PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - GASTO PERMANENTE

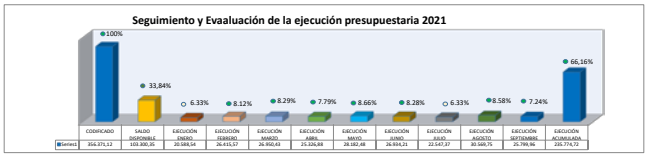
República del Ecuador — Consejo Nacional de Salud

UNIDAD DE GESTIÓN	Partida Presupuestaria (ITEM)	Nº Proarama	Nº Actividad e- Sisef	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	512,14	461,65	38,07%
	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	01	001	002	1186,9	495,25	653,9	55,09%
	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 HOG	01	001	002	33,38	33,38	0	0,00%
	530826-DISPOSITIVOS MEDICOS DE	01	001	002	1706,64	800	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	3247,73	15479,82	54,70%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓ	01	001	002	2500	2500	0	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCI	01	001	002	10587,95	5203,1	4304,85	40,66%
	530704-MANTENIMIENTO Y REPARA	01	001	002	960,82	373,22	537,6	55,95%
	530813-REPUESTOS Y ACCESORIOS	01	001	002	4572,48	1341,23	2633,66	57,60%
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-CAPACTACIÓN A SERVIDORE	55	003	002	250	250	0	0,00%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓ	55	003	002		0	0	0,00%
	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	55	003	002	117,4	117,4	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-CAPACTACIÓN A SERVIDORE	55	004	002	125	125	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	39417,03	118251,09	75,00%
	510106-SALARIOS UNIFICADOS	01	001	001	7152	1788	5364	75,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	01	001	001	13735	12826	909	6,62%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	01	001	001	4400	100,03	4299,97	97,73%
	510306-ALIMENTACION	01	001	001	964	264	700	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	01	001	001	16084	4020,85	12063,15	75,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	13729,51	3432,34	11371,96	82,83%
	530201-TRANSPORTE DE PERSONAL	01	001	002	188,09	188,09	0	0,00%
	530204-EDICION IMPRESION REPRO	01	001	001	182,38	22,78	147,87	0,00%
	530612-CAPACTACIÓN A SERVIDORE	01	001	002	1376,68	0	80	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCI	01	001	002	6000	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	0,00%
	990101-OBLIGACIONES DE EJERCICI	55	001	002	1347,5	0	1347,5	100,00%
	510707-COMPENSACION POR VACAC	55	001	001	558,67	558,67	558,67	100,00%
	530606-HONORARIOS POR CONTRAT	01	001	002		0	0	75,00%
TALENTO HUMANO - conamei	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	001	001	40224	10056	30168	50,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	001	001	4190,03	2095	2095,03	90,00%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	001	001	999,98	100,01	899,97	72,13%
	510601-APORTE PATRONAL	55	001	001	3881,62	970,48	2911,14	58,33%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	001	001	3350,66	1396,12	1954,54	72,13%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	002	001	18589,33	5181,33	13408	0,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	002	001	1676	1676	0	100,00%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	002	001	400	0	400	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	55	002	001	1940,81	646,97	1293,84	66,66%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	002	001	1675,33	558,45	1116,88	66,67%
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	530207-DIFUSION INFORMACION Y	01	001	002		0	0	0,00%
(en blanco)	570218-INTERESES POR MORA PATR	01	001	002	14,41	0	14,41	
Total general					357409,13	103.300,35	235.774,72	66,16%
					356371,12			

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 JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
356.371,12	103.300,35	20.588,54	26.415,57	26.950,43	25.326,88	28.182,48	26.934,21	22.547,37	30.569,75	25.799,96	235.774,72	66,16%



UNIDAD ORDENADORA DE GASTO	CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 46.921,25	$ 12.665,28	$ 22.955,93	48,92%
ASESORÍA JURÍDICA	$ 215,20	$ 215,20	$ -	0,00%
0	$ 292,80	$ 292,80	$ -	0,00%
TALENTO HUMANO	$ 221.583,21	$ 62.196,71	$ 153.187,04	69,13%
0	$ 46.320,20	$ 12.709,67	$ 34.169,20	73,77%
0	$ 28.497,59	$ 9.323,94	$ 19.173,65	67,28%
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 8.764,17	$ 3.941,33	$ 3.463,77	39,52%
TOTAL	$ 357.409,13	$ 101.344,93	$ 232.949,59	66,67%

