

**Ramo de Economía**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2021

Pag. 1 de 5

**Institucional**

| <b>CODIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>                                      | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b>         | <b>SALDO ACUMULADO</b> |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2</b>      | <b>Recursos</b>                                      | <b>29,339,941.44</b>  | <b>13,307,394.20</b> | <b>18,300,240.22</b> | <b>24,347,095.42</b>   |
| <b>21</b>     | <b>Fondos</b>  | <b>403,097.42</b>     | <b>13,243,721.10</b> | <b>13,176,731.92</b> | <b>470,086.60</b>      |
| <b>211</b>    | <b>Disponibilidades</b>                              | <b>391,474.04</b>     | <b>5,910,030.19</b>  | <b>5,951,483.62</b>  | <b>350,020.61</b>      |
| 21101         | Caja General   | 0.00                  | 123,939.71           | 121,187.71           | 2,752.00               |
| 21109         | Bancos Comerciales M/D                               | 208,944.67            | 5,663,897.86         | 5,808,040.73         | 64,801.80              |
| 21151         | Fondos Depósitos en Tesoro Público                   | 182,529.37            | 122,192.62           | 22,255.18            | 282,466.81             |
| <b>212</b>    | <b>Anticipos de Fondos</b>                           | <b>11,623.38</b>      | <b>109,528.14</b>    | <b>1,085.53</b>      | <b>120,065.99</b>      |
| 21201         | Anticipos a Empleados                                | 11,478.81             | 108,575.00           | 0.00                 | 120,053.81             |
| 21203         | Anticipos por Servicios                              | 144.57                | 12.18                | 144.57               | 12.18                  |
| 21215         | Anticipo Pago IVA por Retención                      | 0.00                  | 940.96               | 940.96               | 0.00                   |
| <b>213</b>    | <b>Deudores Monetarios</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>7,224,162.77</b>  | <b>7,224,162.77</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21314         | D.M. x Venta de Bienes y Servicios                   | 0.00                  | 124,676.60           | 124,676.60           | 0.00                   |
| 21317         | D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal    | 0.00                  | 2,031,626.27         | 2,031,626.27         | 0.00                   |
| 21322         | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas           | 0.00                  | 6,000.00             | 6,000.00             | 0.00                   |
| 21324         | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal    | 0.00                  | 50,581.03            | 50,581.03            | 0.00                   |
| 21389         | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores          | 0.00                  | 5,011,278.87         | 5,011,278.87         | 0.00                   |
| <b>22</b>     | <b>Inversiones Financieras</b>                       | <b>10,995,513.22</b>  | <b>11,777.14</b>     | <b>5,036,063.50</b>  | <b>5,971,226.86</b>    |
| <b>225</b>    | <b>Deudores Financieros</b>                          | <b>10,899,554.63</b>  | <b>0.00</b>          | <b>5,028,539.26</b>  | <b>5,871,015.37</b>    |
| 22505         | Deudores por Reintegros                              | 2,453.08              | 0.00                 | 0.00                 | 2,453.08               |
| 22513         | Crédito Fiscal por Remanente de IVA                  | 3,055.28              | 0.00                 | 3,055.28             | 0.00                   |
| 22551         | Deudores Monetarios por Percibir                     | 10,894,046.27         | 0.00                 | 5,025,483.98         | 5,868,562.29           |
| <b>226</b>    | <b>Inversiones Intangibles</b>                       | <b>95,958.59</b>      | <b>11,777.14</b>     | <b>7,524.24</b>      | <b>100,211.49</b>      |
| 22605         | Seguros Pagados por Anticipado                       | 19,627.99             | 11,777.14            | 0.00                 | 31,405.13              |
| 22615         | Derechos de Propiedad Intangible                     | 113,604.83            | 0.00                 | 0.00                 | 113,604.83             |
| 22625         | Derechos por Convenios en Subsidios                  | 585.98                | 0.00                 | 0.00                 | 585.98                 |
| 22699         | Amortizaciones Acumuladas                            | 37,860.21             | 0.00                 | 7,524.24             | 45,384.45              |
| <b>23</b>     | <b>Inversiones en Existencias</b>                    | <b>453,286.12</b>     | <b>6,225.96</b>      | <b>41,774.80</b>     | <b>417,737.28</b>      |
| <b>231</b>    | <b>Existencias Institucionales</b>                   | <b>453,286.12</b>     | <b>6,225.96</b>      | <b>41,774.80</b>     | <b>417,737.28</b>      |
| 23101         | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales    | 5,762.26              | 176.01               | 624.47               | 5,313.80               |
| 23103         | Productos Textiles y Vestuarios                      | 2,160.96              | 0.00                 | 90.69                | 2,070.27               |
| 23105         | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 66,998.14             | 0.00                 | 10,053.55            | 56,944.59              |
| 23107         | Productos de Cuero y Caucho                          | 95.19                 | 0.00                 | 0.00                 | 95.19                  |
| 23109         | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes       | 138,553.49            | 417.08               | 15,442.03            | 123,528.54             |
| 23111         | Minerales y Productos Derivados                      | 2,660.91              | 1,772.54             | 127.68               | 4,305.77               |
| 23113         | Materiales de Uso o Consumo                          | 182,333.39            | 0.00                 | 3,960.83             | 178,372.56             |
| 23115         | Bienes de Uso y Consumo Diversos                     | 40,561.10             | 950.58               | 4,542.80             | 36,968.88              |
| 23117         | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso              | 14,160.68             | 2,909.75             | 6,932.75             | 10,137.68              |
| <b>24</b>     | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                  | <b>17,306,727.15</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>17,306,727.15</b>   |
| <b>241</b>    | <b>Bienes Depreciables</b>                           | <b>11,120,203.35</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>11,120,203.35</b>   |
| 24101         | Bienes Inmuebles                                     | 11,523,592.51         | 0.00                 | 0.00                 | 11,523,592.51          |

**Ramo de Economía**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2021

Pag. 2 de 5

**Institucional**

| <b>CODIGO</b>           | <b>CONCEPTO</b>                             | <b>SALDO<br/>ANTERIOR</b> | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b>         | <b>SALDO<br/>ACUMULADO</b> |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 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  | 2,469,388.23              | 0.00                 | 0.00                 | 2,469,388.23               |
| 24119                   | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso     | 6,892,651.36              | 0.00                 | 0.00                 | 6,892,651.36               |
| 24199                   | Depreciación Acumulada                      | 10,862,923.77             | 0.00                 | 0.00                 | 10,862,923.77              |
| <b>243</b>              | <b>Bienes no Depreciables</b>               | <b>6,186,523.80</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>6,186,523.80</b>        |
| 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                  |
| <b>25</b>               | <b>Inversiones en Proyectos y Programas</b> | <b>181,317.53</b>         | <b>45,670.00</b>     | <b>45,670.00</b>     | <b>181,317.53</b>          |
| <b>252</b>              | <b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b> | <b>181,317.53</b>         | <b>45,670.00</b>     | <b>45,670.00</b>     | <b>181,317.53</b>          |
| 25249                   | Servicios Técnicos y Profesionales          | 0.00                      | 45,670.00            | 0.00                 | 45,670.00                  |
| 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                | 0.00                 | 0.00                 | 100,877.97                 |
| 25283                   | Derechos de Propiedad Intangibles           | 156,305.00                | 0.00                 | 0.00                 | 156,305.00                 |
| 25291                   | Costos Acumulados de la Inversión           | 12,946,265.10             | 0.00                 | 0.00                 | 12,946,265.10              |
| 25297                   | Amortizaciones Acumuladas                   | 104,172.50                | 0.00                 | 0.00                 | 104,172.50                 |
| 25298                   | Depreciación Acumulada                      | 56,189.47                 | 0.00                 | 0.00                 | 56,189.47                  |
| 25299                   | Aplicación Inversiones Públicas             | 12,946,765.10             | 0.00                 | 45,670.00            | 12,992,435.10              |
| <b>Sub Total Título</b> |   | <b>29,339,941.44</b>      | <b>13,307,394.20</b> | <b>18,300,240.22</b> | <b>24,347,095.42</b>       |

**Ramo de Economía**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2021

Pag. 3 de 5

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO   | SALDO<br>ANTERIOR    | DEBE                 | HABER                | SALDO<br>ACUMULADO   |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>                | <b>Obligaciones con Terceros</b>                     | 11,206,939.36        | 14,809,204.08        | 15,217,806.72        | 11,615,542.00        |
| <b>41</b>               | <b>Deuda Corriente</b>                               | 170,830.37           | 7,186,604.95         | 15,193,114.28        | 8,177,339.70         |
| <b>412</b>              | <b>Depósitos de Terceros</b>                         | 170,830.37           | 33,533.96            | 30,372.32            | 167,668.73           |
| 41201                   | Depósitos Ajenos                                     | 169,136.55           | 31,840.14            | 30,372.32            | 167,668.73           |
| 41254                   | Anticipo de Impuesto Retenido IVA                    | 1,693.82             | 1,693.82             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>413</b>              | <b>Acreedores Monetarios</b>                         | 0.00                 | 7,153,070.99         | 15,162,741.96        | 8,009,670.97         |
| 41351                   | A. M. x Remuneraciones                               | 0.00                 | 752,330.80           | 916,533.90           | 164,203.10           |
| 41354                   | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios           | 0.00                 | 56,477.50            | 119,929.39           | 63,451.89            |
| 41355                   | A.M. x Gastos Financieros y Otros                    | 0.00                 | 11,777.14            | 37,047.88            | 25,270.74            |
| 41356                   | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas           | 0.00                 | 1,136,030.00         | 6,417,131.26         | 5,281,101.26         |
| 41362                   | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas           | 0.00                 | 28,781.03            | 28,781.03            | 0.00                 |
| 41389                   | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores          | 0.00                 | 5,167,674.52         | 7,643,318.50         | 2,475,643.98         |
| <b>42</b>               | <b>Financiamiento de Terceros</b>                    | 11,036,108.99        | 7,622,599.13         | 24,692.44            | 3,438,202.30         |
| <b>424</b>              | <b>Acreedores Financieros</b>                        | 11,036,108.99        | 7,622,599.13         | 24,692.44            | 3,438,202.30         |
| 42405                   | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios        | 0.00                 | 14,344.34            | 14,344.34            | 0.00                 |
| 42411                   | Débito Fiscal por Pago de Impuestos                  | 0.00                 | 0.00                 | 10,348.10            | 10,348.10            |
| 42450                   | Provisiones por Acreedores Monetarios                | 898,464.12           | 95,257.50            | 0.00                 | 803,206.62           |
| 42451                   | Acreedores Monetarios por Pagar                      | 10,137,058.89        | 7,512,997.29         | 0.00                 | 2,624,061.60         |
| 42452                   | Provision por Obligaciones de Convenios en Subsidios | 585.98               | 0.00                 | 0.00                 | 585.98               |
| <b>Sub Total Título</b> |  | <b>11,206,939.36</b> | <b>14,809,204.08</b> | <b>15,217,806.72</b> | <b>11,615,542.00</b> |

**Ramo de Economía**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2021

Pag. 4 de 5

**Institucional**

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR       | DEBE                | HABER               | SALDO ACUMULADO      |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>8</b>   | <b>Obligaciones Propias</b>                             | <b>18,133,002.08</b> | <b>7,608,644.21</b> | <b>2,207,195.55</b> | <b>12,731,553.42</b> |
| <b>81</b>  | <b>Patrimonio Estatal</b>                               | <b>18,097,847.98</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>18,097,847.98</b> |
| <b>811</b> | <b>Patrimonio</b>                                       | <b>18,099,064.56</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>18,099,064.56</b> |
| 81101      | Patrimonio Gobierno Central                             | 4,051,019.37         | 0.00                | 0.00                | 4,051,019.37         |
| 81107      | Donaciones y Legados Bienes Corporales                  | 3,681,631.21         | 0.00                | 0.00                | 3,681,631.21         |
| 81109      | Resultado Ejercicios Anteriores                         | 2,552,519.29         | 0.00                | 0.00                | 2,552,519.29         |
| 81111      | Resultado Ejercicio Corriente                           | (480,287.88)         | 0.00                | 0.00                | (480,287.88)         |
| 81113      | Superávit por Revaluaciones                             | 8,294,182.57         | 0.00                | 0.00                | 8,294,182.57         |
| <b>819</b> | <b>Detrimento Patrimonial</b>                           | <b>1,216.58</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,216.58</b>      |
| 81907      | Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso             | 1,216.58             | 0.00                | 0.00                | 1,216.58             |
| <b>83</b>  | <b>Gastos de Gestión</b>                                | <b>357,485.86</b>    | <b>7,608,644.21</b> | <b>0.00</b>         | <b>7,966,130.07</b>  |
| <b>831</b> | <b>Gastos de Inversiones Públicas</b>                   | <b>338,845.90</b>    | <b>45,670.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>384,515.90</b>    |
| 83169      | Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos     | 22,580.90            | 45,670.00           | 0.00                | 68,250.90            |
| 83177      | Proyectos y Programas de Fomento Industrial             | 316,265.00           | 0.00                | 0.00                | 316,265.00           |
| <b>833</b> | <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>916,533.90</b>   | <b>0.00</b>         | <b>916,533.90</b>    |
| 83301      | Remuneraciones Personal Permanente                      | 0.00                 | 699,414.01          | 0.00                | 699,414.01           |
| 83303      | Remuneraciones Personal Eventual                        | 0.00                 | 118,409.61          | 0.00                | 118,409.61           |
| 83305      | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios            | 0.00                 | 448.84              | 0.00                | 448.84               |
| 83307      | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00                 | 42,625.42           | 0.00                | 42,625.42            |
| 83309      | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00                 | 54,493.16           | 0.00                | 54,493.16            |
| 83311      | Gastos de Representación                                | 0.00                 | 1,142.86            | 0.00                | 1,142.86             |
| <b>834</b> | <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>0.00</b>          | <b>105,131.56</b>   | <b>0.00</b>         | <b>105,131.56</b>    |
| 83401      | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 0.00                 | 624.47              | 0.00                | 624.47               |
| 83403      | Productos Textiles y Vestuarios                         | 0.00                 | 90.69               | 0.00                | 90.69                |
| 83405      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 0.00                 | 6,604.05            | 0.00                | 6,604.05             |
| 83409      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 0.00                 | 15,442.03           | 0.00                | 15,442.03            |
| 83411      | Minerales y Productos Derivados                         | 0.00                 | 109.48              | 0.00                | 109.48               |
| 83413      | Materiales de Uso o Consumo                             | 0.00                 | 3,458.65            | 0.00                | 3,458.65             |
| 83415      | Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 0.00                 | 39,220.30           | 0.00                | 39,220.30            |
| 83417      | Servicios Básicos                                       | 0.00                 | 32,256.79           | 0.00                | 32,256.79            |
| 83425      | Arrendamientos y Derechos                               | 0.00                 | 618.10              | 0.00                | 618.10               |
| 83427      | Pasajes y Viáticos                                      | 0.00                 | 6,707.00            | 0.00                | 6,707.00             |
| <b>835</b> | <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>6,932.75</b>     | <b>0.00</b>         | <b>6,932.75</b>      |
| 83507      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                 | 0.00                 | 6,932.75            | 0.00                | 6,932.75             |
| <b>836</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>25,270.74</b>    | <b>0.00</b>         | <b>25,270.74</b>     |
| 83601      | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias      | 0.00                 | 25,123.87           | 0.00                | 25,123.87            |
| 83603      | Impuestos, Tasas y Derechos                             | 0.00                 | 146.87              | 0.00                | 146.87               |
| <b>837</b> | <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>               | <b>0.00</b>          | <b>6,445,912.29</b> | <b>0.00</b>         | <b>6,445,912.29</b>  |
| 83705      | Transferencias Corrientes al Sector Público             | 0.00                 | 1,201,685.86        | 0.00                | 1,201,685.86         |
| 83707      | Transferencias de Capital al Sector Público             | 0.00                 | 28,781.03           | 0.00                | 28,781.03            |

**Ramo de Economía**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2021

Pag. 5 de 5

**Institucional**

| CODIGO                  | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR       | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 83709                   | Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 0.00                 | 5,215,445.40         | 0.00                 | 5,215,445.40         |
| <b>838</b>              | <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>             | <b>0.00</b>          | <b>7,524.24</b>      | <b>0.00</b>          | <b>7,524.24</b>      |
| 83811                   | Amortización de Inversiones Intangibles                 | 0.00                 | 7,524.24             | 0.00                 | 7,524.24             |
| <b>839</b>              | <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>              | <b>18,639.96</b>     | <b>55,668.73</b>     | <b>0.00</b>          | <b>74,308.69</b>     |
| 83905                   | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso            | 0.00                 | 0.01                 | 0.00                 | 0.01                 |
| 83955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 18,639.96            | 55,668.72            | 0.00                 | 74,308.68            |
| <b>85</b>               | <b>Ingresos de Gestión</b>                              | <b>392,639.96</b>    | <b>0.00</b>          | <b>2,207,195.55</b>  | <b>2,599,835.51</b>  |
| <b>856</b>              | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2,031,636.77</b>  | <b>2,031,636.77</b>  |
| 85603                   | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal              | 0.00                 | 0.00                 | 2,031,636.77         | 2,031,636.77         |
| <b>857</b>              | <b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b> | <b>374,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>56,581.03</b>     | <b>430,581.03</b>    |
| 85701                   | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal              | 0.00                 | 0.00                 | 50,581.03            | 50,581.03            |
| 85707                   | Transferencias de Capital del Sector Externo            | 374,000.00           | 0.00                 | 6,000.00             | 380,000.00           |
| <b>858</b>              | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>110,332.26</b>    | <b>110,332.26</b>    |
| 85805                   | Venta de Bienes   | 0.00                 | 0.00                 | 110,332.26           | 110,332.26           |
| <b>859</b>              | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>18,639.96</b>     | <b>0.00</b>          | <b>8,645.49</b>      | <b>27,285.45</b>     |
| 85951                   | Corrección de Recursos                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.01                 | 0.01                 |
| 85955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 18,639.96            | 0.00                 | 8,645.48             | 27,285.44            |
| <b>Sub Total Título</b> |   | <b>18,133,002.08</b> | <b>7,608,644.21</b>  | <b>2,207,195.55</b>  | <b>12,731,553.42</b> |
| <b>Total</b>            |   | <b>0.00</b>          | <b>35,725,242.49</b> | <b>35,725,242.49</b> | <b>0.00</b>          |



*Fidelina del Carmen Mendoza*  
**Fidelina del Carmen Mendoza**



*José Adonay Molina*  
**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 Enero del 2021  
(EN DOLARES)

08/02/2021  
Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA                           | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>    | <b>391,474.04</b>   | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES           | 391,474.04          | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>    | <b>71,091.78</b>    | <b>0.00</b> |
| FUENTES OPERACIONALES                | 7,224,162.77        | 0.00        |
| USOS OPERACIONALES                   | 7,153,070.99        | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b> | <b>(112,545.21)</b> | <b>0.00</b> |
| FUENTES NO OPERACIONALES             | 30,516.89           | 0.00        |
| USOS NO OPERACIONALES                | 143,062.10          | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>          | <b>350,020.61</b>   | <b>0.00</b> |

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
F.   
JEFE UFI  
Fidelina del Carmen  
Mendoza

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
F.   
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 Enero del 2021  
(EN DOLARES)

08/02/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---|---------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                                | <b>7,224,162.77</b> | <b>0.00</b> |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios                | 124,676.60          | 0.00        |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 2,031,626.27        | 0.00        |
| D.M. x Transferencias de Capital Recibidas        | 6,000.00            | 0.00        |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 50,581.03           | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores       | 5,011,278.87        | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                             | <b>30,516.89</b>    | <b>0.00</b> |
| Anticipos por Servicios                           | 144.57              | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                                  | 30,372.32           | 0.00        |
| <b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>       | <b>41,453.43</b>    |             |
| <b>- TOTAL FUENTES -</b>                          | <b>7,296,133.09</b> | <b>0.00</b> |

| USOS  | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---|---------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>7,153,070.99</b> | <b>0.00</b> |
| A. M. x Remuneraciones                      | 752,330.80          | 0.00        |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 56,477.50           | 0.00        |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 11,777.14           | 0.00        |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 1,136,030.00        | 0.00        |
| A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas  | 28,781.03           | 0.00        |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 5,167,674.52        | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>143,062.10</b>   | <b>0.00</b> |
| Anticipos a Empleados                       | 108,575.00          | 0.00        |
| Anticipos por Servicios                     | 12.18               | 0.00        |
| Anticipo Pago IVA por Retención             | 940.96              | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                            | 31,840.14           | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 1,693.82            | 0.00        |
| <b>- TOTAL USOS -</b>                       | <b>7,296,133.09</b> | <b>0.00</b> |

MINISTERIO DE ECONOMIA  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
*Fidelina del Carmen Mendoza*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
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 Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

| CODIGO | CONCEPTO  | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO  | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| 51     | Remuneraciones  | 14,559,338.32             | 916,533.90 | 13,642,804.42           |
| 511    | Remuneraciones Permanentes                              | 10,854,525.87             | 699,414.01 | 10,155,111.86           |
| 51101  | Sueldos   | 9,564,440.87              | 698,914.01 | 8,865,526.86            |
| 51103  | Aguinaldos  | 405,095.00                | 0.00       | 405,095.00              |
| 51107  | Beneficios Adicionales                                  | 884,990.00                | 500.00     | 884,490.00              |
| 512    | Remuneraciones Eventuales                               | 2,143,459.47              | 118,409.61 | 2,025,049.86            |
| 51201  | Sueldos   | 2,061,364.47              | 118,409.61 | 1,942,954.86            |
| 51203  | Aguinaldos  | 37,785.00                 | 0.00       | 37,785.00               |
| 51207  | Beneficios Adicionales                                  | 44,310.00                 | 0.00       | 44,310.00               |
| 513    | Remuneraciones Extraordinarias                          | 449.48                    | 448.84     | 0.64                    |
| 51301  | Horas Extraordinarias                                   | 449.48                    | 448.84     | 0.64                    |
| 514    | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 674,769.29                | 42,625.42  | 632,143.87              |
| 51401  | Por Remuneraciones Permanentes                          | 578,659.10                | 39,393.52  | 539,265.58              |
| 51402  | Por Remuneraciones Eventuales                           | 96,083.16                 | 3,204.87   | 92,878.29               |
| 51403  | Por Remuneraciones Extraordinarias                      | 27.03                     | 27.03      | 0.00                    |
| 515    | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 872,419.21                | 54,493.16  | 817,926.05              |
| 51501  | Por Remuneraciones Permanentes                          | 728,759.40                | 45,734.16  | 683,025.24              |
| 51502  | Por Remuneraciones Eventuales                           | 143,638.32                | 8,737.51   | 134,900.81              |
| 51503  | Por Remuneraciones Extraordinarias                      | 21.49                     | 21.49      | 0.00                    |
| 516    | Gastos de Representación                                | 13,715.00                 | 1,142.86   | 12,572.14               |
| 51601  | Por Prestación de Servicios en el País                  | 13,715.00                 | 1,142.86   | 12,572.14               |
| 54     | Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 5,968,769.87              | 119,929.39 | 5,848,840.48            |
| 541    | Bienes de Uso y Consumo                                 | 722,204.14                | 34,677.50  | 687,526.64              |
| 54101  | Productos Alimenticios para Personas                    | 38,661.26                 | 0.00       | 38,661.26               |
| 54103  | Productos Agropecuarios y Forestales                    | 470.00                    | 0.00       | 470.00                  |
| 54104  | Productos Textiles y Vestuarios                         | 490.15                    | 0.00       | 490.15                  |
| 54105  | Productos de Papel y Cartón                             | 34,737.00                 | 0.00       | 34,737.00               |
| 54106  | Productos de Cuero y Caucho                             | 4,595.00                  | 0.00       | 4,595.00                |
| 54107  | Productos Químicos                                      | 60,804.00                 | 0.00       | 60,804.00               |
| 54108  | Productos Farmacéuticos y Medicinales                   | 200.00                    | 0.00       | 200.00                  |
| 54109  | Llantas y Neumáticos                                    | 20,500.00                 | 0.00       | 20,500.00               |
| 54110  | Combustibles y Lubricantes                              | 172,200.00                | 0.00       | 172,200.00              |
| 54111  | Minerales no Metálicos y Productos Derivados            | 4,000.00                  | 0.00       | 4,000.00                |
| 54112  | Minerales Metálicos y Productos Derivados               | 7,416.00                  | 0.00       | 7,416.00                |
| 54113  | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico  | 11,682.00                 | 0.00       | 11,682.00               |
| 54114  | Materiales de Oficina                                   | 35,590.00                 | 0.00       | 35,590.00               |
| 54115  | Materiales Informáticos                                 | 71,309.53                 | 0.00       | 71,309.53               |



**RAMO DE ECONOMÍA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

| <b>CODIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>CREDITO<br/>PRESUPUESTARIO</b> | <b>DEVENGADO</b> | <b>SALDO<br/>PRESUPUESTARIO</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54118         | Herramientas, Repuestos y Accesorios                         | 21,791.30                         | 0.00             | 21,791.30                       |
| 54119         | Materiales Eléctricos  | 3,480.90                          | 0.00             | 3,480.90                        |
| 54199         | Bienes de Uso y Consumo Diversos                             | 234,277.00                        | 34,677.50        | 199,599.50                      |
| 542           | Servicios Básicos  | 1,452,113.96                      | 32,256.79        | 1,419,857.17                    |
| 54201         | Servicios de Energía Eléctrica                               | 254,792.79                        | 19,820.45        | 234,972.34                      |
| 54202         | Servicios de Agua  | 151,951.21                        | 11,776.29        | 140,174.92                      |
| 54203         | Servicios de Telecomunicaciones                              | 1,044,759.00                      | 660.05           | 1,044,098.95                    |
| 54204         | Servicios de Correos   | 610.96                            | 0.00             | 610.96                          |
| 543           | Servicios Generales y Arrendamientos                         | 1,889,552.58                      | 618.10           | 1,888,934.48                    |
| 54301         | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles              | 208,337.24                        | 0.00             | 208,337.24                      |
| 54302         | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                   | 77,755.00                         | 0.00             | 77,755.00                       |
| 54305         | Servicios de Publicidad                                      | 102,896.20                        | 0.00             | 102,896.20                      |
| 54306         | Servicios de Vigilancia                                      | 493,649.00                        | 0.00             | 493,649.00                      |
| 54307         | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                        | 214,620.08                        | 0.00             | 214,620.08                      |
| 54313         | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones                  | 158,861.14                        | 0.00             | 158,861.14                      |
| 54314         | Atenciones Oficiales   | 60,742.00                         | 0.00             | 60,742.00                       |
| 54316         | Arrendamiento de Bienes Muebles                              | 139,565.08                        | 0.00             | 139,565.08                      |
| 54317         | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                            | 287,122.18                        | 618.10           | 286,504.08                      |
| 54399         | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos                | 146,004.66                        | 0.00             | 146,004.66                      |
| 544           | Pasajes y Viáticos   | 615,311.00                        | 6,707.00         | 608,604.00                      |
| 54401         | Pasajes al Interior  | 11,736.00                         | 0.00             | 11,736.00                       |
| 54402         | Pasajes al Exterior  | 44,300.00                         | 0.00             | 44,300.00                       |
| 54403         | Viáticos por Comisión Interna                                | 502,275.00                        | 6,707.00         | 495,568.00                      |
| 54404         | Viáticos por Comisión Externa                                | 57,000.00                         | 0.00             | 57,000.00                       |
| 545           | Consultorías, Estudios e Investigaciones                     | 1,289,588.19                      | 45,670.00        | 1,243,918.19                    |
| 54505         | Servicios de Capacitación                                    | 125,200.00                        | 0.00             | 125,200.00                      |
| 54507         | Desarrollos Informáticos                                     | 1,716.00                          | 0.00             | 1,716.00                        |
| 54599         | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas            | 1,162,672.19                      | 45,670.00        | 1,117,002.19                    |
| 55            | Gastos Financieros y Otros                                   | 1,921,308.10                      | 37,047.88        | 1,884,260.22                    |
| 555           | Impuestos, Tasas y Derechos                                  | 244,125.96                        | 146.87           | 243,979.09                      |
| 55504         | Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv. | 10,348.10                         | 0.00             | 10,348.10                       |
| 55599         | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos                         | 233,777.86                        | 146.87           | 233,630.99                      |
| 556           | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                       | 1,677,182.14                      | 36,901.01        | 1,640,281.13                    |
| 55601         | Primas y Gastos de Seguros de Personas                       | 22,665.32                         | 365.32           | 22,300.00                       |
| 55602         | Primas y Gastos de Seguros de Bienes                         | 71,216.82                         | 11,411.82        | 59,805.00                       |
| 55603         | Comisiones y Gastos Bancarios                                | 1,583,300.00                      | 25,123.87        | 1,558,176.13                    |
| 56            | Transferencias Corrientes                                    | 95,814,386.00                     | 6,417,131.26     | 89,397,254.74                   |

## RAMO DE ECONOMÍA

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021  
(EN DOLARES)

## Institucional

| CODIGO  | CONCEPTO   | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO    | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|---------|--|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 562     | Transferencias Corrientes al Sector Público                | 29,649,384.00             | 1,201,685.86 | 28,447,698.14           |
| 5624101 | Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador  | 539,580.00                | 110,955.14   | 428,624.86              |
| 5624103 | Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría | 151,538.00                | 10,931.08    | 140,606.92              |
| 5624117 | Superintendencia de Competencia                            | 2,468,352.00              | 153,064.25   | 2,315,287.75            |
| 5624118 | Defensoría del Consumidor                                  | 6,007,335.00              | 350,639.72   | 5,656,695.28            |
| 5624119 | Consejo Nacional de Energía                                | 1,572,788.00              | 100,531.93   | 1,472,256.07            |
| 5624120 | Consejo Nacional de Calidad                                | 1,501,143.00              | 86,648.39    | 1,414,494.61            |
| 5624121 | Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo               | 1,297,783.00              | 78,571.37    | 1,219,211.63            |
| 5624122 | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa            | 16,110,865.00             | 310,343.98   | 15,800,521.02           |
| 563     | Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 66,165,002.00             | 5,215,445.40 | 60,949,556.60           |
| 56301   | A Empresas Privadas no Financieras                         | 58,070,510.10             | 25,168.50    | 58,045,341.60           |
| 56303   | A Organismos sin Fines de Lucro                            | 2,645,000.00              | 0.00         | 2,645,000.00            |
| 56304   | A Personas Naturales                                       | 5,449,491.90              | 5,190,276.90 | 259,215.00              |
| 61      | Inversiones en Activos Fijos                               | 714,201.79                | 0.00         | 714,201.79              |
| 611     | Bienes Muebles   | 310,116.97                | 0.00         | 310,116.97              |
| 61102   | Maquinarias y Equipos                                      | 31,444.00                 | 0.00         | 31,444.00               |
| 61104   | Equipos Informáticos                                       | 278,215.02                | 0.00         | 278,215.02              |
| 61108   | Herramientas y Repuestos Principales                       | 457.95                    | 0.00         | 457.95                  |
| 614     | Intangibles  | 29,084.82                 | 0.00         | 29,084.82               |
| 61403   | Derechos de Propiedad Intelectual                          | 29,084.82                 | 0.00         | 29,084.82               |
| 615     | Estudios de Pre-Inversión                                  | 375,000.00                | 0.00         | 375,000.00              |
| 61501   | Proyectos de Construcciones                                | 375,000.00                | 0.00         | 375,000.00              |
| 62      | Transferencias de Capital                                  | 3,518,586.00              | 28,781.03    | 3,489,804.97            |
| 622     | Transferencias de Capital al Sector Público                | 1,056,950.00              | 28,781.03    | 1,028,168.97            |
| 6224120 | Consejo Nacional de Calidad                                | 600,000.00                | 0.00         | 600,000.00              |
| 6224122 | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa            | 456,950.00                | 28,781.03    | 428,168.97              |
| 623     | Transferencias de Capital al Sector Privado                | 2,461,636.00              | 0.00         | 2,461,636.00            |
| 62301   | A Empresas Privadas no Financieras                         | 2,171,636.00              | 0.00         | 2,171,636.00            |

## RAMO DE ECONOMÍA

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO                | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO           | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 62304  | A Personas Naturales    | 290,000.00                | 0.00                | 290,000.00              |
|        | <b>Total Rubro</b>      | <b>122,496,590.08</b>     | <b>7,519,423.46</b> | <b>114,977,166.62</b>   |
|        | <b>Total Cuenta</b>     | <b>122,496,590.08</b>     | <b>7,519,423.46</b> | <b>114,977,166.62</b>   |
|        | <b>Total Especifico</b> | <b>122,496,590.08</b>     | <b>7,519,423.46</b> | <b>114,977,166.62</b>   |

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
F.   
JEFE UFI  
Fidelina del Carmen  
Mendoza

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
  
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 Enero del 2021**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO         | DEVENGADO         | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 14                      | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 1,728,098.00        | 124,676.60        | 1,603,421.40            |
| 141                     | Venta de Bienes                               | 125,000.00          | 110,332.26        | 14,667.74               |
| 14199                   | Ventas de Bienes Diversos                     | 125,000.00          | 110,332.26        | 14,667.74               |
| 142                     | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 1,583,098.00        | 0.00              | 1,583,098.00            |
| 14299                   | Servicios Diversos                            | 1,583,098.00        | 0.00              | 1,583,098.00            |
| 149                     | Débito Fiscal                                 | 20,000.00           | 14,344.34         | 5,655.66                |
| 14901                   | Débito Fiscal                                 | 20,000.00           | 14,344.34         | 5,655.66                |
| 22                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 67,221.13           | 6,000.00          | 61,221.13               |
| 224                     | Transferencias de Capital del Sector Externo  | 67,221.13           | 6,000.00          | 61,221.13               |
| 22404                   | De Organismos Multilaterales                  | 67,221.13           | 6,000.00          | 61,221.13               |
| <b>Total Rubro</b>      |   | <b>1,795,319.13</b> | <b>130,676.60</b> | <b>1,664,642.53</b>     |
| <b>Total Cuenta</b>     |   | <b>1,795,319.13</b> | <b>130,676.60</b> | <b>1,664,642.53</b>     |
| <b>Total Especifico</b> |   | <b>1,795,319.13</b> | <b>130,676.60</b> | <b>1,664,642.53</b>     |


  
**JEFE UFI**  
**Fidelina del Carmen**  
**Mendoza**


  
**CONTADOR**  
**José Adonay Molina**  
**Jefe División de Contabilidad**  
**Ministerio de Economía**