



## Dirección de Presupuesto

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - POR GRUPO - TODAS LAS FUENTES

| 12-4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                     |                        |                                 |                |                        |            |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN  | Presupuesto Vigente    | Ejecución a la fecha 30/11/2019 | % de Ejecución | Saldo Presupuestario   | %          |
| <b>CONSOLIDADO</b>   | <b>565.340.652.762</b> | <b>436.722.727.051</b>          | <b>77%</b>     | <b>128.617.925.711</b> | <b>23%</b> |
| 100-Servicios Personales   | 369.740.951.880        | 293.544.030.728                 | 79%            | 76.196.921.152         | 21%        |
| 200-Servicios No Personales  | 122.202.022.868        | 82.507.708.299                  | 68%            | 39.694.314.569         | 32%        |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo   | 3.188.820.166          | 1.050.257.935                   | 33%            | 2.138.562.231          | 67%        |
| 500-Inversión Física   | 5.003.175.000          | 1.519.755.715                   | 30%            | 3.483.419.285          | 70%        |
| 800-Transferencias   | 61.705.121.408         | 55.945.813.011                  | 91%            | 5.759.308.397          | 9%         |
| 900-Otros Gastos   | 3.500.561.440          | 2.155.161.363                   | 62%            | 1.345.400.077          | 38%        |
| <b>Tipo 1-P1 - Administración General</b>                                    |                        |                                 |                |                        |            |
| 100-Servicios Personales   | 364.809.605.921        | 289.875.070.448                 | 79%            | 74.934.535.473         | 21%        |
| 200-Servicios No Personales  | 116.875.131.474        | 81.456.415.103                  | 70%            | 35.418.716.371         | 30%        |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo   | 2.753.775.464          | 734.232.225                     | 27%            | 2.019.543.239          | 73%        |
| 500-Inversión Física   | 4.700.000.000          | 1.474.687.682                   | 31%            | 3.225.312.318          | 69%        |
| 800-Transferencias   | 61.705.121.408         | 55.945.813.011                  | 91%            | 5.759.308.397          | 9%         |
| 900-Otros Gastos   | 3.496.561.440          | 2.153.220.463                   | 62%            | 1.343.340.977          | 38%        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>554.340.195.707</b> | <b>431.639.438.932</b>          | <b>78%</b>     | <b>122.700.756.775</b> | <b>22%</b> |
| <b>Tipo 2-P1-SP1 - Servicio de Legalizaciones y Expedición de Pasaportes</b> |                        |                                 |                |                        |            |
| 100-Servicios Personales   | 3.132.951.583          | 2.431.578.425                   | 78%            | 701.373.158            | 22%        |
| 200-Servicios No Personales  | 4.272.804.000          | 472.000.000                     | 11%            | 3.800.804.000          | 89%        |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo   | 173.500.000            | 132.570.000                     | 76%            | 40.930.000             | 24%        |
| 500-Inversión Física   | 70.000.000             | 0                               | 0%             | 70.000.000             | 100%       |
| <b>Subtotal</b>  | <b>7.649.255.583</b>   | <b>3.036.148.425</b>            | <b>40%</b>     | <b>4.613.107.158</b>   | <b>60%</b> |
| <b>Tipo 2-P1-SP2 - Demarcación y Control de Límites</b>                      |                        |                                 |                |                        |            |
| 100-Servicios Personales   | 1.798.394.376          | 1.237.381.855                   | 69%            | 561.012.521            | 31%        |
| 200-Servicios No Personales  | 1.054.087.394          | 579.293.196                     | 55%            | 474.794.198            | 45%        |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo   | 261.544.702            | 183.455.710                     | 70%            | 78.088.992             | 30%        |
| 500-Inversión Física   | 233.175.000            | 45.068.033                      | 19%            | 188.106.967            | 81%        |
| 900-Otros Gastos   | 4.000.000              | 1.940.900                       | 49%            | 2.059.100              | 51%        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>3.351.201.472</b>   | <b>2.047.139.694</b>            | <b>61%</b>     | <b>1.304.061.778</b>   | <b>39%</b> |
| <b>Totales</b>   | <b>565.340.652.762</b> | <b>436.722.727.051</b>          | <b>77%</b>     | <b>128.617.925.711</b> | <b>23%</b> |

Fuente: SICO - Listado de Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto del 01/01/2019 al 30/11/2019.



*Lic. Graciela C. Barreto*  
Directora de Presupuesto  
Ministerio de Relaciones Exteriores



*Milciades P. Martínez B.*  
Director General de  
Administración y Finanzas



## Dirección de Presupuesto

### Ejecución Presupuestaria de Ingresos - NOVIEMBRE 2019

| Cuentas | Detalle                  | Recaudación Programada | Recaudación registrada | % Recaudación |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 51      | Expedición de Pasaportes | 391.223.681            | 180.636.900            | 46%           |
| 54      | Tasa de Legalizaciones   | 73.353.633.116         | 57.104.591.886         | 78%           |
| 133     | Multas                   | 11.991.795.352         | 10.931.977.755         | 91%           |
| 673     | Aranceles Consulares*    | 145.917.954.756        | 101.688.940.657        | 70%           |
|         |                          | <b>231.654.606.905</b> | <b>169.906.147.198</b> | <b>73%</b>    |

Fuente: SICO

Observación: \*Considerando que las recaudaciones en concepto de Aranceles Consulares son depositadas con posterioridad al mes vencido, la misma corresponde al cierre del mes de OCTUBRE 2019.



*Graciela C. Barreto*  
Eta Graciela C. Barreto  
Directora de Presupuesto  
Ministerio de Relaciones Exteriores



*Mercedes P. Martínez B.*  
Mercedes P. Martínez B.  
Director General de  
Administración y Finanzas