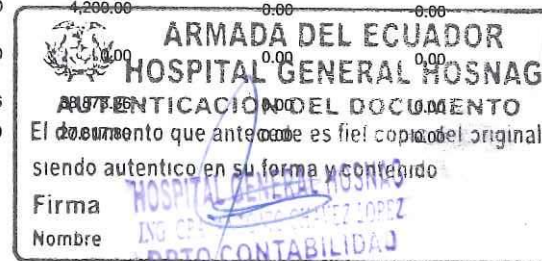


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0105 002	Telecomunicaciones	15,583.24	-1,574.80	14,008.44	0.00	14,008.44	14,008.44	14,008.44	0.00	0.00	0.00	100.00
0201 002	Transporte de Personal	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,776.55	1,776.55	0.00	1,776.55	1,776.55	1,776.55	0.00	0.00	0.00	100.00
0203 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,387.68	-1,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	61,088.34	10,534.88	71,623.22	0.00	71,623.22	71,623.22	71,623.22	0.00	0.00	0.00	100.00
0209 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	13,839.79	15,669.11	29,508.90	0.00	29,508.90	29,508.90	29,508.90	0.00	0.00	0.00	100.00
0301 002	Pasajes al Interior	1,215.33	6,654.03	7,869.36	0.00	7,869.36	7,869.36	7,869.36	0.00	0.00	0.00	100.00
0303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	389.00	3,117.71	3,506.71	0.00	3,506.71	3,506.71	3,506.71	0.00	0.00	0.00	100.00
0402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	55,383.96	55,383.96	0.00	55,383.96	55,383.96	55,383.96	0.00	0.00	0.00	100.00
0402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,415,755.10	-1,415,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	302,073.24	302,073.24	0.00	302,073.24	302,073.24	302,073.24	0.00	0.00	0.00	100.00
0404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	202,032.35	-24,781.18	177,251.17	0.00	177,251.17	177,251.17	177,251.17	0.00	0.00	0.00	100.00
0405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	200.00	17,405.00	17,605.00	0.00	17,605.00	17,605.00	17,605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10,908.00	2,100.00	13,008.00	0.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0701 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	12,535.80	12,535.80	0.00	12,535.80	12,535.80	12,535.80	0.00	0.00	0.00	100.00
0703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	5,488.00	-4,359.40	1,128.60	0.00	1,128.60	1,128.60	1,128.60	0.00	0.00	0.00	100.00
0704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	32,928.00	-32,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	38,873.36	38,873.36	0.00	38,873.36	38,873.36	38,873.36	0.00	0.00	0.00	100.00
801 002	Alimentos y Bebidas	33,694.21	-5,876.41	27,817.80	0.00	27,817.80	27,817.80	27,817.80	0.00	0.00	0.00	100.00



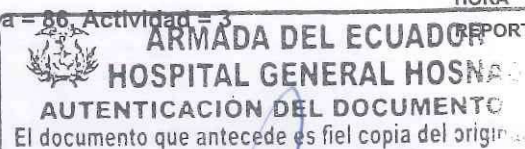
MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 3030, Entidad Institucional = 070, Unidad Desconcentrada = 0, Programa = 86, Actividad = 3
- Item - FTE -

(DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE)

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 10/03/2022
HORA : 14:051
REPORTE : R00804768.rdlc



ERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
0802 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	67,974.86	-67,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0804 002 Materiales de Oficina	14,298.70	-8,620.48	5,678.22	0.00	5,678.22	5,678.22	5,678.22	0.00	0.00	0.00	100.00
0805 002 Materiales de Aseo	68,416.83	-18,027.62	50,389.21	0.00	50,389.21	50,389.21	50,389.21	0.00	0.00	0.00	100.00
0808 002 Instrumental Medico Quirurgico	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0809 001 Medicamentos	0.00	24,268.33	24,268.33	0.00	24,268.33	24,268.33	24,268.33	0.00	0.00	0.00	100.00
0809 002 Medicamentos	307,093.12	300,619.75	607,712.87	0.00	600,150.27	600,150.27	600,150.27	7,562.60	7,562.60	0.00	98.76
0810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0810 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	262,770.27	-57,982.52	204,787.75	0.00	204,787.75	204,787.75	204,787.75	0.00	0.00	0.00	100.00
0811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	5,994.45	5,994.45	0.00	5,994.45	5,994.45	5,994.45	0.00	0.00	0.00	100.00
0811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	794.00	405.78	1,199.78	0.00	1,199.78	1,199.78	1,199.78	0.00	0.00	0.00	100.00
0813 002 Repuestos y Accesorios	41,102.40	-15,108.80	25,993.60	0.00	25,993.60	25,993.60	25,993.60	0.00	0.00	0.00	100.00
0819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	15,629.00	15,629.00	0.00	15,629.00	15,629.00	15,629.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0819 002 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	75,790.90	-43,619.18	32,171.72	0.00	32,171.72	32,171.72	32,171.72	0.00	0.00	0.00	100.00
0820 002 Menaje y Accesorios Descartables	4,474.62	1,128.38	5,603.00	0.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0826 002 Dispositivos Medicos de Uso General	481,539.73	-184,707.33	296,832.40	0.00	296,832.40	296,832.40	296,832.40	0.00	0.00	0.00	100.00
0829 002 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	4,771.20	-4,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0832 002 Dispositivos Medicos para Odontologia	15,202.99	5,100.79	20,303.78	0.00	20,303.78	20,303.78	20,303.78	0.00	0.00	0.00	100.00
0834 002 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	42,754.37	-42,754.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31403 002 Mobiliario	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31404 002 Maquinarias y Equipos	5,504.82	-791.86	4,712.96	0.00	4,712.96	4,712.96	4,712.96	0.00	0.00	0.00	100.00
31406 002 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,041.04	1,041.04	1.04	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1.04	0.00	99.90
31407 002 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	3,673.82	-3,673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31408 002 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	735.84	735.84	0.00	735.84	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 002 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Patentes- Licencias y Patentes	3,106.88	0.00	3,106.88	0.00	3,106.88	3,106.88	3,106.88	0.00	0.00	0.00	100.00

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3030, Entidad Institucional = 070, Unidad Desconcentrada = 0, Programa = 01, Actividad = 03
- Item - FTE -

FECHA : 10/03/2022
HORA : 13:59.29
REPORTE : R00804768.rdlc

Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3030, Entidad Institucional = 070, Unidad Desconcentrada = 0, Programa = 86, Actividad = 3
- Item - FTE -

FECHA : 10/03/2022
HORA : 14:051
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0113 001 Equipos Medicos	0.00	60,000.00	60,000.00	8,541.20	46,441.84	46,441.84	46,441.84	5,016.96	13,558.16	0.00	0.00
0113 002 Equipos Medicos	0.00	513,707.65	513,707.65	130,503.19	383,117.09	383,117.09	383,117.09	87.37	130,590.56	0.00	77.40
TOTAL :	3,224,402.14	-557,700.35	2,666,701.79	139,045.43	2,514,989.43	2,514,989.43	2,514,989.43	12,666.93	151,712.36	0.00	94.31

HOSPITAL GENERAL HOSNAG
ING. CP. ANTONIO CHAVEZ LOPEZ
DPTO. CONTABILIDAD

José ARIZO Carrera
CAPITÁN DE CORBETA - AB.

Enzo Herrera Salazar MGH
Capitan de Navio-CSM
DIRECTOR TECNICO ASISTENCIAL

(BOS-AB RUBEN).

ARMADA DEL ECUADOR
HOSPITAL GENERAL HOSNAG
AUTENTICACION DEL DOCUMENTO
El documento que antecede es fiel copia del original,
siendo autentico en su forma y contenido
Firma
Nombre

HOSPITAL GENERAL HOSNAG
ING. CP. ANTONIO CHAVEZ LOPEZ
DPTO. CONTABILIDAD
22-03-2022

ERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
802 002 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,469.71	3,469.71	0.00	3,469.71	3,469.71	3,469.71	0.00	0.00	0.00	100.00
808 002 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	9,374.40	9,374.40	0.00	9,374.40	9,374.40	9,374.40	0.00	0.00	0.00	100.00
809 002 Medicamentos	10,638.50	83,675.13	94,313.63	0.00	94,313.63	94,313.63	94,313.63	0.00	0.00	0.00	100.00
810 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	197,974.55	197,974.55	0.00	197,974.55	197,974.55	197,974.55	0.00	0.00	0.00	100.00
813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	90,059.05	90,059.05	0.00	90,059.05	90,059.05	90,059.05	0.00	0.00	0.00	100.00
819 002 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	54,521.06	54,521.06	0.00	54,521.06	54,521.06	54,521.06	0.00	0.00	0.00	100.00
826 002 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	291,665.71	291,665.71	0.00	291,665.71	291,665.71	291,665.71	0.00	0.00	0.00	100.00
829 002 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	6,171.20	6,171.20	0.00	6,171.20	6,171.20	6,171.20	0.00	0.00	0.00	100.00
834 002 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	5,967.15	5,967.15	0.00	5,967.15	5,967.15	5,967.15	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL:	10,638.50	742,877.96	753,516.46	0.00	753,516.46	753,516.46	753,516.46	0.00	0.00	0.00	100.00

HOSPITAL GENERAL HOSNAG
 ING. CRI. ANTONIO CHAVEZ LOPEZ
 DPTO. CONTABILIDAD

José ARIZO Carrera
 CAPITAN DE CORBETA - AB



Pablo Herrera Salazar
 Capitan de Navio-CSI
 Director General