

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 11:39.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,139.00	2,237.00	3,376.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	46.00	46.00	0.00	98.64
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	23,504.35	23,504.35	0.00	23,504.34	23,495.11	0.00	0.01	9.24	23,495.11	99.96
530403 002	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,354.10	3,354.10	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	254.10	254.10	3,100.00	92.42
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,749.00	17,749.00	0.00	17,749.00	17,749.00	11,750.00	0.00	0.00	5,999.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,295.00	-4,016.00	2,279.00	0.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,857.00	-5,258.78	1,598.22	0.00	1,598.22	1,598.22	1,598.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 002	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	3,118.02	3,118.02	0.00	3,118.02	3,118.02	3,118.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Lubricantes	2,336.00	-2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	3,085.00	899.61	3,984.61	0.00	3,984.61	3,984.61	3,984.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	5,123.00	-868.94	4,254.06	0.00	4,254.06	4,254.06	4,254.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,396.38	3,396.38	0.00	3,396.38	3,396.38	3,396.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicamentos	9,731.00	-431.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	100.00
530810 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	4,500.00	-12.70	4,487.30	0.00	4,487.30	4,487.30	0.00	0.00	0.00	4,487.30	100.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	10,502.00	-6,804.85	3,697.15	0.00	3,697.15	3,697.15	3,697.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
530819 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,078.00	-359.50	1,718.50	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 11:39.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826 002 Dispositivos Medicos de Uso General	27,609.00	-10,394.00	17,215.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,846.37	1,846.37	0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	225.37	225.37	1,621.00	87.79
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	600.00	-71.98	528.02	0.00	528.02	528.02	528.02	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 002 Contribuciones Especiales y de Mejora	2,233.00	-2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	1,000.00	-764.36	235.64	0.00	235.64	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	108,637.00	11,256.32	119,893.32	0.00	116,140.93	116,131.70	63,929.29	3,752.39	3,761.62	52,202.41	96.86
TOTAL 070 1078 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL BASICO IV DE	125,194.00	35,183.65	160,377.65	0.00	156,625.26	156,615.90	79,079.25	3,752.39	3,761.75	77,536.65	97.65

TESORERO HB IV DE

DIRECTOR DEL HB IV DE

TOLEDO A. KARINA E.
TNTE DE INT

SANTAMARÍA F. SANDRA I.
TCRN DE SND