 | 33,932.45 | 45,143.96 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 298.41 | 0.00 | 283.66 | 14.75 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 112,547.03 | 156,521.03 | 114,390.27 | 154,677.79 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 4,378.60 | 0.00 | 1,758.96 | 2,619.64 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 184,785.78 | 8,492.56 | 14,607.80 | 178,670.54 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 17,448.36 | 59,051.85 | 46,310.62 | 30,189.59 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 11,328.01 | 11,328.01 | 0.00 |

Ramo de Economía
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

06/11/2020

Pag. 2 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 17,739,383.32 | 191,743.65 | 126,231.27 | 17,804,895.70 |
| 241 | Bienes Depreciables | 11,552,859.52 | 191,743.65 | 126,231.27 | 11,618,371.90 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 11,523,592.51 | 0.00 | 0.00 | 11,523,592.51 |
| 24109 | Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 55,828.45 | 0.00 | 0.00 | 55,828.45 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,041,666.57 | 0.00 | 0.00 | 1,041,666.57 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 2,401,156.99 | 18,959.24 | 0.00 | 2,420,116.23 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 6,822,079.07 | 59,176.32 | 126,231.27 | 6,755,024.12 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 10,291,464.07 | 113,608.09 | 0.00 | 10,177,855.98 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 6,186,523.80 | 0.00 | 0.00 | 6,186,523.80 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 6,118,924.55 | 0.00 | 0.00 | 6,118,924.55 |
| 24305 | Obras de Arte, Libros y Colecciones | 67,599.25 | 0.00 | 0.00 | 67,599.25 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 243,080.60 | 1,941,794.02 | 1,923,843.94 | 261,030.68 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 243,080.60 | 1,941,794.02 | 1,923,843.94 | 261,030.68 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 6,516.13 | 0.00 | 6,516.13 |
| 25207 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas | 0.00 | 488.71 | 0.00 | 488.71 |
| 25209 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 505.01 | 0.00 | 505.01 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 445.50 | 0.00 | 445.50 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 498.46 | 0.00 | 498.46 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 2,232.24 | 0.00 | 2,232.24 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 6,286.33 | 57.92 | 6,228.41 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 750,829.68 | 0.00 | 750,829.68 |
| 25269 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 84,996.53 | 0.00 | 0.00 | 84,996.53 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 100,877.97 | 7,789.00 | 6,444.00 | 102,222.97 |
| 25280 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 854,097.18 | 0.00 | 854,097.18 |
| 25281 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 249,690.74 | 0.00 | 249,690.74 |
| 25283 | Derechos de Propiedad Intangibles | 154,055.00 | 700.00 | 0.00 | 154,755.00 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 9,837,758.34 | 6,501.92 | 77,136.17 | 9,767,124.09 |
| 25297 | Amortizaciones Acumuladas | 58,743.75 | 0.00 | 0.00 | 58,743.75 |
| 25298 | Depreciación Acumulada | 22,732.07 | 0.00 | 0.00 | 22,732.07 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 9,853,131.42 | 55,213.12 | 1,840,205.85 | 11,638,124.15 |
| Sub Total Título | | 27,919,549.14 | 1,173,207,941.10 | 1,097,328,057.11 | 103,799,433.13 |

Ramo de Economía
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

06/11/2020

Pag. 3 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 9,303,687.60 | 677,151,095.83 | 760,139,625.76 | 92,292,217.53 |
| 41 | Deuda Corriente | 155,161.04 | 668,728,483.00 | 759,940,467.85 | 91,367,145.89 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 155,161.04 | 581,686,580.38 | 665,176,499.53 | 83,645,080.19 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 155,161.04 | 581,686,319.66 | 665,176,238.81 | 83,645,080.19 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 176.63 | 176.63 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 84.09 | 84.09 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 87,041,902.62 | 94,763,968.32 | 7,722,065.70 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 10,546,105.11 | 10,752,568.85 | 206,463.74 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 3,058,041.10 | 3,816,512.87 | 758,471.77 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 391,638.24 | 1,004,412.45 | 612,774.21 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 62,590,283.08 | 68,423,559.93 | 5,833,276.85 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 88,989.62 | 102,463.18 | 13,473.56 |
| 41362 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 1,256,543.84 | 1,285,033.41 | 28,489.57 |
| 41381 | A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales | 0.00 | 727,000.00 | 927,000.00 | 200,000.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 8,383,301.63 | 8,452,417.63 | 69,116.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 9,148,526.56 | 8,422,612.83 | 199,157.91 | 925,071.64 |
| 424 | Acreedores Financieros | 9,148,526.56 | 8,422,612.83 | 199,157.91 | 925,071.64 |
| 42405 | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 113,495.34 | 113,495.34 | 0.00 |
| 42411 | Débito Fiscal por Pago de Impuestos | 22,692.25 | 99,771.46 | 85,662.57 | 8,583.36 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 1,404,180.20 | 490,177.34 | 0.00 | 914,002.86 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 7,721,068.13 | 7,719,168.69 | 0.00 | 1,899.44 |
| 42452 | Provision por Obligaciones de Convenios en Subsidios | 585.98 | 0.00 | 0.00 | 585.98 |
| Sub Total Título | | 9,303,687.60 | 677,151,095.83 | 760,139,625.76 | 92,292,217.53 |

Ramo de Economía
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

06/11/2020

Pag. 4 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 18,615,861.54 | 87,247,085.26 | 80,138,439.32 | 11,507,215.60 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 18,509,390.75 | 816,169.70 | 873,907.07 | 18,567,128.12 |
| 811 | Patrimonio | 18,510,607.33 | 816,169.70 | 873,907.07 | 18,568,344.70 |
| 81101 | Patrimonio Gobierno Central | 4,051,019.37 | 0.00 | 0.00 | 4,051,019.37 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 3,652,888.18 | 0.00 | 18,959.24 | 3,671,847.42 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 2,978,294.82 | 593,693.03 | 166,693.55 | 2,551,295.34 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (465,777.61) | 222,476.67 | 688,254.28 | 0.00 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 8,294,182.57 | 0.00 | 0.00 | 8,294,182.57 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | 1,216.58 | 0.00 | 0.00 | 1,216.58 |
| 81907 | Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso | 1,216.58 | 0.00 | 0.00 | 1,216.58 |
| 83 | Gastos de Gestión | 387,481.20 | 86,375,132.44 | 55,783.12 | 86,706,830.52 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 368,811.20 | 1,878,983.98 | 55,213.12 | 2,192,582.06 |
| 83169 | Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 55,671.20 | 1,876,564.10 | 55,213.12 | 1,877,022.18 |
| 83177 | Proyectos y Programas de Fomento Industrial | 313,140.00 | 2,419.88 | 0.00 | 315,559.88 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 10,745,059.00 | 0.00 | 10,745,059.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 8,236,895.25 | 0.00 | 8,236,895.25 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 1,388,715.87 | 0.00 | 1,388,715.87 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 1,792.13 | 0.00 | 1,792.13 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 460,665.37 | 0.00 | 460,665.37 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 574,243.68 | 0.00 | 574,243.68 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 11,428.60 | 0.00 | 11,428.60 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 71,318.10 | 0.00 | 71,318.10 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 3,019,594.72 | 0.00 | 3,019,594.72 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 11,869.48 | 0.00 | 11,869.48 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 37,239.07 | 0.00 | 37,239.07 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 36,666.32 | 0.00 | 36,666.32 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 283.66 | 0.00 | 283.66 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 117,970.39 | 0.00 | 117,970.39 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 2,689.02 | 0.00 | 2,689.02 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 23,716.91 | 0.00 | 23,716.91 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 411,452.73 | 0.00 | 411,452.73 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 839,600.61 | 0.00 | 839,600.61 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 68,923.54 | 0.00 | 68,923.54 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 597,892.20 | 0.00 | 597,892.20 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 157,059.23 | 0.00 | 157,059.23 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 287,131.53 | 0.00 | 287,131.53 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 359,626.70 | 0.00 | 359,626.70 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 67,473.33 | 0.00 | 67,473.33 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 14,834.99 | 0.00 | 14,834.99 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 293.80 | 0.00 | 293.80 |

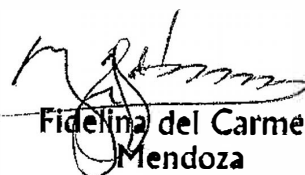
Ramo de Economía
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

06/11/2020

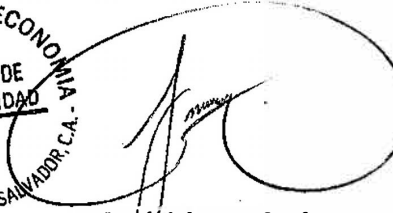
Pag. 5 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 11,203.39 | 0.00 | 11,203.39 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 3,337.80 | 0.00 | 3,337.80 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 842,005.34 | 0.00 | 842,005.34 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 832,428.35 | 0.00 | 832,428.35 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 9,576.99 | 0.00 | 9,576.99 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 69,531,805.42 | 0.00 | 69,531,805.42 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 15,300,904.54 | 0.00 | 15,300,904.54 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 151,525.49 | 0.00 | 151,525.49 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 53,122,655.39 | 0.00 | 53,122,655.39 |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 29,720.00 | 0.00 | 29,720.00 |
| 83741 | Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público | 0.00 | 927,000.00 | 0.00 | 927,000.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 77,499.30 | 0.00 | 77,499.30 |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 15,127.28 | 0.00 | 15,127.28 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 62,372.02 | 0.00 | 62,372.02 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 18,670.00 | 265,349.69 | 570.00 | 283,449.69 |
| 83905 | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 18,670.00 | 265,349.59 | 570.00 | 283,449.59 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 493,951.99 | 55,783.12 | 79,208,749.13 | 79,646,918.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 75,145,300.34 | 75,145,300.34 |
| 85603 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 75,145,300.34 | 75,145,300.34 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 474,749.99 | 55,213.12 | 2,940,865.59 | 3,360,402.46 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 2,067,397.46 | 2,067,397.46 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 474,749.99 | 55,213.12 | (53,531.87) | 366,005.00 |
| 85743 | Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 927,000.00 | 927,000.00 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 872,944.05 | 872,944.05 |
| 85805 | Venta de Bienes | 0.00 | 0.00 | 872,944.05 | 872,944.05 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 19,202.00 | 570.00 | 249,639.15 | 268,271.15 |
| 85951 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 1,445.11 | 1,445.11 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 19,202.00 | 570.00 | 248,194.04 | 266,826.04 |
| Sub Total Título | | 18,615,861.54 | 87,247,085.26 | 80,138,439.32 | 11,507,215.60 |
| Total | | 0.00 | 1,937,606,122.19 | 1,937,606,122.19 | (0.00) |


Fidelina del Carmen
Mendoza



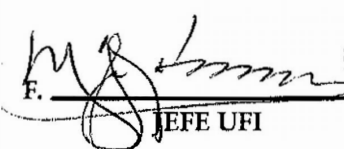

José Adonay Molina
Jefe División de Contabilidad
Ministerio de Economía


Ramo de Economía
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)


06/11/2020
Pag. 1 de 1


Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 297,634.93 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 297,634.93 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 212,561.45 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 87,254,464.07 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 87,041,902.62 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 1,053,060.09 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 926,380,554.87 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 925,327,494.78 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 1,563,256.47 | 0.00 |


 F. **JEFE UFI**
Fidelina del Carmen
Mendoza




CONTADOR
José Adonay Molina
 Jefe División de Contabilidad
 Ministerio de Economía



Ramo de Economía
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

06/11/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-------------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 87,254,408.02 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 986,439.39 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 75,145,300.34 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 2,067,397.46 | 0.00 |
| DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis | 727,000.00 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 8,328,326.88 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 926,380,554.82 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 261,189,012.23 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 5,290.95 | 0.00 |
| Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas | 9,752.16 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 665,176,238.81 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 176.63 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 84.09 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 1,013,635,018.94 | 0.00 |

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 87,041,902.62 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 10,546,105.11 | 0.00 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 3,058,041.10 | 0.00 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 391,638.24 | 0.00 |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 62,590,283.08 | 0.00 |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 88,989.62 | 0.00 |
| A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 1,256,543.84 | 0.00 |
| A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales | 727,000.00 | 0.00 |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 8,383,301.63 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 925,327,494.78 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 343,632,651.62 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 1,777.07 | 0.00 |
| Anticipo Pago IVA por Retención | 6,485.71 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 581,686,319.66 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 176.63 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 84.09 | 0.00 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 2065,621.54 | 0.00 |
| TOTAL USOS | 1,013,635,018.94 | 0.00 |

MINISTERIO DE ECONOMÍA
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Fidelina del Carmen Mendoza

MINISTERIO DE ECONOMÍA
DIVISION DE CONTABILIDAD
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
José Adonay Molina
Jefe División de Contabilidad
Ministerio de Economía

RAMO DE ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 14,367,781.84 | 10,752,568.85 | 3,615,212.99 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 10,472,422.90 | 8,236,895.25 | 2,235,527.65 |
| 51101 | Sueldos | 9,165,432.90 | 7,359,720.25 | 1,805,712.65 |
| 51103 | Aguinaldos | 426,815.00 | 0.00 | 426,815.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 880,175.00 | 877,175.00 | 3,000.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 2,249,928.83 | 1,395,232.00 | 854,696.83 |
| 51201 | Sueldos | 2,182,834.19 | 1,358,232.01 | 824,602.18 |
| 51203 | Aguinaldos | 17,968.64 | 0.00 | 17,968.64 |
| 51204 | Sobresueldos | 33,126.00 | 21,999.99 | 11,126.01 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 16,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 4,896.60 | 1,792.13 | 3,104.47 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 4,896.60 | 1,792.13 | 3,104.47 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 651,801.36 | 461,154.08 | 190,647.28 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 536,538.46 | 410,496.74 | 126,041.72 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 114,921.10 | 50,544.93 | 64,376.17 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 341.80 | 112.41 | 229.39 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 801,006.99 | 574,748.69 | 226,258.30 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 628,877.16 | 475,232.24 | 153,644.92 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 171,706.38 | 99,430.25 | 72,276.13 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 423.45 | 86.20 | 337.25 |
| 516 | Gastos de Representación | 13,722.74 | 11,428.60 | 2,294.14 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 13,722.74 | 11,428.60 | 2,294.14 |
| 517 | Indemnizaciones | 71,318.10 | 71,318.10 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 68,216.18 | 68,216.18 | 0.00 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 3,101.92 | 3,101.92 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 102,684.32 | 0.00 | 102,684.32 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 102,684.32 | 0.00 | 102,684.32 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 7,999,008.98 | 3,816,512.87 | 4,182,496.11 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 1,008,457.49 | 664,315.60 | 344,141.89 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 20,351.69 | 8,050.17 | 12,301.52 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 120,561.35 | 37,010.20 | 83,551.15 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 31,678.18 | 9,742.63 | 21,935.55 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 412.00 | 0.00 | 412.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 3,906.31 | 2,482.81 | 1,423.50 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 8,693.61 | 7,976.55 | 717.06 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 13,668.00 | 0.00 | 13,668.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 192,328.11 | 152,711.08 | 39,617.03 |

RAMO DE ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|--|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 1,175.63 | 178.13 | 997.50 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 995.33 | 751.93 | 243.40 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 2,149.28 | 2,069.05 | 80.23 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 5,568.52 | 1,681.86 | 3,886.66 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 27,494.52 | 13,816.94 | 13,677.58 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 1,118.67 | 1,118.67 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 21,856.89 | 14,334.34 | 7,522.55 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 2,511.54 | 2,033.19 | 478.35 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 553,987.86 | 410,358.05 | 143,629.81 |
| 542 | Servicios Básicos | 1,097,830.29 | 839,600.61 | 258,229.68 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 260,180.03 | 218,306.49 | 41,873.54 |
| 54202 | Servicios de Agua | 114,953.06 | 89,265.25 | 25,687.81 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 720,857.35 | 531,260.28 | 189,597.07 |
| 54204 | Servicios de Correos | 1,839.85 | 768.59 | 1,071.26 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 1,884,144.25 | 1,119,525.07 | 764,619.18 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 76,517.19 | 51,136.78 | 25,380.41 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 65,863.18 | 17,786.76 | 48,076.42 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 59,701.37 | 57,274.13 | 2,427.24 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 440,145.50 | 329,512.85 | 110,632.65 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 187,269.36 | 137,521.26 | 49,748.10 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 2,596.20 | 2,596.20 | 0.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 80,480.60 | 73,160.00 | 7,320.60 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 116,655.67 | 37,342.56 | 79,313.11 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 276,560.28 | 89,918.61 | 186,641.67 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 250,643.04 | 197,212.92 | 53,430.12 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 327,591.86 | 126,003.00 | 201,588.86 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 738,622.63 | 359,626.70 | 378,995.93 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 51,932.50 | 39,996.00 | 11,936.50 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 70,037.06 | 26,415.18 | 43,621.88 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 596,021.57 | 279,068.00 | 316,953.57 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 20,631.50 | 14,147.52 | 6,483.98 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 3,254,591.64 | 818,303.01 | 2,436,288.63 |
| 54501 | Servicios Médicos | 18,135.93 | 10,333.53 | 7,802.40 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 22,256.48 | 22,256.48 | 0.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 146,146.24 | 13,010.20 | 133,136.04 |

RAMO DE ECONOMÍA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 3,067,552.99 | 772,702.80 | 2,294,850.19 |
| 549 | Crédito Fiscal | 15,362.68 | 15,141.88 | 220.80 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 15,362.68 | 15,141.88 | 220.80 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 1,945,942.00 | 1,004,412.45 | 941,529.55 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 247,187.45 | 109,348.45 | 137,839.00 |
| 55504 | Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv. | 99,868.54 | 99,771.46 | 97.08 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 147,318.91 | 9,576.99 | 137,741.92 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 1,698,754.55 | 895,064.00 | 803,690.55 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 40,080.43 | 6,935.40 | 33,145.03 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 69,343.86 | 65,837.13 | 3,506.73 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1,589,330.26 | 822,291.47 | 767,038.79 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 85,820,758.13 | 68,423,559.93 | 17,397,198.20 |
| 562 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 21,841,991.13 | 15,300,904.54 | 6,541,086.59 |
| 5624101 | Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador | 2,500,000.00 | 2,137,310.41 | 362,689.59 |
| 5624103 | Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría | 213,759.04 | 198,897.79 | 14,861.25 |
| 5624117 | Superintendencia de Competencia | 2,530,987.00 | 1,724,968.00 | 806,019.00 |
| 5624118 | Defensoría del Consumidor | 6,109,020.00 | 4,468,265.53 | 1,640,754.47 |
| 5624119 | Consejo Nacional de Energía | 1,496,646.00 | 1,177,386.66 | 319,259.34 |
| 5624120 | Consejo Nacional de Calidad | 1,406,493.00 | 947,693.16 | 458,799.84 |
| 5624121 | Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo | 1,330,151.09 | 932,598.81 | 397,552.28 |
| 5624122 | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa | 6,254,935.00 | 3,713,784.18 | 2,541,150.82 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 63,978,767.00 | 53,122,655.39 | 10,856,111.61 |
| 56301 | A Empresas Privadas no Financieras | 5,891,839.09 | 251,748.00 | 5,640,091.09 |
| 56303 | A Organismos sin Fines de Lucro | 512,000.00 | 510,000.00 | 2,000.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 57,574,927.91 | 52,360,907.39 | 5,214,020.52 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 408,773.95 | 102,463.18 | 306,310.77 |
| 611 | Bienes Muebles | 360,889.02 | 78,462.51 | 282,426.51 |
| 61101 | Mobiliarios | 28,786.30 | 236.30 | 28,550.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 20,830.08 | 13,988.45 | 6,841.63 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 293.80 | 293.80 | 0.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 303,544.69 | 57,474.96 | 246,069.73 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 3,514.15 | 2,549.00 | 965.15 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 |
| 614 | Intangibles | 45,455.20 | 21,881.56 | 23,573.64 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 45,455.20 | 21,881.56 | 23,573.64 |
| 619 | Crédito Fiscal | 2,429.73 | 2,119.11 | 310.62 |


RAMO DE ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

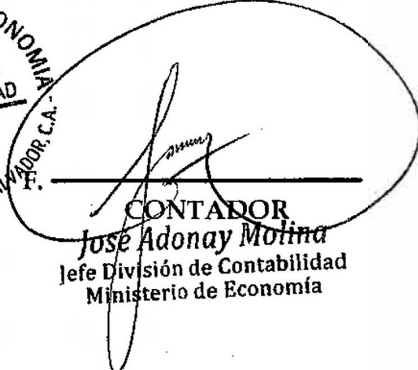
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 61901 | Crédito Fiscal | 2,429.73 | 2,119.11 | 310.62 |
| 62 | Transferencias de Capital | 5,709,234.00 | 1,285,033.41 | 4,424,200.59 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 2,246,266.18 | 1,005,622.67 | 1,240,643.51 |
| 6224120 | Consejo Nacional de Calidad | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 6224122 | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa | 1,646,266.18 | 1,005,622.67 | 640,643.51 |
| 623 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 3,462,967.82 | 279,410.74 | 3,183,557.08 |
| 62301 | A Empresas Privadas no Financieras | 2,964,665.00 | 279,410.74 | 2,685,254.26 |
| 62304 | A Personas Naturales | 498,302.82 | 0.00 | 498,302.82 |
| 81 | Transferencias de Contribuciones Especiales | 1,010,000.00 | 927,000.00 | 83,000.00 |
| 811 | Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público | 1,010,000.00 | 927,000.00 | 83,000.00 |
| 81102 | A Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) | 1,010,000.00 | 927,000.00 | 83,000.00 |
| Total Rubro | | 117,261,498.90 | 86,311,550.69 | 30,949,948.21 |
| Total Cuenta | | 117,261,498.90 | 86,311,550.69 | 30,949,948.21 |
| Total Especifico | | 117,261,498.90 | 86,311,550.69 | 30,949,948.21 |

F. 
JEFE UFI
Fidelina del Carmen
Mendoza




CONTADOR
José Adonay Molina
Jefe División de Contabilidad
Ministerio de Economía

RAMO DE ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2,349,985.00 | 986,439.39 | 1,363,545.61 |
| 141 | Venta de Bienes | 1,500,000.00 | 872,944.05 | 627,055.95 |
| 14199 | Ventas de Bienes Diversos | 1,500,000.00 | 872,944.05 | 627,055.95 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 500,985.00 | 0.00 | 500,985.00 |
| 14299 | Servicios Diversos | 500,985.00 | 0.00 | 500,985.00 |
| 149 | Débito Fiscal | 349,000.00 | 113,495.34 | 235,504.66 |
| 14901 | Débito Fiscal | 349,000.00 | 113,495.34 | 235,504.66 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67,221.13 | 0.00 | 67,221.13 |
| 224 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 67,221.13 | 0.00 | 67,221.13 |
| 22404 | De Organismos Multilaterales | 67,221.13 | 0.00 | 67,221.13 |
| Total Rubro | | 2,417,206.13 | 986,439.39 | 1,430,766.74 |
| Total Cuenta | | 2,417,206.13 | 986,439.39 | 1,430,766.74 |
| Total Especifico | | 2,417,206.13 | 986,439.39 | 1,430,766.74 |

F.

JEFE UFI

Fidelina del Carmen
Mendoza



CONTADOR
 José Adonay Molina
 Jefe División de Contabilidad
 Ministerio de Economía