PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - GASTO PERMANENTE

República del Ecuador

Consejo Nacional de Salud

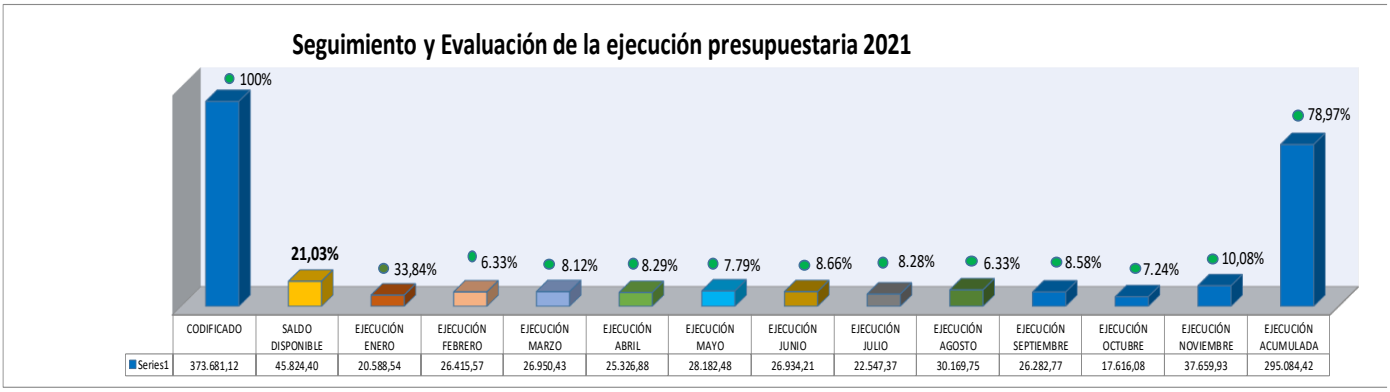
UNIDAD DE GESTIÓ	Partida Presupuestaria (ITEM	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Ejecución Acumulada	% EJECUCIÓN ACUMUMULADA
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	530204-EDICION IMPRESION REI	01	001	002		0	0	14,73%
	530301-PASAJES AL INTERIOR	01	001	002		0	0	14,73%
	530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIA	01	001	002		0		14,73%
	530404-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01	001	002	500	500		14,73%
	530405-VEHICULOS	01	001	002	1212,72	138,07	1074,65	88,61%
	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRIC	01	001	002	1186,9	533	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	445,3	76,95	14,73%
	530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS P	01	001	002	19,04	19,04	0	14,73%
	530811-MATERIALES DE CONSTRU	01	001	002	216,96	216,96	0	0,00%
	530820-MENAJE DE COCINA, DE H	01	001	002	33,38	33,38	0	0,00%
	530826-DISPOSITIVOS MEDICOS D	01	001	002	1706,64	1137,09	269,55	0,00%
	570102-TASAS GENERALES IMPUE	01	001	002	108,66	0	108,66	100,00%
	570201-SEGUROS	01	001	002	2713,3	337,43	2375,87	87,56%
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	530105-TELECOMUNICACIONES	01	001	002	28300	686,24	21442,22	75,77%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZAC	01	001	002	500	500	0	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICEI	01	001	002	8289,98	0	8289,98	100,00%
	530704-MANTENIMIENTO Y REPA	01	001	002	960,82	373,22	587,6	61,16%
	530813-REPUESTOS Y ACCESORIO	01	001	002	6572,48	581,36	3541,12	53,88%
ASESORÍA JURÍDICA	530702-ARRENDAMIENTO Y LICEI	01	001	002		0	0	0,00%
CONAMEI	530106-SERVICIO DE CORREO	55	003	002		0	0	0,00%
	530204-EDICION IMPRESION REI	55	003	002			0	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVID	55	003	002	250	0	0	0,00%
	530701-DESARROLLO ACTUALIZAC	55	003	002		0	0	0,00%
	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	55	003	002		0	0	0,00%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	55	003	002		0	0	0,00%
CONARHUS	530204-EDICION IMPRESION REI	55	004	002		0	0	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVID	55	004	002	125	0	0	0,00%
	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	55	004	002		0	0	0,00%
	530804-MATERIALES DE OFICINA	55	004	002		0	0	0,00%
TALENTO HUMANO	510105-REMUNERACIONES UNIFI	01	001	001	157668,12	13139,01	144529,11	91,67%
	510106-SALARIOS UNIFICADOS	01	001	001	7152	596	6556	91,67%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	01	001	001	13735	12624	1111	8,09%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	01	001	001	4400	33,37	4366,63	99,24%
	510306-ALIMENTACION	01	001	001	943	167	700	0,00%
	510601-APORTE PATRONAL	01	001	001	16084,18	1340,33	12810,5	79,65%
	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	14840,12	1144,13	13695,99	92,29%
	530201-TRANSPORTE DE PERSON	01	001	002	2879,06	79,06	0	0,00%
	530204-EDICION IMPRESION REI	01	001	001	182,38	22,78	147,87	0,00%
	530612-CAPACITACIÓN A SERVID	01	001	002	1376,68	80	230	0,00%
	530702-ARRENDAMIENTO Y LICEI	01	001	002	6000	650	5372,11	0,00%
	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	01	001	002	93,43	93,43	0	0,00%
	530802-VESTUARIO LENCERIA Y P	01	001	001	34,16	34,16		0,00%
	570218-INTERESES POR MORA PA	01	001	002	44,41	25,53	18,88	0,00%
	990101-OBLIGACIONES DE EJERCI	55	001	002	1347,5	0	1347,5	100,00%
	510707-COMPENSACION POR VAC	55	001	001	558,67	558,67	558,67	100,00%
	530606-HONORARIOS POR CONTR	01	001	002	17310	0	0	91,67%
	510304-COMPENSACION POR TRA	01	001	001	21			42,11%
TALENTO HUMANO - conamei	510105-REMUNERACIONES UNIFI	55	001	001	40224	3352	36872	96,66%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	001	001	4975,54	2601,17	2095,03	90,16%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	001	001	999,98	33,35	966,63	70,00%
	510601-APORTE PATRONAL	55	001	001	3881,62	323,56	3558,06	90,16%
	510602-FONDO DE RESERVA	55	001	001	2792,2	279,22	1954,54	0,00%
TALENTO HUMANO - CONARHUS	510105-REMUNERACIONES UNIFI	55	002	001	18589,33	1829,33	16760	0,00%
	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	002	001	698,33	698,33	0	0,00%
	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	002	001	88,32	88,32	0	90,89%
	510601-APORTE PATRONAL	55	002	001	1779,43	162,13	1617,3	**90,91%**
	510602-FONDO DE RESERVA	55	002	001	1535,71	139,61	1396,1	**0,00%**
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	530207-DIFUSION INFORMACION	01	001	002		0	0	
Total general					373681,12	45.824,40	295.084,42	78,97%

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 OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA
373.681,12	45.824,40	20.588,54	26.415,57	26.950,43	25.326,88	28.182,48	26.934,21	22.547,37	30.169,75	26.282,77	17.616,08	37.659,93	295.084,42



UNIDAD ORDENADORA DE GASTO	CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 44.623,28	$ 2.140,82	$ 33.860,92	75,88%
ASESORÍA JURÍDICA	$ -	$ -	$ -	0,00%
CONAMEI	$ 250,00	$ -	$ -	0,00%
TALENTO HUMANO	$ 244.648,71	$ 30.028,80	$ 191.444,26	78,25%
CONAMEI	$ 50.102,14	$ 3.910,67	$ 43.491,72	86,81%
CONARHUS	$ 31.238,67	$ 5.066,63	$ 20.331,84	65,09%
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	$ 8.448,67	$ 3.089,09	$ 4.559,58	53,97%
TOTAL	**$ 373.681,12**	**$ 44.236,01**	**$ 293.688,32**	**78,97%**

