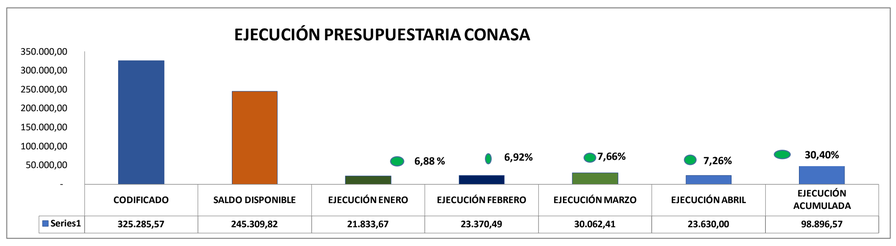
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - GASTO PERMANENTE

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 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	535,91	176,81	24,81%
	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	01	001	002	560	493,1	66,9	11,95%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	01	001	002		0	0	0,00%
	530805-MATERIALES DE ASEO	01	001	002	122,25	122,25	0	0,00%
	530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS PAR	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	108,66	0	0,00%
	570201-SEGUROS	01	001	002	2243,3	1964,42	249	11,10%
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	530105-TELECOMUNICACIONES	01	001	002	19297,06	12035,14	7261,92	37,63%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIO	01	001	002		0	0	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENC	01	001	002	2587,95	87,95	0	0,00%
	530704-MANTENIMIENTO Y REPARA	01	001	002	649,82	112,22	0	0,00%
	530813-REPUESTOS Y ACCESORIOS	01	001	002	2972,48	1056,65	275,03	9,25%
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	131,98	131,98	0	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDOR	55	003	002		0	0	0,00%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIO	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	228,82	228,82	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	118251,09	39417,03	25,00%
	510106-SALARIOS UNIFICADOS	01	001	001	7152	5364	1788	25,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	01	001	001	13735	13432	303	2,21%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	01	001	001	4400	4300,01	99,99	2,27%
	510306-ALIMENTACION	01	001	001	355,29	355,29	0	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	01	001	001	16084	12062,95	4021,05	25,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	13729,51	10297,12	3432,39	25,00%
	530201-TRANSPORTE DE PERSONAL	01	001	002	2560	2560	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%
	570218-INTERESES POR MORA PATR	01	001	001		0	0	0,00%
TALENTO HUMANO - conamei	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	001	001	40224	30168	10056	25,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	001	001	3352	2932,99	419,01	12,50%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	001	001	800	700,01	99,99	12,50%
	510601-APORTE PATRONAL	55	001	001	3881,62	2911,24	970,38	25,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	001	001	3350,66	2651,71	698,05	20,83%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	002	002	20112	15084	28658	142,49%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	002	002	1676	1676	0	0,00%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	002	002	400	400	0	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	55	002	002	1940,81	1455,62	485,19	25,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	002	002	1675,33	1256,5	418,83	25,00%
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	530207-DIFUSION INFORMACION Y	01	001	002		0	0	0,00%
Total general					325285,57	245309,82	98896,57	30,40%

CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
325.285,57	245.309,82	21.833,67	23.370,49	30.062,41	23.630,00	98.896,57	30,40%



UNIDAD ORDENADORA DE GASTO	CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 25.507,31	$ 13.291,96	$ 7.536,95	29,55%
ADMINISTRACION CONARHUS	$ 50,40	$ 50,40	$ -	0,00%
CONAMEI	$ 743,80	$ 743,80	$ -	0,00%
TALENTO HUMANO	$ 217.563,19	$ 168.501,73	$ 49.061,46	22,55%
TALENTO HUMANO - conamei	$ 51.608,28	$ 39.363,95	$ 12.243,43	23,72%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	$ 25.804,14	$ 19.872,12	$ 29.562,02	114,56%
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 4.008,45	$ 3.485,86	$ 492,71	12,29%
TOTAL	$ 325.285,57	$ 245.309,82	$ 98.896,57	30,40%

