PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - GASTO PERMANENTE

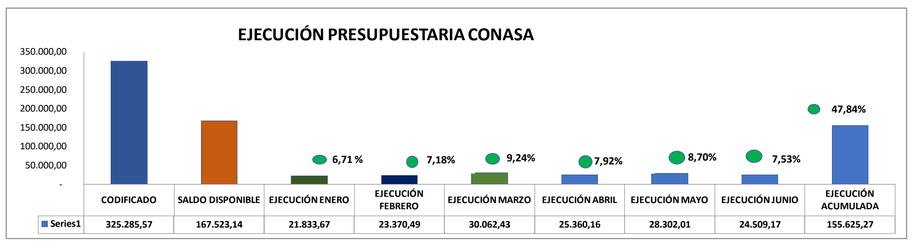
República del Ecuador — Consejo Nacional de Salud

UNIDAD DE GESTIÓN	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Ejecución Acumulada	% EJECUCIÓN ACUMUMULADA
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	530204-EDICION IMPRESION REPR	01	001	002		0	0	0,00%
	530301-PASAJES AL INTERIOR	01	001	002		0	0	0,00%
	530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	01	001	002		0		0,00%
	530404-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01	001	002		0		0,00%
	530405-VEHICULOS	01	001	002	712,72	422,07	290,65	40,78%
	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	01	001	002	560	0	66,9	11,95%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	01	001	002	228,82	228,82	0	0,00%
	530805-MATERIALES DE ASEO	01	001	002	122,25	122,25	0	0,00%
	530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS PAI	01	001	002	19,04	19,04	0	0,00%
	530811-MATERIALES DE CONSTRUC	01	001	002	2,46	2,46	0	0,00%
	530820-MENAJE DE COCINA, DE HO	01	001	002	33,38	33,38	0	0,00%
	530826-DISPOSITIVOS MEDICOS DE	01	001	002	206,64	206,64	0	0,00%
	570102-TASAS GENERALES IMPUEST	01	001	002	108,66	0	108,66	100,00%
	570201-SEGUROS	01	001	002	2243,3	350,24	249	11,10%
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	530105-TELECOMUNICACIONES	01	001	002	19297,06	7540,36	11756,7	60,92%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓ	01	001	002		0	0	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENC	01	001	002	2587,95	129,55	2458,4	94,99%
	530704-MANTENIMIENTO Y REPARA	01	001	002	649,82	112,22	537,6	82,73%
	530813-REPUESTOS Y ACCESORIOS	01	001	002	2972,48	903,78	2068,7	69,60%
ADMINISTRACION CONARHUS	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDOR	55	004	002		0	0	0,00%
	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	55	004	002	50,4	50,4	0	0,00%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	55	004	002		0	0	0,00%
ASESORÍA JURÍDICA	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENC	01	001	002		0	0	0,00%
CONAMEI	530106-SERVICIO DE CORREO	55	003	002	215,2	215,2	0	0,00%
	530204-EDICION IMPRESION REPR	55	003	002			0	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDOR	55	003	002		0	0	0,00%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓ	55	003	002		0	0	0,00%
	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	55	003	002	167,8	167,8	0	0,00%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	55	003	002		0	0	0,00%
CONARHUS	530204-EDICION IMPRESION REPR	55	004	002		0	0	0,00%
TALENTO HUMANO	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	01	001	001	157668,12	78834,06	78834,06	50,00%
	510106-SALARIOS UNIFICADOS	01	001	001	7152	2980	4172	58,33%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	01	001	001	13735	13028	707	5,15%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	01	001	001	4400	4200,02	199,98	4,55%
	510306-ALIMENTACION	01	001	001	355,29	275,29	80	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	01	001	001	16084	8041,9	8042,1	50,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	13729,51	5814,73	7914,78	57,65%
	530201-TRANSPORTE DE PERSONAL	01	001	002	1212,5	1212,5	0	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDOR	01	001	002	1751,68	1751,68	0	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENC	01	001	002		0	0	0,00%
	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	01	001	002	93,43	93,43	0	0,00%
	530802-VESTUARIO LENCERIA Y PRE	01	001	001	34,16	34,16		0,00%
	570201-SEGUROS	01	001	002		0		0,00%
	990101-OBLIGACIONES DE EJERCICI	55	001	002	1347,5	0	1347,5	100,00%
TALENTO HUMANO - conamei	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	001	002	40224	20112	20112	50,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	001	002	3352	2374,98	977,02	29,15%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	001	002	800	600,02	199,98	25,00%
	510601-APORTE PATRONAL	55	001	002	3881,62	1940,86	1940,76	50,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	001	002	3350,66	1954,56	1396,1	41,67%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	002	001	20112	10056	10056	50,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	002	001	1676	1676	0	0,00%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	002	001	400	400	0	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	55	002	001	1940,81	808,7	1132,11	58,33%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	002	001	1675,33	698,06	977,27	58,33%
	530204-EDICION IMPRESION REPR	01	001	001	131,98	131,98	0	0,00%
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	530207-DIFUSION INFORMACION Y	01	001	002		0	0	
Total general					325285,57	167.523,14	155.625,27	47,84%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

República del Ecuador — Consejo Nacional de Salud

CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
325.285,57	167.523,14	21.833,67	23.370,49	30.062,43	25.360,16	28.302,01	24.509,17	155.625,27	47,84%



UNIDAD ORDENADORA DE GASTO	CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 25.507,31	$ 8.685,91	$ 16.821,40	65,95%
ADMINISTRACION CONARHUS	$ 50,40	$ 50,40	$ -	0,00%
CONAMEI	$ 383,00	$ 383,00	$ -	0,00%
TALENTO HUMANO	$ 216.215,69	$ 116.265,77	$ 101.297,42	46,85%
TALENTO HUMANO - conamei	$ 51.608,28	$ 26.982,42	$ 24.625,86	47,72%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	$ 25.804,14	$ 13.638,76	$ 12.165,38	47,15%
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 4.237,27	$ 1.384,90	$ 715,21	16,88%
TOTAL	$ 325.285,57	$ 167.391,16	$ 155.625,27	47,84%

