PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - GASTO PERMANENTE

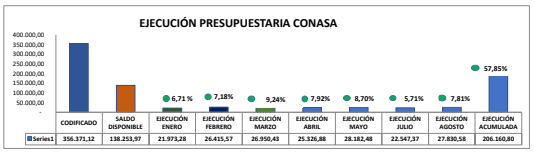
Consejo Nacional de Salud

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 REPRO	01	001	002		0	0	14,73%
	530301-PASAJES AL INTERIOR	01	001	002		0	0	14,73%
	530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	01	001	002		0		14,73%
	530404-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01	001	002	500	500		14,73%
	530405-VEHICULOS	01	001	002	1212,72	922,07	290,65	23,97%
	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	01	001	002	1186,9	560	626,9	52,82%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	01	001	002	228,82	228,82	0	14,73%
	530805-MATERIALES DE ASEO	01	001	002	522,25		76,95	14,73%
	530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS PAR	01	001	002	19,04	19,04	0	14,73%
	530811-MATERIALES DE CONSTRUCC	01	001	002	1002,46	1002,46	0	0,00%
	530820-MENAJE DE COCINA, DE HOT	01	001	002	33,38	33,38	0	0,00%
	530826-DISPOSITIVOS MEDICOS DE	01	001	002	1706,64	1437,09	269,55	0,00%
	570102-TASAS GENERALES IMPUEST	01	001	002	108,66	0	108,66	100,00%
	570201-SEGUROS	01	001	002	2743,3	850,24	1893,06	69,01%
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	530105-TELECOMUNICACIONES	01	001	002	28300	3247,71	13615,74	48,11%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓ	01	001	002	2500	2500	0	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCI	01	001	002	10587,95	8129,55	2458,4	23,22%
	530704-MANTENIMIENTO Y REPARA	01	001	002	960,82	423,22	537,6	55,95%
	530813-REPUESTOS Y ACCESORIOS	01	001	002	4572,48	2503,78	2068,7	45,24%
ASESORÍA JURÍDICA	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCI	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 REPRO	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 REPRO	55	004	002		0	0	0,00%
	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%
TALENTO HUMANO	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	01	001	001	157668,12	52556,04	105112,08	66,67%
	510106-SALARIOS UNIFICADOS	01	001	001	7152	2384	4768	66,67%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	01	001	001	13735	12927	808	5,88%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	01	001	001	4400	133,36	4266,64	96,97%
	510306-AUMENTACION	01	001	001	964	428	536	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	01	001	001	16084	5361,2	10722,8	66,67%
	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	13729,51	4575,71	9153,04	66,67%
	530201-TRANSPORTE DE PERSONAL	01	001	002	198,09	198,09	0	0,00%
	530204-EDICION IMPRESION REPRO	01	001	001	131,98	22,5	35,74	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDOR	01	001	002	1751,68	1751,68	0	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCI	01	001	002	6000	6000	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%
	510707-COMPENSACION POR VACA	55	001	001	558,67	558,67	0	0,00%
TALENTO HUMANO - conamei	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	001	001	40224	13408	26816	66,67%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	001	001	3352	1955,31	1396,69	41,67%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	001	001	800	66,69	733,31	91,66%
	510601-APORTE PATRONAL	55	001	001	3881,62	1293,94	2587,68	63,11%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	001	001	3350,66	1675,34	1675,32	50,00%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	002	001	18589,33	6857,33	11732	63,11%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	002	001	1676	1676	0	0,00%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	002	001	400	0	400	100,00%
	510601-APORTE PATRONAL	55	002	001	1940,81	808,7	1132,11	0,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	002	001	1675,33	698,06	977,27	58,33%
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	530207-DIFUSION INFORMACION Y	01	001	002		0	0	57,85%
(en blanco)	570218-INTERESES POR MORA PATR	01	001	002	14,41	0	14,41	
Total general					356371,12	138.253,97	206.160,80	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Consejo Nacional de Salud

CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
356.371,12	138.253,97	21.973,28	26.415,57	26.950,43	25.326,88	28.182,48	22.547,37	27.830,58	206.160,80	57,85%



UNIDAD ORDENADORA DE GASTO	CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 46.921,25	$ 16.804,26	$ 18.680,44	39,81%
ASESORÍA JURÍDICA	$ 215,20	$ 215,20	$ -	0,00%
0	$ 218,20	$ 218,20	$ -	0,00%
TALENTO HUMANO	$ 221.907,81	$ 86.465,17	$ 135.402,30	61,02%
0	$ 46.282,17	$ 15.988,67	$ 30.293,50	65,45%
0	$ 27.897,61	$ 11.502,61	$ 16.395,00	58,77%
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 8.764,17	$ 5.053,10	$ 3.265,77	37,26%
TOTAL	$ 356.371,12	$ 136.247,21	$ 204.037,01	57,85%

