PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - GASTO PERMANENTE

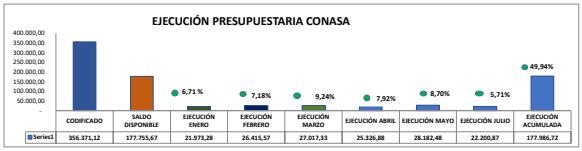
República del Ecuador — Consejo Nacional de Salud

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 ACUMMULADA
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	530204-EDICION IMPRESION REPRO	01	001	002		0	0	0,00%
	530301-PASAJES AL INTERIOR	01	001	002		0	0	0,00%
	530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E	01	001	002		0		0,00%
	530404-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01	001	002	500	500		0,00%
	530405-VEHICULOS	01	001	002	1212,72	922,07	290,65	23,97%
	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	01	001	002	1186,9	560	629,9	53,07%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	01	001	002	228,82	228,82	0	0,00%
	530805-MATERIALES DE ASEO	01	001	002	522,25	0	0	0,00%
	530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS PAR	01	001	002	19,04	19,04	0	0,00%
	530811-MATERIALES DE CONSTRUCC	01	001	002	1002,46	1002,46	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	1706,64	1706,64	0	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	14684,26	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%
ADMINISTRACION CONARHUS	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORE	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 CONAMEI	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCI	01	001	002		0	0	0,00%
	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 SERVIDORE	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%
TALENTO HUMANO	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	01	001	001	157668,12	65695,05	91973,07	58,33%
	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	4166,69	233,31	5,30%
	510306-AUMENTACION	01	001	001	964	964	0	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	01	001	001	16084	6701,55	9382,45	58,33%
	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	13729,51	5720,6	8008,91	58,33%
	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	0	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORE	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 EJERCICIO	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	16760	23464	58,33%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	001	001	3352	2094,98	1257,02	37,50%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	001	001	800	500,02	299,98	37,50%
	510601-APORTE PATRONAL	55	001	001	3881,62	1617,4	2264,22	54,10%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	001	001	3350,66	1954,56	1396,1	41,67%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	510105-REMUNERACIONES UNIFICA	55	002	001	18589,33	8533,33	10056	54,10%
	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	970,43	970,38	0,00%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	002	001	1675,33	837,67	837,66	50,00%
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	530207-DIFUSION INFORMACION Y	01	001	002		0	0	49,94%
(en blanco)	570218-INTERESES POR MORA PATR	01	001	002	14,41	0	14,41	
Total general					356371,12	177.755,67	177.986,72	

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 JULIO	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
356.371,12	177.755,67	21.973,28	26.415,57	27.017,33	25.326,88	28.182,48	22.200,87	177.986,72	49,94%



UNIDAD ORDENADORA DE GASTO	CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 46.921,25	$ 28.240,81	$ 18.680,44	39,81%
ADMINISTRACION CONARHUS	$ 50,40	$ 50,40	$ -	0,00%
CONAMEI	$ 383,00	$ 383,00	$ -	0,00%
TALENTO HUMANO	$ 221.907,81	$ 107.355,75	$ 114.476,74	51,59%
0	$ 46.282,17	$ 19.913,67	$ 26.368,50	56,97%
0	$ 27.897,61	$ 14.181,29	$ 13.716,32	49,17%
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 8.764,17	$ 5.322,65	$ 2.922,27	33,34%
TOTAL	$ 356.371,12	$ 175.447,57	$ 176.164,27	49,43%

