

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 06/04/2023  
HORA : 16:55:37  
REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 021  
- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,714,018.00	-4,929.79	2,709,088.21	0.00	587,172.53	587,172.53	583,099.78	2,121,915.68	2,121,915.68	4,972.75	21.57
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	359,816.00	-647.02	359,168.98	146,171.97	159,326.16	59,866.12	51,284.14	53,670.86	239,202.86	8,581.98	16.70
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	22,615.82	647.02	23,262.84	2,801.87	1,912.21	1,912.21	1,906.21	18,548.78	21,350.63	6.00	8.22
990000 OTROS PASIVOS	0.00	4,929.79	4,929.79	0.00	4,929.79	4,929.79	4,929.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL:	3,096,449.82	0.00	3,096,449.82	149,973.84	753,340.68	653,930.63	641,219.92	2,194,135.30	2,442,469.17	12,760.73	21.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 10/04/2023  
HORA : 15:7.10  
REPORTE: R00804616.rpt

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021  
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 021-0000-0000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>								
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	9,852.00	0.00	9,852.00	2,365.27	7,486.73	2,365.27	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	9,852.00	0.00	9,852.00	2,365.27	7,486.73	2,365.27	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	180.63	-180.63	180.63	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	180.63	-180.63	180.63	0.00
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	180.63	-180.63	180.63	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>9,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,852.00</b>	<b>2,545.90</b>	<b>7,306.10</b>	<b>2,545.90</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>9,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,852.00</b>	<b>2,545.90</b>	<b>7,306.10</b>	<b>2,545.90</b>	<b>0.00</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Acreditada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 02/02/2023  
HORA : 14:26:58  
REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	1,631,584.00	0.00	1,631,584.00	0.00	127,063.00	127,063.00	125,326.47	1,504,521.00	1,504,521.00	1,736.53	7.79
510106 Salarios Unificados	174,252.00	0.00	174,252.00	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	161,648.00	161,648.00	0.00	7.23
510203 Decimo Tercer Sueldo	172,804.00	0.00	172,804.00	0.00	3,366.66	3,366.66	6.41	169,437.34	169,437.34	3,380.25	1.85
510204 Decimo Cuarto Sueldo	50,150.00	0.00	50,150.00	0.00	712.50	712.50	0.00	49,437.50	49,437.50	712.50	1.42
510306 Alimentación	23,232.00	0.00	23,232.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	21,784.00	21,784.00	0.00	6.23
510508 Horas Extraordinarias y Suplementarias	37,192.00	0.00	37,192.00	0.00	2,769.17	2,769.17	2,769.17	34,422.83	34,422.83	0.00	7.45
510510 Servicios Personales por Contrato	238,610.00	0.00	238,600.00	0.00	19,854.00	19,854.00	19,854.00	218,746.00	218,746.00	0.00	8.32
510512 Subrogación	7,352.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00
510513 Encargos	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	644.60	644.60	0.00	6,700.40	6,700.40	644.60	8.78
510601 Aporte Paternal	204,918.00	0.00	204,918.00	0.00	16,095.58	16,095.58	15,965.81	189,822.42	189,822.42	229.77	7.85
510602 Fondo de Reserva	166,589.00	0.00	166,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,589.00	166,589.00	0.00	0.00
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	1,701.00	2,049.65	3,750.65	2,445.12	151.88	151.88	151.88	1,149.65	3,598.77	0.00	4.05
530104 Energía Eléctrica	20,220.00	6,901.28	37,121.28	34,436.75	2,681.51	2,681.51	106.61	0.00	34,436.75	2,579.00	7.23
530105 Telecomunicaciones	49,210.00	-18,395.22	28,814.78	8,192.97	7,291.41	946.23	311.06	13,340.40	28,178.55	336.17	2.24
530106 Servicio de Correo	522.00	5.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00
530201 Transporte de Personal	28,866.00	13,109.00	41,975.00	0.00	41,919.45	0.00	0.00	55.55	41,975.00	0.00	0.00
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envases	333.00	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 Desarrastre y Frecarga de Explotes	2,874.00	-1,087.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00
530208 Servicios de Ases. Lavado de Vestimenta de Suscripciones Fotocopio Traducción Empleado Embarcación Seguridad Fotografía Cartelización Filtración e Imágenes Sociales	29,843.00	-3,316.00	26,527.00	19,280.78	0.00	0.00	0.00	7,266.22	26,527.00	0.00	0.00
530241 Servicio de Montura de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530246 Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y trazabilidad	3,941.00	-1,850.00	2,091.00	1,096.20	0.00	0.00	0.00	996.80	2,091.00	0.00	0.00
530255 Combustibles	0.00	13,302.72	13,302.72	6,896.52	2,001.30	2,001.30	59.00	4,402.90	11,301.42	1,942.30	15.04
530301 Pasajes al Interior	32,426.00	10,137.20	42,563.20	3,037.32	39,524.88	0.00	0.00	0.00	42,563.20	0.00	0.00
530302 Pasajes al Exterior	8,140.00	16,219.52	24,359.52	91.00	24,278.52	0.00	0.00	0.00	24,359.52	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	24,707.00	4,894.68	29,551.68	22,422.44	6,468.24	5,692.14	4,348.84	640.00	23,869.54	1,313.30	19.17
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	3,908.00	6,032.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530402 Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	1,571.00	200.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 01/03/2023  
HORA : 15:33:55  
REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 021

- ítem -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105	Remuneraciones Unificadas	1,631,584.00	-23,966.00	1,607,618.00	0.00	132,890.60	132,890.60	134,627.13	1,347,634.40	1,347,634.40	0.00	16.17
510106	Salarios Unificados	174,252.00	-4,928.79	169,323.21	0.00	12,604.00	12,604.00	144,114.21	144,114.21	144,114.21	0.00	14.89
510203	Decimo Tercer Sueldo	172,804.00	0.00	172,804.00	0.00	3,370.32	3,370.32	3,360.25	165,067.02	165,067.02	3,370.32	3.90
510204	Decimo Cuarto Sueldo	50,150.00	0.00	50,150.00	0.00	712.50	712.50	712.50	48,725.00	48,725.00	712.50	2.84
510306	Alimentación	23,232.00	0.00	23,232.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	20,336.00	20,336.00	0.00	12.47
510503	Horas Extras Ordinarias y Suplementarias	37,192.00	0.00	37,192.00	0.00	1,838.96	1,838.96	0.00	32,583.87	32,583.87	1,838.96	12.39
510510	Servicios Personales por Contrato	238,600.00	23,996.00	262,596.00	0.00	23,912.00	23,912.00	23,912.00	218,890.00	218,890.00	0.00	16.07
510512	Subrogación	7,352.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00
510513	Encargos	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	644.60	6,700.40	6,700.40	0.00	8.78
510601	Aporte Patronal	204,918.00	0.00	204,918.00	0.00	16,874.41	16,874.41	16,890.70	171,948.01	171,948.01	223.46	16.09
510602	Fondo de Reserva	165,589.00	0.00	165,589.00	0.00	10,424.82	10,424.82	10,424.82	156,164.18	156,164.18	0.00	6.26
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101	Agua Potable	1,701.00	1,469.76	3,190.76	531.68	129.92	129.92	129.92	2,377.28	2,906.96	0.00	8.83
530104	Energía Eléctrica	30,220.00	6,614.51	36,834.51	-286.75	2,633.62	2,633.62	5,212.62	31,803.13	31,515.39	0.00	14.44
530105	Telecomunicaciones	48,210.00	-19,393.59	28,816.41	-8.37	640.88	2,308.18	2,643.35	20,886.49	25,862.00	0.00	10.25
530106	Servicio de Correo	522.00	5.00	527.00	470.38	0.00	0.00	0.00	56.62	527.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	29,866.00	13,053.59	41,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	41,919.50	0.00	0.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase	333.00	-23.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
530204	Desarrollo y Frecuencia de Estímulos	2,674.00	-1,497.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
530209	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Embarcación Sufragio Fotografía Caricelización Filmación e Imágenes Sociales	29,843.00	-10,562.22	19,280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.78	19,280.78	0.00	0.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Información en Teleseñal Radio Promesa Medios On Line y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Paséjero Monitoreo Seguimiento y Trazabilidad	3,941.00	2,840.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	0.00	15,752.43	15,752.43	0.00	1,053.16	1,053.16	2,995.46	12,697.97	12,697.97	0.00	19.39
530301	Pasajes al Interior	32,463.00	9,837.20	42,262.20	-500.00	0.00	0.00	0.00	3,237.32	42,262.20	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	8,140.00	16,219.62	24,359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	24,359.62	0.00	0.00
530303	Vielcos y Subsistencias en el Interior	24,707.00	4,824.68	29,531.68	-608.12	3,035.28	3,842.38	5,155.68	20,635.28	20,027.16	0.00	32.18
530304	Vielcos y Subsistencias en el Exterior	3,908.00	6,062.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	1,571.00	6,400.00	7,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00	7,971.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aaregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 05/04/2023  
HORA : 16:54:24  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.023	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105	Remuneraciones Unificadas	1,631,684.00	-23,996.00	1,607,688.00	0.00	129,469.80	129,469.80	129,469.80	1,218,164.60	1,218,164.60	0.00	24.22
510106	Salarios Unificados	174,252.00	-4,929.79	169,322.21	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	131,510.21	131,510.21	0.00	22.33
510203	Décimo Tercer Sueldo	172,804.00	0.00	172,804.00	0.00	3,368.17	3,368.17	3,378.24	162,688.85	162,688.85	3,360.25	5.85
510204	Décimo Cuarto Sueldo	50,150.00	0.00	50,150.00	0.00	712.50	712.50	712.50	48,012.50	48,012.50	712.50	4.28
510306	Alimentación	23,232.00	0.00	23,232.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	19,020.00	19,020.00	0.00	18.13
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	37,192.00	0.00	37,192.00	0.00	1,791.33	1,791.33	3,630.29	30,792.54	30,792.54	0.00	17.21
510510	Servicios Paramédicos por Contrato	238,500.00	23,996.00	262,496.00	0.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	196,947.00	196,947.00	0.00	25.00
510512	Subrogación	7,352.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00
510513	Encargos	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	517.00	517.00	517.00	6,183.40	6,183.40	0.00	15.81
510601	Aporta Patronal	204,918.00	0.00	204,918.00	0.00	16,392.54	16,392.54	16,816.02	155,555.47	155,555.47	0.00	24.09
510602	Fondo de Reserva	166,589.00	0.00	166,589.00	0.00	10,465.07	10,465.07	10,465.07	145,679.11	145,679.11	0.00	12.65
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580101	Agua Potable	1,701.00	1,489.76	3,190.76	0.00	241.65	241.65	241.65	2,667.31	2,667.31	0.00	18.41
530104	Energía Eléctrica	30,220.00	6,614.51	36,834.51	0.00	2,424.93	2,424.93	2,424.93	29,091.45	29,091.45	0.00	21.02
530105	Telecomunicaciones	48,210.00	-19,391.38	28,818.62	11,923.76	576.36	2,059.66	2,059.66	8,380.21	23,804.55	0.00	17.40
530106	Servicio de Carreo	522.00	6.00	527.00	0.00	14.10	14.10	14.10	512.90	512.90	0.00	2.68
530201	Transporte de Personal	28,966.00	13,069.50	41,919.50	0.00	9,863.40	9,863.40	9,863.40	32,056.10	32,056.10	0.00	23.53
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desanvase y Recarga de Extintores	333.00	-29.00	310.00	147.00	0.00	0.00	0.00	163.00	310.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	2,874.00	2,303.00	5,177.00	4,150.04	0.00	0.00	0.00	1,028.98	5,177.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de metales reciclables	29,843.00	-10,582.22	19,260.78	0.00	3,210.13	3,210.13	3,210.13	16,050.65	16,050.65	0.00	16.67
530241	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Médica On Line y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	3,941.00	-2,840.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	0.00	10,481.88	10,481.88	0.00	1,809.36	1,809.36	1,809.36	5,588.06	5,588.06	0.00	48.49
530301	Pasajes al Interior	32,425.00	9,837.20	42,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.32	42,262.20	9,860	0.00
530302	Pasajes al Exterior	8,140.00	16,218.52	24,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	24,359.52	0.00	0.00
530303	Viajeros y Substancias en el Interior	24,707.00	4,824.68	29,531.68	0.00	9,083.51	9,083.51	7,974.81	10,843.55	10,843.55	1,108.70	62.94
530304	Viajeros y Substancias en el Exterior	3,908.00	12,532.55	16,440.55	16,440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.55	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Resistentes y Gabinete Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	1,571.00	6,400.00	7,971.00	3,021.61	0.00	0.00	0.00	4,949.39	7,971.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 06/04/2023  
HORA : 16:54.24  
REPORTE : R00804760.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
	3,095,449.82	0.00	3,095,449.82	47,436.81	224,929.84	241,866.54	238,749.75	2,295,672.33	2,442,469.17	12,760.73	7.81

TOTAL :

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 06/04/2023  
HORA : 16:55:16  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	1,531,584.00	-23,986.00	1,607,568.00	0.00	389,423.40	389,423.40	389,423.40	1,218,164.60	1,218,164.60	0.00	24.22
510106 Salarios Unificados	174,252.00	-4,929.79	169,322.21	0.00	37,812.00	37,812.00	37,812.00	131,510.21	131,510.21	0.00	22.33
510203 Decimo Tercer Sueldo	172,804.00	0.00	172,804.00	0.00	10,105.15	10,105.15	6,744.90	162,698.85	162,698.85	3,390.25	5.85
510204 Decimo Cuarto Sueldo	50,150.00	0.00	50,150.00	0.00	2,137.50	2,137.50	1,425.00	48,012.50	48,012.50	712.50	4.28
510306 Alimentación	28,292.00	0.00	28,292.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	19,020.00	19,020.00	0.00	18.13
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	37,192.00	0.00	37,192.00	0.00	6,399.46	6,399.46	6,399.46	30,792.54	30,792.54	0.00	17.21
510510 Servicios Personales por Contrato	238,600.00	23,996.00	262,596.00	0.00	65,849.00	65,849.00	65,849.00	198,947.00	198,947.00	0.00	25.00
510512 Subrogación	7,352.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00
510513 Encargos	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	1,161.60	1,161.60	1,161.60	6,183.40	6,183.40	0.00	15.81
510601 Aporte Patronal	204,918.00	0.00	204,918.00	0.00	49,362.53	49,362.53	49,362.53	155,555.47	155,555.47	0.00	24.09
510602 Fondo de Reserva	166,589.00	0.00	166,589.00	0.00	20,908.89	20,908.89	20,908.89	145,679.11	145,679.11	0.00	12.55
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	1,701.00	1,489.76	3,190.76	2,502.26	523.45	523.45	523.45	165.05	2,667.31	0.60	16.41
530104 Energía Eléctrica	30,220.00	6,614.51	36,834.51	29,091.45	7,743.06	7,743.06	7,743.06	0.00	29,091.45	0.00	21.02
530405 Telecomunicaciones	48,219.00	-19,391.38	28,827.62	18,885.12	8,514.65	5,014.07	5,014.07	1,416.85	23,804.55	0.00	17.40
530105 Servicio de Correo	522.00	5.00	527.00	456.28	14.10	14.10	14.10	56.82	512.90	0.00	2.88
530201 Transporte de Personal	28,868.00	-13,059.50	15,808.50	0.00	41,919.45	9,863.40	9,863.40	0.05	32,056.10	0.00	23.53
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Enrase Desensave y Recarga de Extintores	333.00	-29.00	304.00	147.00	0.00	0.00	0.00	183.00	310.00	0.00	0.00
530204 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Emplastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	2,974.00	2,303.00	5,277.00	4,150.04	0.00	0.00	0.00	1,026.96	5,177.00	0.00	0.00
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	29,848.00	-10,582.22	19,265.78	18,050.85	3,210.13	3,210.13	3,210.13	0.00	16,050.65	0.00	16.67
530241 Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Pases Medios On Line y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530246 Autenticación Resistro Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	3,941.00	-2,840.00	1,101.00	1,098.20	0.00	0.00	0.00	2.80	1,101.00	0.00	0.00
530255 Combustibles	0.00	10,461.88	10,461.88	4,356.00	4,853.82	4,853.82	4,853.82	1,242.06	5,599.06	0.00	48.49
530301 Pasajes al Interior	32,425.00	9,837.20	42,262.20	2,537.32	39,524.68	0.00	0.00	200.00	42,262.20	0.00	0.00
530302 Pasajes al Exterior	8,140.00	18,219.52	24,359.52	81.00	24,278.52	0.00	0.00	0.00	24,359.52	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	24,707.00	4,824.68	29,531.68	10,827.97	18,588.03	18,588.03	17,479.33	115.90	10,943.65	1,108.70	62.94
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	3,908.00	12,532.55	16,440.55	16,440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.55	0.00	0.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	1,571.00	6,400.00	7,971.00	3,021.61	0.00	0.00	0.00	4,949.39	7,971.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 05/04/2023  
HORA : 16:55:16  
REPORTE : R00804768.rdic

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	3.098.449,82	0,00	3.098.449,82	148.873,84	753.340,65	553.980,65	641.219,82	2.184.133,30	2.442.469,17	12.760,73	21,12

TOTAL:



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	2,960,322.72	0.00	23,862.34	683,444.09	2,984,185.06	683,444.09	2,300,740.97	0.00
11	OPERACIONALES	32,970.93	0.00	9,334.06	635,270.81	42,304.99	635,270.81	0.00	592,965.82
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,577.92	0.00	2,675.65	630,572.47	4,253.57	630,572.47	0.00	626,318.90
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única -CCU	163.52	0.00	2,666.11	630,562.93	2,829.63	630,562.93	0.00	627,733.30
11133	Notas de Crédito por Efectivizar	1,414.40	0.00	9.54	9.54	1,423.94	9.54	1,414.40	0.00
112	Anticipos de Fondos	31,393.01	0.00	1,267.40	1,182.35	32,660.41	1,182.35	31,478.06	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,557.86	0.00	0.00	0.00	2,557.86	0.00	2,557.86	0.00
11213	Fondos de Reposición	1,300.00	0.00	879.34	879.34	2,179.34	879.34	1,300.00	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	4,875.92	0.00	0.00	0.00	4,875.92	0.00	4,875.92	0.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	22,659.23	0.00	388.06	303.01	23,047.29	303.01	22,744.28	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	5,391.01	3,515.99	5,391.01	3,515.99	1,875.02	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	2,365.27	2,365.27	2,365.27	2,365.27	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	180.63	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,835.57	960.55	2,835.57	960.55	1,875.02	0.00
11383	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	9.54	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	39,205.16	0.00	290.57	10,646.67	39,495.73	10,646.67	28,849.06	0.00
124	Deudores Financieros	25,573.83	0.00	9.54	6,101.22	25,583.37	6,101.22	19,482.15	0.00
12404	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	751.11	0.00	0.00	0.00	751.11	0.00	751.11	0.00
12482		1,990.55	0.00	0.00	203.50	1,990.55	203.50	1,787.05	0.00



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<i>Cuentas por Pagar Gastos en Personal</i>									
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	51,284.14	59,966.12	51,284.14	59,966.12	0.00	8,681.98
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,906.21	1,912.21	1,906.21	1,912.21	0.00	6.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	875.93	2,835.57	875.93	2,835.57	0.00	1,959.64
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	19,204.35	19,204.35	19,204.35	19,204.35	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	4,929.79	4,929.79	4,929.79	4,929.79	0.00	0.00
2 2	Endeudamiento Público y Otros Pasivos	0.00	25,264.48	25,180.93	0.00	25,180.93	25,264.48	0.00	83.55
2 2 4	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0.00	25,264.48	25,180.93	0.00	25,180.93	25,264.48	0.00	83.55
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	25,264.48	25,180.93	0.00	25,180.93	25,264.48	0.00	83.55
6	PATRIMONIO	3,528,515.73	0.00	2,105,658.69	1,426,565.06	5,634,174.42	1,426,565.06	4,207,609.36	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	3,528,515.73	0.00	1,423,921.22	1,423,921.22	4,952,436.95	1,423,921.22	3,528,515.73	0.00
6 1 1	Patrimonio Público	2,104,594.51	0.00	1,423,921.22	0.00	3,528,515.73	0.00	3,528,515.73	0.00
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	2,104,594.51	0.00	1,423,921.22	0.00	3,528,515.73	0.00	3,528,515.73	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	1,423,921.22	0.00	0.00	1,423,921.22	1,423,921.22	1,423,921.22	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	1,423,921.22	0.00	0.00	1,423,921.22	1,423,921.22	1,423,921.22	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	2,643.84	0.00	2,643.84	0.00	2,643.84
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2,545.90	0.00	2,545.90	0.00	2,545.90
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	2,365.27	0.00	2,365.27	0.00	2,365.27
6 2 5 24		0.00	0.00	0.00	180.63	0.00	180.63	0.00	180.63



Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Círculos Ingresos no Clasificados									
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	97.94	0.00	97.94	0.00	97.94
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	9.54	0.00	9.54	0.00	9.54
6 2 9 56	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	88.40	0.00	88.40	0.00	88.40
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	661,737.47	0.00	661,737.47	0.00	661,737.47	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	567,172.53	0.00	567,172.53	0.00	567,172.53	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	427,235.40	0.00	427,235.40	0.00	427,235.40	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	12,242.65	0.00	12,242.65	0.00	12,242.65	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	73,210.06	0.00	73,210.06	0.00	73,210.06	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	70,272.42	0.00	70,272.42	0.00	70,272.42	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	60,851.51	0.00	60,851.51	0.00	60,851.51	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	13,294.68	0.00	13,294.68	0.00	13,294.68	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	17,937.35	0.00	17,937.35	0.00	17,937.35	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	18,588.03	0.00	18,588.03	0.00	18,588.03	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	0.00	0.00	2,384.86	0.00	2,384.86	0.00	2,384.86	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	8,637.59	0.00	8,637.59	0.00	8,637.59	0.00
6 3 5		0.00	0.00	6,176.63	0.00	6,176.63	0.00	6,176.63	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS

Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 021-0000-0000

Al 31 de Marzo del 2023

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL:		8,541,649.56	2,135,424.70	3,001,403.50	3,001,403.50	11,543,053.66	5,136,828.20	9,201,279.67	2,795,054.81